

COMUNE DI LIVORNO

PEG 2020-2022

QUADRO DI LETTURA DEL PEG

SCHEDE DI PREVISIONE OBIETTIVI

SOMMARIO

Quadro di lettura del PEG 2020-2022

Schede di previsione obiettivi gestionali:

S000 Direzione generale

S100 Segreteria generale

S200 Indirizzo organizzazione e controllo

S400 Servizi finanziari

S500 Avvocatura civica

S600 Polizia municipale

D110 Urbanistica e edilizia privata

D130 Infrastrutture e spazi urbani

D140 Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

D150 Impianti tecnologici

D170 Ambiente e mobilità

D190 Amministrazione attività post alluvione

D210 Istruzione e politiche giovanili

D220 Politiche sociali

D250 Sport e demanio

D260 Attività culturali, musei e fondazioni

D270 Anagrafe e demografici

D310 Contratti provveditorato economato

D320 Entrate e patrimonio

D340 Società partecipate, lavoro e porto

D350 Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa

D360 Sistemi informativi

T900 Obiettivi trasversali

Schede di previsione obiettivi Anticorruzione, Trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

QUADRO DI LETTURA DEL PEG 2020-2022

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 se 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 2020-2022

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 225 del 23/12/2019

Il DUP individua per le dieci linee di mandato quarantacinque indirizzi strategici, sintetizzati in venti obiettivi strategici che vengono ben declinati in sessantasette 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 pari a quella del mandato amministrativo e la sezione operativa con un orizzonte temporale pari a quello del 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 2020-2022

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 226 del 23/12/2019

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 2020-2022

Approvato dalla Giunta Comunale

Con delibera n. 955 del 30.12.2019 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 2020-2022 ed ha assegnato ai Dirigenti le risorse finanziarie e il personale sulla base degli obiettivi operati del DUP 2020-2022.

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.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali.

Nel PEG 2020-2022 sono specificatamente individuati gli obiettivi gestionali attraverso la loro rappresentazione in termini di processo (fasi e tempi previsti) e in termini di risultati attesi (indicatori e 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 inoltre 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 2020-2022: 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, le linee guida per la loro attuazione e gli indicatori;
- ✓ 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 2020–2022 in relazione alla Macrostruttura dell'ente

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

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.

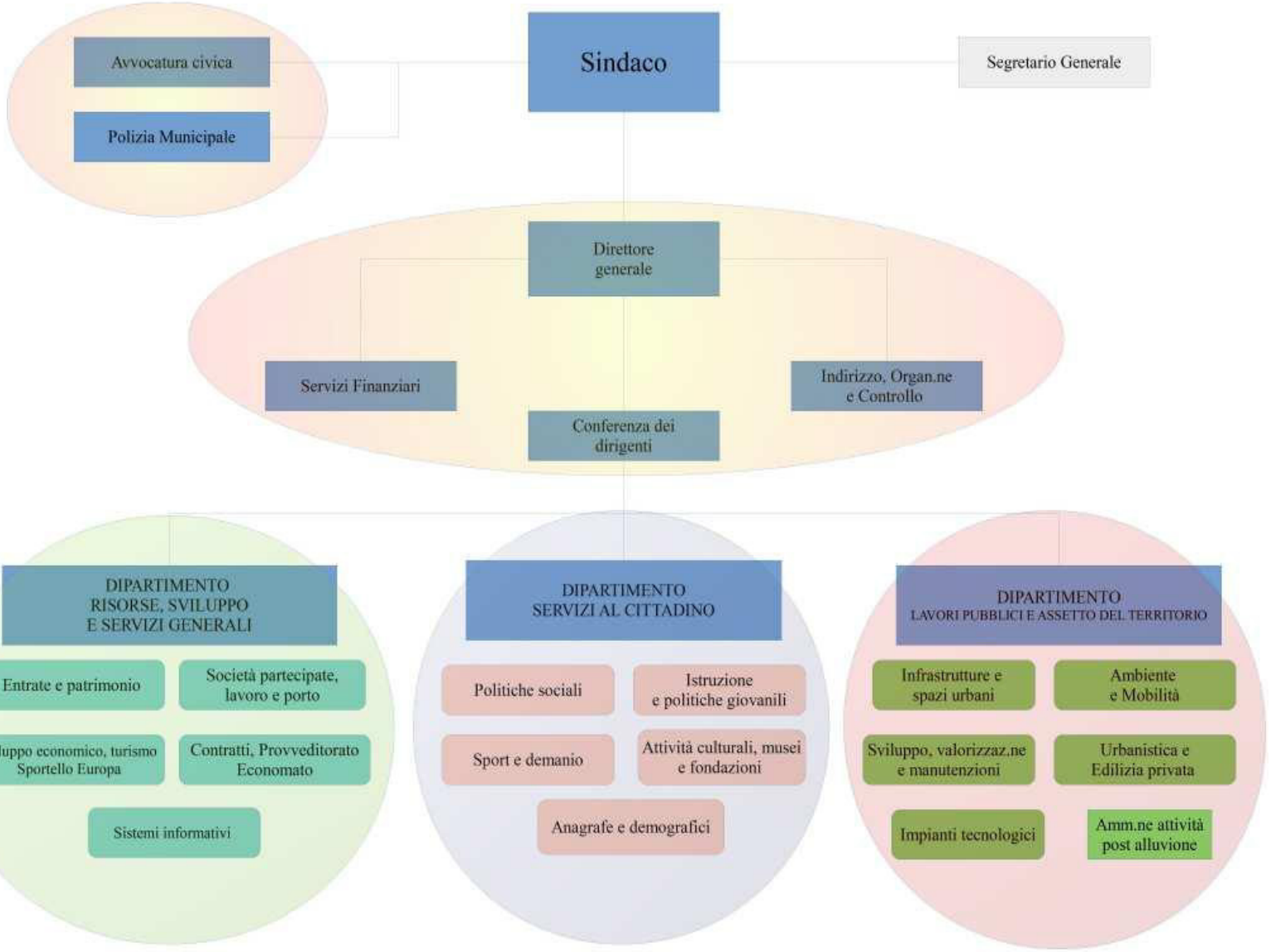
2) Formulano proposte, d'intesa con i Dirigenti di Settore, per la definizione dell'articolazione organizzativa interna, coordinano i processi di attribuzione dei trattamenti economici accessori, in ottemperanza a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

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.

L'attuale Macrostruttura del Comune di Livorno è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 530 del 09/07/2019.


Avvocatura civica
Polizia Municipale
Sindaco
Segretario Generale
Direttore generale
Servizi Finanziari
Indirizzo, Organ.ne e Controllo
Conferenza dei dirigenti
DIPARTIMENTO RISORSE, SVILUPPO E SERVIZI GENERALI
Entrate e patrimonio
Società partecipate, lavoro e porto
Sviluppo economico, turismo Sportello Europa
Contratti, Provveditorato Economato
Sistemi informativi
DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO
Politiche sociali
Istruzione e politiche giovanili
Sport e demanio
Attività culturali, musei e fondazioni
Anagrafe e demografici
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORIO
Infrastrutture e spazi urbani
Ambiente e Mobilità
Sviluppo, valorizzaz.ne e manutenzioni
Urbanistica e Edilizia privata
Impianti tecnologici
Amm.ne attività post alluvione

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 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 relativamente ai programmi loro assegnati, nonché responsabilità di risultato.

I Centri di responsabilità previsti nel PEG 2020-2022 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 municipale	Annalisa Maritan	S600
Urbanistica e edilizia privata	Camilla Cerrina Feroni	D110

Programma	Responsabile	CR
Infrastrutture e spazi urbani	Luca Barsotti	D130
Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	Roberto Pandolfi	D140
Impianti tecnologici	Luca Barsotti (interim)	D150
Ambiente e mobilità	Leonardo Gonnelli	D170
Amministrazione attività post alluvione	Leonardo Gonnelli (interim)	D190
Istruzione e politiche giovanili	Rossana Biagioni	D210
Politiche sociali	Arianna Guarnieri	D220
Sport e demanio	Barbara Cacelli	D250
Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini	D260
Anagrafe e demografici	Maurizio Lenzi	D270
Contratti, Provveditorato, Economato	Senia Bacci Graziani	D310
Entrate e patrimonio	Alessandro Parlanti	D320
Società partecipate, lavoro e porto	Paola Pampana	D340
Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	Sabina Borgogni	D350
Sistemi informativi	Maurizio Lenzi (interim)	D360

Il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 contiene per ogni Centro di Responsabilità le schede di previsione degli obiettivi, nelle quali sono indicati:

- gli obiettivi da conseguire, con titoli che ne evochino 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;
- un piano di lavoro che esprima le principali attività da svolgere per il conseguimento degli obiettivi, con le relative responsabilità e la tempificazione delle stesse in un cronoprogramma;
- 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 2020-2022 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".

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.

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.

Nella seguente tabella si riporta il Piano dei centri di costo del PEG 2020-2022:

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
45	Servizi demografici
40	Stamperia
65	Servizi informativi
70	Archivio e Protocollo
75	URP
85	Statistica
90	Organizzazione e gestione risorse umane
100	Contratti
102	Gare
105	Economato
106	Attività economali generali
107	Uffici giudiziari
108	Autoparco
115	Polizia Municipale
120	Polizia Amministrativa
135	Servizi Finanziari
140	Società e partecipazioni
145	Finanziamenti comunitari
150	Politiche del lavoro e formazione professionale
160	Gestione entrate
170	Innovazione e sviluppo scientific
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 educative
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
272	Mostra Modigliani
276	Cultura - Attività culturali
277	Cultura - Acquario
280	Università e ricerca
278	Cultura - Gestione teatri
291	Welfare per la persona
292	Promozione sociale

Codice	Descrizione Centro di costo
293	Politiche abitative
294	Affari animali
305	Impianti sportivi
309	Pari opportunità
310	Turismo
311	Giovani
315	Manifestazioni sportive
325	Edilizia privata
330	Ambiente
331	Programmazione ambientale
335	Mobilità TPL Parcheggi
340	Urbanistica e qualificazione urbana
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
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 obiettivi di gestione e 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 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 (programmi e progetti) e dotazioni ai centri di responsabilità:

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

Quanto sopra per garantire la compatibilità tra progetti (elementi contingenti in quanto riferiti alla specifica programmazione) e competenze dei Settori (elementi stabili che delineano i connotati organizzativi delle singole strutture).

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 custodia e al corretto utilizzo degli stessi, nonché alla vigilanza sulla buona conservazione e sul regolare uso dei medesimi.

Nell'ambito delle schede di previsione degli obiettivi di gestione sono indicate inoltre le previsioni di competenza 2020-2022 relative alle entrate e spese, nonché il personale afferente ciascun obiettivo di gestione.

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, il quale rappresenta il presupposto fondamentale del controllo di gestione ed elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG 2020/2022 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 finanziarie di entrata e di spesa attribuite alla gestione dei dirigenti per la realizzazione degli obiettivi.

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 2020–2022, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 30/01/2020, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

Gli obiettivi gestionali del PEG 2020-2022

Nelle pagine seguenti si evidenzia il quadro complessivo della programmazione strategica, operativa ed esecutiva.



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

Gli obiettivi gestionali collegati agli obiettivi operativi e strategici relativi alle linee di mandato da 1 a 8 sono ordinati per Centro di responsabilità.

LINEA DI MANDATO 1- OLTRE LA CRISI PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE 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	D110	2020_D110_04_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale
		D110	2020_D110_05_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico
		D130	2020_D130_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione opere di urbanizzazione del territorio
		D130	2020_D130_02_PEG	Avanzamento programma riqualificazione aree urbane degradate
		D130	2020_D130_03_PEG	Avanzamento programma di riqualificazione periferie urbane
		D140	2020_D140_03_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione interventi di qualificazione spazi pubblici
		D140	2020_D140_04_PEG	Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie
		D150	2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica
		D170	2020_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee
1.02_ST Sviluppare Livorno città di città	1.02.01_OP Sviluppare Livorno città inclusiva, produttiva e attrattiva	D110	2020_D110_04_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale
		D110	2020_D110_05_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico
		D130	2020_D130_02_PEG	Avanzamento programma riqualificazione aree urbane degradate
		D130	2020_D130_03_PEG	Avanzamento programma di riqualificazione periferie urbane
		D130	2020_D130_05_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale, fognaria e aree verdi
		D140	2020_D140_01_PEG	Studio, progettazione esecuzione interventi sviluppo e valorizzaz. edilizia pubblica non scolastica
		D140	2020_D140_03_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione interventi di qualificazione spazi pubblici
		D140	2020_D140_04_PEG	Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie
	1.02.02_OP Sviluppare Livorno città d'acqua	D170	2020_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee
		D170	2020_D170_02_PEG	Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative

LINEA DI MANDATO 1- OLTRE LA CRISI PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO PEG**
1.02_ST Sviluppare Livorno città di città	1.02.03_OP Sviluppare Livorno città verde	D210	2020_D210_03_PEG	Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza
		D220	2020_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria
		D220	2020_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale
		D250	2020_D250_01_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione
		D250	2020_D250_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione
		D260	2020_D260_02_PEG	Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato
	1.02.04_OP Sviluppare Livorno città dello sport e del benessere	D340	2020_D340_02_PEG	Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica
		D350	2020_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane
		D350	2020_D350_03_PEG	Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio
		D350	2020_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC
1.03_ST Sviluppare Livorno città sicura	1.03.01_OP Realizzare una nuova protezione civile	D130	2020_D130_01_PEG	Progettazione ed esecuzione opere di urbanizzazione del territorio
		D170	2020_D170_02_PEG	Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative
	1.03.02_OP Completare gli interventi post alluvione e potenziare la rete drenante cittadina	D190	2020_D190_01_PEG	Gestione amministrativa post alluvione
		D350	2020_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC
		S600	2020_S600_04_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

LINEA DI MANDATO 1- OLTRE LA CRISI PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO PEG**
1.04_ST Sviluppo economico della città attraverso l'innovazione, l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'economia circolare e le relazioni internazionali	1.04.01_OP Favorire lo sviluppo economico attraverso l'innovazione e la formazione	D110	2020_D110_04_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale
		D130	2020_D130_04_PEG	Implementazione delle infrastrutture per il traffico e la mobilità
		D150	2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica
		D170	2020_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee
	1.04.02_OP Favorire l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'integrazione porto-città, la cooperazione e le relazioni internazionali	D170	2020_D170_03_PEG	Rilanciare l'economia circolare, ridurre i rifiuti, aumentare le performance di igiene ambientale
		D260	2020_D260_01_PEG	Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali
		D260	2020_D260_02_PEG	Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato
		D340	2020_D340_02_PEG	Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica
	1.04.03_OP Energie rinnovabili ed economia circolare per una nuova stagione di sviluppo	D340	2020_D340_03_PEG	Promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale
		D340	2020_D340_04_PEG	Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione
		D350	2020_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC
1.05_ST Favorire lo sviluppo economico della città attraverso il turismo e il commercio	1.05.01_OP Sviluppare azioni per rilanciare il turismo in cttà	D260	2020_D260_01_PEG	Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali
		D260	2020_D260_02_PEG	Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato
		D320	2020_D320_02_PEG	Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento
		D350	2020_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo
	1.05.02_OP Favorire il commercio per rivitalizzare la città	D350	2020_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane
		D350	2020_D350_03_PEG	Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio
		D350	2020_D350_05_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

LINEA DI MANDATO 2 - COESIONE SOCIALE				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO PEG**
2.01_ST Promuovere e tutelare la salute delle persone con particolare attenzione ai soggetti più fragili	2.01.01_OP Elevare il livello di integrazione e l'appropriatezza dei percorsi assistenziali	D140	2020_D140_01_PEG	Studio, progettazione esecuzione interventi sviluppo e valorizzaz. edilizia pubblica non scolastica
		D140	2020_D140_05_PEG	Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti
	2.01.02_OP Un nuovo ospedale e una rete di assistenza territoriale	D150	2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica
		D150	2020_D150_02_PEG	Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio
	2.01.03_OP Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani	D150	2020_D150_03_PEG	Programmazione e controllo della gestione servizi tecnici esternalizzati
		D220	2020_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria
	2.01.04_OP Sostenere l'autonomia e la partecipazione sociale delle persone con disabilità	D220	2020_D220_02_PEG	Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza
		D220	2020_D220_07_PEG	Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani
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	D140	2020_D140_01_PEG	Studio, progettazione esecuzione interventi sviluppo e valorizzaz. edilizia pubblica non scolastica
		D150	2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica
		D150	2020_D150_02_PEG	Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio
	2.02.02_OP Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D210	2020_D210_03_PEG	Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza
	2.02.03_OP Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	2020_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale
	2.02.04_OP Ampliare e riqualificare il patrimonio abitativo comunale	D220	2020_D220_05_PEG	Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP e rafforzamento sistema di controllo

LINEA DI MANDATO 2 - COESIONE SOCIALE				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE 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	2020_D220_03_PEG	Tutelare l'infanzia e l'adolescenza
		D250	2020_D250_01_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione
		D260	2020_D260_01_PEG	Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali
	2.03.02_OP Promuovere il benessere dei giovani	D260	2020_D260_02_PEG	Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato
		D210	2020_D210_03_PEG	Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza
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	D140	2020_D140_02_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione interventi di sviluppo e valorizzazione edilizia scolastica
		D150	2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica
		D150	2020_D150_02_PEG	Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio
		D210	2020_D210_01_PEG	Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni
		D210	2020_D210_02_PEG	Strategie per il miglioramento della mensa scolastica: promozione della sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare
	2.04.02_OP Migliorare il patrimonio scolastico	D210	2020_D210_03_PEG	Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza
		D210	2020_D210_04_PEG	Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo
		D210	2020_D210_06_PEG	Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole
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	2020_S600_06_PEG	Tutela degli animali

LINEA DI MANDATO 3 - LA SICUREZZA COME BENE COMUNE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO PEG
3.01_ST Migliorare la sicurezza urbana	3.01.01_OP Presidiare il territorio e contrastare la criminalità urbana	D130	2020_D130_03_PEG	Avanzamento programma di riqualificazione periferie urbane
		D140	2020_D140_03_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione interventi di qualificazione spazi pubblici
		D140	2020_D140_04_PEG	Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie
	3.01.02_OP Promuovere l'inclusione sociale dei detenuti per aumentare la sicurezza urbana	D150	2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica
		D150	2020_D150_02_PEG	Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio
		D220	2020_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale
		D220	2020_D220_06_PEG	Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti
	3.01.03_OP Migliorare l'ambiente urbano e gli spazi pubblici per ridurre l'insicurezza e la criminalità	D350	2020_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane
		S600	2020_S600_01_PEG	Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio
		S600	2020_S600_03_PEG	La Polizia Municipale per la tutela ambientale
		S600	2020_S600_05_PEG	Regolamentazione manifestazioni degli operatori dell'ingegno/hobbisti

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE 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	2020_D140_01_PEG	Studio, progettazione esecuzione interventi sviluppo e valorizzaz. edilizia pubblica non scolastica
		D140	2020_D140_05_PEG	Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti
		D150	2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica
		D150	2020_D150_02_PEG	Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio
	4.01.02_OP Promuovere e sostenere la cultura	D260	2020_D260_01_PEG	Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali

LINEA DI MANDATO 4 - LA FORZA DELLA NOSTRA BELLEZZA PER UNA CULTURA DI TUTTI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO PEG**
4.01_ST Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino. Promuovere e sostenere la cultura	4.01.03_OP Promuovere e sostenere la cultura scientifica	D260	2020_D260_02_PEG	Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato
		D320	2020_D320_05_PEG	Gestione amministrativa patrimonio.Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare
		D340	2020_D340_02_PEG	Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica
		D350	2020_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane
		T900	2020_T900_01_PEG	Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno”
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 4.02.02_OP Rilanciare il turismo culturale	D140	2020_D140_01_PEG	Studio, progettazione esecuzione interventi sviluppo e valorizzaz. edilizia pubblica non scolastica
		D140	2020_D140_05_PEG	Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti
		D260	2020_D260_01_PEG	Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali
		D260	2020_D260_02_PEG	Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato
		D320	2020_D320_05_PEG	Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare
		D350	2020_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC
		D350	2020_D350_05_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale
		D340	2020_D340_02_PEG	Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica
		T900	2020_T900_01_PEG	Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno”

LINEA DI MANDATO 5 - LA FORZA DELLO SPORT: UNA CITTA' CHE CORRE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO PEG
5.01_ST Riqualificare gli impianti sportivi, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi	5.01.01_OP Adeguare e migliorare gli impianti sportivi	D140	2020_D140_01_PEG	Studio, progettazione esecuzione interventi sviluppo e valorizzaz. edilizia pubblica non scolastica
		D140	2020_D140_05_PEG	Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti
		D150	2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica
		D150	2020_D150_02_PEG	Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio
	5.01.02_OP Promuovere lo sport e gli eventi sportivi	D220	2020_D220_02_PEG	Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza
		D250	2020_D250_01_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione
		D350	2020_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC
		D350	2020_D350_05_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-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	DESCRIZIONE 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	D110	2020_D110_04_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale
		D130	2020_D130_04_PEG	Implementazione delle infrastrutture per il traffico e la mobilità
		D170	2020_D170_04_PEG	Promuovere la Mobilità Sostenibile in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza attraverso una pianificazione integrata
		D170	2020_D170_05_PEG	Gestire la mobilità urbana e ottimizzare la sosta, la circolazione ed il TPL in linea con gli standard europei con un approccio integrato che guardi al miglioramento della qualità dell'aria
	6.01.02_OP Progettare e realizzare una mobilità sicura e sostenibile	D220	2020_D220_02_PEG	Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza
		S600	2020_S600_02_PEG	Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

LINEA DI MANDATO 7- MARE, CITTA', COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE 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	D110	2020_D110_02_PEG	Controllo attività edilizia e contrasto all'abusivismo edilizio
		D130	2020_D130_05_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale, fognaria e aree verdi
		D150	2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica
		D150	2020_D150_02_PEG	Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio
	7.01.02_OP Salvaguardare le colline livornesi	D170	2020_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee
		D170	2020_D170_02_PEG	Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative
	7.01.03_OP Salvaguardare il mare	D170	2020_D170_06_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione CIRCLE
		D250	2020_D250_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione
		D340	2020_D340_02_PEG	Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica
	7.01.04_OP Prevedere interventi per migliorare la qualità dell'aria	D350	2020_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC
		S600	2020_S600_03_PEG	La Polizia Municipale per la tutela ambientale

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	DESCRIZIONE 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	2020_D170_03_PEG	Rilanciare l'economia circolare, ridurre i rifiuti, aumentare le performance di igiene ambientale
		D320	2020_D320_02_PEG	Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento
		D340	2020_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati
	8.01.02_OP Favorire la riduzione dei rifiuti	D350	2020_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane
		S600	2020_S600_03_PEG	La Polizia Municipale per la tutela ambientale

Gli obiettivi gestionali riferiti all'obiettivo strategico 9_02_ST *Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale* non sono più ordinati per Centro di responsabilità ma riferiti al corrispondente obiettivo Dup operativo.

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE 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	2020_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC
		S400	2020_S400_01_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana
9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.01_OP Direzione generale dell'ente, gestione e sviluppo delle relazioni e della comunicazione	S000	2020_S000_01_PEG	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione
		S000	2020_S000_02_PEG	Realizzazione dei nuovi spazi di accoglienza e di front office e ottimizzazione dell'erogazione dei servizi istituzionali dell'URP
		S000	2020_S000_03_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa
		S000	2020_S000_04_PEG	Riorganizzare la gestione e l'assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI
		S000	2020_S000_05_PEG	Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali
	9.02.02_OP Supporto agli organi istituzionali e gestione documentale	S100	2020_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	2020_S100_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici
	9.02.03_OP Prevenzione della corruzione	S100	2020_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi
		S100	2020_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
	9.02.04_OP Trasparenza e semplificazione amministrativa	S100	2020_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO PEG**
9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.05_OP Programmazione e controlli efficaci	S200	2020_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche
	9.02.06_OP Gestione economico finanziaria dell'Ente	S400	2020_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio
		S400	2020_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente
	9.02.07_OP Progettare e attuare nuove modalità per l'ottimizzazione delle entrate comunali	D320	2020_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio
		D320	2020_D320_02_PEG	Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento
		D320	2020_D320_03_PEG	Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente
		D320	2020_D320_04_PEG	Riscossione 2.0
		S200	2020_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche
	9.02.08_OP Razionalizzare e valorizzare le partecipazioni comunali e i servizi pubblici locali	D340	2020_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati
	9.02.09_OP Efficienza nelle gare, nelle acquisizioni e nei contratti	D310	2020_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti
		D310	2020_D310_02_PEG	Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali
		D310	2020_D310_04_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA. Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti
	9.02.10_OP Gestire e valorizzare il patrimonio e il demanio comunale	D250	2020_D320_05_PEG	Gestione amministrativa patrimonio.Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare
		D320	2020_D320_06_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare
		D320	2020_D320_07_PEG	Creazione "fascicolo immobiliare"
		D250	2020_D250_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione
		D310	2020_D310_03_PEG	Mappatura e informatizzazione dei servizi cimiteriali

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO PEG**
9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.11_OP I servizi anagrafici, demografici, elettorali per una società che cambia	D270	2020_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini
		D270	2020_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione
		D270	2020_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa
	9.02.12_OP Sviluppo digitale dell'amministrazione e dei servizi ai cittadini e alle imprese	D360	2020_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city
		D360	2020_D360_02_PEG	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale
	9.02.13_OP Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale per una città aperta	D360	2020_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
	9.02.14_OP L'informazione statistica per decidere in modo consapevole	D360	2020_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione su mercato del lavoro
	9.02.15_OP Valorizzare il personale del Comune	S200	2020_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari
		S200	2020_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni
		S200	2020_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo
		S200	2020_S200_05_PEG	Piano della rotazione
	9.02.16_OP Gestire efficacemente e migliorare i servizi per l'edilizia privata	D110	2020_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi per la gestione dell'edilizia privata
		D110	2020_D110_02_PEG	Controllo attività edilizia e contrasto all'abusivismo edilizio
		S600	2020_S600_03_PEG	La Polizia Municipale per la tutela ambientale
	9.02.17_OP Gli immobili dell'Ente sedi di uffici: manutenzione ordinaria e straordinaria	D140	2020_D140_01_PEG	Studio, progettazione esecuzione interventi sviluppo e valorizzaz. edilizia pubblica non scolastica
		D140	2020_D140_05_PEG	Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti
		D150	2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica
		D150	2020_D150_02_PEG	Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio
		D150	2020_D150_03_PEG	Programmazione e controllo della gestione servizi tecnici esternalizzati

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO PEG**
9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.18_OP Sviluppo di un'infrastruttura smart sulla rete di pubblica illuminazione	D150	2020_D150_03_PEG	Programmazione e controllo della gestione servizi tecnici esternalizzati
	9.02.19_OP Difesa dell'ente e consulenza giuridico-legale	S500	2020_S500_01_PEG	Informatizzazione procedure
		S500	2020_S500_02_PEG	Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale
		S500	2020_S500_03_PEG	Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche
	9.02.20_OP Potenziamento dei servizi alle imprese	D110	2020_D110_03_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese
	9.02.21_OP Riorganizzazione della macchina comunale	S200	2020_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo

LINEA DI MANDATO 10 – DIRITTI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**DESCRIZIONE 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 10.01.02_OP Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti	D210	2020_D210_03_PEG	Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza
		D210	2020_D210_05_PEG	Partecipazione come strumento per la governance. Progetti partecipativi e partecipazione decentrata anche tramite l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani
		D210	2020_D210_07_PEG	Promozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della politica dei diritti delle persone LGBTQI in stretta collaborazione con il Tavolo Rainbow
		D220	2020_D220_06_PEG	Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti
		D270	2020_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini
		S100	2020_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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022: NUMERO OBIETTIVI DI GESTIONE E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Nella seguente tabella si riportano il numero degli obiettivi di gestione di ciascun Centro di responsabilità e le risorse finanziarie di competenza 2020, con esclusione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro.

Centro di Responsabilità		Responsabile	N. obiettivi PEG	Competenza 2020				
Codice	Descrizione			Entrate	%	Spese	%	Saldo
S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	5	0,00	0,00	162.544,11	0,04	-162.544,11
S100	SEGRETERIA GENERALE	MARIA LUISA MASSAI	5	0,00	0,00	1.020.898,15	0,26	-1.020.898,15
S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	5	871.367,07	0,22	47.795.630,42	12,21	-46.924.263,35
S400	SERVIZI FINANZIARI	MASSIMILIANO BENDINELLI	3	196.104.211,04	50,12	167.965.068,33	42,92	28.139.142,71
S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	3	100.047,00	0,03	209.452,00	0,05	-109.405,00
S600	POLIZIA MUNICIPALE	ANNALISA MARITAN	6	10.820.500,00	2,77	2.750.064,88	0,70	8.070.435,12
D110	URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	CAMILLA CERRINA FERONI	5	3.608.000,00	0,92	448.915,00	0,11	3.159.085,00
D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	LUCA BARSOTTI	5	10.152.190,94	2,59	30.755.183,17	7,86	-20.602.992,23
D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	5	2.440.429,51	0,62	26.264.430,88	6,71	-23.824.001,37
D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	LUCA BARSOTTI (interim)	3	285.000,00	0,07	3.190.158,02	0,82	-2.905.158,02
D170	AMBIENTE E MOBILITA'	LEONARDO GONNELLI	6	7.730.648,70	1,98	41.844.729,21	10,69	-34.114.080,51
D190	AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' POST ALLUVIONE	LEONARDO GONNELLI (interim)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	ROSSANA BIAGIONI	7	12.015.369,21	3,07	15.953.564,57	4,08	-3.938.195,36
D220	POLITICHE SOCIALI	ARIANNA GUARNIERI	7	15.514.429,19	3,96	24.932.078,87	6,37	-9.417.649,68
D250	SPORT E DEMANIO	BARBARA CACELLI	2	746.957,50	0,19	707.298,28	0,18	39.659,22
D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	2	439.576,00	0,11	4.963.169,00	1,27	-4.523.593,00
D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	MAURIZIO LENZI	3	1.478.150,00	0,38	1.290.749,00	0,33	187.401,00
D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	SENIA BACCI GRAZIANI	4	2.367.500,00	0,61	10.467.473,60	2,68	-8.099.973,60
D320	ENTRATE E PATRIMONIO	ALESSANDRO PARLANTI	8	122.065.690,35	31,19	7.682.645,07	1,96	114.383.045,28
D340	SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	PAOLA PAMPANA	4	3.214.525,05	0,82	429.875,27	0,11	2.784.649,78
D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	5	906.770,00	0,23	1.024.971,00	0,26	-118.201,00
D360	SISTEMI INFORMATIVI	MAURIZIO LENZI (interim)	4	92.129,00	0,02	529.591,73	0,14	-437.462,73
T900	T900 OBIETTIVI TRASVERSALI "MOSTRA MODIGLIANI"	SENIA BACCI GRAZIANI	1	350.000,00	0,09	915.000,00	0,23	-565.000,00
		TOTALE	**99**	**391.303.490,56**	**100,00**	**391.303.490,56**	**100,00**	**0,00**

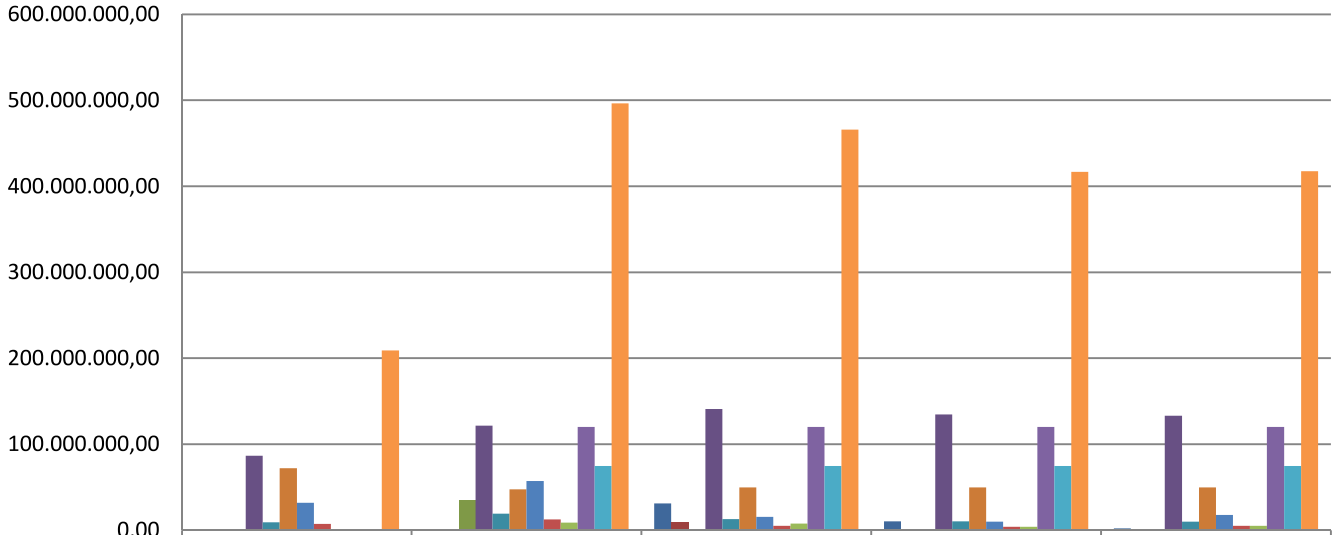
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022: ENTRATE E SPESE COMPLESSIVE DELL'ENTE

Nelle seguenti tabelle si riportano le risorse finanziarie complessive del Comune di Livorno relative al triennio 2020-2022.

ENTRATE	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	30.995.163,14	10.132.363,55	1.909.664,30
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	9.081.254,95	0,00	0,00
Fondo di cassa	0,00	35.305.018,87	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	86.717.044,43	121.674.391,05	140.726.866,63	134.515.321,21	133.215.321,21
Titolo 2 Trasferimenti correnti	9.220.801,12	19.186.819,22	12.729.261,59	10.208.596,88	9.964.375,18
Titolo 3 Entrate extratributarie	72.138.336,39	47.430.041,59	49.526.926,31	49.712.582,03	49.866.405,78
Titolo 4 Entrate in conto capitale	31.713.827,44	57.089.882,87	15.359.650,44	9.876.551,11	17.825.400,09
Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	7.382.726,91	12.446.946,91	5.064.220,00	3.887.500,00	5.145.000,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	984.175,03	8.804.322,71	7.820.147,50	3.887.500,00	5.145.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	924.191,09	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00
TOTALE ENTRATE	**209.081.102,41**	**496.550.423,22**	**465.916.490,56**	**416.833.414,78**	**417.684.166,56**

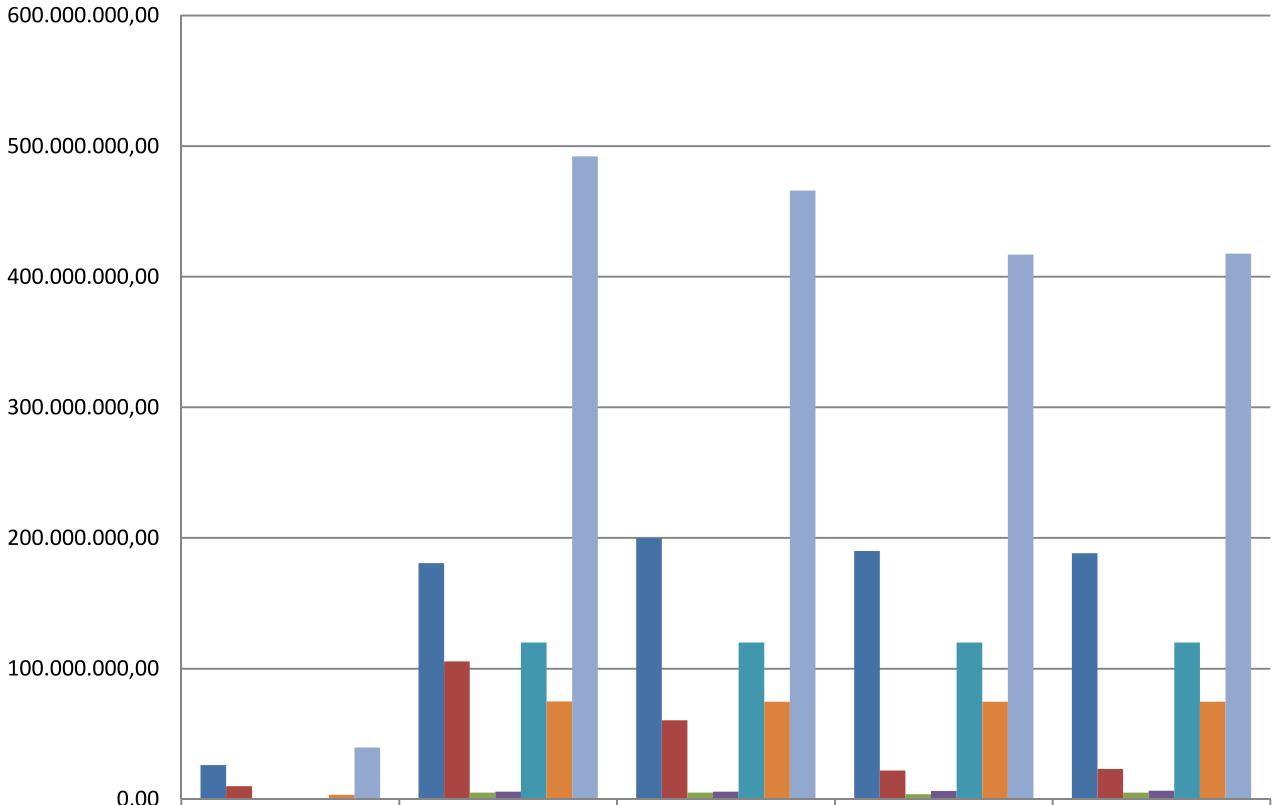
SPESE	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	26.200.526,70	180.818.594,58	199.935.529,88	189.942.825,50	188.390.300,80
Titolo 2 Spese in conto capitale	9.978.656,93	105.448.464,35	60.447.496,01	22.045.750,36	23.111.400,09
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	4.289,00	5.068.509,00	5.064.220,00	3.887.500,00	5.145.000,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	0,01	5.856.244,67	5.856.244,67	6.344.338,92	6.424.465,67
Titolo 5 Rimborso anticipazioni da Istituto tesoriere	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	3.425.319,32	74.911.937,09	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00
TOTALE SPESE	**39.608.791,96**	**492.103.749,69**	**465.916.490,56**	**416.833.414,78**	**417.684.166,56**

ENTRATE COMUNE DI LIVORNO 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	30.995.163,14	10.132.363,55	1.909.664,30
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	9.081.254,95	0,00	0,00
Fondo di cassa	0,00	35.305.018,87	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	86.717.044,43	121.674.391,05	140.726.866,63	134.515.321,21	133.215.321,21
Titolo 2 Trasferimenti correnti	9.220.801,12	19.186.819,22	12.729.261,59	10.208.596,88	9.964.375,18
Titolo 3 Entrate extratributarie	72.138.336,39	47.430.041,59	49.526.926,31	49.712.582,03	49.866.405,78
Titolo 4 Entrate in conto capitale	31.713.827,44	57.089.882,87	15.359.650,44	9.876.551,11	17.825.400,09
Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	7.382.726,91	12.446.946,91	5.064.220,00	3.887.500,00	5.145.000,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	984.175,03	8.804.322,71	7.820.147,50	3.887.500,00	5.145.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	924.191,09	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00
TOTALE ENTRATE	209.081.102,41	496.550.423,22	465.916.490,56	416.833.414,78	417.684.166,56

SPESE COMUNE DI LIVORNO 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	26.200.526,70	180.818.594,58	199.935.529,88	189.942.825,50	188.390.300,80
Titolo 2 Spese in conto capitale	9.978.656,93	105.448.464,35	60.447.496,01	22.045.750,36	23.111.400,09
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	4.289,00	5.068.509,00	5.064.220,00	3.887.500,00	5.145.000,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	0,01	5.856.244,67	5.856.244,67	6.344.338,92	6.424.465,67
Titolo 5 Rimborso anticipazioni da Istituto tesoriere	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	3.425.319,32	74.911.937,09	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00
TOTALE SPESE	39.608.791,96	492.103.749,69	465.916.490,56	416.833.414,78	417.684.166,56

Considerazioni finali

Il PEG proposto garantisce un ampio spazio alla parte programmatica, assicurando una struttura di capitoli sufficientemente sintetica, raccordata con gli obiettivi e "spiegata" mediante l'ausilio delle linee guida di attuazione degli obiettivi.

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

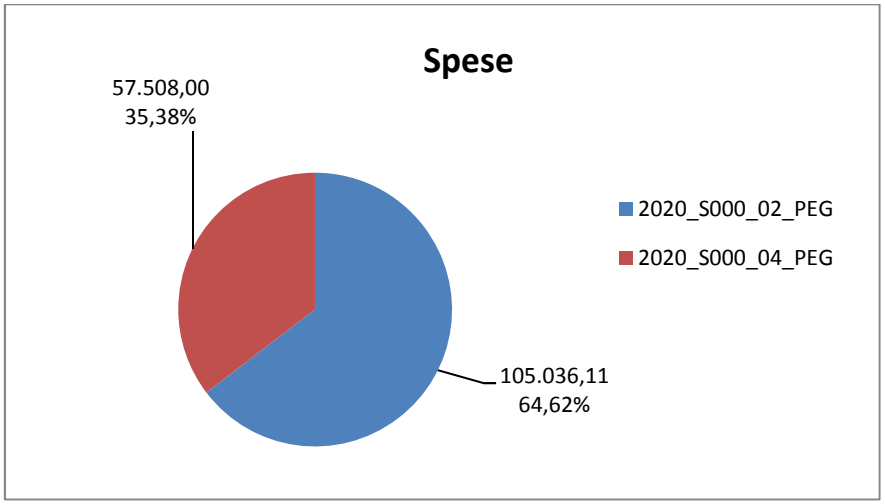
S000 DIREZIONE GENERALE		
	DIRETTORE GENERALE	**Nicola Falleni**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Gabinetto del sindaco	Fabio Bani
Uff.	Urp	Rossana Galli
Uff.	Stampa	Maria Ursula Galli
Staff	Staff Direzione Generale	Rosanna Carlini
	DIPENDENTI	**51**

FUNZIONI DIREZIONE GENERALE
Predisposizione del DUP, dello schema del Bilancio finanziario di previsione annuale e suoi allegati, con particolare riferimento al programma dei lavori pubblici, ed a curare la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG), avvalendosi in modo determinante del responsabile del servizio finanziario e del responsabile dell'organizzazione
Predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG), avvalendosi in modo determinante del responsabile del servizio finanziario e del responsabile dell'organizzazione
Predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e suoi aggiornamento nel corso di esercizio ed al controllo a consuntivo, avvalendosi del responsabile del servizio finanziario e del responsabile dell'organizzazione
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
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.
Gestione e organizzazione delle cerimonie istituzionali
Relazioni con i cittadini – ufficio SEGNA.LI
Gestione e organizzazione del servizio commessi – gestione del servizio di accesso al Palazzo Comunale
Gestione della comunicazione istituzionale. Comunicati, conferenze, incontri ed eventi.
Gestione comunicazione tramite i new media e social
Rapporti con gli organi di informazione
Redazione e gestione della rassegna stampa interna sulla Intranet comunale

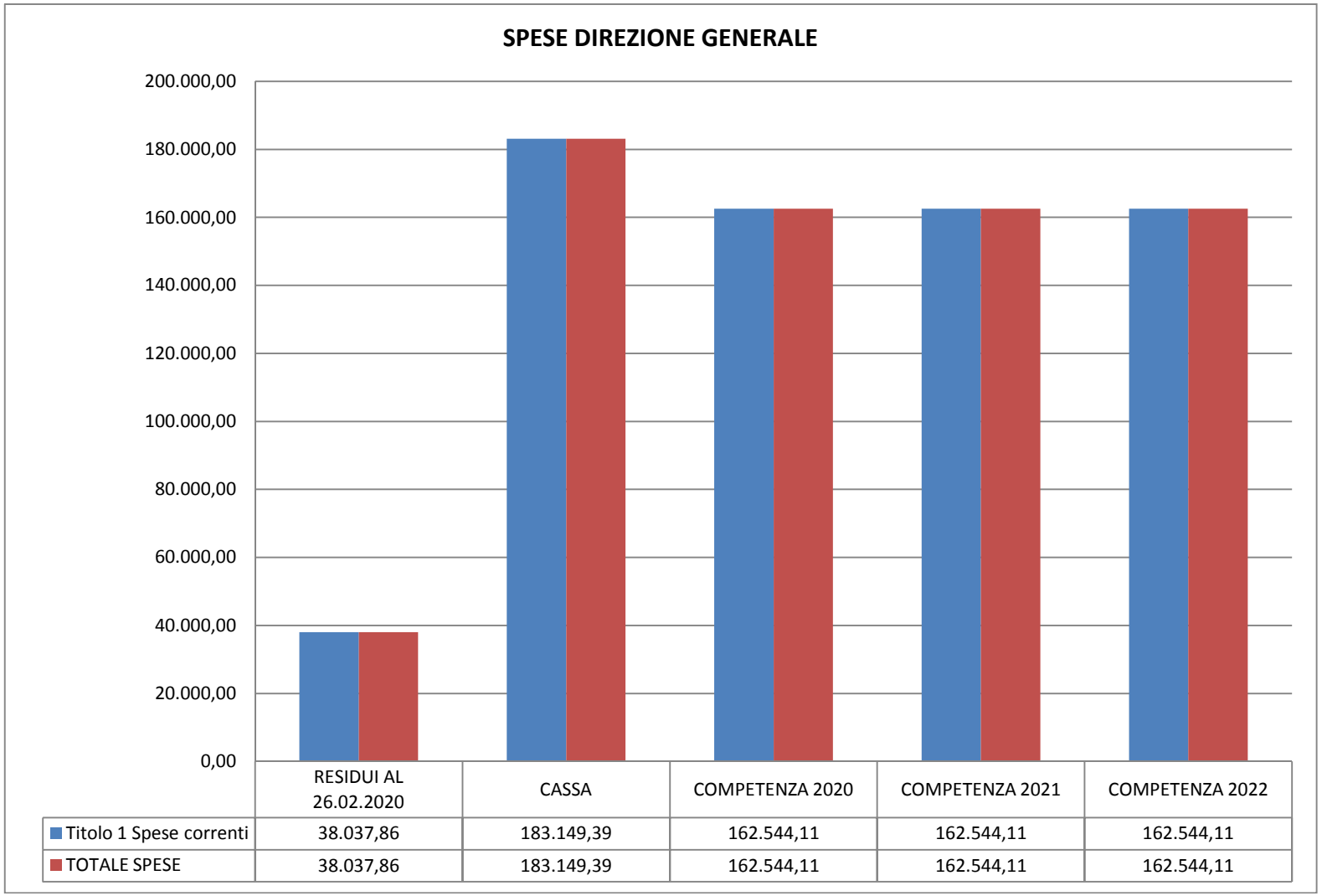
FUNZIONI DIREZIONE GENERALE
Centro stampa
Ufficio Relazioni con il Pubblico - attività di front office: gestione sportelli al pubblico per prima accoglienza e informazioni; protocollo a sportello delle istanze dei cittadini; accoglimento segnalazioni e disservizi; rilascio credenziali di accesso ai servizi 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"; coordinamento redazione allargata del sito istituzionale dell'Ente; 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 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_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
2020_S000_02_PEG	Realizzazione dei nuovi spazi di accoglienza e di front office e ottimizzazione dell'erogazione dei servizi istituzionali dell'URP	S000	DIREZIONE GENERALE	Sindaco Luca Salvetti	Nicola Falleni	0,00	0,00	0,00
2020_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	105.036,11	-105.036,11
2020_S000_04_PEG	Riorganizzare la gestione e l'assegnazione delle segnalazioni mediante la partecipazione ed il supporto al nuovo servizio denominato Segnala-LI, istituito da Decisione di Giunta n. 258-2019	S000	DIREZIONE GENERALE	Sindaco Luca Salvetti	Nicola Falleni	0,00	0,00	0,00
2020_S000_05_PEG	Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali	S000	DIREZIONE GENERALE	Sindaco Luca Salvetti	Nicola Falleni	0,00	57.508,00	-57.508,00
					Totale	**0,00**	**162.544,11**	**-162.544,11**



RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	38.037,86	183.149,39	162.544,11	162.544,11	162.544,11
TOTALE SPESE	38.037,86	183.149,39	162.544,11	162.544,11	162.544,11

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**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, e sovrintendere la gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
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.
Attivare Conferenze organizzative di servizio in relazione a problematiche di rilievo, finalizzate a risolvere collegialmente eventuali impedimenti.

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.
Monitoraggio e verifica delle azioni intraprese a seguito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti con Decisioni della Giunta Comunale.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le azioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabilitivi dagli organi di governo dell'Ente, sovrintendendo e coordinando l'azione dei Dirigenti in particolare per gli obiettivi di maggiore complessità e strategicità del mandato amministrativo	70,00	01/01/2020	31/12/2020	FALLENI NICOLA	S000 DIR. GENERALE	
Monitoraggio e verifica rispetto all'attuazione di particolari obiettivi stabiliti con Decisione della Giunta Comunale	30,00	01/01/2020	31/12/2020	FALLENI NICOLA	S000 DIR. GENERALE	
Prosecuzione dell'attività finalizzata a sovrintendere e coordinare l'azione dei Dirigenti per consentire la realizzazione degli obiettivi del mandato amministrativo. Prosecuzione del monitoraggio e verifica del rispetto delle Decisioni di Giunta Comunale		01/01/2021	31/12/2022	FALLENI NICOLA	S000 DIR. GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure organizzative indirizzate ai Dirigenti (Linee di indirizzo-Progetti-Conferenze organizzative, Gruppi di lavoro)	EFFICACIA	25,00	PESO: 70%
N. Monitoraggi Decisioni della Giunta Comunale	EFFICACIA	4,00	PESO: 30%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**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
SPADA CARMELA	Dipendente	50,00%
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_02_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Realizzazione dei nuovi spazi di accoglienza e di front office e ottimizzazione dell'erogazione dei servizi istituzionali dell'URP

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Migliorare il confort e la sicurezza dell'utenza in attesa, tramite la creazione di un flusso regolato di accesso ed uscita nel salone URP che eviti gli stazionamenti nell'atrio del Palazzo Comunale.
Migliorare le condizioni di privacy dell'utente nell'accesso ai servizi URP tramite la creazione di postazioni/operatore indipendenti e delimitate.

Riorganizzare la gestione e l'assegnazione delle segnalazioni mediante la partecipazione ed il supporto al nuovo servizio denominato Segnala-LI, istituito da Decisione di Giunta n. 258-2019.

Ottimizzare la gestione del flusso dei documenti consegnati in cartaceo agli sportelli URP per il protocollo immediato tramite la loro digitalizzazione ed inserimento in P@doc.

Risultati attesi

I risultati previsti per il 2020 sono:
1) miglioramento dell'accoglienza dell'utenza tramite la creazione di una sala di attesa e la riorganizzazione del salone URP con disposizione dei nuovi arredi in modo da garantire la tutela della privacy del singolo utente;
2) riorganizzazione della gestione delle segnalazioni tramite la partecipazione al progetto Segnala-LI;
3) etichettatura e digitalizzazione dei documenti protocollati in entrata e inserimento nell'area documentale di P@doc.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione del progetto esecutivo di rifunzionalizzazione dei locali dell'URP: creazione di una sala d'attesa e riorganizzazione delle postazioni/ operatore nel salone	40,00	01/01/2020	30/09/2020	GALLI ROSSANA	S000 DIR. GENERALE	
Partecipazione al progetto Segnala-LI per la gestione e lo smistamento delle segnalazioni che i cittadini presentano all'URP tramite le diverse modalità di contatti	20,00	01/01/2020	31/12/2020	GALLI ROSSANA	S000 DIR. GENERALE	
Avvio della procedura di etichettatura e digitalizzazione dei documenti cartacei che i cittadini presentano agli sportelli dell'URP per il protocollo immediato	40,00	01/01/2020	31/12/2020	GALLI ROSSANA	S000 DIR. GENERALE	
Prosecuzione alla partecipazione al progetto Segnala-LI per la gestione e lo smistamento delle segnalazioni che i cittadini presentano all'URP tramite le diverse modalità di contatti. Verifica usabilità form data entry back e front office.		01/01/2021	31/12/2021	GALLI ROSSANA	S000 DIR. GENERALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_02_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Realizzazione dei nuovi spazi di accoglienza e di front office e ottimizzazione dell'erogazione dei servizi istituzionali dell'URP

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Prosecuzione alla partecipazione al progetto Segnala-LI per la gestione e lo smistamento delle segnalazioni che i cittadini presentano all'URP tramite le diverse modalità di contatti. Verifica implementazione con il flusso dei reclami.		01/01/2022	31/12/2022	GALLI ROSSANA	S000 DIR. GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Inaugurazione dei nuovi locali URP: salone e collegata sala di attesa	EFFICIENZA	1	PESO: 50%
Rapporto tra documenti scansionati e documenti protocollati scansionabili	PERCENTUALE	100,00	PESO: 50%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune
Associazioni e volontariato
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SPADA CARMELA	Dipendente	10,00%
VANNOZZI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
SALVINI MANUELA	Dipendente	100,00%
FATTICCIONI MICHELA	Dipendente	100,00%
BIONDI CATERINA	Dipendente	100,00%
CACIAGLI ROSSELLA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_02_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Realizzazione dei nuovi spazi di accoglienza e di front office e ottimizzazione dell'erogazione dei servizi istituzionali dell'URP

Responsabile
FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GHERARDI TIZIANA	Dipendente	100,00%
BRONDI CINZIA	Dipendente	100,00%
TOGNAZZI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
MANTELLASSI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
FONTANI MICHELA	Dipendente	100,00%
GALLI ROSSANA	Posizione Organizzativa	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			

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_03_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

INTEGRAZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
Nell'anno 2020 l'ufficio si propone il raggiungimento di un livello di integrazione ottimale per quanto riguarda la pianificazione delle campagne promozionali per le più rilevanti iniziative e manifestazioni promosse dall'Amministrazione (per es. Centenario di Modigliani, Effetto Venezia, Cacciucco Pride, mostre dei Musei Civici, iniziative natalizie e di fine anno), tramite l'utilizzo sinergico di comunicati e conferenze stampa, articoli pubblicati sul sito istituzionale e sull'agenda degli eventi, post sui canali social Twitter, Facebook e Instagram del Comune, comunicati, post e newsletter su sui siti e i canali dei Musei civici e degli eventi tematici, eventuale pianificazione e predisposizione di campagne pubblicitarie sui mass media (con 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, realizzazione di rassegne stampa monografiche.

AGGIORNAMENTO REDAZIONE ALLARGATA E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE
A inizio 2020 è prevista la ricognizione e l'aggiornamento della composizione della Redazione Allargata del sito istituzionale (Referenti e Redattori), da nominare con determina del Segretario Generale.
Successiva formazione del personale della Redazione Allargata sull'utilizzo del cms “Drupal” per l'aggiornamento delle pagine del sito, in collaborazione con i colleghi dei Sistemi Informativi.
L'Ufficio si occuperà inoltre di coordinare la Redazione Allargata per l'implementazione e l'aggiornamento di tutte le pagine delle varie aree tematiche del sito istituzionale del Comune.

STUDIO DI FATTIBILITA' SITI TEMATICI DEL COMUNE DI LIVORNO
Saranno fatti studi di fattibilità per alcuni siti tematici del Comune di Livorno da creare ex novo (per es. Protezione Civile, Museo della Città, SegnalaLi) o per i quali è previsto un sostanziale restyling (Portale del Turismo).

REALIZZAZIONE WEB-APP "TURISMO"
Testing, messa online e inserimento dei contenuti della web-app "turismo.li", progettata a fine 2019.

CENTRO STAMPA: SUPPORTO STAMPA MATERIALI ELEZIONI REGIONALI
In occasione delle elezioni regionali toscane, che si svolgeranno nella tarda primavera 2020, il Centro Stampa comunale supporterà le operazioni elettorali tramite la stampa di materiale editoriale elettorale, per quanto riguarda gli adempimenti che la normativa assegna all'ente comunale. Realizzazione di materiali grafici ed editoriali per tutti gli uffici.

Risultati attesi

INTEGRAZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
In relazione alle campagne di informazione per promuovere le più rilevanti iniziative e manifestazioni promosse dall'Amministrazione, è atteso il raggiungimento di un ottimo livello di integrazione tra i vari strumenti comunicativi a disposizione (comunicati e conferenze stampa, sito istituzionale, canali social, newsletter, campagne pubblicitarie, realizzazione di manifesti, locandine, volantini e brochure).

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_03_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

AGGIORNAMENTO REDAZIONE ALLARGATA E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE
L'entrata in funzione della nuova Redazione Allargata del sito istituzionale è prevista entro la prima metà del 2020, in modo da poter partire con la formazione dei referenti e dei redattori sull'utilizzo del cms “Drupal” per l'aggiornamento delle pagine del sito.

STUDIO DI FATTIBILITA' SITI TEMATICI DEL COMUNE DI LIVORNO
Saranno fatti studi di fattibilità per alcuni siti tematici del Comune di Livorno da creare ex novo (per es. Protezione Civile, Museo della Città, SegnalaLi) o per i quali è previsto un sostanziale restyling (Portale del Turismo).
Saranno verificate risorse umane e finanziarie per la realizzazione dei siti.

REALIZZAZIONE WEB-APP "TURISMO"
Entro la fine del 2020 è previsto l'inserimento dei contenuti della web-app "turismo.li"

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Studio fattibilità siti tematici del Comune di Livorno	15,00	01/01/2020	31/12/2020	GALLI MARIA URSULA	S000 DIR. GENERALE	
Web-app "Turismo"	3,00	01/01/2020	31/12/2020	GALLI MARIA URSULA	S000 DIR. GENERALE	
Aggiornamento Redazione Allargata del sito istituzionale e formazione personale. Aggiornamento home page Rete Civica e Social Istituzionali in tempo reale in relazione alle richieste del Sindaco, Giunta, Protezione Civile e Comune nel complesso	12,00	01/01/2020	31/12/2020	GALLI MARIA URSULA	S000 DIR. GENERALE	
Integrazione campagne di comunicazione	60,00	01/01/2020	31/12/2020	GALLI MARIA URSULA	S000 DIR. GENERALE	
Centro Stampa: supporto elezioni regionali	10,00	01/01/2020	31/12/2020	GALLI MARIA URSULA	S000 DIR. GENERALE	
Potenziamento comunicazione social e definizione organizzazione centro stampa		01/01/2021	31/12/2021	GALLI MARIA URSULA	S000 DIR. GENERALE	
Potenziamento comunicazione social e nuova strutturazione centro stampa		01/01/2022	31/12/2022	GALLI MARIA URSULA	S000 DIR. GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	1.500,00	PESO: 60%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_03_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero di notizie inserite nell'Agenda degli Eventi in città	QUANTITATIVO	1.500,00	PESO: 10%
Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune	QUANTITATIVO	8.000,00	PESO: 5%
Media visite giornaliere al sito internet del Comune (calcolata in base alle sessioni utente secondo Google Analytics)	QUANTITATIVO	1.200,00	PESO: 10%
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	1.400.000,00	PESO: 15%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
POZZI IURI	Dipendente	90,00%
DEL CORSO CHIARA	Dipendente	85,00%
MORGANTINI CINZIA	Dipendente	85,00%
BATTAGLIA ANTONELLO	Dipendente	85,00%
BARGHI BRUNA	Dipendente	100,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	10,00%
MENICHETTI ROBERTA	Dipendente	85,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_03_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**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
GALLI MARIA URSULA	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
						Totale Entrate			

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1281	CP	NOLEGGI E CANONI - EDITORIA (cod. minist.: 1.01.02.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		92.870,11	92.870,11	92.870,11
2020		1	03	1281/1	CP	MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE - EDITORIA (cod. minist.: 1.01.02.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		2.166,00	2.166,00	2.166,00
2020		1	03	1857	CP	UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Totale Spese	105.036,11	105.036,11	105.036,11
							Saldo	-105.036,11	-105.036,11	-105.036,11

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_04_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Riorganizzare la gestione e l'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;
- il coordinamento teso all'individuazione e successivo acquisto di un applicativo ad alta usabilità e di facile accesso, ad uso interno (fase sperimentale) in grado di interfacciarsi con i programmi software già in uso all'amministrazione, che permetta di convogliare in un unico canale le 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;
- l'applicativo consentirà l'analisi, mediante una reportistica automatica e georeferenziata del software di cui sopra, delle maggiori criticità segnalate dai cittadini.

Risultati attesi

Coordinamento teso all'individuazione e successivo acquisto di un applicativo capace di diventare, grazie alla facilità di utilizzo da parte degli uffici e successivamente da parte dei cittadini, il principale strumento di invio e gestione della segnalazioni;

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;

Avvio della fase di test del software di cui sopra;

Avvio di un'analisi delle problematiche sentite come più critiche da parte dei cittadini.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Coordinamento dei soggetti interni ed esterni incaricati della ricerca di un software personalizzato e di facile utilizzo, capace di interfacciarsi ai programmi gia in uso dell'amministrazione	20,00	01/01/2020	30/06/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Avvio della fase interna di test del software delle segnalazioni finalizzata a evidenziare eventuali criticità e allo svolgimento della necessaria formazione dei dipendenti	20,00	01/07/2020	31/12/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_04_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Riorganizzare la gestione e l'assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio delle misure interne che i vari Settori dell'Ente adotteranno per migliorare la presa in carico e la gestione delle segnalazioni, evidenziando eventuali criticità in termini di risorse umane e/o economiche.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Fase di test : analisi, in base alla reportistica automatica del software e alla georeferenziazione, delle problematiche sentite come più critiche dalla cittadinanza.	15,00	01/09/2020	31/12/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Gestione delle segnalazioni complesse, che presentano problemi di natura diversa (decoro urbano, sicurezza, vivibilità degli spazi, problemi di carattere sociale) e necessitano quindi di un coordinamento dei vari settori/uffici, e di proposte e suggerimenti	30,00	01/01/2020	31/12/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Segnala-LI. Presentazione alla cittadinanza del software, avvio dell'utilizzo esterno, risoluzione criticità riscontrate.		01/01/2021	31/12/2021	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Segnala-LI. Messa a regime del nuovo sistema per le segnalazioni		01/01/2022	31/12/2022	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Report su misure organizzative adottate nei vari Settori di carattere generale	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%
Avvio della fase di test del nuovo applicativo	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 40%
N. segnalazioni complesse trattate	QUANTITATIVO	100,00	PESO: 40%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune
Associazioni e volontariato
Cittadini, società civile

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_04_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Riorganizzare la gestione e l'assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI

Responsabile
FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	25,00%
FERRINI DONATELLA	Dipendente	100,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	10,00%
CARLINI ROSANNA	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
				CP			0,00	0,00	0,00
						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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_05_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Facilitare la gestione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori, curare il front office e l'accoglienza dei cittadini, ottimizzare l'organizzazione delle manifestazioni istituzionali e delle altre cerimonie ed eventi, sviluppare e promuovere le relazioni pubbliche nazionali e internazionali.

Risultati attesi

Per il 2020, a seguito della riorganizzazione dell'Ente le finalità risultano coerenti con le funzioni assegnate alla Direzione Generale che vedrà tutto il personale impegnato, a gennaio 2020, con l'organizzazione e la gestione di un grande evento: la visita del Presidente della Repubblica per partecipare al convegno "Ricordare Carlo Azeglio Ciampi", in programma al Teatro Carlo Goldoni, e per visitare la mostra dedicata a Amedeo Modigliani organizzata dal Comune per il centenario della morte dell'artista.
L'organizzazione delle annuali manifestazioni istituzionali e delle altre numerose cerimonie ed eventi oltre alla forte valenza istituzionale sarà volta a favorire ad incrementare la partecipazione della cittadinanza; le iniziative saranno organizzate e realizzate direttamente o in coordinamento con i Settori dell'Ente promotori, la Prefettura di Livorno e gli altri Enti e Istituzioni interessati.
Le attività per lo sviluppo delle relazioni internazionali saranno attuate con l'iscrizione all'AICCRE e la collaborazione con il Settore competente Società partecipate, lavoro e porto, per la stesura del regolamento del Comitato di gemellaggio.
Attivazione adesione alla Lega delle Autonomie Locali (ALI) quale supporto per una proficua attività di coordinamento e di assistenza politico amministrativa a favore degli Enti locali.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Grandi Eventi - Visita del Presidente della Repubblica il 15/01/2020. Organizzazione dell'evento in collaborazione con il Cerimoniale del Quirinale e la Prefettura di Livorno e gestione dell'accoglienza del Presidente al Teatro Goldoni e al Museo di Città. Adempimenti di competenza successivi a completamento dell'evento.	45,00	01/01/2020	31/01/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Ottimizzazione gestione rapporti interni/esterni della Segreteria particolare del Sindaco e delle Segreterie Assessori: 1)attraverso incontri periodici per affrontare eventuali criticità. 2)attraverso gestione condivisa delle agende Sindaco,Assessori,DG	10,00	01/01/2020	31/12/2020	FALLENI NICOLA	S000 DIR. GENERALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_05_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Miglioramento gestione accoglienza presso il Palazzo Vecchio con nuove misure organizzative, in ragione anche delle nuove modalità di accesso al palazzo civico, per il Servizio commessi: accoglienza degli appuntamenti del Sindaco, delle segreterie assessorati tramite apposito applicativo e front office negli orari di non apertura al pubblico; perfezionamento gestione dei piccoli doni di rappresentanza ai cittadini centenari; supporto logistico durante gli eventi/cerimonie nella sala Cerimonie e Consiliare. Temporanea sostituzione personale del Museo Fattori trasferito al Museo di Città.	5,00	01/01/2020	31/12/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Ottimizzazione della cura e gestione del Cerimoniale (ai sensi del DPCM del 14/04/2006 come modificato dal DPCM del 16/04/2008) e delle relazioni interistituzionali attivando la partecipazione del personale delle segreterie degli assessorati e il supporto dell'ufficio Commessi, per accadimenti particolari (visite di ambasciatori, firma di protocolli etc.), in genere non programmabili.	5,00	01/01/2020	31/12/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Cura dell'organizzazione e realizzazione delle Cerimonie Istituzionali Nazionali e Territoriali 27 gennaio (Giorno della Memoria e Onere Votivo) 25 aprile (Liberazione), 2 giugno (Festa della Repubblica), 25 luglio (caduta del fascismo), 8 settembre (Armistizio), 2/4 novembre (commemorazione dei caduti e giornata delle Forze Armate) 19 marzo (elevazione di Livorno a città), 10 aprile (Moby Prince), 10/11 maggio (difesa risorgimentale di Livorno), 22 maggio (S. Giulia Patrona di Livorno), 28 maggio (Giornata della Pace in memoria del primo bombardamento su Livorno), 19 luglio (liberazione di Livorno)], prima domenica di ottobre anniversario Battaglia di Corsica con funzioni di coordinamento organizzativo dell'evento con le associazioni coinvolte per la predisposizione del programma; cura dell'organizzazione e realizzazione di cerimonie, eventi e/o manifestazioni non rientranti nelle Cerimonie Istituzionali e Territoriali ma legate ad accadimenti particolari anche attraverso il coordinam	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Cura dell'istruttoria e dell'organizzazione delle cerimonia di conferimento delle onorificenze (Liburnina, Canaviglia, Cittadinanza Onoraria) eventualmente decise con Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale, ai sensi della Delibera di Giunta n. 407 del 30/11/2005 anche attraverso il supporto delle segreterie degli assessorati e dell'ufficio Commessi.	5,00	01/01/2020	31/12/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Migliorare l'accoglienza dei locali istituzionali (sala Cerimonie e atrio antistante) attraverso opere di manutenzione di mobili e arredi	5,00	01/01/2020	31/12/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_05_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Relazioni internazionali e rapporto con l'A.I.C.C.R.E. Iscrizione e relativi atti connessi. Collaborazione con il Settore Società Partecipate, Lavoro e porto nell'attività propedeutica alla redazione del Regolamento del Comitato di Gemellaggio	5,00	01/01/2020	31/12/2020	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Gabinetto del Sindaco, Cerimoniale e Relazioni Istituzionali. Prosecuzione misure organizzative		01/01/2021	31/12/2021	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	
Gabinetto del Sindaco, Cerimoniale e Relazioni Istituzionali. Prosecuzione e sviluppo misure organizzative		01/01/2022	31/12/2022	CARLINI ROSANNA	S000 DIR. GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Organizzazione visita del Presidente della Repubblica	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 45%
Miglioramento della gestione degli appuntamenti/incontri mediante l'utilizzo di una nuova funzione dell'applicativo già utilizzato	EFFICIENZA	1,00	PESO:10%
Numero di eventi istituzionali organizzati	QUANTITATIVO	15,00	PESO: 20%
Numero cerimonie conferimento onorificenze	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 5%
Miglioramento accoglienza cittadini: predisposizione e attuazione misure organizzative (servizio commessi, lavori).	EFFICIENZA	1,00	PESO: 10%
Ottimizzazione della cura e gestione del Cerimoniale e delle relazioni interistituzionali in genere non programmabili: cerimonie organizzate su / totale cerimonie da organizzare	EFFICIENZA	1	PESO: 5%
Predisposizione bozza di regolamento gemellaggi in collaborazione con il Settore Società Partecipate, Lavoro e porto	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 5%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

2020_S000_05_PEG	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **DIREZIONE GENERALE**
Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali		Responsabile **FALLENI NICOLA**

Stakeholder
Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GIANI BERNARDO	Dipendente	95,00%
ANDREACCHIO DAMIANA	Dipendente	95,00%
BARSOTTI SIMONETTA	Dipendente	95,00%
CECCONI MARISA	Dipendente	95,00%
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	90,00%
GABBRIELLI SIMONETTA	Dipendente	95,00%
GOBBI VELLI BARBARA	Dipendente	95,00%
LENZI ROSSANA	Dipendente	100,00%
POLLIFRONE ELISABETTA	Dipendente	95,00%
SERUGHETTI ANGELA	Dipendente	95,00%
SIMONCINI SILVIA	Dipendente	95,00%
SIMONTI IRENE	Dipendente	95,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	10,00%
VANGELISTI MICHELA	Dipendente	95,00%
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	30,00%
GIACOMELLI ELLA	Dipendente	95,00%
ANDREANI RICCARDO	Dipendente	95,00%
BIGAZZI STEFANO	Dipendente	95,00%
COSCI CLAUDIO	Dipendente	95,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_05_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali

Responsabile
FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ELIA ANTONIO	Dipendente	95,00%
FISCHETTO DANIELA	Dipendente	95,00%
GIUROVICH DANILO	Dipendente	95,00%
GRADASSI EVA	Dipendente	95,00%
MARTANO MARCELLA	Dipendente	95,00%
PAPUCCI STEFANIA	Dipendente	100,00%
SIGNORINI ENRICO	Dipendente	95,00%
CARLINI ROSANNA	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			

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1111	CP	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (cod. minist.: 1.01.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020		1	03	1112	CP	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO (cod. minist.: 1.01.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		508,00	508,00	508,00

2020_S000_05_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1149	CP	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020		1	03	1160	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (cod. minist.: 1.01.01.05, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		48.000,00	48.000,00	48.000,00
2020		1	03	1865	CP	PROMOZIONE ATTIVITA' COMUNALI (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Totale Spese	57.508,00	57.508,00	57.508,00
							Saldo	-57.508,00	-57.508,00	-57.508,00

Centro di responsabilità S100 Segreteria Generale

Responsabile
Maria Luisa Massai

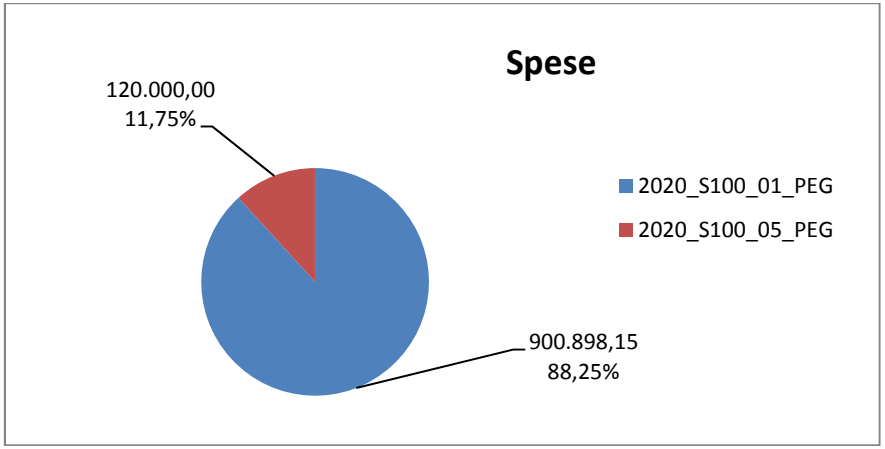
S100 SEGRETERIA GENERALE		
	SEGRETARIO GENERALE	**Maria Luisa Massai**
UFFICI		**Responsabili**
Staff	Supporto Segretario Generale, Giunta e Consiglio Comunale e archivio e protocollo	Lorena Marconi
Uff.	Controllo regolarità amministrativa anticorruzione e trasparenza	Fabio Ferroni
	DIPENDENTI	**22**

FUNZIONI SEGRETERIA GENERALE
Segreteria del Segretario Generale
Cura atti e deliberazioni: istruttoria, cura dell'iter delle deliberazione 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
Collegio Revisori dei Conti: istruttoria procedura di nomina e relativa indennità

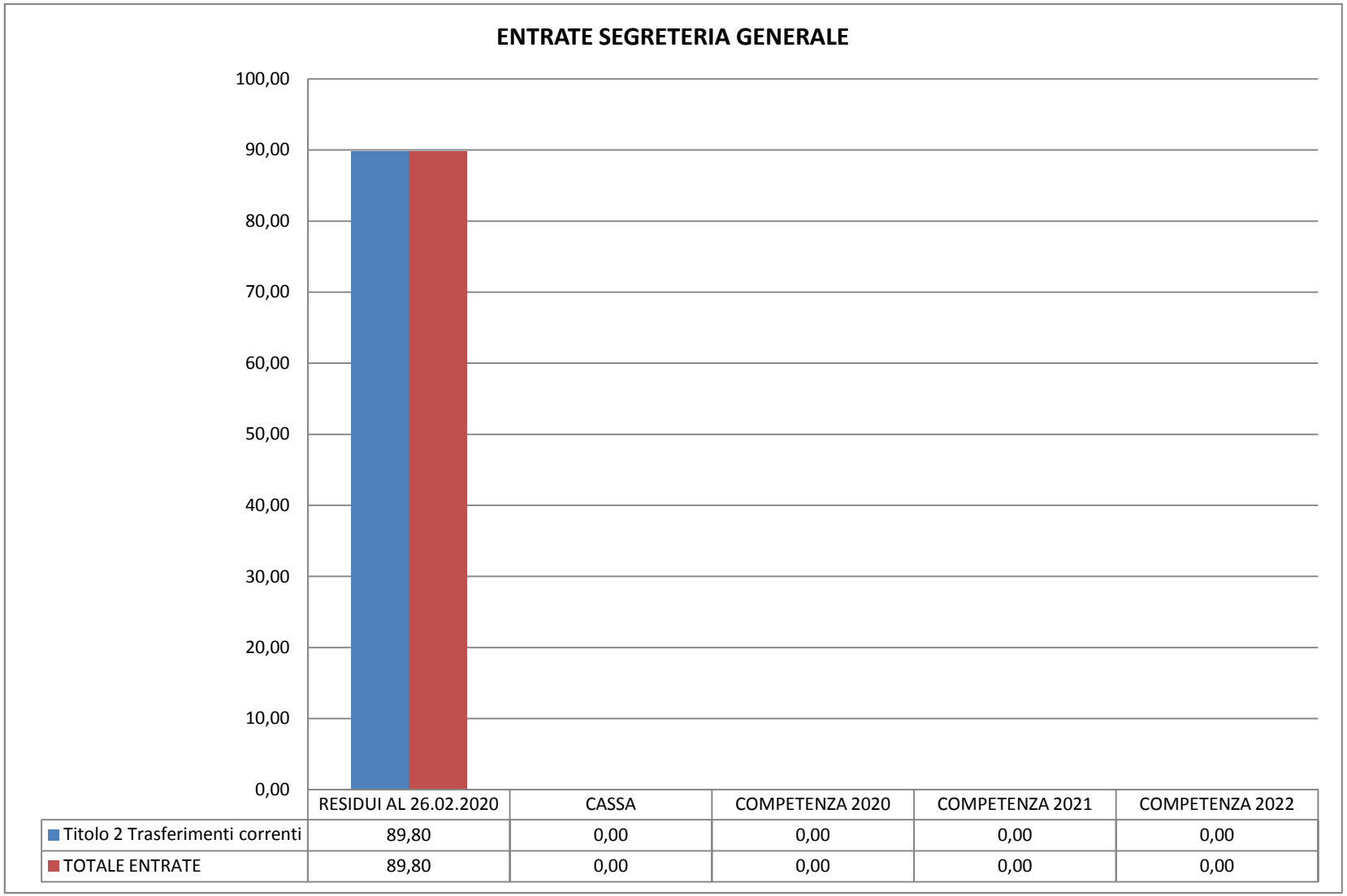
FUNZIONI SEGRETERIA GENERALE
Gestione archivio storico e archivio deposito: attività di conservazione, tutela e gestione fruibilità del patrimonio storico archivistico dell'ente. Cura e coordinamento delle attività di trasferimento, conservazione e scarto della documentazione prodotta dagli uffici comunali 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 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_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	900.898,15	-900.898,15
2020_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	Gianfranco Simoncini	Maria Luisa Massai	0,00	0,00	0,00
2020_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
2020_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
2020_S100_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici	S100	SEGRETERIA GENERALE	Sindaco Luca Salvetti	Maria Luisa Massai	0,00	120.000,00	-120.000,00
					Totale	**0,00**	**1.020.898,15**	**-1.020.898,15**

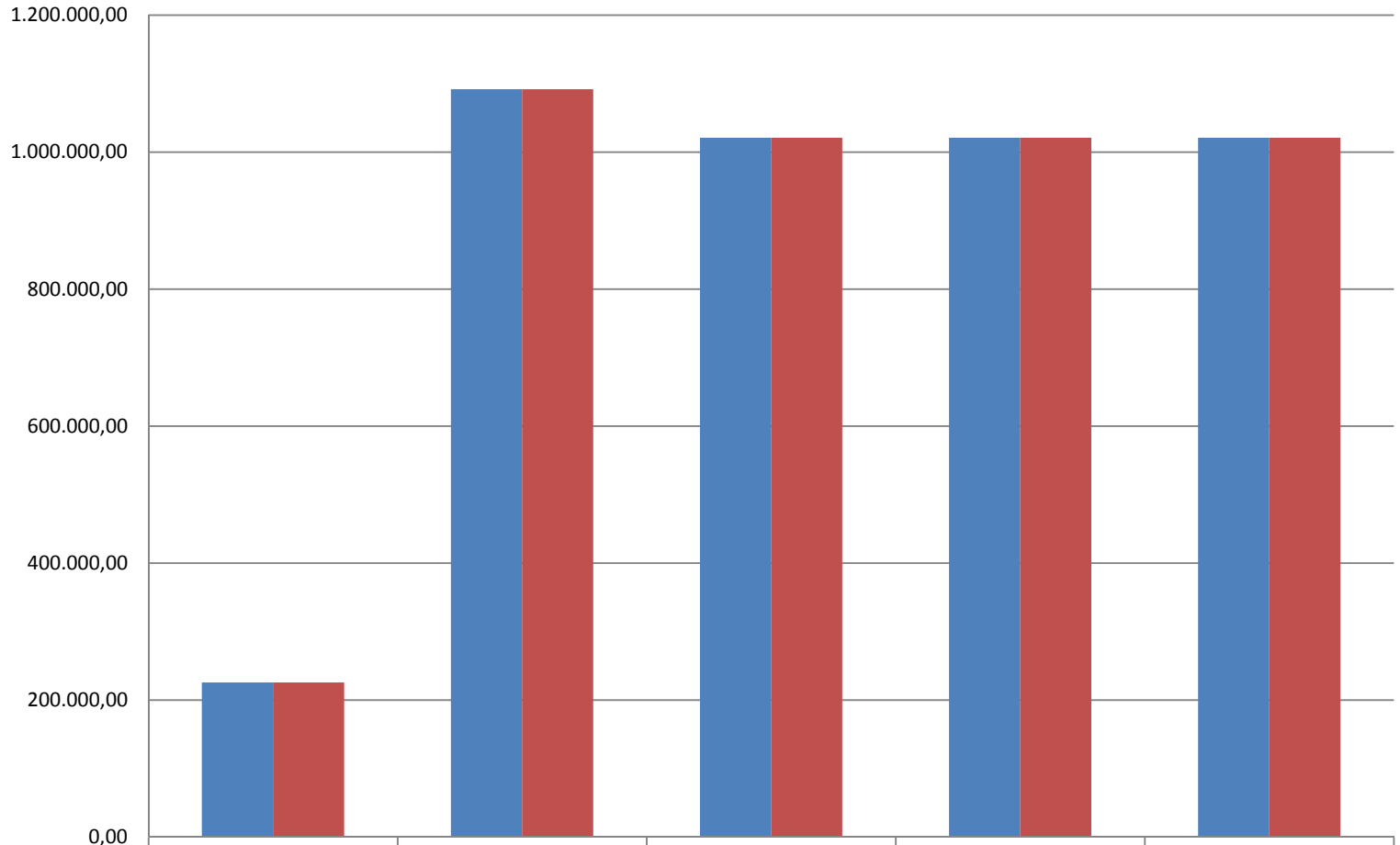


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
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 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	225.480,60	1.091.740,71	1.020.898,15	1.020.898,15	1.020.898,15
TOTALE SPESE	225.480,60	1.091.740,71	1.020.898,15	1.020.898,15	1.020.898,15

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**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 attivi deliberativi dopo la loro approvazione.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Azioni 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. Azioni di supporto, collaborazione e confronto, agli uffici anche tramite circolari e direttive puntuali, per garantire 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. 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.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MASSAI MARIA LUISA	S100 SEG.GENERALE	
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. Assistenza al Presidente del Consiglio Comunale nello svolgimento del suo ruolo. Attività finalizzata alla tempestiva pubblicazione degli atti deliberativi di Consiglio Comunale e Giunta Comunale. Attività finalizzata alla tempestiva conservazione digitale degli atti deliberativi di Consiglio Comunale.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MASSAI MARIA LUISA	S100 SEG.GENERALE	
Supportare i Consiglieri per la gestione degli atti di iniziativa, l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente, da evadere con tempestività per gli atti prontamente disponibili e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MASSAI MARIA LUISA	S100 SEG.GENERALE	
Supporto alla Giunta, al Consiglio e ai Gruppi Consiliari per gli acquisti di beni e servizi correlati alle loro attività e attività di impegno e liquidazione dei compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai datori di lavoro per i permessi correlati alle attività istituzionali dell'Ente.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MASSAI MARIA LUISA	S100 SEG.GENERALE	
Prosecuzione delle attività di supporto agli Organi istituzionali, dell’assistenza alle sedute del Consiglio, Giunta, Commissioni Consiliari e Conferenze Capi Gruppo, del controllo preventivo delle procedure e degli atti per verificare la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nello scrupoloso rispetto della normativa		01/01/2021	31/12/2022	MASSAI MARIA LUISA	S100 SEG.GENERALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**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	Valore Atteso	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	2,00	PESO: 25%
Delibere di Consiglio Comunale conservate digitalmente entro 10 gg. dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale	EFFICIENZA	100,00	PESO: 25%
Delibere di Consiglio Comunale e Giunta Comunale pubblicate entro 10 gg. dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale e Giunta Comunale	EFFICIENZA	100,00	PESO: 25%
N. richieste di accesso dei Consiglieri Comunali evase entro 10 gg. dalla richiesta/Totale richieste di accesso	EFFICIENZA	100,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CELENTANO MARIA	Dipendente	100,00%
MINUTOLI GIANCARLO	Dipendente	50,00%
CIGNONI GLORIA	Dipendente	100,00%
BARSOTTI LORELLA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**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
GUIGGI JUNIOR	Dipendente	100,00%
GORI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
TANI MARISA	Dipendente	100,00%
SOLINAS GIOVANNA	Dipendente	70,00%
MARCONI LORENA	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
2020		1	03	1113	CP	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (REGOLAMENTO UE) (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020		1	03	1118	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist.: 1.01.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2020		1	03	1118/1	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE - GIORNALI E PERIODICI (cod. minist.: 1.01.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		8.000,00	8.000,00	8.000,00

2020_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
2020		1	03	1130	CP	INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		563.297,48	563.297,48	563.297,48
2020		1	03	1132	CP	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020		1	03	1137	CP	RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		31.000,00	31.000,00	31.000,00
2020		1	03	1138	CP	CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L.267/2000 ART.86 (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		32.003,00	32.003,00	32.003,00
2020		1	03	1150	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	03	1150/2	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		500,00	500,00	500,00

2020_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
2020		1	03	1330	CP	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241 (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		1	10	1050	CP	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO (cod. minist.: 1.10.04.08, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		7.097,67	7.097,67	7.097,67
							Totale Spese	900.898,15	900.898,15	900.898,15
							Saldo	-900.898,15	-900.898,15	-900.898,15

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_02_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SEGRETERIA GENERALE**

Sviluppare la Trasparenza Amministrativa

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

Finalità

Applicazione del D.Lgs. 33/2013 (TU trasparenza): monitoraggio sull'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti, supporto alle strutture interne, anche a seguito del D.Lgs. 97/2016. Aggiornamento della sezione del PTPC dedicata alla Trasparenza, secondo i termini di legge (annuale al 31/01) e istruttoria dell'Attestazione Nucleo di Valutazione (annuale); attività di studio approfondimento e formazione in tema di trasparenza.
Favorire la conoscenza dell'organizzazione e funzionamento del Comune, le politiche di prevenzione della corruzione, il programma di mandato e i principali obiettivi del Piano della performance 2020 attraverso la Giornata della trasparenza.

Risultati attesi

Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente da parte dei competenti Uffici.
Attestazione annuale da parte del Nucleo di valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Aggiornamento della sezione trasparenza del PTPCT.
Realizzazione della Giornata della Trasparenza.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Applicazione del D.Lgs. 33/2013: monitoraggio sull'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente da parte degli uffici e richiesta periodica di specifici atti; istruttoria ai fini dell'attestazione del NdV; aggiornamento della sezione trasparenza all'interno del PTPCT; attività di studio in tema di trasparenza	70,00	01/01/2020	31/12/2020	MASSAI MARIA LUISA	S100 SEG.GENERALE	
Attività di studio finalizzata ad organizzare la Giornata della Trasparenza per favorire la conoscenza dell'organizzazione e funzionamento del Comune, le politiche di prevenzione della corruzione, il programma di mandato e i principali obiettivi del Piano della performance 2020	30,00	01/01/2020	31/12/2020	MASSAI MARIA LUISA	S100 SEG.GENERALE	
Prosecuzione delle attività di studio, monitoraggio e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente		01/01/2021	31/12/2022	MASSAI MARIA LUISA	S100 SEG.GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Attestazione da parte del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Aministrazione trasparente"	EFFICIENZA	1,00	PESO: 70%
Giornata della Trasparenza 2020	EFFICIENZA	1,00	PESO: 30%

2020_S100_02_PEG	Assessorato **Assessore Gianfranco Simoncini**	Centro di Responsabilità **SEGRETERIA GENERALE**
Sviluppare la Trasparenza Amministrativa		Responsabile **MASSAI MARIA LUISA**

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Cittadini, società civile
Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MINUTOLI GIANCARLO	Dipendente	50,00%
ANDREI LAURA	Dipendente	10,00%
SOLINAS GIOVANNA	Dipendente	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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_03_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

CONTROLLO DI REGOLARITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DI QUALITA' DEGLI STESSI

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

Finalità

Il D.L. 174/2012 ha riscritto il sistema dei controlli interni prevedendo, il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dell'ente, improntato nello specifico a verificare la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa.
Tale attività di controllo assume la valenza di misura di prevenzione della corruzione a carattere trasversale e a tal fine si prevede di attivare una nuova modalità di estrazione del campione degli atti da controllare, in modo da focalizzare il controllo dell'attività amministrativa svolta su Settori/strutture dell'ente a maggior rischio ai sensi della L.190/2012.
Inoltre attraverso lo sviluppo di nuove modalità operative di controllo successivo di regolarità degli atti e di verifica dell'attuazione e adeguamento dei rilievi effettuati in ordine alle irregolarità riscontrate e segnalate ai Dirigenti/firmatari degli atti, si intende progressivamente migliorare , in senso qualitativo, la 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 a maggior rischio, individuate in esito anche all'analisi del contesto interno, per monitorare le eventuali criticità degli atti e indurre una migliore formulazione degli atti stessi.
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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Verifica sugli atti dirigenziali adottati nel quarto trimestre 2019 e primi tre trimestri 2020 in sinergia e coordinamento con gli organismi previsti dal Regolamento CC 13/2013 (Gruppo di indirizzo, Gruppo operativo)	50,00	01/01/2020	31/12/2020	FERRONI FABIO	S100 SEG.GENERALE	
Verifica a campione del rispetto di misure di prevenzione stabilite nell' Area di rischio Contratti pubblici del PTPCT 2020-2022 (gruppo operativo Controllo atti in sinergia con Settore Contratti) su quattro procedure di aggiudicazione estratte a sorte	20,00	01/01/2020	31/12/2020	FERRONI FABIO	S100 SEG.GENERALE	
Redazione di una relazione annuale nella quale saranno descritte le tipologie dei controlli effettuati nel corso del 2019 ed i risultati ottenuti, con utilizzo di informazioni aggregate. Successiva trasmissione della stessa agli organi competenti (art 13 delibera CC 13/2013)	30,00	01/01/2020	31/07/2020	FERRONI FABIO	S100 SEG.GENERALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_03_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

CONTROLLO DI REGOLARITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DI QUALITA' DEGLI STESSI

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Prosecuzione attività di controllo e verifiche relative rispetto di misure di prevenzione stabilite nell' Area di rischio Contratti pubblici del PTPCT 2020-2022		01/01/2021	31/12/2021	FERRONI FABIO	S100 SEG.GENERALE	
Prosecuzione attività di controllo e verifiche relative rispetto di misure di prevenzione stabilite nell' Area di rischio Contratti pubblici del PTPCT 2020-2022		01/01/2022	31/12/2022	FERRONI FABIO	S100 SEG.GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
N. determine oggetto di verifica	QUANTITATIVO	160	PESO: 50%
N. Procedure di aggiudicazione controllate	QUANTITATIVO	4	PESO: 20%
Relazione annuale esiti controlli determine 2019 da presentare agli organi politici e al Nucleo di Valutazione entro il 30.07.2020	QUANTITATIVO	1	PESO: 30%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Dirigenti/RUP
- Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
- Sindaco
- Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANDREI LAURA	Dipendente	45,00%
LORENZO RICCETTI	Dipendente	50,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_03_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

CONTROLLO DI REGOLARITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DI QUALITA' DEGLI STESSI

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FERRONI FABIO	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
						Totale Spese			
						Saldo	0,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_04_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**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'adozione ed implementazione del Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione, 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, che integri gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la condivisione dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle regole di comportamento (i c.d standard etici), stimolando una costante attenzione ad esse per migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza.

Risultati attesi

Attuazione di percorso partecipato sulle strategie anticorruzione dell'Ente con il coinvolgimento attivo di tutti i Dirigenti dei vari settori dell'Amministrazione, coinvolti direttamente anche nel processo di valutazione del rischio, presidiato del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), finalizzato all'eleborazione condivisa del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
Elaborazione e presentazione all'organo politico della proposta di piano comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022, in modo da consentirne l'approvazione entro il termine di legge.
Verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel piano comunale approvato, nonché degli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia e dalle direttive ANAC-Autorità con il coinvolgimento dei Dirigenti dei Settori dell'Ente.
Predisposizione relazione 2020 del Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 c. 14 della L. 190/2012, in conformità alle direttive ANAC.
Aggiornamento della mappatura e delle valutazione del rischio delle attività di competenza dell'Ente, per la elaborazione della proposta di piano 2021/2023.
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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione partecipata della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 e presentazione all'organo di indirizzo politico per la relativa adozione	35,00	01/01/2020	31/01/2020	FERRONI FABIO	S100 SEG.GENERALE	
Monitoraggio e verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione stabilite nel PTPCT comunale approvato e delle prescrizioni ANAC. Aggiornamento e supporto operativo agli uffici per l'attuazione di novità normative anticorruzione e direttive ANAC.	35,00	01/01/2020	31/12/2020	FERRONI FABIO	S100 SEG.GENERALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_04_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Svolgimento di corsi di formazione per il personale dell'ente attraverso docenti interni.	30,00	01/01/2020	31/12/2020	FERRONI FABIO	S100 SEG.GENERALE	
Aggiornamento del PTPCT ,implementazione misure prevenzione rischio corruzione e prosecuzione incontri formativi.		01/01/2021	31/12/2021	FERRONI FABIO	S100 SEG.GENERALE	
Aggiornamento del PTPCT ,implementazione misure prevenzione rischio corruzione e prosecuzione incontri formativi.		01/01/2022	31/12/2022	FERRONI FABIO	S100 SEG.GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero di incontri con i Dirigenti e le relative P.o per la formulazione del Piano	QUANTITATIVO	15	PESO: 35%
Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del piano anticorruzione e interventi di supporto operativo	QUANTITATIVO	2	PESO: 35%
Iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale	QUANTITATIVO	5	PESO: 30%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANDREI LAURA	Dipendente	45,00%
LORENZO RICCETTI	Dipendente	50,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_04_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**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

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FERRONI FABIO	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
						Totale Spese			
						Saldo	0,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_05_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

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

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 oltre a 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.

Risultati attesi

L’impostazione su base triennale consentirà di pervenire alla completa 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, il primo anno, attraverso una formazione mirata “on the job” rivolta ad uffici selezionati e destinata ai referenti indicati dai dirigenti, per poi proseguire il secondo e terzo anno coinvolgendo tutti gli uffici comunali, con la contestuale redazione del Piano dei fascicoli e l’organizzazione per il successivo passaggio al sistema di conservazione previsto dall'Ente.
Contestualmente sarà avviata un'azione di sensibilizzazione, che vedrà coinvolto tutto il personale dell'ufficio Protocollo, 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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Piano dei fascicoli. Attività di supporto agli uffici ai fini della realizzazione dei fascicoli informatici o aggregazioni documentali informatiche funzionali all'esercizio di specifiche attività, procedimenti o funzioni dell'ente con formazione on the job. Prosecuzione della sperimentazione attraverso la formazione on the job dell'ufficio Supporto agli organi istituzionali, Settore Edilizia privata e Suap e avvio dei primi incontri con il Settore Indirizzo, organizzazione e controllo.	40,00	01/01/2020	31/12/2020	MARCONI LORENA	S100 SEG.GENERALE	
Formazione e assistenza sulla gestione documentale dell'Ente, primaria e/o avanzata, a personale nuovo assunto nel 2020.	50,00	01/01/2020	31/12/2020	MARCONI LORENA	S100 SEG.GENERALE	
Partecipazione e coordinamento alla rete provinciale degli archivi.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	MARCONI LORENA	S100 SEG.GENERALE	
Prosecuzione dell'implementazione dell'attività di supporto agli uffici ai fini della realizzazione dei fascicoli informatici.		01/01/2021	31/12/2022	MASSAI MARIA LUISA	S100 SEG.GENERALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_05_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

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

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero fascicoli attivati per l'ufficio Supporto organi istituzionali, Settore Edilizia privata e Suap.	QUANTITATIVO	30,00	PESO: 40%
Numero persone formate.	QUANTITATIVO	40,00	PESO: 50%
Stesura elenchi di consistenza di fascicoli provenienti dal settore tecnico/lavori pubblici degli anni 1970/1990 (ex uffici Cisternone) collocati presso l'archivio deposito al fine di favorirne il riordino e la consultazione. Attività rete archivi 2020.	QUANTITATIVO	100,00	PESO: 10%

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
FALASCHI SILVIA	Dipendente	100,00%
PIEVE FABIO	Dipendente	100,00%
MANSANI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
PAPA EZIO	Dipendente	100,00%
TAGLIOLI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
MANGIAPANE SALVI GIOVANNA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_05_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

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

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MORONI DANIELA	Dipendente	100,00%
MARCONI LORENA	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
2020		1	03	1261	CP	ARCHIVI COMUNALI (cod. minist.: 1.01.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	03	1853/1	CP	SPESE POSTALI UFF. COM.LI (cod. minist.: 1.01.08.03, 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

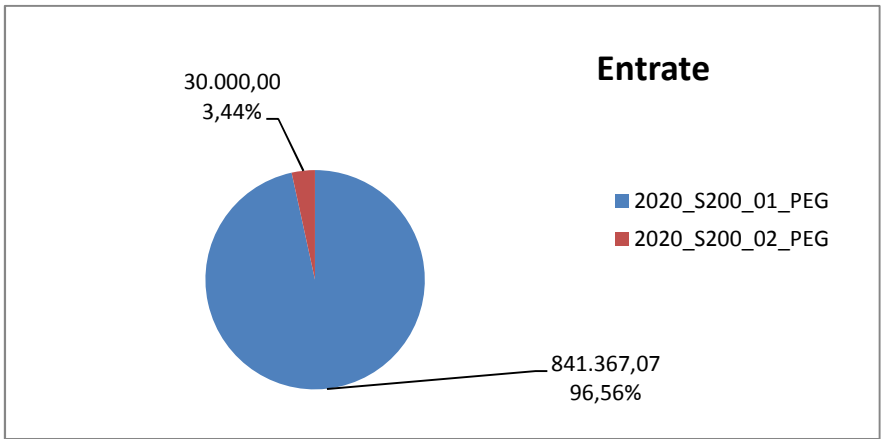
S200 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO		
	DIRIGENTE	**Massimiliano Lami**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Organizzazione e relazioni sindacali	Dania Sabatini
Uff.	Amministrazione del personale	Marcello Castaldo
Uff.	Programmazione e sviluppo del personale	Lorella Mancini
Uff.	Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica	Nicoletta Silvestri
	DIPENDENTI	**42**

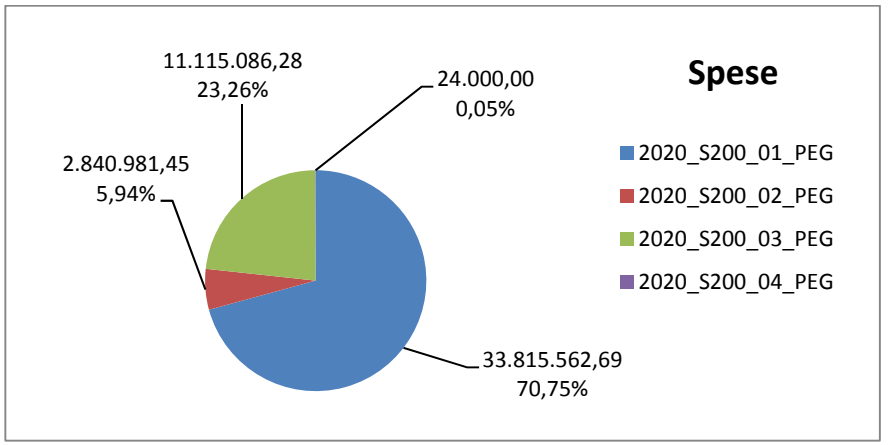
FUNZIONI INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Organizzazione - Processi di riorganizzazione e relativi atti amministrativi
Atti di programmazione fabbisogno di personale. Pianificazione fabbisogno dirigenziale
Pianificazione e gestione sistema di classificazione retribuzione di posizione e di risultato. Sistema premiante - metodologie di valutazione, incentivazioni individuali e di gruppo, indennità di risultato
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
Applicazioni contrattuali - istituti per le politiche di sviluppo delle risorse umane e di produttività. Progressioni orizzontali
Relazioni sindacali – contrattazione decentrata integrativa, concertazione, informazione e confronto 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 e al Nucleo di Valutazione.
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
Istruttoria su modelli organizzativi di gestione delle funzioni comunali. Snellimento procedure e 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 Perla PA
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

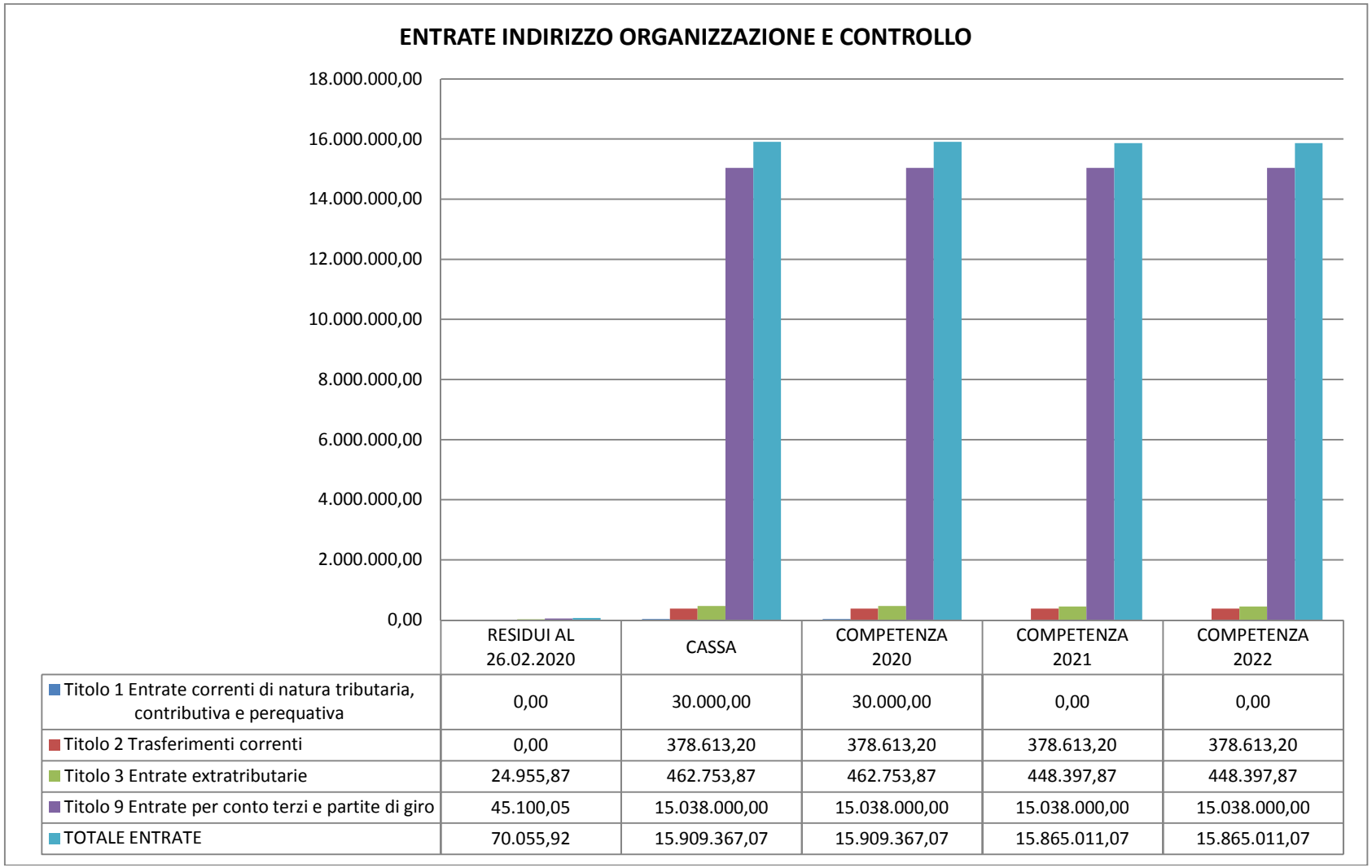
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Viola Ferroni	Massimiliano Lami	841.367,07	33.815.562,69	-32.974.195,62
2020_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Viola Ferroni	Massimiliano Lami	30.000,00	2.840.981,45	-2.810.981,45
2020_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Viola Ferroni	Massimiliano Lami	0,00	11.115.086,28	-11.115.086,28
2020_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Viola Ferroni	Massimiliano Lami	0,00	24.000,00	-24.000,00
2020_S200_05_PEG	Piano della rotazione	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Viola Ferroni	Massimiliano Lami	0,00	0,00	0,00
					Totale	**871.367,07**	**47.795.630,42**	**-46.924.263,35**

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



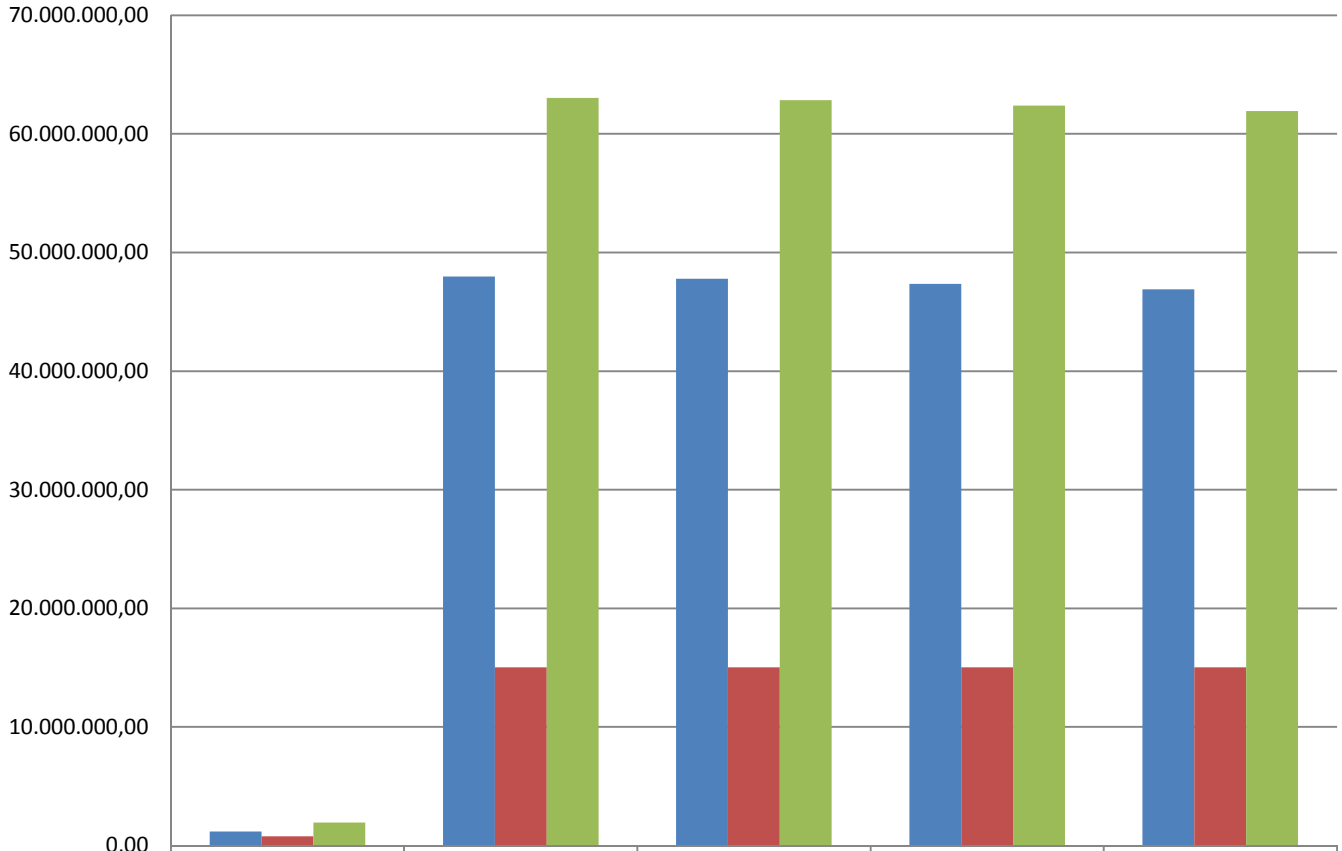


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	378.613,20	378.613,20	378.613,20	378.613,20
Titolo 3 Entrate extratributarie	24.955,87	462.753,87	462.753,87	448.397,87	448.397,87
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	45.100,05	15.038.000,00	15.038.000,00	15.038.000,00	15.038.000,00
TOTALE ENTRATE	70.055,92	15.909.367,07	15.909.367,07	15.865.011,07	15.865.011,07

SPESE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	1.185.498,61	47.983.246,57	47.795.630,42	47.343.585,97	46.891.465,97
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	768.004,03	15.038.000,00	15.038.000,00	15.038.000,00	15.038.000,00
TOTALE SPESE	1.953.502,64	63.021.246,57	62.833.630,42	62.381.585,97	61.929.465,97

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_01_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Finalità

Amministrazione e gestione del personale.
Analisi e monitoraggio della spesa di personale.
Revisione disciplina attuativa delle disposizioni contrattuali in materia di personale con aggiornamento del software in uso.
Semplificazione e digitalizzazione procedure interne.
Gestione procedimenti disciplinari e supporto contenziosi personale.

Risultati attesi

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.

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.). 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.

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. 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. Attività di supporto nei contenziosi relativi al personale dipendente.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione del personale (presenze/assenze/permessi/congedi/buste paga)	30,00	01/01/2020	31/12/2020	CASTALDO MARCELLO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_01_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione, verifica e monitoraggio costante della spesa di personale con invio di report periodici - conto annuale, fabbisogni standard, rilevazioni trimestrali - a supporto anche della programmazione del fabbisogno del personale (PTFP).	40,00	01/01/2020	31/12/2020	CASTALDO MARCELLO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Revisione disciplina attuativa disposizioni contrattuali in materia di personale con aggiornamento del software in uso. Semplificazione e digitalizzazione procedure interne con incremento utilizzo segnalazioni web da parte dei dipendenti	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CASTALDO MARCELLO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
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.	5,00	01/01/2020	31/12/2020	CASTALDO MARCELLO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Aggiornamento del codice di comportamento e del codice disciplinare sulla base delle innovazioni normative intervenute	5,00	01/01/2020	31/12/2020	CASTALDO MARCELLO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Gestione amministrativa del personale con verifica e monitoraggio della spesa		01/01/2021	31/12/2022	CASTALDO MARCELLO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Analisi delle procedure in materia di procedimenti disciplinari nell'ambito dell'ufficio procedimenti disciplinari e attività di supporto del contenzioso in materia di personale		01/01/2021	31/12/2022	CASTALDO MARCELLO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero di monitoraggi mensili/trimestrali	QUANTITATIVO	4,00	PESO: 10%
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	3	PESO: 5%
Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti.	PERCENTUALE	>60%	PESO: 10%
Valore percentuale delle risorse non impegnate sul totale della spesa di personale	PERCENTUALE	<2%	PESO: 55%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_01_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**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	Valore Atteso	Note
Studio per le necessità di modifiche ed aggiornamenti del codice disciplinare e del codice di comportamento (analisi del quadro attuale nel nuovo contesto normativo, con riferimento alle direttive ANAC in materia)	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 5%
Analisi orari di lavoro e modalità applicative flessibilità oraria nel nuovo contesto normativo, in relazione sia esiti confronto commiss. paritet. OO.SS che aggiornamento software	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 15%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Personale Comune
- Altre P.A. e Istituzioni
- Organizzazioni Sindacali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CIRINEI SIMONA	Dipendente	100,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	20,00%
CARNEGLIA PAOLA	Dipendente	100,00%
FALLANI VERONICA	Dipendente	100,00%
VANNUCCI SILVIA	Dipendente	100,00%
LISSONI LAURA	Dipendente	100,00%
MARCHINI MARIA GRAZIA	Dipendente	100,00%
AGRUSA GIAMBATTISTA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_01_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**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
CORCOS SILVIA	Dipendente	100,00%
TAVA ROSSELLA	Dipendente	100,00%
ZARUGHIAN SABRINA	Dipendente	100,00%
CASTALDO MARCELLO	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
2020		2	01	446	CP	RIMBORSI STATO PERSONALE (cod. minist.: 2.01.0003, p. f.: 2.01)		17.800,00	17.800,00	17.800,00
2020		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 (cod. minist.: 2.02.0006, p. f.: 2.01)		360.813,20	360.813,20	360.813,20
2020		3	05	1501	CP	D. LGS. 163/2006 INCENTIVAZ. OPERE PUBBLICHE VEDI U 1601/1, 1601/2 E 1671 (cod. minist.: 3.05.0004, p. f.: 3.05)		170.000,00	170.000,00	170.000,00
2020		3	05	1502	CP	RIMBORSO QUOTE PERSONALE (cod. minist.: 3.05.0004, p. f.: 3.05)		85.000,00	85.000,00	85.000,00

2020_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
2020		3	05	1503	CP	INDENNITA'E RIMBORSI DIRIGENTI V.U.1812 E 1812/2 (cod. minist.: 3.05.0004, p. f.: 3.05)		6.190,00	6.190,00	6.190,00
2020		3	05	1504	CP	RIMBORSI PER PERS.LE COMANDATO V.U. 1818 1818/2 1898/2 (cod. minist.: 3.05.0004, p. f.: 3.05)		104.489,00	90.133,00	90.133,00
2020		3	05	1505	CP	RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI U. CAP. 1806 (cod. minist.: 3.05.0004, p. f.: 3.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		3	05	1506	CP	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ISTITUTO MASCAGNI V.U.4400/1 4400/2 E 4490 (cod. minist.: 3.05.0004, p. f.: 3.05)		42.074,87	42.074,87	42.074,87
2020		3	05	1508	CP	RIDUZIONI PER APPLICAZIONE NORME DI LEGGE (cod. minist.: 3.05.0004, p. f.: 3.05)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
							Totale Entrate	841.367,07	827.011,07	827.011,07

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1100/1	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		2.191.131,00	2.001.502,00	1.770.815,00

2020_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
2020		1	01	1100/2	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ONERI (cod. minist.: 1.01.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		682.544,00	623.206,00	553.009,00
2020		1	01	1110/1	CP	INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		153.407,00	153.407,00	153.407,00
2020		1	01	1110/2	CP	INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ONERI (cod. minist.: 1.01.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		46.952,00	46.952,00	46.952,00
2020		1	01	1200/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV.2 ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		287.710,00	287.710,00	287.710,00
2020		1	01	1200/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV. 2 ONERI (cod. minist.: 1.01.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		76.697,00	76.697,00	76.697,00
2020		1	01	1206/1	CP	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		133.626,00	133.626,00	133.626,00
2020		1	01	1206/2	CP	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ONERI (cod. minist.: 1.01.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		44.523,00	44.523,00	44.523,00
2020		1	01	1300/1	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.03.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)		995.421,00	995.421,00	995.421,00

2020_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
2020		1	01	1300/2	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI (cod. minist.: 1.01.03.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)		268.733,00	268.733,00	268.733,00
2020		1	01	1400/1	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)		701.848,00	701.848,00	701.848,00
2020		1	01	1400/2	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ONERI (cod. minist.: 1.01.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)		187.591,00	187.591,00	187.591,00
2020		1	01	1500/1	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.05.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05)		319.974,00	319.974,00	319.974,00
2020		1	01	1500/2	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ONERI (cod. minist.: 1.01.05.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05)		85.364,00	85.364,00	85.364,00
2020		1	01	1600/1	CP	RETR.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.06.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		1.041.878,00	1.041.878,00	1.041.878,00
2020		1	01	1600/2	CP	RETR.PERS. DI RUOLO ONERI (cod. minist.: 1.01.06.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		279.509,00	279.509,00	279.509,00
2020		1	01	1700/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.07.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		1.179.339,00	1.179.339,00	1.179.339,00

2020_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
2020		1	01	1700/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist.: 1.01.07.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		314.170,00	314.170,00	314.170,00
2020		1	01	1750/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SIST. INFORM. ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		484.768,00	484.768,00	484.768,00
2020		1	01	1750/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SIST. INFORM. ONERI (cod. minist.: 1.01.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		130.078,00	130.078,00	130.078,00
2020		1	01	1799	CP	PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	01	1799/1	CP	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONDO PERSEO (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		800,00	800,00	800,00
2020		1	01	1800/1	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		1.159.352,00	1.159.352,00	1.159.352,00
2020		1	01	1800/2	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		313.865,00	313.865,00	313.865,00
2020		1	01	1809	CP	CON.CPDEL/CPS L.336 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		50.000,00	50.000,00	50.000,00

2020_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
2020		1	01	1810	CP	CON.INADEL L.336 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		32.000,00	32.000,00	32.000,00
2020		1	01	1818	CP	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSEGNI V.E. 1504 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		76.565,00	66.100,00	66.100,00
2020		1	01	1818/2	CP	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ONERI V.E. 1504 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		21.416,00	18.415,00	18.415,00
2020		1	01	1819/1	CP	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	01	1819/2	CP	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. CPDEL (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		13.340,00	13.340,00	13.340,00
2020		1	01	1820	CP	ASSEGNI FAMILIARI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		180.000,00	180.000,00	180.000,00
2020		1	01	1820/1	CP	EQUO INDENNIZZO ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	01	1823/5	CP	CCNL 2013 2015 ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		152.000,00	152.000,00	152.000,00

2020_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
2020		1	01	1823/6	CP	CCNL 2013 2015 ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		48.000,00	48.000,00	48.000,00
2020		1	01	1823/7	CP	CCNL 2016-2018 ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		6.900,00	6.900,00	6.900,00
2020		1	01	1823/8	CP	CCNL 2016-2018 ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		1	01	1823/9	CP	VACANZA CONTRATTUALE 2019 - ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020		1	01	1823/10	CP	VACANZA CONTRATTUALE 2019 - ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		57.000,00	57.000,00	57.000,00
2020		1	01	1825	CP	ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		350.000,00	350.000,00	350.000,00
2020		1	01	1855	CP	MENSA COMUNE (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		380.000,00	380.000,00	380.000,00
2020		1	01	1910/1	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		950.998,00	950.998,00	950.998,00

2020_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
2020		1	01	1910/2	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ONERI (cod. minist.: 1.01.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		253.689,00	253.689,00	253.689,00
2020		1	01	3100/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		3.897.178,00	3.897.178,00	3.897.178,00
2020		1	01	3100/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		1.041.872,00	1.041.872,00	1.041.872,00
2020		1	01	3102/30	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		427.800,00	0,00	0,00
2020		1	01	3102/31	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		42.780,00	0,00	0,00
2020		1	01	3102/35	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	42.780,00	0,00

2020_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
2020		1	01	3102/38	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	0,00	427.800,00
2020		1	01	3102/39	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	0,00	42.780,00
2020		1	01	3200/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.03.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		164.205,00	164.205,00	164.205,00
2020		1	01	3200/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ONERI (cod. minist.: 1.03.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		43.059,00	43.059,00	43.059,00
2020		1	01	3300/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R.-ASSEGNI (cod. minist.: 1.03.03.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		342.568,00	342.568,00	342.568,00
2020		1	01	3300/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R.ONERI (cod. minist.: 1.03.03.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		91.181,00	91.181,00	91.181,00
2020		1	01	4100/1	CP	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.04.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.01)		1.919.026,00	1.919.026,00	1.919.026,00

2020_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
2020		1	01	4100/2	CP	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist.: 1.04.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.01)		515.217,00	515.217,00	515.217,00
2020		1	01	4400/1	CP	PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ASSEGNI V.E. 1506 (cod. minist.: 1.04.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.04)		31.128,14	31.128,14	31.128,14
2020		1	01	4400/2	CP	PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ONERI V.E. 1506 (cod. minist.: 1.04.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.04)		8.300,84	8.300,84	8.300,84
2020		1	01	4500/1	CP	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ASSEGNI (cod. minist.: 1.04.05.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.06)		220.464,00	220.464,00	220.464,00
2020		1	01	4500/2	CP	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ONERI (cod. minist.: 1.04.05.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.06)		58.750,00	58.750,00	58.750,00
2020		1	01	5100/1	CP	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ASSEGNI (cod. minist.: 1.05.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 05.02)		537.078,00	537.078,00	537.078,00
2020		1	01	5100/2	CP	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ONERI (cod. minist.: 1.05.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 05.02)		143.115,00	143.115,00	143.115,00

2020_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
2020		1	01	6200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.06.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01)		334.080,00	334.080,00	334.080,00
2020		1	01	6200/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI (cod. minist.: 1.06.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01)		88.944,00	88.944,00	88.944,00
2020		1	01	7100/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		140.467,00	140.467,00	140.467,00
2020		1	01	7100/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		42.766,00	42.766,00	42.766,00
2020		1	01	7101/1	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ASSEGNI - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		219.275,94	219.275,94	219.275,94
2020		1	01	7101/2	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ONERI - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		63.428,77	63.428,77	63.428,77
2020		1	01	7103	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ANF - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
2020		1	01	7104	CP	PERSONALE EX PROVINCIA VC - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		1.705,00	1.705,00	1.705,00

2020_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
2020		1	01	7105	CP	PERSONALE EX PROVINCIA VC ONERI - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		455,00	455,00	455,00
2020		1	01	7106	CP	FONDO INCR. PAR. PERSONALE EX PROVINCIA - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		19.589,00	19.589,00	19.589,00
2020		1	01	7111	CP	ONERI SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		10.612,00	10.612,00	10.612,00
2020		1	01	8101/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI (cod. minist.: 1.08.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		1.030.451,00	1.030.451,00	1.030.451,00
2020		1	01	8101/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ONERI (cod. minist.: 1.08.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		275.371,00	275.371,00	275.371,00
2020		1	01	8200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.08.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		98.524,00	98.524,00	98.524,00
2020		1	01	8200/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI (cod. minist.: 1.08.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		26.246,00	26.246,00	26.246,00
2020		1	01	9100/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI (cod. minist.: 1.09.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01)		834.474,00	834.474,00	834.474,00

2020_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
2020		1	01	9100/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ONERI (cod. minist.: 1.09.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01)		223.292,00	223.292,00	223.292,00
2020		1	01	9200/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ASSEGNI (cod. minist.: 1.09.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.02)		279.159,00	279.159,00	279.159,00
2020		1	01	9200/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ONERI (cod. minist.: 1.09.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.02)		74.373,00	74.373,00	74.373,00
2020		1	01	9301/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ASSEGNI (cod. minist.: 1.09.03.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 11.01)		91.668,00	91.668,00	91.668,00
2020		1	01	9301/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ONERI (cod. minist.: 1.09.03.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 11.01)		24.442,00	24.442,00	24.442,00
2020		1	01	9600/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.09.06.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)		666.506,00	666.506,00	666.506,00
2020		1	01	9600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. ONERI (cod. minist.: 1.09.06.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)		177.688,00	177.688,00	177.688,00
2020		1	01	10101/1	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ASSEGNI (cod. minist.: 1.10.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.01)		1.311.422,00	1.311.422,00	1.311.422,00

2020_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
2020		1	01	10101/2	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ONERI (cod. minist.: 1.10.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.01)		350.334,00	350.334,00	350.334,00
2020		1	01	10300/1	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ASSEGNI (cod. minist.: 1.10.03.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.03, vincolo: ISTI)		102.641,00	102.641,00	102.641,00
2020		1	01	10300/2	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ONERI (cod. minist.: 1.10.03.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.03, vincolo: ISTI)		27.328,00	27.328,00	27.328,00
2020		1	01	10400/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV. 4 ASSEGNI (cod. minist.: 1.10.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		125.745,00	125.745,00	125.745,00
2020		1	01	10400/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.4 ONERI (cod. minist.: 1.10.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		33.499,00	33.499,00	33.499,00
2020		1	01	10401/1	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ASSEGNI (cod. minist.: 1.10.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07, vincolo: ISTI)		1.329.561,00	1.329.561,00	1.329.561,00
2020		1	01	10401/2	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ONERI (cod. minist.: 1.10.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07, vincolo: ISTI)		354.723,00	354.723,00	354.723,00

2020_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
2020		1	01	10500/1	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.10.05.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		110.215,00	110.215,00	110.215,00
2020		1	01	10500/2	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist.: 1.10.05.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		29.372,00	29.372,00	29.372,00
2020		1	01	11100/1	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO ASSEGNI (cod. minist.: 1.11.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.04)		22.332,00	22.332,00	22.332,00
2020		1	01	11100/2	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO ONERI (cod. minist.: 1.11.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.04)		5.946,00	5.946,00	5.946,00
2020		1	01	11203/1	CP	RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ASSEGNI (cod. minist.: 1.11.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		70.492,00	70.492,00	70.492,00
2020		1	01	11203/2	CP	RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI (cod. minist.: 1.11.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		18.778,00	18.778,00	18.778,00
2020		1	01	11500/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI PERS. (cod. minist.: 1.11.05.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		234.860,00	234.860,00	234.860,00
2020		1	01	11500/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist.: 1.11.05.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		62.574,00	62.574,00	62.574,00

2020_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
2020		1	01	12600/1	CP	RETRIBUZ. D.R. SERVIZI PROD. ASSEGNI (cod. minist.: 1.12.06.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01)		181.671,00	181.671,00	181.671,00
2020		1	01	12600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERVZI PROD. ONERI (cod. minist.: 1.12.06.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01)		49.153,00	49.153,00	49.153,00
2020		1	03	1841	CP	SPESE PER MISSIONI (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%)		26.850,00	26.850,00	26.850,00
2020		1	03	1845/2	CP	COMPENSI AI PRATICANTI (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		25.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	1846	CP	GESTIONE SERVIZI VARI UFFICIO PERSONALE (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		46.000,00	46.000,00	46.000,00
2020		1	03	1854/1	CP	MACCHINE CONTROLLO PRESENZA PERSONALE (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		27.000,00	27.000,00	27.000,00
2020		1	03	1866	CP	MEDICINA PREVENTIVA-DPR 347/83 (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2020		1	03	1869	CP	SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		21.500,00	21.500,00	21.500,00

2020_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
2020		1	03	7113	CP	PERSONALE EX PROVINCIA MISSIONI - V.E. 518 (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01, vincolo: 50%)		1.060,00	1.060,00	1.060,00
2020		1	09	1891	CP	SPESA PER RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO PRESSO QUESTO ENTE (cod. minist.: 1.01.08.05, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.10)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2020		1	10	1828	CP	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2019-2021 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
2020		1	10	1905	CP	SPESE PER SANZIONI (cod. minist.: 1.01.02.08, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	0,00	0,00
2020		1	10	3102/32	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGNI (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		427.800,00	0,00	0,00
2020		1	10	3102/33	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		42.780,00	0,00	0,00

2020_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
2020		1	10	3102/36	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGNI (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	427.800,00	0,00
2020		1	10	3102/37	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	42.780,00	0,00
2020		1	10	3102/40	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGNI (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	0,00	427.800,00
							Totale Spese	33.815.562,69	33.095.329,69	33.179.465,69
							Saldo	-32.974.195,62	-32.268.318,62	-32.352.454,62

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni

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.

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.

Tendere 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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione, monitoraggio e aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2020 -22 (PTFP), previa ricognizione delle eventuali situazioni di eccedenza e soprannumerarietà del personale ex art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.	30,00	01/01/2020	31/12/2020	MANCINI LORELLA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Pianificazione ed organizzazione dei diversificati processi selettivi di provvista delle professionalità, a tempo indeterminato, determinato, in somministrazione, in comando temporaneo	20,00	01/01/2020	31/12/2020	MANCINI LORELLA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Pianificazione ed organizzazione dei processi selettivi per le progressioni tra le aree 2019/2020 di cui all'art. 22 c.15 del Dlgs 75/2017	30,00	01/01/2020	31/12/2020	MANCINI LORELLA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Gestione dei processi di cessazione dal lavoro con elaborazione report periodici e statistici	20,00	01/01/2020	31/12/2020	MANCINI LORELLA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Predisposizione , gestione e attuazione PTFP 2021/2023 e 2022-2024		01/01/2021	31/12/2022	MANCINI LORELLA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione dei processi di cessazione dal servizio		01/01/2021	31/12/2022	MANCINI LORELLA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Provvedimenti di approvazione del PTFP 2020-2022 ed eventuali sue integrazioni e/o modificazioni, rese necessarie da fabbisogni emergenti e nuove priorità nel corso dell'annualità 2020.	QUANTITATIVO	<7	PESO: 10%
Processi assunzionali attivati anno 2020	QUANTITATIVO	>60	PESO: 40%
Selezioni per progressioni tra aree.	QUANTITATIVO	>4	PESO: 40%
Report statistici sui processi di cessazione dal lavoro (n° dipendenti in servizio/n° cessazioni dal 01/01/2020 alla data del report/n° assunzioni dal 01/01/2020 alla data del report/saldo ingressi-uscite)	QUANTITATIVO	4,00	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Personale Comune
- Altri Enti locali
- Altre P.A. e Istituzioni
- Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PASSIATORE ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
CAMPODONICO PAOLA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MERCATINI CINZIA	Dipendente	100,00%
BORZI MARIA LETIZIA	Dipendente	100,00%
APREA ROSALIA	Dipendente	100,00%
LIUMBRUNO MARIA ANTONIETTA	Dipendente	100,00%
PEZZATI TIZIANA	Dipendente	100,00%
SANTOSUSSO ROSSELLA	Dipendente	100,00%
MAZZANTINI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
PIERACCIONI MARINA	Dipendente	100,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	20,00%
DI GADDO FEDERICA	Dipendente	90,00%
FOGLI CRISTINA	Dipendente	90,00%
NERI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
GIANLUCA SGROI	Dipendente	100,00%
TOTARO CARMELA	Dipendente	100,00%
CAMMARANO MANUELA ELENA	Dipendente	100,00%
PRATESI RICCARDO	Dipendente	90,00%
CIULLI ROMINA	Dipendente	100,00%
FLORIMONDO KATIA	Dipendente	100,00%
MANCINI LORELLA	Posizione organizzativa	95,00%

2020_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 - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni

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
2020		1	01	250	CP	TASSA DI CONCORSO PARTECIPAZIONE A SELEZIONI PUBBLICHE (cod. minist.: 1.02.0004, p. f.: 1.01)		30.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	30.000,00		

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1803	CP	PENSIONI C/COMUNE AD ONERE RIPARTITO (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	01	1813/1	CP	GRAV.PERS. N.D.R. ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		19.000,00	19.000,00	19.000,00
2020		1	01	1813/2	CP	GRAV.PERS. N.D.R. CPDEL (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020		1	01	1815/1	CP	FONDO SPESE PER INCARICHI ASSEGNI PERS. (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		56.667,00	56.667,00	56.667,00
2020		1	01	1815/2	CP	FONDO SPESE PER INCARICHI CPDEL (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		16.482,00	16.482,00	16.482,00

2020_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 - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1817/1	CP	PIANO ASSUNTIVO - ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		146.847,00	499.284,00	545.945,00
2020		1	01	1817/2	CP	PIANO ASSUNTIVO - ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		43.668,00	143.723,00	157.046,00
2020		1	01	3104/1	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ASSEGNI V.E. 910/1 LETT.B (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020		1	01	3104/2	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ONERI V.E. 910/1 LETT. B (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		46.000,00	46.000,00	46.000,00
2020		1	01	3108/1	CP	REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - ASSEGNI - V.E. 511 (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		162.115,00	162.115,00	0,00
2020		1	01	3108/2	CP	REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - ONERI - V.E. 511 (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		49.105,00	49.105,00	0,00

2020_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 - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	3115/5	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERS. T.D. - ASSEGNI - DA E. 458 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		4.695,41	0,00	0,00
2020		1	01	3115/6	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERS. T.D. - ONERI - DA E. 458 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		1.193,10	0,00	0,00
2020		1	01	3117/5	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - ASSEGNI PERS. T.D. - DA E. 458 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		4.465,63	0,00	0,00

2020_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 - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	3117/6	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - ONERI PERS. T.D. - DA E. 458 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.03.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		1.352,64	0,00	0,00
2020		1	01	10409/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE - RETRIBUZ. PERSONALE SIA - ASSEGNI - E. 454 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.10.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		20.033,73	0,00	0,00
2020		1	01	10410/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE - RETRIBUZ. PERSONALE SIA - ONERI - E. 454 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.10.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		6.489,47	0,00	0,00
2020		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 (cod. minist.: 1.10.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04)		142.445,80	0,00	0,00

2020_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 - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		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 (cod. minist.: 1.10.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04)		43.146,83	0,00	0,00
2020		1	01	11401	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - ASSEGNI - V.E. 508 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.01)		42.150,05	0,00	0,00
2020		1	01	11401/1	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - ONERI- V.E. 508 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.01)		12.767,24	0,00	0,00
2020		1	01	11411	CP	PROGETTO A-LI - LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - ASSEGNI - (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.01)		60.269,82	0,00	0,00
2020		1	01	11411/1	CP	PROGETTO A-LI - LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.01)		18.255,73	0,00	0,00

2020_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 - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1860	CP	SPESE VARIE ASSUNZIONI E PERSONALE (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	1860/1	CP	COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONATRICI (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		3.100,00	3.100,00	3.100,00
2020		1	03	1872	CP	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI (cod. minist.: 1.01.08.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		7.350,00	7.350,00	7.350,00
2020		1	03	4535	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		760.585,00	760.585,00	760.585,00
2020		1	03	10140	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		741.797,00	741.797,00	741.797,00
2020		1	03	10605/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist.: 1.10.04.01, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		125.000,00	0,00	0,00

2020_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 - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni

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	2.840.981,45	2.811.208,00	2.659.972,00
						Saldo	-2.810.981,45	-2.811.208,00	-2.659.972,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**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 efficacie i servizi di riferimento.

Valorizzazione del sistema delle relazioni sindacali.

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 2020.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi di benchmarking e comparazioni con altri comuni di dimensione e complessità organizzative analoghi	5,00	01/01/2020	30/06/2020	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Aggiornamento dell'organizzazione macro e microstrutturale dell'ente	5,00	01/01/2020	31/12/2020	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Analisi della disciplina organica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e predisposizione linee guida, con ricognizione dei vari regolamenti già in essere.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuazione e monitoraggio del nuovo CCDI 2019-2021, anche con riferimento agli istituti oggetto di code contrattuali e predisposizione atti amministrativi e contabili per la costituzione e aggiornamento Fondo incentivante dei dipendenti e dirigenti;	40,00	01/01/2020	31/12/2020	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Predisposizione del piano formativo anno 2020-22 a partire dal consuntivo Piano di formazione anno 2019 e predisposto sulla base della raccolta dei fabbisogni formativi espressi da Dirigenti e RSPP	10,00	01/01/2020	30/04/2020	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Organizzazione e erogazione dei corsi. Individuazione dei docenti: Analisi fattibilità organizzazione del corso con risorse interne (Albo dei formatori aggiornato). Per i corsi teorici a carattere generale, soprattutto quelli rivolti ai neoassunti, si prevede di implementare l'utilizzo di docenti interni iscritti all'albo formatori dell'Ente in un'ottica anche di possibile strutturazione di "offerta esterna". Per i corsi esterni si ricorrerà sia all'affidamento del servizio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia a convenzioni con università o ordini professionali o altri enti, valorizzando le esigenze qualitative del servizio formativo che si intende organizzare.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Predisposizione del piano formativo anni 2021-2022		01/01/2021	31/12/2022	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Attuazione del piano formativo anni 2021-2022		01/01/2021	31/12/2022	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Erogazione del servizio formativo e monitoraggio della realizzazione dei piani 2021 e 2022		01/01/2021	31/12/2022	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Aggiornamento, attuazione e monitoraggio CCDI 2020-2022		01/01/2021	31/12/2021	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Aggiornamento, attuazione e monitoraggio CCDI 2021-2023		01/01/2022	31/12/2022	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Approvazione regolamento ufficio e servizi		01/01/2021	31/12/2022	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Analisi sulle modalità gestionali dei servizi	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 5%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Aumento del numero di corsi tenuti da formatori interni	EFFICIENZA	+10% rispetto anno precedente	PESO: 15%
Regolamentazione organica dell'ordinamento sul regolamento uffici e servizi: n. 1 Studio nel 2020 propedeutico all'elaborazione del regolamento degli Uffici e dei servizi.	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%
Attuazione code contrattuali del CCDI 2019/2021 (rispetto alle 7 code contrattuali).	QUANTITATIVO	>4	PESO: 40%
Numero dei dipendenti formati/Totale dei dipendenti in servizio al 31/12	PERCENTUALE	+10% rispetto anno precedente	PESO: 10%
Esito dell'indagine di Customer satisfaction relativamente alla formazione obbligatoria del personale dell'Ente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	EFFICIENZA	=>4 su 5	PESO: 10%

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
AZZOLLINI CRISTIANA	Dipendente	100,00%

2020_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
LANDI MARCO	Dipendente	90,00%
RESTAINO DIANA	Dipendente	100,00%
BONARELLI STEFANO	Dipendente	100,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	20,00%
BRACALONI SANDRA	Dipendente	90,00%
MANCINI BARBARA	Dipendente	100,00%
SABATINI DANIA	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
						Totale Entrate			

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1203/1	CP	INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA VEDI E 1517 (cod. minist.: 1.01.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		75.624,00	75.624,00	75.624,00
2020		1	01	1203/2	CP	ONERI RIFLESSI VEDI E 1517 (cod. minist.: 1.01.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		17.999,00	17.999,00	17.999,00

2020_S200_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1207/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.02.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		13.363,00	26.725,00	26.725,00
2020		1	01	1410/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO TRIBUTI ASSEGNI - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)		115.650,00	0,00	0,00
2020		1	01	1410/5	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO TRIBUTI ONERI - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.04.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)		27.550,00	0,00	0,00
2020		1	01	1601/1	CP	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ASSEGNI VEDI E 1501 (cod. minist.: 1.01.06.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		128.496,00	128.496,00	128.496,00
2020		1	01	1601/2	CP	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ONERI VEDI E 1501 (cod. minist.: 1.01.06.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		30.582,00	30.582,00	30.582,00
2020		1	01	1801/29	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2019) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		971.161,42	0,00	0,00

2020_S200_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1801/30	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2019) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		269.743,00	0,00	0,00
2020		1	01	1801/33	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2020) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	971.161,42	0,00
2020		1	01	1801/34	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2020) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	269.743,00	0,00
2020		1	01	1801/37	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2021) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	971.161,42
2020		1	01	1801/38	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2021) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	269.743,00
2020		1	01	1802/1	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		2.213.652,52	2.213.652,52	2.213.652,52

2020_S200_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1802/4	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		550.000,00	550.000,00	550.000,00
2020		1	01	1805/1	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI COMPENSO INCENT. PROD.TA' (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		301.207,00	301.207,00	301.207,00
2020		1	01	1805/2	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		340.862,00	340.862,00	340.862,00
2020		1	01	1805/3	CP	FONDO INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, ECC. (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		712.000,00	712.000,00	712.000,00
2020		1	01	1805/4	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		860.000,00	860.000,00	860.000,00
2020		1	01	1805/5	CP	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'-PROGETTO TRIBUTI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2020		1	01	1805/6	CP	FONDO AREA POSIZIONI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		861.695,00	861.695,00	861.695,00

2020_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
2020		1	01	1805/7	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		81.000,00	81.000,00	81.000,00
2020		1	01	1805/8	CP	FONDO INSEGNANTI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		82.422,16	82.422,16	82.422,16
2020		1	01	1805/9	CP	IND. COMPARTO FONDO (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		550.000,00	550.000,00	550.000,00
2020		1	01	1805/10	CP	FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PROGETTO TRIBUTI ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2020		1	01	1806	CP	REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 1505 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	01	1807/1	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIR)		771.000,00	771.000,00	771.000,00
2020		1	01	1807/2	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		230.000,00	230.000,00	230.000,00

2020_S200_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1808/2	CP	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIG. CPDEL (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	01	1811/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2019) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		152.063,88	0,00	0,00
2020		1	01	1811/5	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2020) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	152.063,88	0,00
2020		1	01	1811/7	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2021) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	152.063,88
2020		1	01	1812	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI V.E. 1503 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

2020_S200_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1812/2	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI ONERI V.E. 1503 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		1.190,00	1.190,00	1.190,00
2020		1	01	1816/1	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		17.750,00	17.750,00	17.750,00
2020		1	01	1816/2	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		4.310,00	4.310,00	4.310,00
2020		1	01	1822/1	CP	INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		1	01	1822/2	CP	INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		9.530,00	9.530,00	9.530,00
2020		1	01	1831/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ASSEGNI - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		8.500,00	8.500,00	8.500,00

2020_S200_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1831/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ONERI - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		2.023,00	2.023,00	2.023,00
2020		1	01	7107	CP	FONDO RETRIBUZIONE POS. PERSONALE EX PROVINCIA - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		6.714,00	6.714,00	6.714,00
2020		1	01	7108	CP	FONDO STRAORDINARI EX PROVINCIA - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		600,00	600,00	600,00
2020		1	01	7109/7	CP	REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2019) V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		8.868,00	0,00	0,00
2020		1	01	7109/9	CP	REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2020) V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		0,00	8.868,00	0,00
2020		1	01	7109/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2021) V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		0,00	0,00	8.868,00

2020_S200_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	7110	CP	FONDO ACCESSORIO (COMP. TURNI MAGG.) - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.01, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		6.446,00	6.446,00	6.446,00
2020		1	03	1861	CP	SPESA AGG.TO PROFESS. A CARICO COMUNE ESCLUSO SCUOLA FORM.PERM. (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		1	10	1207/1	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE (cod. minist.: 1.01.02.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.02)		26.725,00	26.725,00	26.725,00
2020		1	10	1801/31	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		971.161,42	0,00	0,00
2020		1	10	1801/32	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		269.743,00	0,00	0,00
2020		1	10	1801/35	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	971.161,42	0,00

2020_S200_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	10	1801/36	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	269.743,00	0,00
2020		1	10	1801/39	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	971.161,42
2020		1	10	1801/40	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	269.743,00
2020		1	10	1811/4	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		152.063,88	0,00	0,00
2020		1	10	1811/6	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	152.063,88	0,00

2020_S200_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	10	1811/8	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	152.063,88
2020		1	10	1831	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ASSEGNI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		8.500,00	8.500,00	8.500,00
2020		1	10	1831/4	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ONERI (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		2.023,00	2.023,00	2.023,00
2020		1	10	7109/8	CP	FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01)		8.868,00	0,00	0,00
2020		1	10	7109/10	CP	FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01)		0,00	8.868,00	0,00
2020		1	10	7109/12	CP	FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 1.01.08.01, p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01)		0,00	0,00	8.868,00

2020_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
						Totale Spese	11.115.086,28	10.985.248,28	10.985.248,28
						Saldo	-11.115.086,28	-10.985.248,28	-10.985.248,28

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_04_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Finalità

Migliorare le attività di programmazione strategica, operativa ed esecutiva per obiettivi, per guidare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente.

Implementare nuove modalità di controllo strategico e di gestione per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, per rilevare con tempestività le eventuali criticità e impostare le conseguenti azioni correttive. Verificare attraverso la contabilità analitica per centri di costo l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Proseguire nello sviluppo del controllo sulla 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.

Sviluppare un sistema di programmazione/controllo/rendicontazione quale ulteriore strumento di analisi in termini di efficacia/efficienza dell'entrata e della spesa.

Risultati attesi

Realizzare un sistema di programmazione complessivo integrato, attraverso la predisposizione di misure organizzative rivolte ai diversi settori dell'Ente, finalizzato all'efficace progettazione delle attività.

Predisporre report di controllo tempestivi e di facile lettura rivolti ai diversi attori (Consiglieri Comunali, Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Revisori, Nucleo di valutazione).

Predisporre la Carta generale dei servizi comunali ai cui principi dovranno essere ispirate le Carte dei diversi servizi e il Piano del controllo sulla qualità dei servizi erogati. Nel Piano saranno definite le indagini da effettuare nel 2020 che consentiranno di ottenere un feed-back funzionale sia al miglioramento dei servizi sia a valutazioni in termini di modalità di gestione dei servizi medesimi.

Dotarsi di uno strumento funzionale all'attuazione di una razionalizzazione della spesa e al controllo delle entrate.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisporre misure organizzative per progettare in maniera efficace le attività di programmazione al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente	25,00	01/01/2020	31/12/2020	SILVESTRI NICOLETTA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Elaborare report tempestivi e di facile lettura sul controllo strategico e di gestione	25,00	01/01/2020	31/12/2020	SILVESTRI NICOLETTA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

2020_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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettare il miglioramento dei contenuti informativi della relazione sulla performance ed elaborare la relazione annuale	25,00	01/01/2020	30/06/2020	SILVESTRI NICOLETTA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Elaborare la Carta generale dei servizi comunali e il Piano del controllo sulla qualità dei servizi erogati, focalizzando l'attenzione sui servizi non ancora coperti da rilevazioni sul controllo della qualità e sui servizi scolastici a gestione mista. Effettuare le indagini di customer satisfaction previste dal Piano e predisporre il report annuale sul controllo della qualità dei servizi	25,00	01/01/2020	31/12/2020	SILVESTRI NICOLETTA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Aggiornare le misure organizzative finalizzate al miglioramento della programmazione		01/01/2021	31/12/2022	SILVESTRI NICOLETTA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Proseguire nel controllo delle strategie e della gestione attraverso report tempestivi e di facile lettura		01/01/2021	31/12/2022	SILVESTRI NICOLETTA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Aggiornare il progetto di miglioramento dei contenuti della relazione sulla performance e predisporre le relazioni annuali		01/01/2021	31/12/2022	SILVESTRI NICOLETTA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Implementare modalità di controllo della qualità dei servizi comunali funzionali al miglioramento		01/01/2021	31/12/2022	SILVESTRI NICOLETTA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure organizzative sulle attività di programmazione (strategica-operativa, esecutiva)	EFFICACIA	2,00	PESO: 25%
Report semestrali e annuali sul controllo strategico e di gestione	EFFICIENZA	4,00	PESO: 25%
Progetto di miglioramento dei contenuti informativi della Relazione sulla performance e Relazione annuale sulla performance	EFFICACIA	2,00	PESO: 25%
Carta generale dei servizi, Piano del controllo sulla qualità dei servizi erogati e Report annuale sul controllo della qualità dei servizi	SODDISFAZIONE	3,00	PESO: 25%

2020_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**

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
VANNINI SILVIA	Dipendente	100,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	20,00%
SILVESTRI NICOLETTA	Posizione organizzativa	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			

2020_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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1347	CP	SERVIZI INFORMATICI (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020		1	03	1824	CP	NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE PER INCARICHI (cod. minist.: 1.01.08.01, 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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_05_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Piano della rotazione

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Finalità

Dotare l'amministrazione di un Piano della rotazione, quale strumento di prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge 190/2012 - art. 1 c.4 lett. e) ; c. 5 lett b); c.10 lett. b

Risultati attesi

Attuare lo strumento della rotazione ordinaria quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa sia in una logica di necessaria complementarietà con altre misure di prevenzione della corruzione sia in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'Amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Adottare misure alternative/complementari allo strumento della rotazione nei settori ad elevato rischio, ove l'applicazione della rotazione, potrebbe determinare un repentino depauperamento delle conoscenze e delle competenze complessive dei singoli uffici (ipotesi di non simultaneità tra rotazione dell'incarico dirigenziale e rotazione delle Posizioni Organizzative)

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione del Piano della Rotazione sulla base dei criteri indicati nel PTPCT 2020/2022; il piano dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale	45,00	01/02/2020	31/03/2020	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Attuazione di eventuali rotazioni e/o adozione di misure alternative e/o complementari, d'intesa con il RPCT e Direttore Generale	20,00	01/04/2020	30/06/2020	MANCINI LORELLA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Supporto, coordinamento e attuazione della rotazione straordinaria. Rif. to art. 16 comma 1 l- quater DLgs 165/2001 e delibera ANAC n° 215 del 26/03/2019, per come poi anche disciplinato nel piano della rotazione	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CASTALDO MARCELLO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Monitoraggio attuazione Piano della rotazione	15,00	01/04/2020	31/12/2020	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Verifica, monitoraggio e attuazione del Piano della rotazione		01/01/2021	31/12/2022	SABATINI DANIA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Adozione misure alternative e/o complementari		01/01/2021	31/12/2022	MANCINI LORELLA	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Supporto, coordinamento e attuazione rotazione straordinaria		01/01/2021	31/12/2022	CASTALDO MARCELLO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_05_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Piano della rotazione

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Approvazione piano rotazione	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 60%
Misure complementari e/o alternative: adozione , ove non attuata rotazione, nelle aree ad elevato rischio	PERCENTUALE	100%	PESO: 30%
Numero avvio procedimenti disciplinari. Non essendo possibile prevedere o stimare i casi l'indicatore è pari al 100% dei delle situazioni che ne richiedono l'attivazione.	EFFICIENZA	100%	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
DIREZIONE GENERALE
SEGRETARIO GENERALE
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale
Personale Comune
Organizzazioni Sindacali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PRATESI RICCARDO	Dipendente	10,00%
LANDI MARCO	Dipendente	10,00%
BRACALONI SANDRA	Dipendente	10,00%
FOGLI CRISTINA	Dipendente	10,00%
DI GADDO FEDERICA	Dipendente	10,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	20,00%
SABATINI DANIA	Posizione organizzativa	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_05_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Piano della rotazione

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MANCINI LORELLA	Posizione organizzativa	5,00%
CASTALDO MARCELLO	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			

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

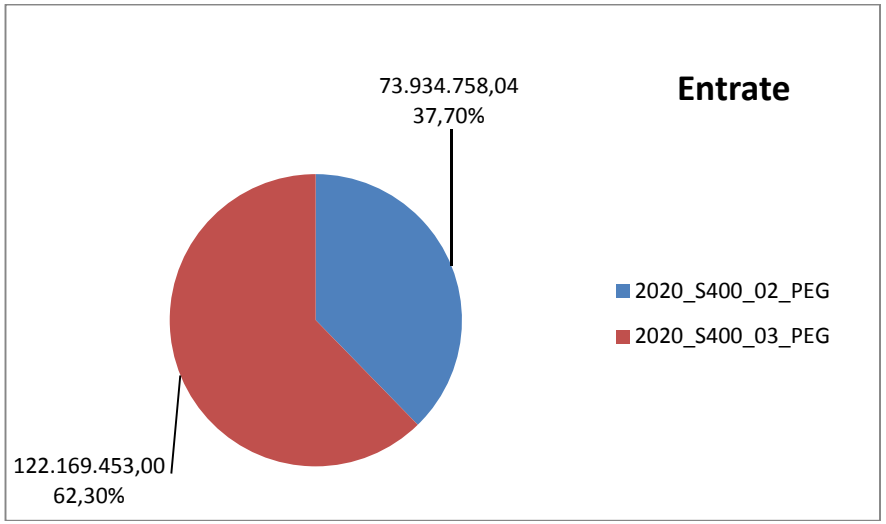
S400 SERVIZI FINANZIARI		
	DIRIGENTE	**Massimiliano Bendinelli**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Gestione e rendicontazione	Rosalba Minerva
Staff	Programmazione finanziaria e finanziamenti	Marco Marinai
Uff.	Attuazione progetti complessi	Nicoletta Leoni
	DIPENDENTI	**25**

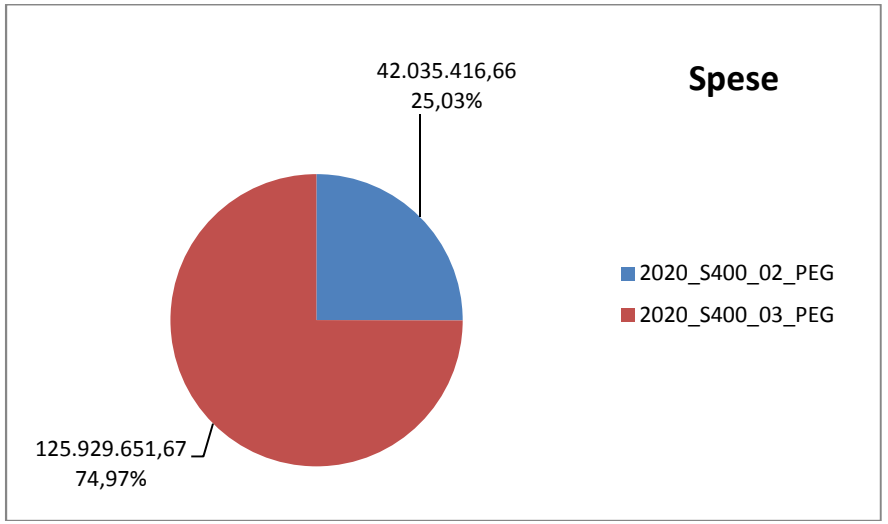
FUNZIONI SERVIZI FINANZIARI
Contabilità Economico – Patrimoniale
Verifica crediti debiti Ente società partecipate
Fonti di finanziamento
Monitoraggio e controllo trimestrale degli equilibri generali di bilancio
Programmazione e coordinamento economico-finanziario
Bilancio di previsione
Bilancio sociale e partecipativo
Rendiconto della gestione e rendiconti di settore
Gestione Fondi Crediti dubbia esigibilità
Gestione Fondi Pluriennali vincolati
Contabilità generale integrata
Gestione della Piattaforma per la certificazione dei crediti
Verifica regolarità contabile degli atti
Finanziamenti con interlocutori pubblici e privati ed indebitamento
Investimenti
Gestioni fiscali
Piani economico finanziari e piani generali di cassa
Rapporti con la Tesoreria
Bilancio Consolidato Gruppo Comunale
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 progetti oggetto di finanziamento
Risoluzione di problematiche nell'attuazione dei progetti complessi
Fonti di finanziamento innovative
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

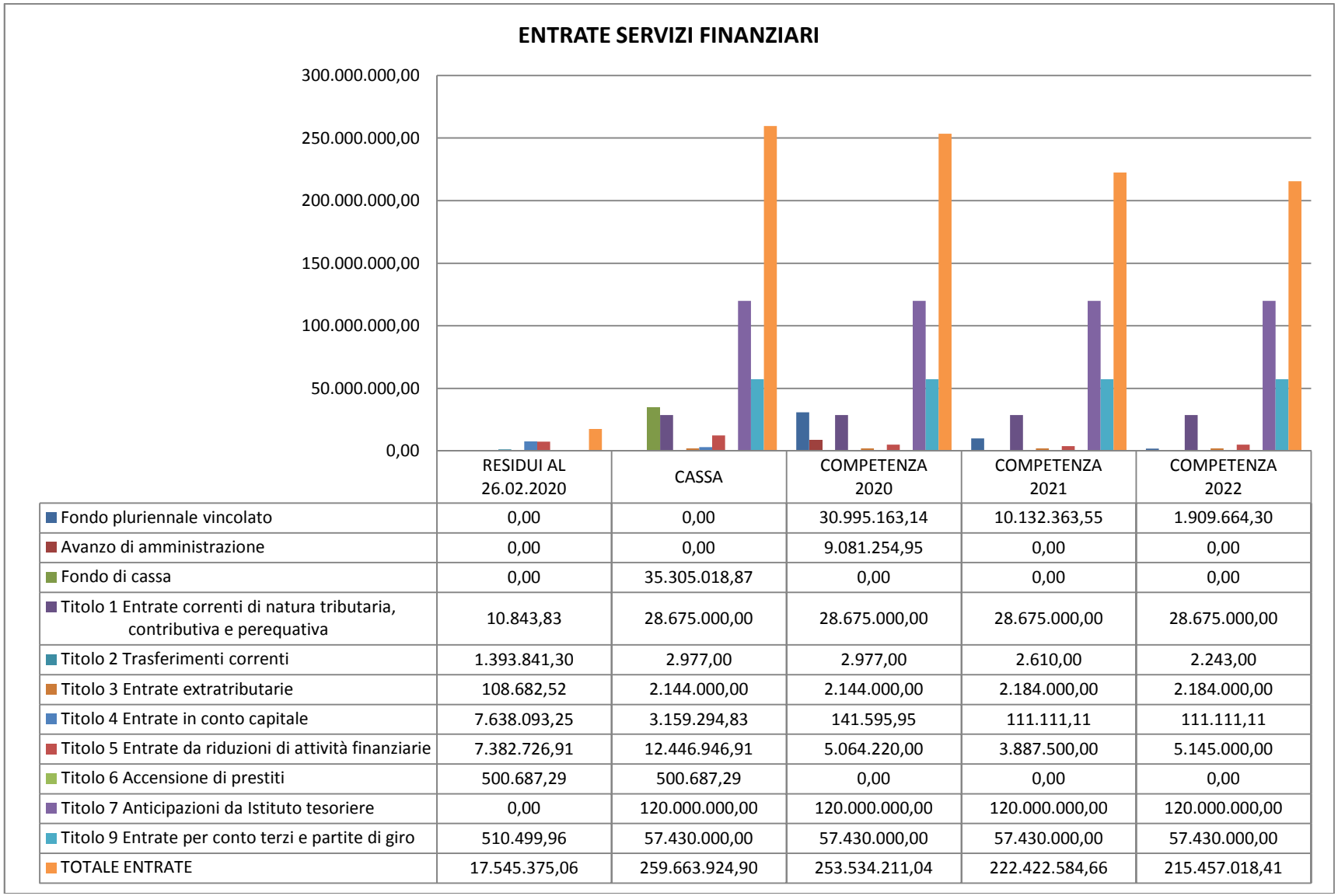
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_S400_01_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	S400	SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco Simoncini	Massimiliano Bendinelli	0,00	0,00	0,00
2020_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio	S400	SERVIZI FINANZIARI	Viola Ferroni	Massimiliano Bendinelli	73.934.758,04	42.035.416,66	31.899.341,38
2020_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	Viola Ferroni	Massimiliano Bendinelli	122.169.453,00	125.929.651,67	-3.760.198,67
					Totale	**196.104.211,04**	**167.965.068,33**	**28.139.142,71**

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



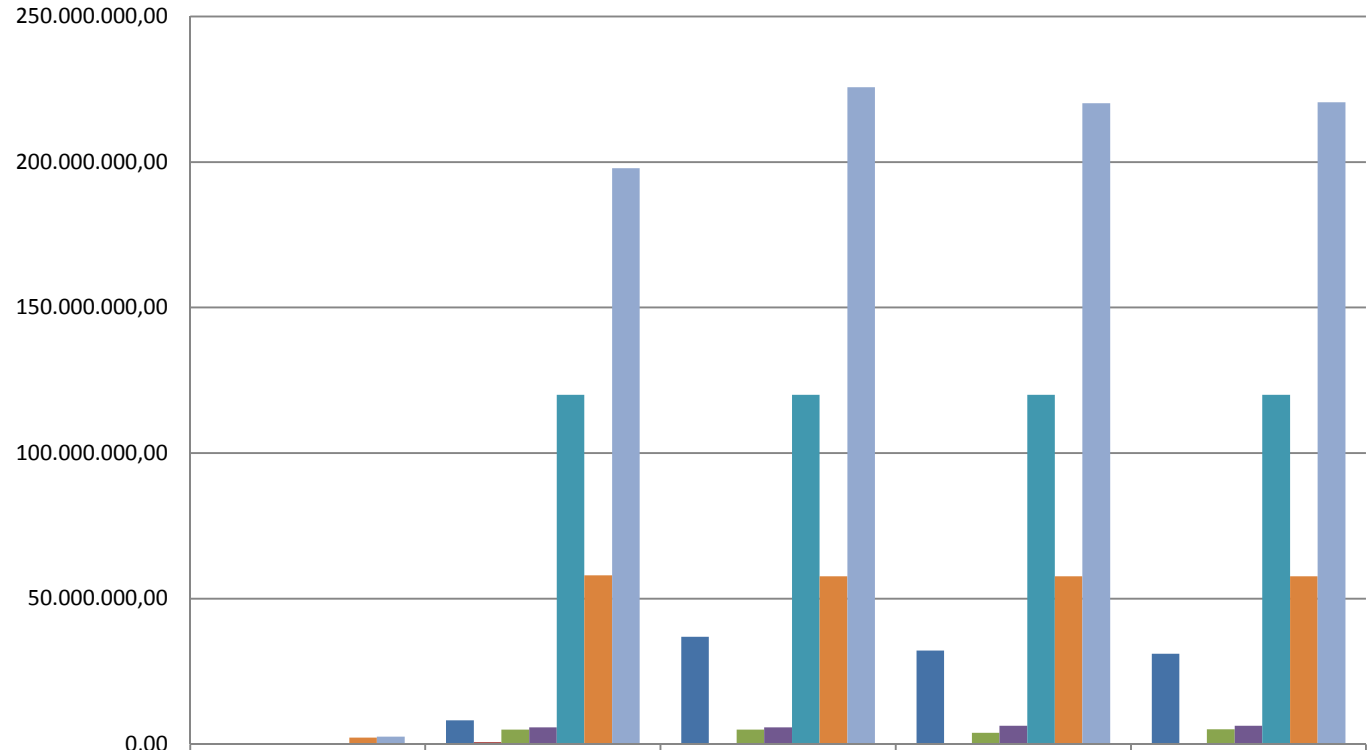


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	30.995.163,14	10.132.363,55	1.909.664,30
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	9.081.254,95	0,00	0,00
Fondo di cassa	0,00	35.305.018,87	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.843,83	28.675.000,00	28.675.000,00	28.675.000,00	28.675.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.393.841,30	2.977,00	2.977,00	2.610,00	2.243,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	108.682,52	2.144.000,00	2.144.000,00	2.184.000,00	2.184.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	7.638.093,25	3.159.294,83	141.595,95	111.111,11	111.111,11
Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	7.382.726,91	12.446.946,91	5.064.220,00	3.887.500,00	5.145.000,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	500.687,29	500.687,29	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	510.499,96	57.430.000,00	57.430.000,00	57.430.000,00	57.430.000,00
TOTALE ENTRATE	17.545.375,06	259.663.924,90	253.534.211,04	222.422.584,66	215.457.018,41

SPESE SERVIZI FINANZIARI



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	289.204,59	8.225.660,51	36.950.754,38	32.130.074,21	31.129.439,21
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.242,91	720.106,11	141.595,95	111.111,11	111.111,11
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	5.064.220,00	5.064.220,00	3.887.500,00	5.145.000,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	0,01	5.808.498,00	5.808.498,00	6.304.829,00	6.391.132,00
Titolo 5 Rimborso anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.292.250,35	58.028.937,09	57.730.000,00	57.730.000,00	57.730.000,00
TOTALE SPESE	2.584.697,86	197.847.421,71	225.695.068,33	220.163.514,32	220.506.682,32

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_01_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SERVIZI FINANZIARI**

Monitoraggio programmi riqualificazione urbana

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Finalità

Concretizzazione e messa a sistema dell'importante quadro di finanziamenti che l'Ente si è aggiudicato, con la partecipazione a bandi nei precedenti anni.
Il 2020, infatti, vede, in particolare:

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 e rimodulazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esigenza prioritaria è il rispetto dei tempi previsti nel nuovo 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, nonché la formalizzazione di accordi con soggetti del terzo settore per la gestione dei servizi.
Nell'anno 2019 la Presidenza del Consiglio non ha formalizzato la Convenzione da sottoscrivere, comunicando, informalmente, che l'avvio degli interventi con fondi propri dell'Amministrazione avrebbe potuto comportare la revoca del finanziamento. Pertanto la realizzazione degli interventi deve ancora avere avvio.

Risultati attesi

Implementazione dei sistemi di monitoraggio e controllo elaborati, necessari a garantire il sinergico avanzamento delle attività preordinate alla realizzazione degli interventi che compongono i diversi piani/programma e la tempestiva analisi e soluzione delle criticità che possono verificarsi.

2020_S400_01_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Monitoraggio programmi riqualificazione urbana

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
"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" e “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015": attività di coordinamento e monitoraggio al fine di garantire il sinergico avanzamento dei diversi interventi che compongono le proposte finanziate, nel rispetto dei cronoprogrammi approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; coordinamento delle attività preordinate alla risoluzione di eventuali problematiche emerse; supporto all'attività di rendicontazione finanziaria.	70,00	01/01/2020	31/12/2020	BENDINELLI MASSIMILIANO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
Contratto di Quartiere II: coordinamento delle attività di monitoraggio e rendicontazione	30,00	01/01/2020	31/12/2020	BENDINELLI MASSIMILIANO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
"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" e “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015": attività di coordinamento e monitoraggio al fine di garantire il sinergico avanzamento dei diversi interventi che compongono le proposte finanziate, nel rispetto dei cronoprogrammi approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; coordinamento delle attività preordinate alla risoluzione di eventuali problematiche emerse; supporto all'attività di rendicontazione finanziaria.		01/01/2021	31/12/2021	BENDINELLI MASSIMILIANO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
Contratto di Quartiere II: coordinamento delle attività di monitoraggio e rendicontazione		01/01/2021	31/12/2021	BENDINELLI MASSIMILIANO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
"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" e “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015": attività di coordinamento e monitoraggio al fine di garantire il sinergico avanzamento dei diversi interventi che compongono le proposte finanziate, nel rispetto dei cronoprogrammi approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; coordinamento delle attività preordinate alla risoluzione di eventuali problematiche emerse; supporto all'attività di rendicontazione finanziaria.		01/01/2022	31/12/2022	BENDINELLI MASSIMILIANO	S400 SERVIZI FINANZIARI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_01_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SERVIZI FINANZIARI**

Monitoraggio programmi riqualificazione urbana

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Bandi periferie degradate ed aree degradate: monitoraggi effettuati	QUANTITATIVO	15	PESO: 70%
Contratto di Quartiere II: relazioni di monitoraggio al Ministero Infrastrutture	QUANTITATIVO	4	PESO: 30%

Strutture coinvolte

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D220 POLITICHE SOCIALI
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D320 ENTRATE E PATRIMONIO
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GONNELLA RUSSO GABRIELA MARIA	Dipendente	100,00%
DISTASO ROSA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_01_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SERVIZI FINANZIARI**

Monitoraggio programmi riqualificazione urbana

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BALDI ROBERTA	Dipendente	33,00%
LEONI NICOLETTA	Posizione Organizzativa	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			

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**SERVIZI FINANZIARI**

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

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 in modo da fornire una formazione specifica e permanente per acquisire conoscenze specialistiche in ambito finanziario e contabile.

La reingegnerizzazione prevede in particolare:

1) l'individuazione del gruppo di lavoro costituito dai referenti dell'Ufficio “Programmazione Finanziaria e Finanziamenti” e dai referenti contabili dei diversi Settori dell'AC;

2) una ricognizione in termini di bisogni di conoscenza con individuazione delle necessità (secondo la tecnica della customer satisfaction)

3) predisposizione di tutta la documentazione di supporto alla formazione a 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
- 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

Risultati attesi

La reingegnerizzazione porterà ad ottenere un sistema strutturato di qualità nelle prestazioni di supporto specialistico agli uffici per quanto riguarda gli aspetti finanziari e contabili con riflessi sul miglioramento del gestione del bilancio anche in termini di flessibilità oltre ad una velocizzazione del percorso di finanziamento degli atti dell’Ente.

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.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**SERVIZI FINANZIARI**

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Il risultato atteso più rilevante sarà determinato da un miglioramento della qualità degli atti amministrativi per quanto attiene agli aspetti finanziarie e contabili da parte della rete unica appositamente costituita.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
individuazione del gruppo di lavoro stabile costituito dai referenti dell'Ufficio “Programmazione Finanziaria e Finanziamenti” e dai referenti contabili dei diversi Settori dell'AC	10,00	01/01/2020	30/04/2020	MARINAI MARCO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
ricognizione in termini di bisogni di conoscenza con individuazione delle necessità (secondo la tecnica della customer satisfaction)	15,00	01/03/2020	30/05/2020	MARINAI MARCO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
predisposizione di tutta la documentazione di supporto alla formazione a alla consulenza specialistica	20,00	01/04/2020	31/12/2020	MARINAI MARCO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
formazione in aula secondo le 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	20,00	01/05/2020	31/12/2020	MARINAI MARCO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
creazione della sezione della intranet contenente: materiale formativo, circolari per i processi contabili, testi normativi, FAQ, moduli di supporto.	25,00	01/05/2020	31/12/2020	MARINAI MARCO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
feed-back con la tecnica della customer satisfactio a freddo in termini di risultati raggiunti	10,00	01/11/2020	31/12/2020	MARINAI MARCO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
aggiornamento delle procedure e continuazione attività		01/01/2021	31/12/2021	MARINAI MARCO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
revisione con aggiornamento delle procedure e continuazione attività		01/01/2022	31/12/2022	MARINAI MARCO	S400 SERVIZI FINANZIARI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
atto di individuazione dei referenti	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 15%
report ricognitivo bisogni e necessità	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
elaborato della documentazione di supporto predisposta	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%
n° giornate formative in aula	QUANTITATIVO	3,00	PESO: 30%
sezione intranet dedicata	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 15%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**SERVIZI FINANZIARI**

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
customer satisfacion a freddo con esito maggiore di 3,5 (su valori a 1 a 5)	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Finanziatori - sistema bancario e finanziario
Corte dei Conti
Tesoreria
Ministero Economia e Finanza
Sindaco
Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BALDI ROBERTA	Dipendente	34,00%
SOMIGLI GIANNA	Dipendente	100,00%
BRUNETTI GIGLIOLA	Dipendente	100,00%
BRACCI LORENA	Dipendente	100,00%

2020_S400_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CORLIANO' CLARISSA	Dipendente	100,00%
LUCARELLI PAOLA ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
REPETTI GIAMPAOLO	Dipendente	100,00%
PESCINI GIULIA	Dipendente	100,00%
MARINAI MARCO	Posizione Organizzativa	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
2020		0	99	1	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (cod. minist.: 0.00.0001, p. f.: 0.99)		2.628.016,06	1.991.664,30	1.909.664,30
2020		0	99	2	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (cod. minist.: 0.00.0001, p. f.: 0.99)		26.224.147,08	7.440.699,25	0,00
2020		0	99	2/2	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE A MUTUO (cod. minist.: 0.00.0001, p. f.: 0.99)		2.143.000,00	700.000,00	0,00
2020		0	99	10/1	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO (cod. minist.: 0.00.0001, p. f.: 0.99)		638.251,96	0,00	0,00

2020_S400_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

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
2020		0	99	11/1	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO DA PRECONSUNTIVO (cod. minist.: 0.00.0001, p. f.: 0.99)		8.408.050,99	0,00	0,00
2020		1	03	362	CP	FONDO DI SOLIDARIETA (cod. minist.: 1.03.0006, p. f.: 1.03)		28.675.000,00	28.675.000,00	28.675.000,00
2020		2	01	1405	CP	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - V.U. 6161 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 2.01)		2.476,00	2.109,00	1.742,00
2020		3	03	1352/1	CP	INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE D.L. 444/95 (cod. minist.: 3.03.0002, p. f.: 3.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		4	04	10101	CP	PROV. ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DI IMMOBILI GIA' IN DIR. SUP. - 10% DA ACCANTONARE PER ESTINZIONE MUTUI - V.U. 40100 (cod. minist.: 4.01.0002, p. f.: 4.04, vincolo: ALIE)		141.595,95	111.111,11	111.111,11
2020		5	04	70000	CP	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI (cod. minist.: 4.06.0001, p. f.: 5.04)		5.064.220,00	3.887.500,00	5.145.000,00
							Totale Entrate	73.934.758,04	42.818.083,66	35.852.517,41

2020_S400_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	07	1344	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.01.03.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.03)		3.539,00	2.701,00	1.845,00
2020		1	07	1580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.01.05.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.05)		58.887,00	63.014,00	62.704,00
2020		1	07	1785	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.01.07.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.07)		5.114,00	4.475,00	3.817,00
2020		1	07	1894	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.01.08.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.05)		26.000,00	100.164,00	153.443,00
2020		1	07	1894/1	CP	PREAMMORTAMENTO MUTUI (cod. minist.: 1.01.08.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		54.445,32	81.377,78	81.377,78
2020		1	07	1894/2	CP	OSCILLAZIONE TASSI MUTUI (cod. minist.: 1.01.08.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		200.000,00	28.621,00	28.621,00
2020		1	07	2160	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist.: 1.02.01.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 02.01)		6.991,00	6.744,00	6.084,00
2020		1	07	4171	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.04.01.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.01)		43.431,00	41.926,00	39.287,00

2020_S400_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	07	4280	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist.: 1.04.02.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		92.960,00	90.739,00	85.764,00
2020		1	07	4360	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist.: 1.04.03.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		6.896,00	8.000,00	7.956,00
2020		1	07	4580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.04.05.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.01)		0,00	642,00	944,00
2020		1	07	5195	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist.: 1.05.01.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 05.01)		160.844,00	151.497,00	141.821,00
2020		1	07	5320	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist.: 1.05.02.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 05.01)		125.461,00	117.777,00	108.785,00
2020		1	07	6160	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.06.01.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01)		3.323,00	3.087,00	2.861,00
2020		1	07	6161	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - V.E. 1405 (cod. minist.: 1.06.01.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01)		2.476,00	2.109,00	1.742,00
2020		1	07	6290	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist.: 1.06.02.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01)		62.199,00	65.821,00	62.780,00

2020_S400_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	07	8180	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist.: 1.08.01.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05)		222.856,00	224.664,50	216.037,00
2020		1	07	8240	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.08.02.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05)		1.281,00	3.794,00	4.579,00
2020		1	07	8334	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.08.03.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.02)		0,00	2.780,00	1.893,00
2020		1	07	9180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.09.01.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 08.01)		117.240,00	121.243,00	120.392,00
2020		1	07	9246	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.09.02.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 08.02)		124.086,00	127.587,00	122.622,00
2020		1	07	9430	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.09.04.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.04)		6.856,00	18.295,00	19.248,00
2020		1	07	9520	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.09.05.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.03)		0,00	86.546,00	83.403,00
2020		1	07	9680	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.09.06.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.02)		43.582,00	43.762,00	41.888,00

2020_S400_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	07	10180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.10.01.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.01)		37.493,00	37.946,00	37.008,00
2020		1	07	10370	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.10.03.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.03)		28.834,00	28.581,00	27.288,00
2020		1	07	10490	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.10.04.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.07)		743,00	1.111,00	1.208,00
2020		1	07	10550	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist.: 1.10.05.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		0,00	2.734,00	4.091,00
2020		1	07	11260	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist.: 1.11.02.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 14.02)		30.354,00	32.319,00	32.228,00
2020		1	10	1980	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		5.100.000,00	5.255.078,00	5.285.709,00
2020		1	10	1980/2	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		1.280.000,00	1.255.510,00	1.278.704,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**SERVIZI FINANZIARI**

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	10	1980/3	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RSA (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		300.000,00	316.719,00	335.205,00
2020		1	10	1980/6	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - TARES/TARI (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		7.750.000,00	8.004.929,00	7.590.140,00
2020		1	10	1980/10	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - ICI/IMU (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		9.400.000,00	6.366.001,00	5.717.365,00
2020		1	10	1980/11	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		2.900.000,00	1.226.433,00	1.238.352,00
2020		1	10	1980/12	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TOSAP (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		185.000,00	185.125,00	180.986,00

2020_S400_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	10	1980/13	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		160.000,00	161.509,00	157.097,00
2020		1	10	1980/14	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TASI (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		43.700,00	380,03	361,60
2020		1	10	1980/15	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - CANONE LIRI (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		1.288.958,00	1.288.958,00	1.288.958,00
2020		1	10	1980/16	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA ESERCIZI PREGRESSI (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		7.553,39	0,00	0,00
2020		1	10	1980/18	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - FITTI ATTIVI (cod. minist.: 1.01.08.10, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		140.000,00	142.528,00	153.072,00
2020		1	10	2000	CP	FONDO DI RISERVA (cod. minist.: 1.01.08.11, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.01)		1.000.000,00	910.000,00	900.000,00

2020_S400_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	05	40100	CP	FONDO ACCANT. PER AVANZO VINC. A ESTINZIONE MUTUI DA 10% ALIENAZIONI IMMOBILI E TERRENI (VEDI ACCERTAMENTI CAP. 10101 E 10113) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 20.03, vincolo: ALIE)		141.595,95	111.111,11	111.111,11
2020		3	04	70000	CP	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI PER MUTUI (cod. minist.: 2.01.03.10, p. f.: 3.04, mis. prog.: 01.03)		5.064.220,00	3.887.500,00	5.145.000,00
2020		4	03	31003	CP	QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. CASSA DD.PP. (cod. minist.: 3.01.03.03, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		2.710.586,00	3.102.920,00	3.351.113,00
2020		4	03	31006	CP	QUOTE RIMBORSO CAPITALE ANNUALI PER MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO (cod. minist.: 3.01.03.03, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020		4	03	31011	CP	QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. MPS (cod. minist.: 3.01.03.03, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		2.204.693,00	2.278.416,00	2.354.945,00
2020		4	03	31060	CP	QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI CREDIOP (cod. minist.: 3.01.03.03, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		863.219,00	893.493,00	655.074,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**SERVIZI FINANZIARI**

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici con creazione di una rete unica interna dei referenti con elevate competenze in ambito finanziario/contabile e creazione di una sezione della intranet di ausilio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	42.035.416,66	36.916.667,42	37.274.909,49
						Saldo	+31.899.341,38	+5.901.416,24	+-1.422.392,08

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**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 Consutivo 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 la legge di stabilità per il 2020.
Per raggiungere tale finalità verranno implementate una serie di azioni che si articoleranno, principalmente, sulle 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

- 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

- analisi e predisposizione dei nuovi modelli degli Allegati al Consutivo 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

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 novità introdotte dal DM del 1/08/2019 sui modelli contabili per la predispizione dei bilanci, l'analisi e lo studio dei nuovi schemi permetterà di poter migliorare l'attività di predisposizione degli allegati al Consutivo e delle attività di controllo successive richieste dalla Corte dei Conti

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Individuazione dei referenti contabili per ciascun settore che si occupano delle liquidazioni delle fatture passive e dell'inserimento delle fatture attive e formazione in aula specialistica relativa all'applicativo J-Ente	30,00	01/01/2020	31/12/2020	MINERVA ROSALBA	S400 SERVIZI FINANZIARI	
Predisposizione Manuali, Faq e Linee operative per le liquidazioni elettroniche e per le fatture attive	10,00	01/01/2020	31/12/2020	MINERVA ROSALBA	S400 SERVIZI FINANZIARI	

2020_S400_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Allineamento dello stock del debito presente sulla piattaforma PCC con le risultanze presenti sull'applicativo J - Ente attraverso operazioni di bonifica dei dati presenti su PCC alla luce delle norme contenute nella L. di stabilità 2020 e del d.fiscale	20,00	01/01/2020	31/12/2020	MINERVA ROSALBA	S400 SERVIZI FINANZIARI	
Analisi e studio dei nuovi modelli per la predisposizione degli allegati al Consuntivo, approvati con Decreto MEF del 01/08/2019, che saranno applicati al Consuntivo 2020	40,00	01/01/2020	31/12/2020	MINERVA ROSALBA	S400 SERVIZI FINANZIARI	
Aggiornamento delle procedure e continuazione delle attività		01/01/2021	31/12/2022	MINERVA ROSALBA	S400 SERVIZI FINANZIARI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Edizioni corso di formazione per liquidazioni elettroniche e fatture attive	QUANTITATIVO	4,00	PESO: 30%
Predisposizione manuali operativi per liquidazioni elettroniche e fatture attive	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Report sull'attività di aggiornamento della piattaforma dei crediti commerciali	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%
Pubblicazione Consuntivo 2019 utilizzando i nuovi modelli ministeriali	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 40%

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

2020_S400_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SILVIA NARDI	Dipendente	100,00%
DEL GIUDICE CHIARA	Dipendente	100,00%
VACCA' STEFANIA	Dipendente	100,00%
CASTAGNOLI DEBORAH	Dipendente	100,00%
BOTTAI DANIELA	Dipendente	100,00%
DONFRANCESCO GIOVANNA	Dipendente	100,00%
FEDERIGI MICHELA	Dipendente	100,00%
SGRILLI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
GAGLIO PAOLA	Dipendente	100,00%
BALDI ROBERTA	Dipendente	33,00%
SIMONA CESTARI	Dipendente	100,00%
MINERVA ROSALBA	Posizione organizzativa	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
2020		0	99	13/1	CP	AVANZO DI AMM.NE ACCANTONATO PER PASSIVITA' POTENZIALI SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO (cod. minist.: 0.00.0001, p. f.: 0.99)		34.952,00	0,00	0,00
2020		2	01	1400	CP	SPONSORIZZAZ. TESORERIA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE - V.U. 9136 (cod. minist.: 3.05.0001, p. f.: 2.01)		501,00	501,00	501,00

2020_S400_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

La gestione e la rendicontazione dell'ente

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		3	03	1351	CP	INT. ATTIVI SU CREDITI E DEPOSITI (cod. minist.: 3.03.0002, p. f.: 3.03)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		3	03	1353	CP	ALTRI INTERESSI ATTIVI (cod. minist.: 3.03.0002, p. f.: 3.03)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		3	05	1451	CP	RIMBORSI VARI (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		100.000,00	120.000,00	120.000,00
2020		3	05	1500	CP	ENTRATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		30.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		3	05	1513	CP	ENTRATA PER RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (cod. minist.: 3.05.0005, p. f.: 3.05, vincolo: IVA)		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2020		3	05	1516	CP	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) (cod. minist.: 3.05.0005, p. f.: 3.05, vincolo: IVA)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
2020		7	01	30000	CP	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA (cod. minist.: 5.01.0001, p. f.: 7.01)		120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
							Totale Entrate	122.169.453,00	122.174.501,00	122.174.501,00

2020_S400_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

La gestione e la rendicontazione dell'ente

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	02	1180	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.01.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.01, vincolo: IRAP)		157.235,89	121.325,29	120.031,22
2020		1	02	1295	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.01.02.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: IRAP)		44.931,58	44.931,58	44.931,58
2020		1	02	1295/1	CP	IRAP SU INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA V.E. 1517 (cod. minist.: 1.01.02.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: IRAP)		6.424,00	6.424,00	6.424,00
2020		1	02	1336	CP	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - SERVIZI FINANZIARI (cod. minist.: 1.01.03.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020		1	02	1370	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.01.03.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: IRAP)		78.464,49	68.464,49	68.464,49
2020		1	02	1470	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.01.04.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04, vincolo: IRAP)		64.852,38	64.852,38	64.852,38
2020		1	02	1472/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO TRIBUTI I.R.A.P. - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.04.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04, vincolo: IRAP)		9.800,00	0,00	0,00
2020		1	02	1592	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.01.05.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: IRAP)		33.916,06	33.916,06	33.916,06

2020_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
2020		1	02	1670	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.01.06.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP)		99.764,27	89.764,27	89.764,27
2020		1	02	1671	CP	IRAP INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 V.E.1501 (cod. minist.: 1.01.06.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP)		10.922,00	10.922,00	10.922,00
2020		1	02	1770	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.01.02.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: IRAP)		48.570,38	48.570,38	48.570,38
2020		1	02	1775	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.01.07.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07, vincolo: IRAP)		114.480,82	104.480,82	104.480,82
2020		1	02	1792	CP	SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - STRAORDINARI ELETTORALI - IRAP (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07)		16.150,00	0,00	0,00
2020		1	02	1796	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - IRAP (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07)		13.000,00	0,00	0,00
2020		1	02	1898	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.01.08.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP)		746.848,34	726.971,26	726.971,26

2020_S400_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

La gestione e la rendicontazione dell'ente

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	02	1898/2	CP	I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V.E. 1504 (cod. minist.: 1.01.08.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP)		6.508,00	5.618,00	5.618,00
2020		1	02	1899	CP	I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASION. E ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE (cod. minist.: 1.01.08.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020		1	02	1903	CP	SPESA PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP (cod. minist.: 1.09.02.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.02, vincolo: IRAP)		7.715,10	7.715,10	7.715,10
2020		1	02	1930	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.01.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: IRAP)		79.243,78	79.243,78	79.243,78
2020		1	02	3109	CP	REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - IRAP - V.E. 511 (cod. minist.: 1.03.02.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		13.780,00	13.780,00	0,00
2020		1	02	3116/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERS. T.D. - IRAP - DA E. 458 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.03.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01)		399,10	0,00	0,00

2020_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
2020		1	02	3118/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - IRAP PERS. T.D. - DA E. 458 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.03.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01)		379,58	0,00	0,00
2020		1	02	3170	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.03.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		347.596,74	347.596,74	347.596,74
2020		1	02	3270	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.03.02.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		18.795,15	18.795,15	18.795,15
2020		1	02	3370	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.03.03.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		29.236,90	29.236,90	29.236,90
2020		1	02	4175	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.04.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.01, vincolo: IRAP)		5.317,37	5.317,37	5.317,37
2020		1	02	4490	CP	I.R.A.P. PERS. COMAND. ISTIT. MASCAGNI V.E. 1506 (cod. minist.: 1.04.04.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.04, vincolo: IRAP)		2.645,89	2.645,89	2.645,89
2020		1	02	4585/1	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.04.05.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.06, vincolo: IRAP)		3.112,81	3.112,81	3.112,81
2020		1	02	5197	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.05.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 05.02, vincolo: IRAP)		62.557,11	52.557,11	52.557,11

2020_S400_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

La gestione e la rendicontazione dell'ente

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	02	5350	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.05.02.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 05.02, vincolo: IRAP)		3.112,81	3.112,81	3.112,81
2020		1	02	6295/1	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.06.02.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: IRAP)		2.088,35	2.088,35	2.088,35
2020		1	02	7102	CP	PERSONALE EX PROVINCIA I.R.A.P. - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP)		17.182,49	17.182,49	17.182,49
2020		1	02	7112	CP	I.R.A.P. SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 (cod. minist.: 1.07.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP)		3.377,00	3.377,00	3.377,00
2020		1	02	7170	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.07.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP)		15.662,63	15.662,63	15.662,63
2020		1	02	8190	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.08.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: IRAP)		101.496,61	101.496,61	101.496,61
2020		1	02	8270	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.08.02.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: IRAP)		9.196,31	9.196,31	9.196,31
2020		1	02	9170	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.09.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: IRAP)		89.609,83	89.609,83	89.609,83
2020		1	02	9270	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.09.02.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.02, vincolo: IRAP)		35.632,30	35.632,30	35.632,30

2020_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
2020		1	02	9370	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.09.03.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 11.01, vincolo: IRAP)		11.485,92	11.485,92	11.485,92
2020		1	02	9750	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.09.06.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.02, vincolo: IRAP)		69.218,29	69.218,29	69.218,29
2020		1	02	10411/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE - RETRIBUZ. PERSONALE SIA - IRAP - E. 454 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.10.04.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07)		1.370,17	0,00	0,00
2020		1	02	10495	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.10.04.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07, vincolo: IRAP)		9.919,66	9.919,66	9.919,66
2020		1	02	10496	CP	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. (cod. minist.: 1.10.04.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07, vincolo: IRAP)		153.304,51	138.304,51	138.304,51
2020		1	02	10601	CP	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. (cod. minist.: 1.10.05.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: IRAP)		13.488,86	13.488,86	13.488,86
2020		1	02	10611/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - IRAP -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist.: 1.10.04.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.04)		12.107,90	0,00	0,00
2020		1	02	11170	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.11.01.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.04, vincolo: IRAP)		5.188,02	5.188,02	5.188,02

2020_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
2020		1	02	11402	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - IRAP - V.E. 508 (cod. minist.: 1.01.08.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.01, vincolo: IRAP)		3.582,76	0,00	0,00
2020		1	02	11407	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - IRAP (cod. minist.: 1.01.08.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.01, vincolo: IRAP)		8.959,83	3.836,91	3.836,91
2020		1	02	11570	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.11.05.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: IRAP)		36.165,74	26.165,74	26.165,74
2020		1	02	12685	CP	I.R.A.P. (cod. minist.: 1.12.06.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 15.01, vincolo: IRAP)		14.639,28	14.639,28	14.639,28
2020		1	03	1334	CP	SPESE SERVIZI FINANZIARI (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		25.000,00	14.000,00	14.000,00
2020		1	03	1342	CP	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
2020		1	03	1844	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		12.500,00	12.500,00	12.500,00

2020_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
2020		1	07	1362	CP	INTERESSI ANTIC. CASSA TESORERIA (cod. minist.: 1.01.03.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 60.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	07	1380	CP	INTERESSI DI MORA (cod. minist.: 1.01.03.06, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.03)		29.714,66	10.000,00	10.000,00
2020		1	09	1355	CP	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cod. minist.: 1.01.03.05, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		67.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		1	09	1356	CP	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cod. minist.: 1.01.03.05, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		67.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		1	10	1896	CP	IVA A DEBITO (cod. minist.: 1.01.08.07, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03, vincolo: IVA)		978.000,00	838.500,00	838.500,00
2020		1	10	1896/1	CP	IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT (cod. minist.: 1.01.08.07, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03, vincolo: IVA)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2020		1	10	1902/6	CP	SPESE PER SANZIONI (cod. minist.: 1.01.08.08, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		5	01	30000	CP	RESTIT.ANTICIP.CASSA SERV.TESORERIA (cod. minist.: 3.01.03.01, p. f.: 5.01, mis. prog.: 60.01)		120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00

2020_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
						Totale Spese	125.929.651,67	125.516.846,90	125.501.772,83
						Saldo	-3.760.198,67	-3.342.345,90	-3.327.271,83

Centro di responsabilità S500 Avvocatura civica

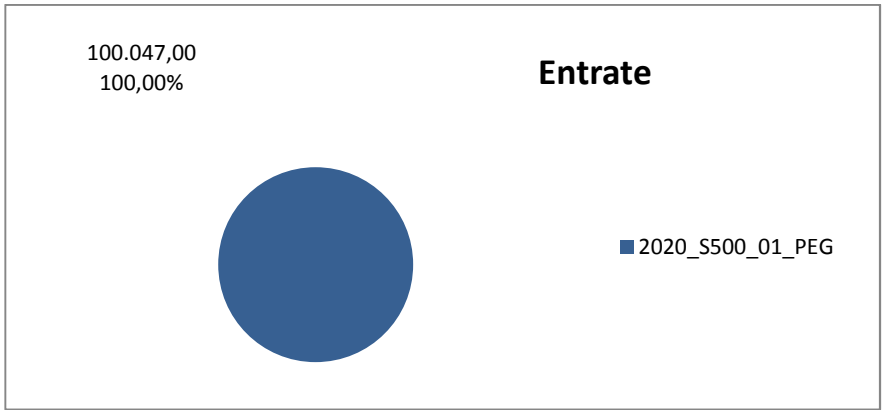
Responsabile
Susanna Cenerini

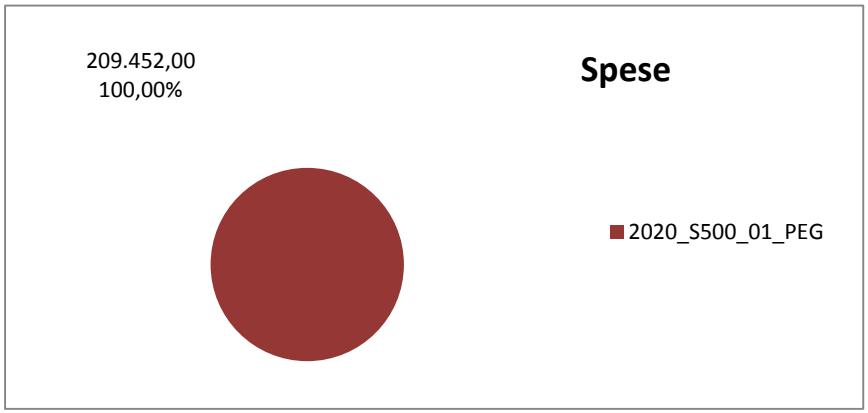
S500 Avvocatura civica		
	DIRIGENTE	**Susanna Cenerini**
UFFICI		**Responsabili**
Staff	Avvocato	Lucia Macchia
	DIPENDENTI	**5**

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

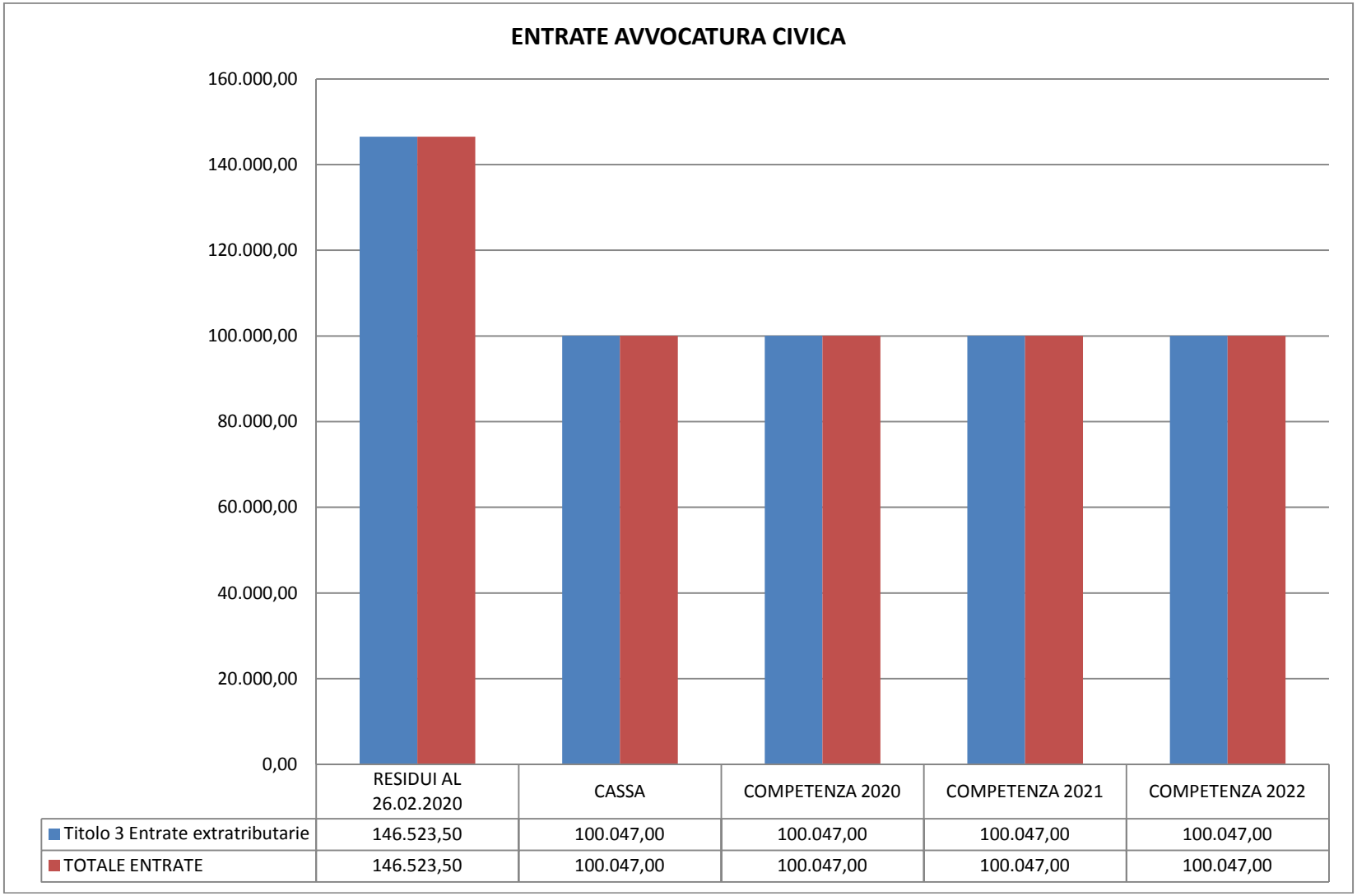
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_S500_01_PEG	Informatizzazione procedure	S500	AVVOCATURA CIVICA	Gianfranco Simoncini	Susanna Cenerini	100.047,00	209.452,00	-109.405,00
2020_S500_02_PEG	Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale	S500	AVVOCATURA CIVICA	Gianfranco Simoncini	Susanna Cenerini	0,00	0,00	0,00
2020_S500_03_PEG	Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche	S500	AVVOCATURA CIVICA	Gianfranco Simoncini	Susanna Cenerini	0,00	0,00	0,00
					Totale	**100.047,00**	**209.452,00**	**-109.405,00**

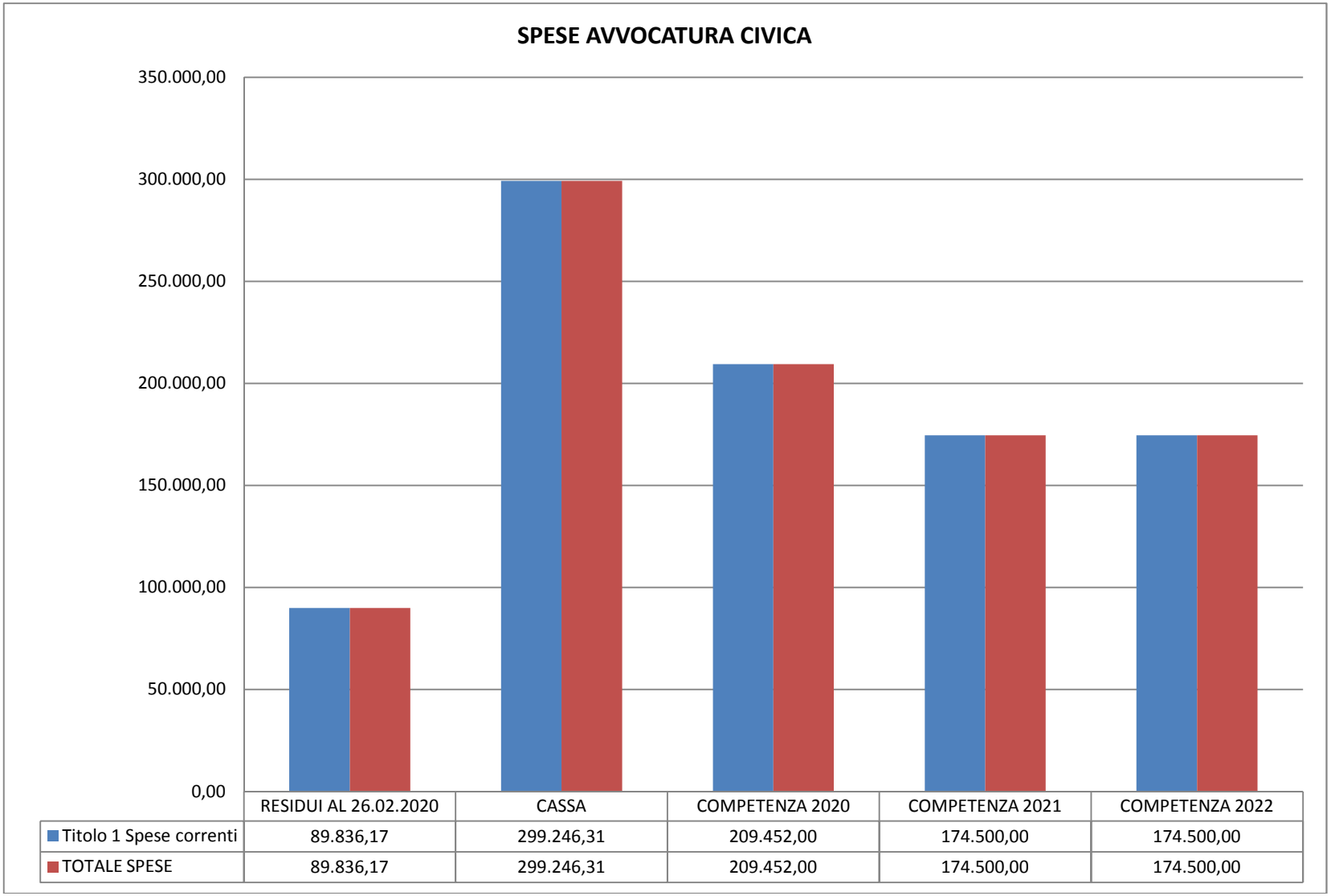




RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 3 Entrate extratributarie	146.523,50	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00
TOTALE ENTRATE	146.523,50	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	89.836,17	299.246,31	209.452,00	174.500,00	174.500,00
TOTALE SPESE	89.836,17	299.246,31	209.452,00	174.500,00	174.500,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S500_01_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**AVVOCATURA CIVICA**
		Responsabile **CENERINI SUSANNA**

Informatizzazione procedure

Finalità

Nel corso del 2020 questo Settore si propone di informatizzare ulteriormente i processi nei quali si trova coinvolta l'Avvocatura. In particolare, saranno censiti i flussi procedurali di natura non giurisdizionale che interessano questo settore e che comportano interrelazioni con altre articolazioni di questa Amministrazione (es. gestione delle informative relative a ricorsi pendenti ecc.).
Al censimento seguirà la fase di informatizzazione delle procedure che potrà avvenire con il supporto dei servizi informativi anche mediante l'utilizzo delle piattaforme già in uso all'amministrazione.

Risultati attesi

Razionalizzare le comunicazioni con i vari uffici dell'amministrazione, anche mediante la costituzione di fascicoli condivisi all'interno dei quali siano inseriti tutti gli atti di natura non giurisdizionale che riguardano un contenzioso (es. pagamento spese legali ecc.).

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Censimento dei flussi procedurali	50,00	01/01/2020	31/03/2020	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	
Studio in collaborazione con i servizi informativi delle piattaforme da utilizzare per la gestione dei fascicoli non giurisdizionali. Messa a regime	50,00	01/04/2020	31/12/2020	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	
Verifica del corretto svolgimento dei flussi procedurali informatizzati ed eventuali modifiche degli stessi		01/01/2021	31/12/2022	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Creazione del fascicolo non giurisdizione informatico gestito tramite piattaforma condivisa con altri settori dell'amministrazione	EFFICIENZA	1,00	PESO: 100%

Strutture coinvolte

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
Tutte le strutture dell'Ente

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S500_01_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**AVVOCATURA CIVICA**
Informatizzazione procedure		Responsabile **CENERINI SUSANNA**

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SARDI CRISTIANA	Dipendente	30,00%
LENZI SILVIA	Dipendente	70,00%
ZENTI MARIA TERESA	Dipendente	50,00%
MACCHIA LUCIA	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
2020		3	05	1517	CP	INTROITO SOMME DPR 268/87 VEDI U CAPP. 1203/1-2 E 1295/1 (cod. minist.: 3.05.0005, p. f.: 3.05)		100.047,00	100.047,00	100.047,00
							Totale Entrate	100.047,00	100.047,00	100.047,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1216	CP	SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURIDICI (cod. minist.: 1.01.02.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2020		1	03	1858	CP	SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		54.500,00	54.500,00	54.500,00

2020_S500_01_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Informatizzazione procedure

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1890	CP	SPESE PER PATROCINIO LEGALE (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		28.000,00	28.000,00	28.000,00
2020		1	10	1902/2	CP	IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA E TRANSAZIONI (cod. minist.: 1.01.08.08, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11)		88.000,00	88.000,00	88.000,00
2020		1	10	1906	CP	IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA - REIMP. AVANZO ACCANTONATO (cod. minist.: 1.01.08.08, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11)		34.952,00	0,00	0,00
							Totale Spese	209.452,00	174.500,00	174.500,00
							Saldo	-109.405,00	-74.453,00	-74.453,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S500_02_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**AVVOCATURA CIVICA**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Ripercorrendo l'esperienza già svolta nello scorso anno, anche nel 2020 procederemo 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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Pubblicazione del bando ed effettuazione delle selezioni	50,00	01/02/2020	15/03/2020	MACCHIA LUCIA	S500 AVVOCATURA CIVICA	
Inserimento nel settore del praticante selezionato con attivazione della formazione sia teorica che pratica	50,00	16/03/2020	31/12/2020	MACCHIA LUCIA	S500 AVVOCATURA CIVICA	
Prosecuzione nella selezione di praticanti		01/01/2021	31/12/2022	MACCHIA LUCIA	S500 AVVOCATURA CIVICA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Inserimento nel settore avvocatura di praticanti	EFFICACIA	1	PESO: 100%

Strutture coinvolte

Descrizione
S500 AVVOCATURA CIVICA

Stakeholder

Ordini e collegi professionali

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S500_02_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**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
SARDI CRISTIANA	Dipendente	40,00%
MACCHIA LUCIA	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
						Totale Spese			
						Saldo	0,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S500_03_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**AVVOCATURA CIVICA**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Nel 2020 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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Studio delle tematiche che possono essere oggetto del convegno previo coinvolgimento dell'ordine degli avvocati	30,00	01/02/2020	30/04/2020	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	
Organizzazione del convegno con reperimento delle sedi e delle risorse anche strumentali necessarie	30,00	01/05/2020	30/06/2020	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	
Svolgimento del convegno	40,00	01/07/2020	31/12/2020	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	
Valutazione dei risultati dell'iniziativa in vista dell'organizzazione di ulteriori eventi		01/01/2021	31/12/2022	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero partecipanti al convegno	QUANTITATIVO	100,00	PESO: 100%

Strutture coinvolte

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S500 AVVOCATURA CIVICA

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S500_03_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**AVVOCATURA CIVICA**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Stakeholder

Cittadini, società civile

Ordini e collegi professionali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ZENTI MARIA TERESA	Dipendente	50,00%
SARDI CRISTIANA	Dipendente	30,00%
LENZI SILVIA	Dipendente	30,00%
MACCHIA LUCIA	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

Centro di responsabilità S600 Polizia municipale

Responsabile
Annalisa Maritan

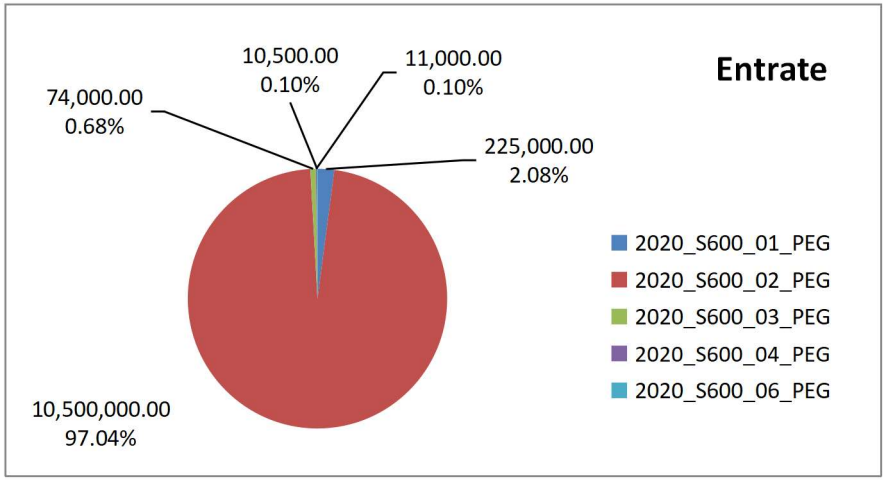
S600 POLIZIA MUNICIPALE		
	DIRIGENTE	**Annalisa Maritan**
UFFICI		**Responsabili**
Staff	Vice comandante, legalità, progetto comunicazione e trasparenza, logistica e sedi	Rossella Del Forno
Uff.	Procedimenti Sanzionatori	Patricia Marcucci
Uff.	Servizi Territoriali di Prossimità, Sicurezza e tutela animale	Michela Pedini
Uff.	Polizia amministrativa	Alessandra Alonzi
Uff.	Sezioni Specializzate	Marco Vaccai
Uff.	Protezione civile	Lorenzo Lazzerini
	DIPENDENTI	**203**

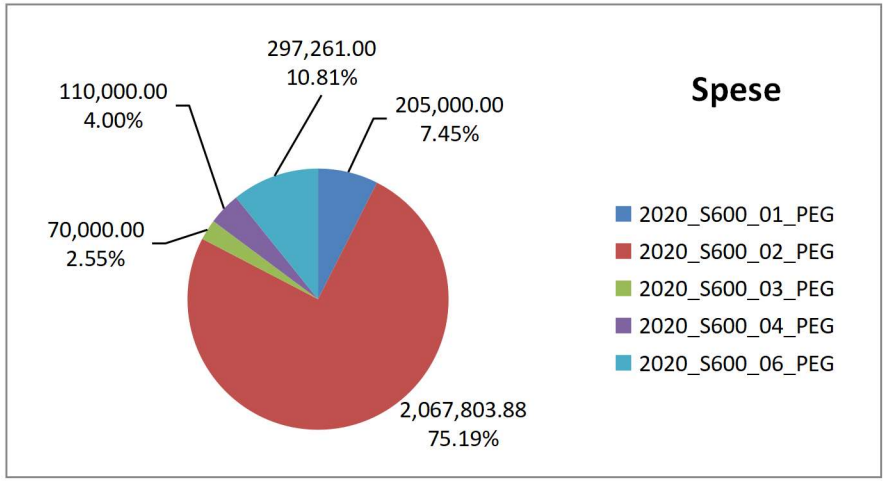
FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE
Coordinamento attività di Protezione Civile (CE.SI., COC e UDC)
Servizio H24 e turni di reperibilità
Gestione operazioni di emergenza sul territorio a tutela della sicurezza in collaborazione con i Dipartimenti tecnici se relative a beni di proprietà comunale; nel caso di interventi su beni di proprietà privata, operazioni di messa in sicurezza temporanea ed emissione di intimazioni a carico dei proprietari.
Servizio Antincendio Boschivo
Gestione e aggiornamento del Piano Generale Comunale di Protezione Civile, Aziende RIR, subordinatamente al conferimento dell'incarico tecnico a soggetti terzi aventi preparazione specifica
Supporto agli atti di programmazione e pianificazione di Protezione Civile, subordinatamente al conferimento dell'incarico tecnico a soggetti terzi aventi preparazione specifica
Informazione e formazione della popolazione in materia di protezione civile e polizia locale ai sensi della normativa vigente
Sistema integrato sicurezza locale
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

FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE
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 Municipale
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 TULPS 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

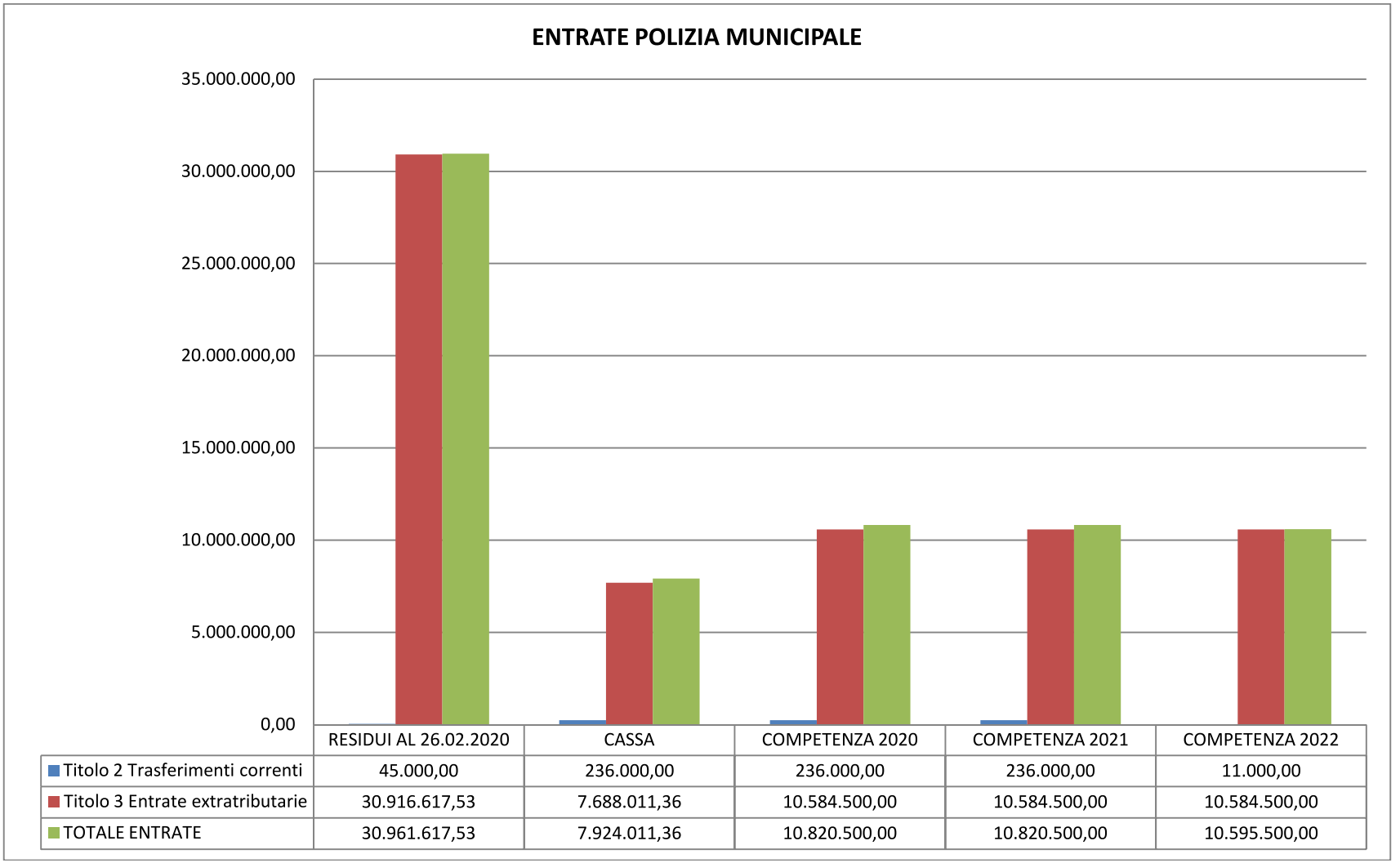
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_S600_01_PEG	Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio	S600	POLIZIA MUNICIPALE	Sindaco Luca Salvetti	Annalisa Maritan	225.000,00	205.000,00	20.000,00
2020_S600_02_PEG	Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole	S600	POLIZIA MUNICIPALE	Sindaco Luca Salvetti	Annalisa Maritan	10.500.000,00	2.067.803,88	8.432.196,12
2020_S600_03_PEG	La Polizia Municipale per la tutela ambientale	S600	POLIZIA MUNICIPALE	Sindaco Luca Salvetti	Annalisa Maritan	74.000,00	70.000,00	4.000,00
2020_S600_04_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S600	POLIZIA MUNICIPALE	Sindaco Luca Salvetti	Annalisa Maritan	11.000,00	110.000,00	-99.000,00
2020_S600_05_PEG	Regolamentazione manifestazioni degli operatori dell'ingegno/hobbisti	S600	POLIZIA MUNICIPALE	Sindaco Luca Salvetti	Annalisa Maritan	0,00	0,00	0,00
2020_S600_06_PEG	Tutela degli animali	S600	POLIZIA MUNICIPALE	Vice Sindaco Monica Mannucci	Annalisa Maritan	10.500,00	297.261,00	-286.761,00
					Totale	**10.820.500,00**	**2.750.064,88**	**8.070.435,12**



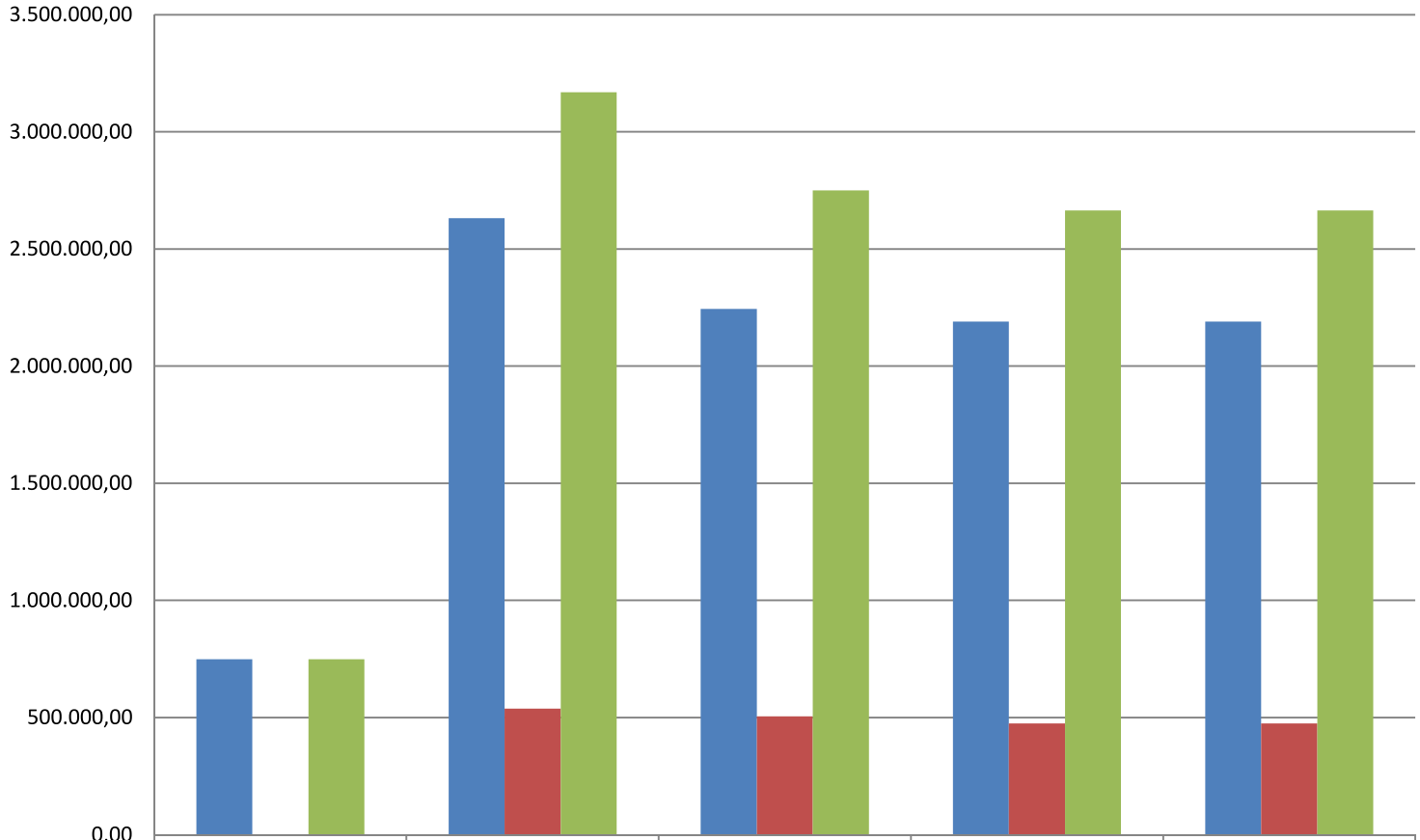


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	45.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	11.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	30.916.617,53	7.688.011,36	10.584.500,00	10.584.500,00	10.584.500,00
TOTALE ENTRATE	30.961.617,53	7.924.011,36	10.820.500,00	10.820.500,00	10.595.500,00

SPESE POLIZIA MUNICIPALE



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	749.122,48	2.630.959,87	2.244.542,88	2.189.542,88	2.189.542,88
Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	538.059,40	505.522,00	475.000,00	475.000,00
TOTALE SPESE	749.122,48	3.169.019,27	2.750.064,88	2.664.542,88	2.664.542,88

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

Strutturare l'assetto organizzativo del Corpo di Polizia Municipale in modo da razionalizzare l'attività, perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, migliorare i servizi rivolti alla cittadinanza. Trattasi di una prima fase di un processo di riorganizzazione pluriennale.
Incremento della presenza della Polizia Municipale sul territorio rafforzando i servizi di prossimità al fine di prevenire e contrastare la criminalità e aumentare la percezione di sicurezza della cittadinanza e la vivibilità cittadina attraverso la realizzazione del progetto regionale “polizia di prossimità pattuglie di quartiere” e del progetto ministeriale “scuole sicure”, finalizzato al contrasto dello spaccio e dell'utilizzo di sostanze stupefacenti in particolar modo da parte dei più giovani.
Incrementare l'utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadina quale strumento preventivo e deterrente della microcriminalità.
Aumentare la presenza della Polizia Municipale nei quartieri periferici anche attraverso la realizzazione di punti di ascolto - uffici mobili per facilitare l'incontro e il confronto con la cittadinanza. Favorire l'attivazione in via sperimentale di accordi di vicinato finalizzati a creare una maggiore partecipazione attiva della cittadinanza al presidio del territorio.

Risultati attesi

Aumento della sicurezza anche percepita, maggiore presenza della Polizia Municipale anche nei quartieri periferici della città al fine di favorire il rapporto tra istituzioni e cittadinanza.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Ricognizione sedi nella disponibilità comunale per l'individuazione dei presidi di P.M. Riunioni e colloqui con il personale per valutare attitudini.	30,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Realizzazione del progetto Regionale “Polizia di prossimità - pattuglie di quartiere” e del progetto “scuole sicure”	30,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Incrementare l'utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadina	20,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Realizzazione di punti di ascolto – uffici mobili della Polizia Municipale in zone periferiche della città e favorire l'attivazione in via sperimentale di “accordi di vicinato”	20,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Mantenimento degli standard previsti		01/01/2021	31/12/2021	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Mantenimento degli standard previsti		01/01/2022	31/12/2022	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio

Responsabile
MARITAN ANNALISA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Rendicontazioni periodiche del progetto Regionale “Polizia di prossimità - pattuglie di quartiere” e del progetto “scuole sicure" trasmesse a Regione Toscana e Prefettura di Livorno	QUANTITATIVO	7,00	PESO: 30%
Numero telecamere attive	QUANTITATIVO	153,00	PESO: 20%
Servizi di punti di ascolto – uffici mobili realizzati	QUANTITATIVO	1.300,00	PESO: 20%
Personale impegnato nel processo di rioganizzazione	PERCENTUALE	80,00	PESO: 30%

Strutture coinvolte

Descrizione
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D220 POLITICHE SOCIALI

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BIONDI MICHELA	Dipendente	10,00%
BERNARDINI CARLA	Dipendente	100,00%
TRASTULLO ROBERTO	Dipendente	100,00%
BARSACCHI VELIO	Dipendente	100,00%
CARPI STEFANO	Dipendente	100,00%
DE VILLA ELENA	Dipendente	100,00%
CIOLI ALESSANDRO	Dipendente	95,00%
RICCIARDI RICCARDO	Dipendente	100,00%
BENVENUTI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CERINI FABIO	Dipendente	100,00%
SORO PIETRO	Dipendente	100,00%
BONI SIMONA	Dipendente	100,00%
PALLADINI RICCARDO	Dipendente	100,00%
MOLLICA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
NICOLETTI MASSIMO	Dipendente	95,00%
DISGRAZIATI MARCELLA	Dipendente	40,00%
BARGAGNA BARBARA	Dipendente	40,00%
BARNI BARBARA	Dipendente	40,00%
GAZIANO BRUNO ANTONIO ALFREDO	Dipendente	5,00%
RUSSO DANIA	Dipendente	5,00%
CONTI LUCA	Dipendente	40,00%
MARTELLONI RICCARDO	Dipendente	60,00%
DI PRETE SONIA	Dipendente	40,00%
ARA FABIO	Dipendente	40,00%
NORCI VANESSA	Dipendente	40,00%
ERCOLE CHIARA	Dipendente	40,00%
BIMBI ERICA	Dipendente	40,00%
EDIFIZI RAFFAELLA	Dipendente	40,00%
CHITI MARINA	Dipendente	40,00%
DEMI ISABELLA	Dipendente	40,00%
CONTI GIAMPAOLO	Dipendente	40,00%
FORTE CINZIA	Dipendente	40,00%
NENCIATI LAURA	Dipendente	40,00%

2020_S600_01_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MALTINTI ANDREA	Dipendente	40,00%
BALDESCHI FEDERICA	Dipendente	40,00%
SANTERINI ANDREA	Dipendente	40,00%
CIOMPI IRENE	Dipendente	40,00%
BULLERI FABRIZIO	Dipendente	40,00%
MAZZANTI PATRIZIA	Dipendente	10,00%
COLI CRISTINA	Dipendente	100,00%
SOLA MAURIZIO	Dipendente	10,00%
COLI DONATELLA	Dipendente	100,00%
CAUSARANO MARIA GIOVANNA	Dipendente	10,00%
RICCI MICHELE	Dipendente	10,00%
BELLUCCI VALENTINA	Dipendente	40,00%
RISPOLI ANGELO	Dipendente	40,00%
LENZI STEFANO	Dipendente	10,00%
MORELLI MATTEO	Dipendente	95,00%
VENCHI BARBARA	Dipendente	40,00%
FALASCHI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
BEGNI ANNA	Dipendente	40,00%
BECCACECI SERGIO	Dipendente	10,00%
ESPOSITO ELISA	Dipendente	100,00%
CENCINI SERGIO	Dipendente	100,00%
CASTAGNINI STEFANIA	Dipendente	100,00%
BENVENUTI MAILA	Dipendente	100,00%
CALVELLI FABIO	Dipendente	100,00%

2020_S600_01_PEG	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **POLIZIA MUNICIPALE**
Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio		Responsabile **MARITAN ANNALISA**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARIANI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
TRAINA NAZARENO	Dipendente	100,00%
CASAROSA DANIELE	Dipendente	100,00%
BONFA' ANTONIO MARIA LUIGI	Dipendente	100,00%
PALUMBO CRISTIANA	Dipendente	100,00%
BUTI GIANLUCA	Dipendente	100,00%
ADIMARI DEBORA	Dipendente	100,00%
IACOPONI MARCO	Dipendente	100,00%
SANTINI LUANA	Dipendente	100,00%
VIANELLO ILARIO	Dipendente	5,00%
ULIVIERI ANDREA	Dipendente	5,00%
GRIMALDI ELENA	Dipendente	95,00%
RESTUCCIA FILIPPO	Dipendente	95,00%
DAVITTI JONATHAN	Dipendente	100,00%
CORSI ANNA	Dipendente	5,00%
MARIANI MANUELA	Dipendente	5,00%
CROVETTI TATIANA	Dipendente	100,00%
GIACHETTI SILVIA	Dipendente	100,00%
MURAGLIA TIZIANA	Dipendente	100,00%
CIOLLI CARLO	Dipendente	40,00%
PRINI ANDREA	Dipendente	5,00%
BIANCHI ELENA	Dipendente	10,00%
CECCONI STEFANIA	Dipendente	10,00%
CECCONI LORELLA	Dipendente	10,00%

2020_S600_01_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CONTINI FLAVIO	Dipendente	10,00%
COSSETTINI LUCA	Dipendente	10,00%
DETRATTI SABRINA	Dipendente	10,00%
DI RAUSO VINCENZO	Dipendente	10,00%
DI ROSA RICCARDO	Dipendente	10,00%
FANTELLI STEFANO	Dipendente	10,00%
GIORGINI ALESSIA	Dipendente	10,00%
GIOVANNETTI DANIELA	Dipendente	10,00%
LAPINI STEFANIA	Dipendente	10,00%
LUNGHI GIADA	Dipendente	10,00%
MACELLONI DAVIDE	Dipendente	10,00%
MALDERA CLAUDIA	Dipendente	10,00%
MANCINI MAURO	Dipendente	10,00%
MARCONI STEFANO	Dipendente	10,00%
MONTELATICI MICHELE	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%
PASSERI FRANCESCO	Dipendente	10,00%
PIGNOTTI MONIA	Dipendente	10,00%
PITTAU FRANCA	Dipendente	10,00%
RIA GIANLUCA	Dipendente	10,00%

2020_S600_01_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
RINALDI GIANNI	Dipendente	10,00%
SCHIANO MARTINA	Dipendente	10,00%
SCHIANO GIACOMO	Dipendente	10,00%
SPINETTI DANIELE	Dipendente	10,00%
TACCOLA FABIO	Dipendente	10,00%
TAFI IRENE	Dipendente	10,00%
URBANELLI DEBORA	Dipendente	10,00%
CERRAI LORENA	Dipendente	10,00%
CANTINI VERONICA	Dipendente	10,00%
CASTAGNOLI YURI	Dipendente	10,00%
CLARI STEFANIA	Dipendente	10,00%
DOVERI ILARIA	Dipendente	10,00%
MAZZORANA VANESSA	Dipendente	10,00%
MORELLI ANDREA	Dipendente	10,00%
PARUCCINI DANILO	Dipendente	10,00%
PISCIOTTA LORENA	Dipendente	10,00%
CALCIO GAUDINO FEDERICA	Dipendente	20,00%
CECCANTI ALBERTO	Dipendente	20,00%
DI TURI RENATA	Dipendente	20,00%
DEGL'INNOCENTI LISA	Dipendente	10,00%
CANZONERI FEDERICA	Dipendente	10,00%
PEDINI MICHELA	Posizione organizzativa	10,00%
DEL FORNO ROSSELLA	Posizione organizzativa	40,00%
VACCAI MARCO	Posizione organizzativa	60,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARCUCCI PATRICIA	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
2020		2	01	511	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE DI PROSSIMITA' V.U. 3108/1 3108/2 3109 (cod. minist.: 2.02.0002, p. f.: 2.01)		225.000,00	225.000,00	0,00
							Totale Entrate	225.000,00	225.000,00	

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	3134/1	CP	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (cod. minist.: 1.03.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		157.000,00	157.000,00	157.000,00
2020		1	03	3134/2	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (cod. minist.: 1.03.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01, vincolo: 50%)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

2020_S600_01_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio

Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	3137	CP	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAM. - UTILIZZO BENI DI TERZI - V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (cod. minist.: 1.03.01.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		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 (cod. minist.: 1.03.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	03	3146	CP	LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA URBANA (cod. minist.: 1.03.01.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
							Totale Spese	205.000,00	205.000,00	205.000,00
							Saldo	+20.000,00	+20.000,00	+-205.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_02_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

Al fine di favorire una mobilità sicura potenziare la presenza attiva della Polizia Municipale sul territorio attraverso al realizzazione di servizi mirati volti a contrastare il mancato rispetto delle norme della circolazione, al fine di migliorare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti.
Realizzazione di attività di educazione alla legalità e di campagne di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto delle regole per favorire la sicurezza stradale, effettuate anche al di fuori del contesto scolastico.
Studio di nuove progettualità di educazione alla legalità per diffondere la cultura della mobilità sostenibile nelle scuole cittadine anche in collaborazione con altri enti e /associazioni con incontri effettuati anche con il simulatore di guida.
Realizzazione di servizi mirati finalizzati al contrasto dei comportamenti irrispettosi delle regole con particolare attenzione al rispetto delle aree pedonali, delle ZTL e alla tutela dell'utenza debole e finalizzati a favorire la circolazione del trasporto pubblico locale.
Al fine di agevolare la cittadinanza nel pagamento tardivo delle sanzioni senza incorrere in ulteriori aggravi di spese, sarà predisposto l'invio di “inviti bonari” cosidetto pre-ruolo per la chiusura dei procedimenti ancora in sospeso.

Risultati attesi

Favorire la corretta viabilità, tutelare l'utenza debole e i residenti, favorire il trasporto pubblico locale e realizzare attività preventive ed educative finalizzate alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione di servizi mirati alla sicurezza stradale e alla prevenzione dell'infortunistica, effettuati anche con ausilio di strumentazioni tecnologiche quali velox , etilometro e barra VISTA e gestione delle procedure sanzionatorie conseguenti.	35,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Realizzazione di servizi mirati a garantire la fluidità della circolazione, il rispetto delle aree pedonali, delle ztl, e finalizzati a tutelare l'utenza debole e il trasporto pubblico locale, effettuati anche con ausilio di strumentazioni tecniche (street control) o con la contestuale presenza del carroattrezzi e gestione delle procedure sanzionatorie conseguenti.	35,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Realizzazione di attività educative e campagne di sensibilizzazione finalizzate a promuovere la sicurezza stradale e la legalità, effettuate anche al di fuori del contesto scolastico	15,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Verifica dei verbali non pagati e predisposizione degli avvisi pre-ruolo	15,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Mantenimento degli standard previsti		01/01/2021	31/12/2021	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	

2020_S600_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

Responsabile
MARITAN ANNALISA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Mantenimento degli standard previsti		01/01/2022	31/12/2022	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Servizi effettuati con velox, etilometro e barra VISTA	QUANTITATIVO	120,00	PESO: 35%
Servizi mirati effettuati anche con ausilio di con street control, o presenza di carroattrezzi	QUANTITATIVO	180,00	PESO: 35%
Attività educative e informative realizzate	QUANTITATIVO	40,00	PESO: 15%
Verbali non pagati inviati a pre ruolo	QUANTITATIVO	37.800,00	PESO: 15%

Strutture coinvolte

Descrizione
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Studente
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BIONDI MICHELA	Dipendente	45,00%
LEMMI DANIELE	Dipendente	80,00%
ULIVIERI ANDREA	Dipendente	75,00%
MARIANI MANUELA	Dipendente	75,00%
SICILIA STEFANO	Dipendente	80,00%
MARIANO GENNARO	Dipendente	80,00%
BARSOTTI DAVID	Dipendente	80,00%
LEONCINI PIER PAOLO	Dipendente	80,00%

2020_S600_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MANZI MATTEO	Dipendente	80,00%
CORSI ANNA	Dipendente	75,00%
RIZZACASA LUCA	Dipendente	80,00%
GIORGINI MARCO	Dipendente	80,00%
CAROCCI FEDERICO	Dipendente	80,00%
PAPUCCI EMILIANO	Dipendente	80,00%
AGLIATA VALERIO	Dipendente	80,00%
FILIPPI MAURO	Dipendente	80,00%
LUPERINI RICCARDO	Dipendente	80,00%
DISGRAZIATI DANIELE	Dipendente	80,00%
CHITI MARINA	Dipendente	30,00%
DEMI ISABELLA	Dipendente	30,00%
CONTI GIAMPAOLO	Dipendente	30,00%
FORTE CINZIA	Dipendente	30,00%
NENCIATI LAURA	Dipendente	30,00%
MALTINTI ANDREA	Dipendente	30,00%
BALDESCHI FEDERICA	Dipendente	30,00%
SANTERINI ANDREA	Dipendente	30,00%
CIOMPI IRENE	Dipendente	30,00%
BULLERI FABRIZIO	Dipendente	30,00%
PANNOCCHIA ALESSANDRO	Dipendente	45,00%
LAPINI STEFANIA	Dipendente	45,00%
BECCACECI SERGIO	Dipendente	45,00%
SCHIANO MARTINA	Dipendente	45,00%

2020_S600_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CONTINI FLAVIO	Dipendente	45,00%
MAZZANTI PATRIZIA	Dipendente	45,00%
MANCINI MAURO	Dipendente	45,00%
SOLA MAURIZIO	Dipendente	45,00%
CECCONI STEFANIA	Dipendente	45,00%
SPINETTI DANIELE	Dipendente	45,00%
CAUSARANO MARIA GIOVANNA	Dipendente	45,00%
GIOVANNETTI DANIELA	Dipendente	45,00%
RICCI MICHELE	Dipendente	45,00%
PITTAU FRANCA	Dipendente	45,00%
NAPOLITANO FRANCESCO	Dipendente	45,00%
GHEZZANI ALESSANDRO	Dipendente	80,00%
PANCANI MARCO	Dipendente	45,00%
DETRATTI SABRINA	Dipendente	45,00%
RINALDI GIANNI	Dipendente	45,00%
PASSERI FRANCESCO	Dipendente	45,00%
CERRAI LORENA	Dipendente	45,00%
PIGNOTTI MONIA	Dipendente	45,00%
BIANCHI ELENA	Dipendente	35,00%
RISPOLI ANGELO	Dipendente	30,00%
MARCONI STEFANO	Dipendente	45,00%
PAGLINO SERGIO	Dipendente	45,00%
FANTELLI STEFANO	Dipendente	45,00%
TAFI IRENE	Dipendente	45,00%

2020_S600_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BERNINI ELISABETTA	Dipendente	80,00%
LENZI STEFANO	Dipendente	45,00%
MACELLONI DAVIDE	Dipendente	45,00%
MAZZONI SIMONE	Dipendente	80,00%
URBANELLI DEBORA	Dipendente	45,00%
SALANI ANDREA	Dipendente	80,00%
VENCHI BARBARA	Dipendente	30,00%
BEGNI ANNA	Dipendente	30,00%
COSSETTINI LUCA	Dipendente	45,00%
LUNGHI GIADA	Dipendente	45,00%
SCHIANO GIACOMO	Dipendente	45,00%
CIOLI ALESSANDRO	Dipendente	5,00%
GAZIANO BRUNO ANTONIO ALFREDO	Dipendente	95,00%
RUSSO DANIA	Dipendente	95,00%
BIMBI ERICA	Dipendente	30,00%
GIORGINI ALESSIA	Dipendente	45,00%
VIANELLO ILARIO	Dipendente	95,00%
NICOLETTI MASSIMO	Dipendente	5,00%
MALDERA CLAUDIA	Dipendente	45,00%
GRIMALDI ELENA	Dipendente	5,00%
RESTUCCIA FILIPPO	Dipendente	5,00%
DEGL'INNOCENTI LISA	Dipendente	45,00%
CANZONERI FEDERICA	Dipendente	45,00%
ERRICA GIAMPAOLO	Dipendente	80,00%

2020_S600_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
EDIFIZI RAFFAELLA	Dipendente	30,00%
CARPITA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
FRACASSA DANIELA	Dipendente	100,00%
MANNUCCI MONICA	Dipendente	100,00%
MARABOTTI CATIA	Dipendente	100,00%
SISI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
CORUCCI SUSANNA	Dipendente	100,00%
MARINO DEBORA	Dipendente	100,00%
SAMMARTINO ANNAMARIA	Dipendente	100,00%
BARONI CRISTINA	Dipendente	100,00%
BARBERA GINA	Dipendente	100,00%
BERTINI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
CARLASCIO ANDREA	Dipendente	100,00%
LENSI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
MARTINI LUCA	Dipendente	100,00%
MORETTI MONICA	Dipendente	100,00%
TAMBORINI GIANFRANCO	Dipendente	100,00%
VIGNI GIORGIO	Dipendente	100,00%
ANGELI ANDREA	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%

2020_S600_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TOGNOTTI SIMONETTA	Dipendente	100,00%
BARGAGNA BARBARA	Dipendente	30,00%
BARNI BARBARA	Dipendente	30,00%
DISGRAZIATI MARCELLA	Dipendente	30,00%
CECCONI LORELLA	Dipendente	45,00%
DI RAUSO VINCENZO	Dipendente	45,00%
DI ROSA RICCARDO	Dipendente	45,00%
MONTELATICI MICHELE	Dipendente	45,00%
PALLINI ANDREA	Dipendente	45,00%
RIA GIANLUCA	Dipendente	45,00%
TACCOLA FABIO	Dipendente	45,00%
CONTI LUCA	Dipendente	30,00%
DI PRETE SONIA	Dipendente	30,00%
ERCOLE CHIARA	Dipendente	30,00%
MARTELLONI RICCARDO	Dipendente	20,00%
NORCI VANESSA	Dipendente	30,00%
ARA FABIO	Dipendente	30,00%
BELLUCCI VALENTINA	Dipendente	30,00%
CIOLLI CARLO	Dipendente	30,00%
PRINI ANDREA	Dipendente	30,00%
CANTINI VERONICA	Dipendente	45,00%
CASTAGNOLI YURI	Dipendente	45,00%
CLARI STEFANIA	Dipendente	45,00%
DOVERI ILARIA	Dipendente	45,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_02_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MAZZORANA VANESSA	Dipendente	45,00%
MORELLI ANDREA	Dipendente	45,00%
PARUCCINI DANILO	Dipendente	45,00%
PISCIOTTA LORENA	Dipendente	45,00%
MORELLI MATTEO	Dipendente	5,00%
PEDINI MICHELA	Posizione organizzativa	30,00%
DEL FORNO ROSSELLA	Posizione organizzativa	30,00%
VACCAI MARCO	Posizione organizzativa	20,00%
MARCUCCI PATRICIA	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
2020		3	02	909	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE SU STRADE COMUNALI - ART. 142 C.12 BIS CDS - V.U. 8148 (cod. minist.: 3.01.0007, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2020		3	02	910	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE (cod. minist.: 3.01.0007, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
2020		3	02	910/1	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE ART. 208 C. 4 (cod. minist.: 3.01.0007, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
							Totale Entrate	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00

2020_S600_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		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 (cod. minist.: 1.03.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	3112	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (cod. minist.: 1.03.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	3134	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (cod. minist.: 1.03.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		1.328.542,88	1.328.542,88	1.328.542,88
2020		1	03	3134/3	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - UTENZE E CANONI (cod. minist.: 1.03.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		136.000,00	136.000,00	136.000,00
2020		1	09	3150	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI AL CDS (cod. minist.: 1.03.01.05, p. f.: 1.09, mis. prog.: 03.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	10	3180	CP	SPESE PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO (cod. minist.: 1.03.01.08, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

2020_S600_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole

Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	43000/4	CP	ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (cod. minist.: 2.03.01.05, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		2	02	43015	CP	ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (cod. minist.: 2.03.01.05, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		92.000,00	92.000,00	92.000,00
2020		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 (cod. minist.: 2.03.01.05, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01)		280.000,00	280.000,00	280.000,00
2020		2	02	53012/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. HARDWARE - REIMP. CONTR. MINIST. - DA CAP. E 447 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07)		1.261,00	0,00	0,00
							Totale Spese	2.067.803,88	2.066.542,88	2.066.542,88
							Saldo	+8.432.196,12	+8.433.457,12	+8.433.457,12

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_03_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

La Polizia Municipale per la tutela ambientale

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

Aumentare la presenza della Polizia Municipale sul territorio in particolare nelle aree della città in cui risultano maggiori le criticità legate al degrado urbano, dedicando particolare attenzione al presidio dei luoghi di aggregazione sociale, quali piazze e parchi cittadini, al fine di garantire la corretta fruizione degli spazi pubblici e prevenire e contrastare tra l'altro fenomeni di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica.
Al fine di tutelare l'ambiente e il decoro cittadino attivare controlli mirati finalizzati al contrasto dell'abbandono di rifiuti e effettuare servizi mirati per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei veicoli fuori uso su suolo pubblico.
Al fine di tutelare il territorio comunale, con particolare attenzione alle colline livornesi, attivare controlli mirati per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e contrastare fenomeni di abusivismo.

Risultati attesi

Tutelare l'ambiente e il territorio comunale prevenendo e contrastando in particolare fenomeni di abusivismo edilizio e irregolare gestione dei rifiuti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione di servizi di presidio del territorio finalizzati a contrastare il degrado e favorire la corretta fruizione di spazi pubblici con particolare attenzione a piazza, parchi e luoghi di aggregazione.	35,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Realizzazione di servizi mirati alla corretta gestione dei rifiuti e al contrasto dell'abbandono di veicoli fuori uso e alla gestione delle procedure sanzionatorie conseguenti.	35,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Realizzazione di servizi mirati al rispetto delle norme vigenti in materia edilizia sul territorio comunale e gestione delle procedure sanzionatorie conseguenti.	30,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Mantenimento degli standard previsti		01/01/2021	31/12/2021	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Mantenimento degli standard previsti		01/01/2022	31/12/2022	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Servizi antidegrado e di presidio del territorio realizzati	QUANTITATIVO	300,00	PESO: 35%
Servizi mirati in materia ambientale realizzati	QUANTITATIVO	350,00	PESO: 35%

2020_S600_03_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale per la tutela ambientale

Responsabile
MARITAN ANNALISA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Controlli effettuati in materia edilizia	QUANTITATIVO	25,00	PESO: 30%

Strutture coinvolte

Descrizione
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D220 POLITICHE SOCIALI

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BIONDI MICHELA	Dipendente	30,00%
LENZI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
AVELARDI CARLOTTA	Dipendente	100,00%
BEGNI CLAUDIO	Dipendente	100,00%
MAUCELI RICCARDO	Dipendente	100,00%
SCHIANO GIACOMO	Dipendente	30,00%
GIORGINI ALESSIA	Dipendente	30,00%
BECCACECI SERGIO	Dipendente	30,00%
SCHIANO MARTINA	Dipendente	30,00%
CONTI LUCA	Dipendente	20,00%
MARTELLONI RICCARDO	Dipendente	15,00%
DI PRETE SONIA	Dipendente	20,00%

2020_S600_03_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile
MARITAN ANNALISA

La Polizia Municipale per la tutela ambientale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ARA FABIO	Dipendente	20,00%
NORCI VANESSA	Dipendente	20,00%
ERCOLE CHIARA	Dipendente	20,00%
BIMBI ERICA	Dipendente	20,00%
EDIFIZI RAFFAELLA	Dipendente	20,00%
CHITI MARINA	Dipendente	30,00%
DEMI ISABELLA	Dipendente	30,00%
CONTI GIAMPAOLO	Dipendente	30,00%
FORTE CINZIA	Dipendente	30,00%
NENCIATI LAURA	Dipendente	30,00%
MALTINTI ANDREA	Dipendente	30,00%
BALDESCHI FEDERICA	Dipendente	30,00%
SANTERINI ANDREA	Dipendente	30,00%
CIOMPI IRENE	Dipendente	30,00%
BULLERI FABRIZIO	Dipendente	30,00%
PANNOCCHIA ALESSANDRO	Dipendente	30,00%
LAPINI STEFANIA	Dipendente	30,00%
MALDERA CLAUDIA	Dipendente	30,00%
CONTINI FLAVIO	Dipendente	30,00%
MAZZANTI PATRIZIA	Dipendente	30,00%
MANCINI MAURO	Dipendente	30,00%
SOLA MAURIZIO	Dipendente	30,00%
CECCONI STEFANIA	Dipendente	30,00%
SPINETTI DANIELE	Dipendente	30,00%

2020_S600_03_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale per la tutela ambientale

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CAUSARANO MARIA GIOVANNA	Dipendente	30,00%
GIOVANNETTI DANIELA	Dipendente	30,00%
RICCI MICHELE	Dipendente	30,00%
PITTAU FRANCA	Dipendente	30,00%
NAPOLITANO FRANCESCO	Dipendente	30,00%
GHEZZANI ALESSANDRO	Dipendente	15,00%
PANCANI MARCO	Dipendente	30,00%
DETRATTI SABRINA	Dipendente	30,00%
BELLUCCI VALENTINA	Dipendente	20,00%
RINALDI GIANNI	Dipendente	30,00%
PASSERI FRANCESCO	Dipendente	30,00%
CERRAI LORENA	Dipendente	30,00%
PIGNOTTI MONIA	Dipendente	30,00%
BIANCHI ELENA	Dipendente	40,00%
MARCONI STEFANO	Dipendente	30,00%
FANTELLI STEFANO	Dipendente	30,00%
TAFI IRENE	Dipendente	30,00%
BERNINI ELISABETTA	Dipendente	15,00%
LENZI STEFANO	Dipendente	30,00%
MACELLONI DAVIDE	Dipendente	30,00%
MAZZONI SIMONE	Dipendente	15,00%
URBANELLI DEBORA	Dipendente	30,00%
PAGLINO SERGIO	Dipendente	30,00%
PRINI ANDREA	Dipendente	60,00%

2020_S600_03_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile
MARITAN ANNALISA

La Polizia Municipale per la tutela ambientale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VENCHI BARBARA	Dipendente	30,00%
BEGNI ANNA	Dipendente	30,00%
COSSETTINI LUCA	Dipendente	30,00%
LUNGHI GIADA	Dipendente	30,00%
MAZZORANA VANESSA	Dipendente	30,00%
MORELLI ANDREA	Dipendente	30,00%
PARUCCINI DANILO	Dipendente	30,00%
RISPOLI ANGELO	Dipendente	20,00%
BARGAGNA BARBARA	Dipendente	30,00%
BARNI BARBARA	Dipendente	30,00%
DISGRAZIATI MARCELLA	Dipendente	30,00%
CALCIO GAUDINO FEDERICA	Dipendente	60,00%
CECCANTI ALBERTO	Dipendente	60,00%
DI TURI RENATA	Dipendente	60,00%
CIOLLI CARLO	Dipendente	20,00%
CECCONI LORELLA	Dipendente	30,00%
DI RAUSO VINCENZO	Dipendente	30,00%
DI ROSA RICCARDO	Dipendente	30,00%
MONTELATICI MICHELE	Dipendente	30,00%
PALLINI ANDREA	Dipendente	30,00%
RIA GIANLUCA	Dipendente	30,00%
TACCOLA FABIO	Dipendente	30,00%
AGLIATA VALERIO	Dipendente	15,00%
BARSOTTI DAVID	Dipendente	15,00%

2020_S600_03_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale per la tutela ambientale

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CAROCCI FEDERICO	Dipendente	15,00%
CORSI ANNA	Dipendente	15,00%
DISGRAZIATI DANIELE	Dipendente	15,00%
ERRICA GIAMPAOLO	Dipendente	15,00%
FILIPPI MAURO	Dipendente	15,00%
GIORGINI MARCO	Dipendente	15,00%
LEMMI DANIELE	Dipendente	15,00%
LEONCINI PIER PAOLO	Dipendente	15,00%
LUPERINI RICCARDO	Dipendente	15,00%
MANZI MATTEO	Dipendente	15,00%
MARIANI MANUELA	Dipendente	15,00%
MARIANO GENNARO	Dipendente	15,00%
PAPUCCI EMILIANO	Dipendente	15,00%
RIZZACASA LUCA	Dipendente	15,00%
SALANI ANDREA	Dipendente	15,00%
SICILIA STEFANO	Dipendente	15,00%
ULIVIERI ANDREA	Dipendente	15,00%
DI GREGORIO PATRIZIA	Dipendente	100,00%
SCANNAPIECO VINCENZA	Dipendente	100,00%
CANTINI VERONICA	Dipendente	30,00%
CASTAGNOLI YURI	Dipendente	30,00%
CLARI STEFANIA	Dipendente	30,00%
DOVERI ILARIA	Dipendente	30,00%
DEGL'INNOCENTI LISA	Dipendente	30,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_03_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

La Polizia Municipale per la tutela ambientale

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CANZONERI FEDERICA	Dipendente	30,00%
PISCIOTTA LORENA	Dipendente	30,00%
MARCUCCI PATRICIA	Posizione organizzativa	10,00%
VACCAI MARCO	Posizione organizzativa	20,00%
DEL FORNO ROSSELLA	Posizione organizzativa	30,00%
PEDINI MICHELA	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
2020		3	02	911	CP	PENALI E MULTE DIVERSE LEGGI E REGOLAMENTI (cod. minist.: 3.01.0007, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
2020		3	02	1228	CP	SANZIONI URBANIST. E EDILIZIA L.R. 47/91 10 % REIMP.ABBATT.BARR.ARCHIT. V.U.9131 (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2020		3	05	1464	CP	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ROTTAMAZIONI/CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Totale Entrate	74.000,00	74.000,00	74.000,00

2020_S600_03_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale per la tutela ambientale

Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	3134/5	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.03.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
							Totale Spese	70.000,00	70.000,00	70.000,00
							Saldo	+4.000,00	+4.000,00	+4.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_04_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

Coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini nel percorso di formazione del nuovo Piano di Protezione Civile.
Riorganizzazione del servizio di protezione civile comunale.
Informazione e condivisione con la cittadinanza delle politiche di resilienza urbana poste in essere dall'Amministrazione Comunale.

Risultati attesi

Approvazione di un documento di Piano di Protezione Civile elaborato nell'ambito di un percorso di condivisione e partecipazione aperto a tutti i cittadini.
Approvazione del Regolamento di Protezione Civile.
Approvazione del Manuale delle Procedure.
Incremento della consapevolezza degli scenari di rischio a cui sono esposti i cittadini.
Incremento del numero di cittadini che si iscrivono volontariamente al sistema comunale di allertamento della popolazione.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Approvazione del Piano di Protezione Civile, del Manuale delle Procedure e del Regolamento.	40,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Definizione di un programma di formazione specialistica rivolto agli operatori del sistema di protezione civile comunale	20,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Organizzazione di eventi di informazione e formazione sul Sistema di Protezione Civile presso alcune scuole cittadine	20,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Organizzazione di eventi rivolti alla popolazione sulla consapevolezza dei rischi ai quali è esposta e sulle misure di auto-protezione da adottare in caso di necessità	20,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Implementazione delle attività previste dal Piano di Protezione Civile vigente e mantenimento degli standard raggiunti		01/01/2021	31/12/2021	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Implementazione delle attività previste dal Piano di Protezione Civile vigente e mantenimento degli standard raggiunti		01/01/2022	31/12/2022	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_04_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
MARITAN ANNALISA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Approvazione del Piano di Protezione Civile comunale, del Manuale delle Procedure e del Regolamento.	QUANTITATIVO	3,00	PESO: 40%
Operatori del sistema di protezione comunale a cui è rivolto il programma di formazione specialistica.	QUANTITATIVO	40,00	PESO: 20%
Numero di studenti, presso le scuole cittadine, a cui è rivolto il programma di informazione e formazione sul Sistema di Protezione Civile Comunale.	QUANTITATIVO	40,00	PESO: 20%
Numero di nuove iscrizioni al sistema di allertamento e informazione della popolazione.	QUANTITATIVO	1.000,00	PESO: 20%

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
VIVIANI MELANIA	Dipendente	100,00%
CALZONE MARIA ANTONIETTA	Dipendente	100,00%
SIMONI EROS	Dipendente	100,00%
SORIANI LUCA	Dipendente	100,00%
RUISI LETIZIA	Dipendente	100,00%
LAZZERINI LORENZO	Posizione organizzativa	100,00%

2020_S600_04_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

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
2020		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) (cod. minist.: 2.02.0008, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		2	01	573	CP	PROVENTI SPECIALI DA REGIONE CONT.SPESE SQ.ANTINCENDIO V.U. 11701 11721 E 49013 (cod. minist.: 2.02.0008, p. f.: 2.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020		2	01	575	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO V.U. 11722 E 11723 (cod. minist.: 2.05.0002, 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
2020		1	03	9321	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI (cod. minist.: 1.09.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	9325	CP	LOCAZ. E NOLEGGI PROTEZ.CIVILE (cod. minist.: 1.09.03.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

2020_S600_04_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

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
2020		1	03	9326	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI (cod. minist.: 1.09.03.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2020		1	03	11700	CP	SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVI (cod. minist.: 1.11.07.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	03	11720	CP	SERVIZI ANTINCEDIO BOSCHIVI (cod. minist.: 1.11.07.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020		1	03	11722	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. AMM.NI LOCALI - V.E. 575 (cod. minist.: 1.11.07.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2020		1	03	11723	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. AMM.NI LOCALI - V.E. 575 (cod. minist.: 1.11.07.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2020		1	04	9323	CP	REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI TRASFERIMENTO A PRIVATI V.E. 572 (cod. minist.: 1.09.03.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

2020_S600_04_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

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
2020		1	04	9324	CP	TRASFERIMENTO PROTEZ. CIVILE (cod. minist.: 1.09.03.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020		2	02	49013	CP	SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI V.E. 573 (cod. minist.: 2.11.07.05, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.05)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
							Totale Spese	110.000,00	110.000,00	110.000,00
							Saldo	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_05_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Regolamentazione manifestazioni degli operatori dell'ingegno/hobbisti

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

Predisposizione del regolamento sulla istituzione del registro degli operatori dell'ingegno, hobbisti, e svuota casa".
Il regolamento fornirà all'ufficio lo strumento per poter disciplinare sia il numero massimo annuo delle manifestazioni autorizzabili sia chiarezza sulle aree utilizzabili.
Il regolamento consentirà inoltre di poter approvare il calendario con la programmazione annuale delle attività così da poter programmare le attività in modo da valorizzare le diverse aree della città.

Risultati attesi

Programmazione e miglioramento della qualità delle manifestazioni degli operatori dell'ingegno, hobbisti e svuota casa.
Programmazione e valorizzazione delle iniziative nelle diverse zone della città.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione rapporto da presentare alla Giunta relativo alla regolamentazione del registro degli operatori dell'ingegno, hobbisti, e svuota casa (rapporto propedeutico all'approvazione della nuova regolamentazione, finalizzato ad attivare le procedure in C.C. e a consentire l'applicazione in via sperimentale nell'anno 2020)	5,00	01/01/2020	31/01/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Confronto con gli stakeholder operatori. (Il confronto con gli stakeholder è informativo delle novità introdotte ed è utile a far si che già nella sperimentazione nell'anno 2020 siano rispettati i criteri che verranno introdotti dal regolamento una volta approvato dal C.C.)	10,00	01/02/2020	31/03/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Predisposizione del regolamento ed avvio della procedura di approvazione con la proposta alla Giunta per l'eventuale inoltro al CC. Analisi e predisposizione di programma informatico per la presentazione on line delle domande e della documentazione da parte degli operatori. Avvio della fase di sperimentazione e messa a regime della procedura. Analisi e modifica dei vari sistemi informativi utilizzati dall'ufficio al fine di semplificare e perfezionare le procedure attuali.	85,00	01/04/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Mantenimento degli standard previsti		01/01/2021	31/12/2021	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Mantenimento degli standard previsti		01/01/2022	31/12/2022	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_05_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Regolamentazione manifestazioni degli operatori dell'ingegno/hobbisti

Responsabile
MARITAN ANNALISA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Rapporto presentato alla Giunta sulla istituzione del registro degli operatori dell'ingegno, hobbisti, e svuota casa"	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 5%
Verbale di riunione con gli stakeholder operatori	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Regolamento sull'istituzione del registro degli operatori dell'ingegno, hobbisti e svuota casa	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 45%
Calendario ed individuazione aree	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 40%

Strutture coinvolte

Descrizione
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
S600 POLIZIA MUNICIPALE
D170 AMBIENTE E MOBILITA'

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DE MASI GIUSEPPINA	Dipendente	100,00%
SALTARELLI MARTINA	Dipendente	100,00%
NATALI ETHEL	Dipendente	100,00%
BALESTRI PAOLA	Dipendente	100,00%
BRIGUGLIO GIOVANNI	Dipendente	100,00%
GRIECO ANNA MARIA	Dipendente	100,00%
BIANCHI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
SACRIPANTI GIAMPAOLO	Dipendente	100,00%
GATTESCHI GIULIANA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_05_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Regolamentazione manifestazioni degli operatori dell'ingegno/hobbisti

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LA MONICA ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
ALONZI ALESSANDRA	Posizione organizzativa	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			

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_06_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Tutela degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

Realizzazione di servizi mirati alla verifica della corretta conduzione dei cani anche per favorire la fruibilità di spazi pubblici e dei parchi cittadini.
Porre in essere attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di maltrattamento degli animali e del randagismo.
Realizzare servizi mirati finalizzati al contrasto delle forme non idonee di detenzione degli animali.
Collaborare nelle attività didattiche sul tema della tutela Animali rivolte alle scuole
Per favorire la corretta convivenza tra persone ed animali, saranno effettuate campagne educative al rispetto degli animali rivolte all'intera popolazione.
Contrastare qualsiasi atto di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono creando una rete tra tutti gli operatori e soggetti a vario titolo coinvolti nel mondo della tutela animale affinché gli animali maltrattati o abbandonati possano essere recuperati, accuditi e dati in affidamento.
Riunire i cani in custodia al Comune di Livorno presso il canile comunale sotto il controllo dell'ufficio Tutela Animale al fine di verificare costantemente la cura e l'educazione degli esemplari per accrescerne l'adottabilità.

Risultati attesi

Tutelare gli animali prevenendo e contrastando in particolare fenomeni di maltrattamento e randagismo.
Sensibilizzare la cittadinanza sul benessere animale e sulla corretta relazione cane-padrone attraverso percorsi mirati e attività formative e informative.
Aumento del numero delle adozioni e riduzione dei casi di randagismo.
Delineare il canile come "polo culturale e centro di aggregazione" volto a sensibilizzare la cittadinanza sul benessere animale e sulla corretta relazione cane-padrone attraverso percorsi mirati.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione di servizi mirati alla corretta conduzione dei cani, al contrasto dei fenomeni di maltrattamento, randagismo e di detenzione non idonea degli animali	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Partecipazione ad attività didattiche sul tema della tutela degli animali rivolte alle scuole e realizzazione di campagne educative destinate alla cittadinanza per sensibilizzare al rispetto degli animali. Realizzazione di incontri con le associazioni animaliste.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Incrementare il numero delle adozioni consapevoli tramite campagne ed attività di promozione	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Riduzione dei casi di randagismo (sterilizzazione e chippatura)	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Mantenimento degli standard previsti		01/01/2021	31/12/2021	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Mantenimento degli standard previsti		01/01/2022	31/12/2022	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	

2020_S600_06_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Tutela degli animali

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Controlli e azioni effettuate in materia animali e prevenzione del randagismo	QUANTITATIVO	90,00	PESO: 60%
Attività educative e informative realizzate in materia di tutela animali e incontri realizzati con le associazioni animaliste	QUANTITATIVO	18,00	PESO: 40%

Strutture coinvolte

Descrizione
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BIONDI MICHELA	Dipendente	15,00%
SCHIANO GIACOMO	Dipendente	15,00%
GIORGINI ALESSIA	Dipendente	15,00%
BECCACECI SERGIO	Dipendente	15,00%
SCHIANO MARTINA	Dipendente	15,00%
CONTI LUCA	Dipendente	10,00%
MARTELLONI RICCARDO	Dipendente	5,00%
DI PRETE SONIA	Dipendente	10,00%
ARA FABIO	Dipendente	10,00%
NORCI VANESSA	Dipendente	10,00%
ERCOLE CHIARA	Dipendente	10,00%
BIMBI ERICA	Dipendente	10,00%

2020_S600_06_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Tutela degli animali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
EDIFIZI RAFFAELLA	Dipendente	10,00%
PANNOCCHIA ALESSANDRO	Dipendente	15,00%
LAPINI STEFANIA	Dipendente	15,00%
MALDERA CLAUDIA	Dipendente	15,00%
CONTINI FLAVIO	Dipendente	15,00%
MAZZANTI PATRIZIA	Dipendente	15,00%
MANCINI MAURO	Dipendente	15,00%
SOLA MAURIZIO	Dipendente	15,00%
CECCONI STEFANIA	Dipendente	15,00%
SPINETTI DANIELE	Dipendente	15,00%
CAUSARANO MARIA GIOVANNA	Dipendente	15,00%
GIOVANNETTI DANIELA	Dipendente	15,00%
RICCI MICHELE	Dipendente	15,00%
PITTAU FRANCA	Dipendente	15,00%
NAPOLITANO FRANCESCO	Dipendente	15,00%
GHEZZANI ALESSANDRO	Dipendente	5,00%
PANCANI MARCO	Dipendente	15,00%
DETRATTI SABRINA	Dipendente	15,00%
BELLUCCI VALENTINA	Dipendente	10,00%
RINALDI GIANNI	Dipendente	15,00%
PASSERI FRANCESCO	Dipendente	15,00%
CERRAI LORENA	Dipendente	15,00%
PIGNOTTI MONIA	Dipendente	15,00%
BIANCHI ELENA	Dipendente	15,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_06_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Tutela degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARCONI STEFANO	Dipendente	15,00%
FANTELLI STEFANO	Dipendente	15,00%
TAFI IRENE	Dipendente	15,00%
BERNINI ELISABETTA	Dipendente	5,00%
LENZI STEFANO	Dipendente	15,00%
MACELLONI DAVIDE	Dipendente	15,00%
MAZZONI SIMONE	Dipendente	5,00%
URBANELLI DEBORA	Dipendente	15,00%
PAGLINO SERGIO	Dipendente	15,00%
PRINI ANDREA	Dipendente	5,00%
GUERRIERO AMELIA MARIAROSA	Dipendente	100,00%
SCHIAFFINO CARLO	Dipendente	100,00%
COSSETTINI LUCA	Dipendente	15,00%
LUNGHI GIADA	Dipendente	15,00%
MAZZORANA VANESSA	Dipendente	15,00%
MORELLI ANDREA	Dipendente	15,00%
PARUCCINI DANILO	Dipendente	15,00%
RISPOLI ANGELO	Dipendente	10,00%
CECCANTI ALBERTO	Dipendente	20,00%
DI TURI RENATA	Dipendente	20,00%
CIOLLI CARLO	Dipendente	10,00%
CECCONI LORELLA	Dipendente	15,00%
DI RAUSO VINCENZO	Dipendente	15,00%
DI ROSA RICCARDO	Dipendente	15,00%

2020_S600_06_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Tutela degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MONTELATICI MICHELE	Dipendente	15,00%
PALLINI ANDREA	Dipendente	15,00%
RIA GIANLUCA	Dipendente	15,00%
TACCOLA FABIO	Dipendente	15,00%
AGLIATA VALERIO	Dipendente	5,00%
BARSOTTI DAVID	Dipendente	5,00%
CAROCCI FEDERICO	Dipendente	5,00%
CORSI ANNA	Dipendente	5,00%
DISGRAZIATI DANIELE	Dipendente	5,00%
ERRICA GIAMPAOLO	Dipendente	5,00%
FILIPPI MAURO	Dipendente	5,00%
GIORGINI MARCO	Dipendente	5,00%
LEMMI DANIELE	Dipendente	5,00%
LEONCINI PIER PAOLO	Dipendente	5,00%
LUPERINI RICCARDO	Dipendente	5,00%
MANZI MATTEO	Dipendente	5,00%
MARIANI MANUELA	Dipendente	5,00%
MARIANO GENNARO	Dipendente	5,00%
PAPUCCI EMILIANO	Dipendente	5,00%
RIZZACASA LUCA	Dipendente	5,00%
SALANI ANDREA	Dipendente	5,00%
SICILIA STEFANO	Dipendente	5,00%
ULIVIERI ANDREA	Dipendente	5,00%
BONINI MARIA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_06_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Tutela degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GUERRINI GIOVANNI	Dipendente	100,00%
CANTINI VERONICA	Dipendente	15,00%
CASTAGNOLI YURI	Dipendente	15,00%
CLARI STEFANIA	Dipendente	15,00%
DOVERI ILARIA	Dipendente	15,00%
DEGL'INNOCENTI LISA	Dipendente	15,00%
CANZONERI FEDERICA	Dipendente	15,00%
PISCIOTTA LORENA	Dipendente	15,00%
CALCIO GAUDINO FEDERICA	Dipendente	20,00%
PEDINI MICHELA	Posizione organizzativa	25,00%
MARCUCCI PATRICIA	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
2020		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 (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2020		3	02	1216	CP	SANZIONI PER OMESSA CIPPATURA ED OMESSA CUSTODIA ANIMALI (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		3.000,00	3.000,00	3.000,00

2020_S600_06_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Tutela degli animali

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		3	05	1447	CP	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO TUTELA ANIMALI (cod. minist.: 3.05.0003, 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
2020		1	03	9652	CP	SPESA PER TUTELA ANIMALI CONVENZIONI PER RICOVERO ANIM. (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		216.000,00	181.000,00	181.000,00
2020		1	03	9653	CP	SPESE PER TUTELA ANIMALI (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020		1	03	9654	CP	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TUTELA ANIMALI (cod. minist.: 1.09.06.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		30.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	04	9655	CP	TRASFERIMENTI VARI AD ASSOCIAZIONI - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214 (cod. minist.: 1.09.06.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 13.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_06_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Tutela degli 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
2020		2	02	45089	CP	ACQUISTO ATTREZZATURE - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214 (cod. minist.: 2.01.08.05, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.10)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		2	02	53011/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. ATTREZZ. PRONTO INTERV. VETERINARIO - REIMP. CONTR. MINIST. - DA CAP. E 447 - V.E. 2(ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07)		14.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	53011/10	CP	ACQUISTO ATTREZZ. PRONTO INTERV. VETERINARIO - REIMP. CONTRIB. MINIST. - V.E. 447 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07)		14.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	53012/10	CP	ACQUISTO HARDWARE - REIMP. CONTRIB. MINIST. - V.E. 447 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07)		1.261,00	0,00	0,00
							Totale Spese	297.261,00	213.000,00	213.000,00
							Saldo	-286.761,00	-202.500,00	-202.500,00

Centro di responsabilità D110 Urbanistica e Edilizia privata

Responsabile

Camilla Feroni Cerrina

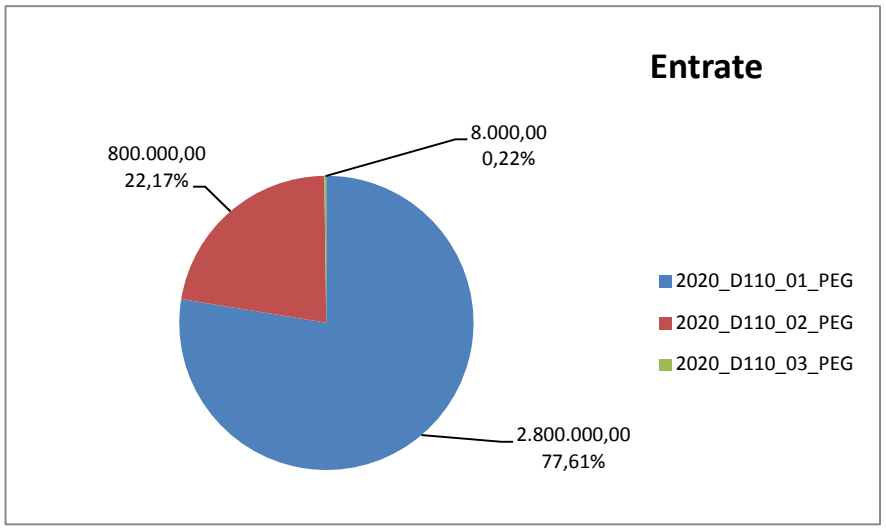
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA		
	DIRIGENTE	**Camilla Feroni Cerrina**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Coordinamento e gestione Sportello Unico Edilizia	Maria Rosaria Guerrini (interim)
Uff.	Coordinamento e gestione Sportello Unico Attività produttive	Michela Cecconi
Uff.	Pianificazione, gestione e attuazione strumentazione urbanistica	Maria Rosaria Guerrini
Staff	Attività amministrativa, pianificazione e attuazione strumentazione urbanistica	Carla Bruni
	DIPENDENTI	**46**

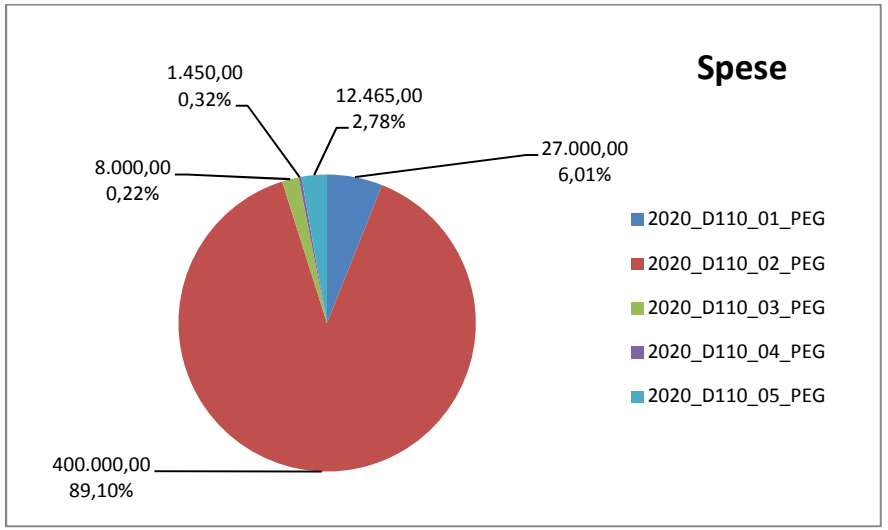
FUNZIONI URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
Sportello Unico Attività Produttive: Coordinamento e gestione amministrativa Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) comprendente: - attività di front office e back office procedimenti SUAP - coordinamento con gli uffici comunali e gli enti terzi, - gestione 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 de materializzazione
Procedimenti di revisione del regolamento edilizio
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/responsabilità procedimenti connessi
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
Supporto tecnico per la programmazione, pianificazione e nelle fasi di gestione delle attività emergenziali di Protezione civile
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 l'Autorità portuale per la revisione del PRG del porto e variante anticipatrice al PS e all'RU (accordo procedimentale 10/7/2008)
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

FUNZIONI URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
Pareri in materia urbanistica
Rilascio certificati di destinazione urbanistica
Procedimento di 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)
Verifica e convalida dei frazionamenti catastali
Aggiornamento GIS
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

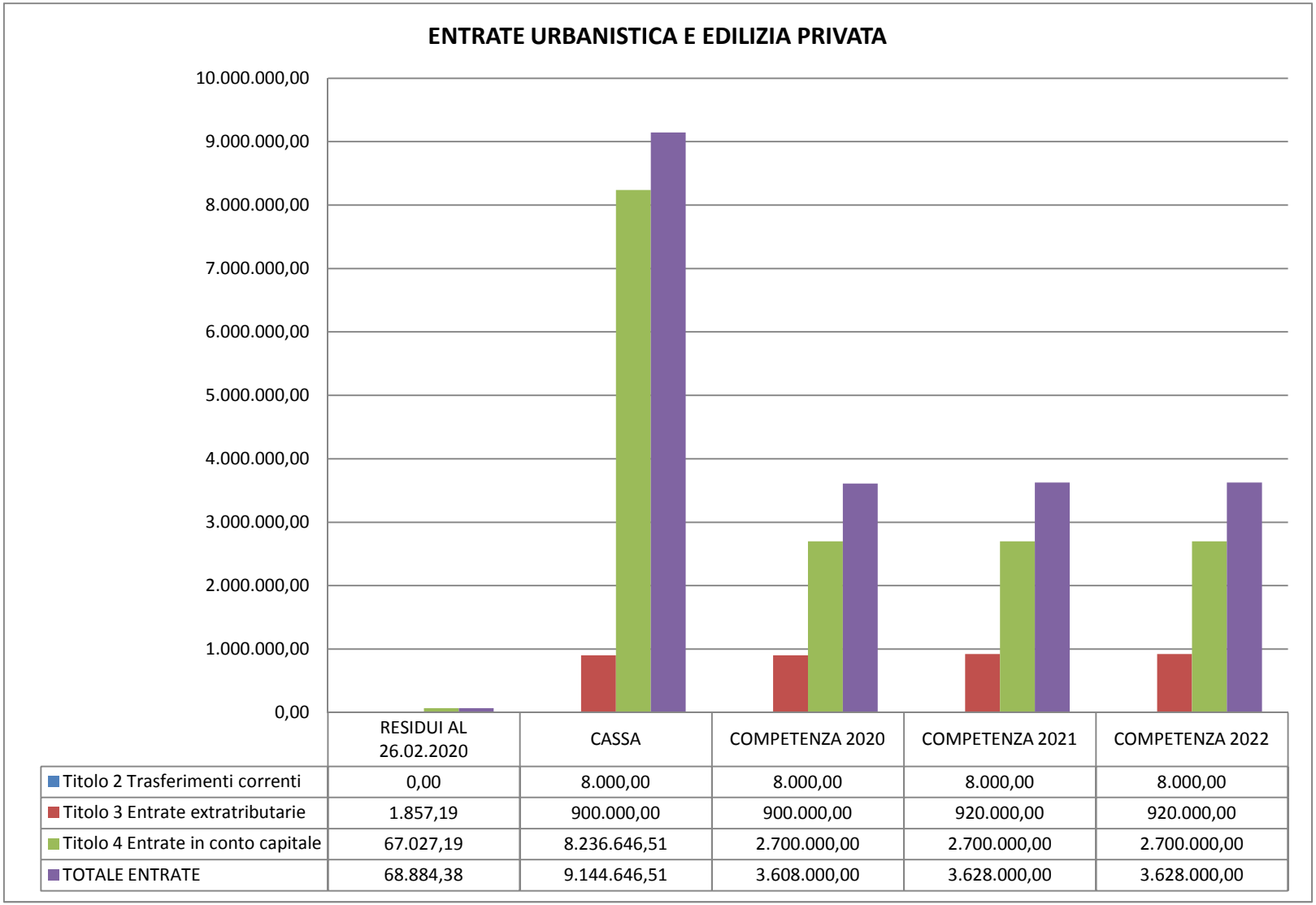
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi per la gestione dell'edilizia privata	D110	URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	Silvia Viviani	Camilla Cerrina Feroni	2.800.000,00	27.000,00	2.773.000,00
2020_D110_02_PEG	Controllo attività edilizia e contrasto all'abusivismo edilizio	D110	URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	Silvia Viviani	Camilla Cerrina Feroni	800.000,00	400.000,00	400.000,00
2020_D110_03_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese	D110	URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	Rocco Garufo	Camilla Cerrina Feroni	8.000,00	8.000,00	0,00
2020_D110_04_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D110	URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	Silvia Viviani	Camilla Cerrina Feroni	0,00	1.450,00	-1.450,00
2020_D110_05_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D110	URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	Silvia Viviani	Camilla Cerrina Feroni	0,00	12.465,00	-12.465,00
					Totale	**3.608.000,00**	**448.915,00**	**3.159.085,00**

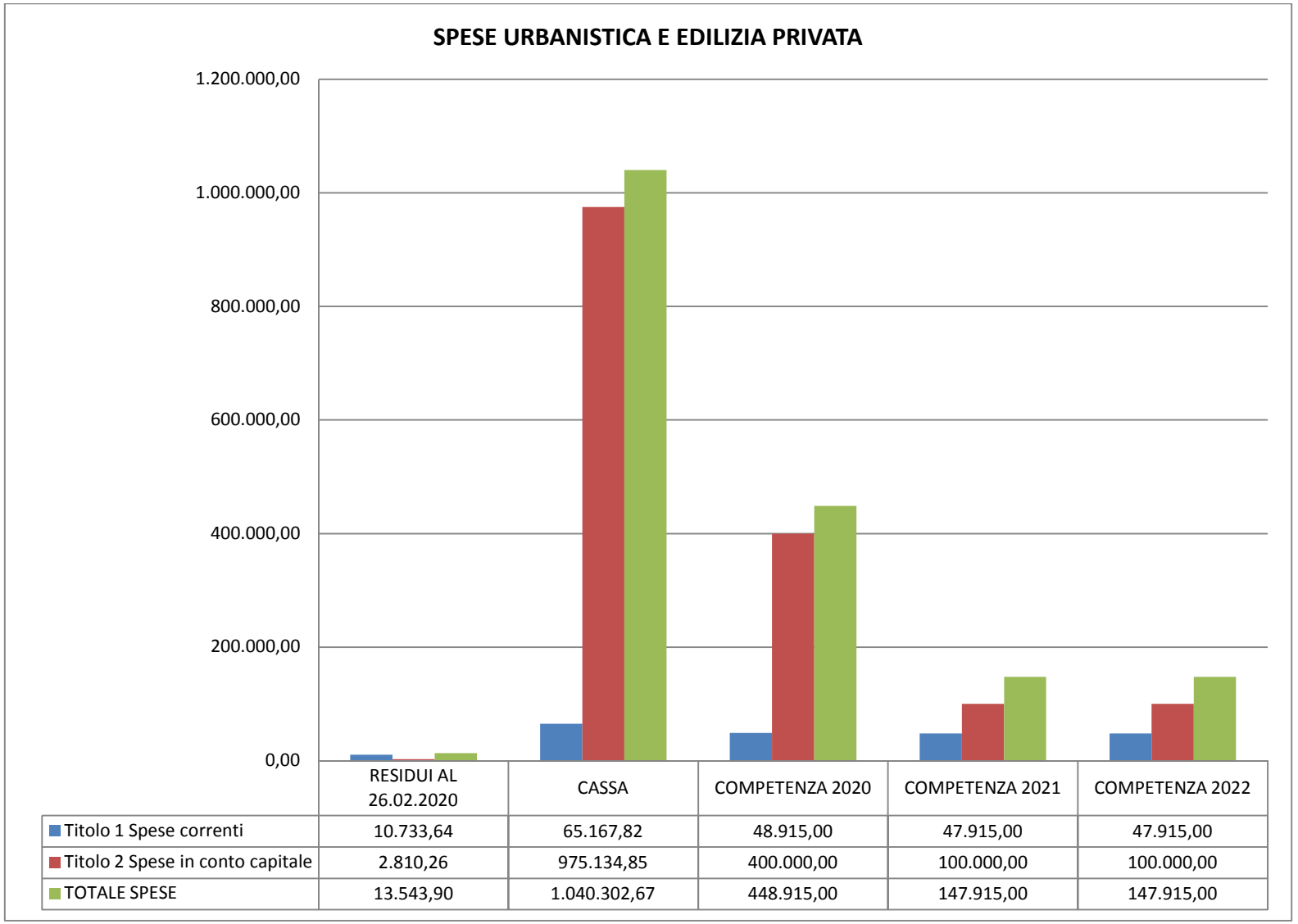




RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	1.857,19	900.000,00	900.000,00	920.000,00	920.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	67.027,19	8.236.646,51	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
TOTALE ENTRATE	68.884,38	9.144.646,51	3.608.000,00	3.628.000,00	3.628.000,00



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	10.733,64	65.167,82	48.915,00	47.915,00	47.915,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.810,26	975.134,85	400.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE	13.543,90	1.040.302,67	448.915,00	147.915,00	147.915,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Miglioramento dei servizi per la gestione dell'edilizia privata

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

Rendere più efficace e snella la gestione dell'edilizia privata migliorando i servizi all'utenza e uniformando regole e prassi applicative, promuovendo il confronto con gli ordini professionali ed i Comuni limitrofi (in particolare Collesalvetti)

Risultati attesi

Per il conseguimento dell'obiettivo ci si propone di agire sulle seguenti linee di azione:
- migliorare i servizi all'utenza agendo sulle tempistiche di rilascio degli atti, la gestione dello sportello unico dell'edilizia (interfaccia PA/utenza), l'implementazione dei processi di digitalizzazione/dematerializzazione dei procedimenti e degli archivi delle pratiche edilizie;
- riattivare rapporti di collaborazione e confronto con gli ordini e collegi professionali (tavolo di lavoro) condividendo obiettivi e azioni di comune interesse;
- promuovere il confronto con il Comune di Collesalvetti al fine di uniformare, per quanto possibile, prassi applicative nella gestione dell'attività edilizia
- promuovere l'aggiornamento del Regolamento edilizio comunale (REC) anche in sinergia con la formazione del nuovo Piano Operativo comunale
- definire linee applicative univoche per la gestione delle diposizioni di salvaguardia del nuovo Piano strutturale comunale che agiscono sulla gestione del vigente Regolamento Urbanistico fino all'approvazione del nuovo Piano Operativo;

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Implementazione della gestione digitale/dematerializzata dei procedimenti edilizi	25,00	01/01/2020	30/06/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Miglioramento dei servizi all'utenza mediante attivazione sezione FAQ e ottimizzazione modalità di erogazione del servizio di ricerca e consultazione pratiche edilizie	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Sottoscrizione protocollo d'intesa con gli ordini/collegi professionali e definizione di un piano di lavoro condiviso su temi di comune interesse in materia edilizia	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Definizione e riavvio di un programma pluriennale di digitalizzazione delle pratiche edilizie e affidamento servizio a soggetto esterno	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Definizione di linee applicative per la corretta gestione delle diposizioni di salvaguardia del nuovo Piano Strutturale comunale	10,00	01/01/2020	31/03/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Aggiornamento Regolamento Edilizio Comunale		01/01/2021	31/12/2021	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Prosecuzione programma pluriennale di digitalizzazione delle pratiche edilizie		01/01/2021	31/12/2022	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Miglioramento dei servizi per la gestione dell'edilizia privata

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Attivazione notifica digitale (portale AIDA) del rilascio/notifica atti autorizzativi e titoli edilizi (PDC/Sanatorie/Aut.ne AP/Fiscalizzazioni)	QUANTITATIVO	4,00	PESO: 20%
Attivazione gestione digitalizzata dei procedimenti relativi alle istanze di deroga per abbattimento barriere architettoniche e impianti fotovoltaici tramite implementazione del portale AIDA/VBG	QUANTITATIVO	2,00	PESO: 5%
Attivazione sezione FAQ nella sezione della homepage del sito	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%
Nnumero degli incontri del tavolo di lavoro con gli Ordini e i Collegi professionali	QUANTITATIVO	3,00	PESO: 20%
Elaborazione programma digitalizzazione pratiche edilizie e affidamento servizio a soggetto esterno	EFFICACIA	1,00	PESO: 20%
Approvazione linee applicative salvaguardia PS	EFFICACIA	1,00	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
S100 SEG.GENERALE
S000 DIR. GENERALE

Stakeholder

Altri Enti locali
Cittadini, società civile
Ordini e collegi professionali
Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MAESTRI MARCO	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Miglioramento dei servizi per la gestione dell'edilizia privata

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BERTINI SIMONETTA	Dipendente	60,00%
BIGONGIALI CLAUDIA	Dipendente	20,00%
LAZZERINI LUNA SERENA	Dipendente	100,00%
TILOTTA GIADA	Dipendente	100,00%
PICCIOLI TANIA	Dipendente	90,00%
PUCA PASQUALINA	Dipendente	90,00%
GARGIULO SONIA	Dipendente	80,00%
MIOTTO DANIELE	Dipendente	80,00%
PRACCHIA CATERINA	Dipendente	80,00%
PUCCINI MAURO	Dipendente	80,00%
SPINETTI VALERIO	Dipendente	80,00%
TROVATO CRISTINA	Dipendente	80,00%
MONTAGNANI CINZIA	Dipendente	100,00%
GAMBOGI CINZIA	Dipendente	100,00%
NAVACCHI SILVIA	Dipendente	100,00%
LUNARDI DAVIDE	Dipendente	100,00%
FERRARI MONICA	Dipendente	100,00%
INCANDELA ANTONINO	Dipendente	50,00%
CASABIANCA CRISTINA	Dipendente	100,00%
PIERRO VINCENZO	Dipendente	100,00%
FATTICCIONI ENRICO	Dipendente	60,00%
MAZZI MARCO	Dipendente	60,00%
PINELLI SILVIA	Dipendente	30,00%
LENZI SUSANNA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Miglioramento dei servizi per la gestione dell'edilizia privata

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
D'AURIA ANTONIO	Dipendente	80,00%
BALDUINI SERENA	Dipendente	100,00%
COMPARINI ELEONORA	Dipendente	100,00%
DEL TONGO DANIELA	Dipendente	100,00%
CASALINI SABRINA	Dipendente	10,00%
LEONARDI FULVIA	Dipendente	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
2020		3	05	1523/1	CP	RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI L. 47/1985 VEDI U. 41146 (cod. minist.: 3.05.0005, p. f.: 3.05)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		4	05	10900	CP	CONT. PRIV. OPERE ED. ONERI V.U. 20109 -..21062/5 (cod. minist.: 4.05.0001, p. f.: 4.05, vincolo: URB)		1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
2020		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) (cod. minist.: 4.05.0001, p. f.: 4.05, vincolo: URB)		270.000,00	270.000,00	270.000,00

2020_D110_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

Miglioramento dei servizi per la gestione dell'edilizia privata

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		4	05	10904	CP	ONERI+COSTI REIMP. SPESE CORR. (cod. minist.: 4.05.0001, p. f.: 4.05, vincolo: URB)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
							Totale Entrate	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1134	CP	GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR. (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2020		1	03	9140	CP	FUNZIONAMENTO UFFICIO (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		1	03	9144	CP	DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE - V.E. 1239 (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	03	9158	CP	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	09	9156	CP	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA (cod. minist.: 1.09.01.05, p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

2020_D110_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Miglioramento dei servizi per la gestione dell'edilizia privata

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
						Totale Spese	27.000,00	27.000,00	27.000,00
						Saldo	+2.773.000,00	+2.773.000,00	+2.773.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_02_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Controllo attività edilizia e contrasto all'abusivismo edilizio

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

Promuovere e implementare azioni di controllo dell'attività edilizia e di contrasto all'abusivismo edilizio monitorando e ottimizzando il coordinamento tra i vari uffici comunali coinvolti.

Risultati attesi

Per il conseguimento dell'obiettivo ci si propone di agire sulle seguenti linee di azione:
- aggiornare e implementare le azioni di controllo relative ai procedimenti edilizi oggetto di asseverazione/autodichiarazione da parte del proponente (SCIA, CILA, fine lavori, ecc.)
- ottimizzazione della gestione dei procedimenti repressivi mediante un più efficace coordinamento tra i diversi uffici coinvolti nelle varie fasi procedimentali (PM, ufficio abusivismo, ufficio patrimonio, LL.PP. ecc.)
- promuovere azioni di controllo e repressione dell'abusivismo in specifiche aree ed ambiti territoriali di particolare vulnerabilità ambientale

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Ricognizione e aggiornamento dei criteri di controllo a campione per le diverse tipologie di titoli edilizi/attestazioni oggetto di autodichiarazione e asseveramento (SCIA, CILA, dichiarazione fine lavori, abitabilità, conformità impianti, ecc.)	35,00	01/01/2020	30/06/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Ricognizione delle criticità che incidono nella gestione dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, promuovendo il confronto con i diversi uffici/settori dell'Ente e adozione dei conseguenti atti per l'ottimizzazione dei procedimenti	35,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Definizione di un programma pluriennale di controllo e contrasto all'abusivismo riferito a specifiche aree del territorio comunale di particolare vulnerabilità ambientale e attivazione prime campagne di controllo mirate	30,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Prosecuzione del programma pluriennale di controllo e contrasto all'abusivismo riferito a specifiche aree del territorio comunale di particolare vulnerabilità ambientale e attivazione prime campagne di controllo mirate		01/01/2021	31/12/2022	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_02_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Controllo attività edilizia e contrasto all'abusivismo edilizio

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Adozione provvedimento ricognitivo per aggiornamento criteri di controllo a campione	EFFICACIA	1,00	PESO: 35%
Definizione report ricognitivo sulle criticità rilevate nella gestione dei procedimenti repressivi e individuazione delle azioni migliorative da adottare	EFFICACIA	1,00	PESO: 15%
Elaborazione regolamento per individuazione aree oggetto di acquisizione in caso di inottemperanza dei provvedimenti di demolizione	EFFICACIA	1,00	PESO: 20%
Definizione programma di intervento e controllo abusivismo edilizio per il periodo 2020/2022	EFFICACIA	1,00	PESO: 30%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D320 ENTRATE E PATRIMONIO

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Cittadini, società civile
Ordini e collegi professionali
Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
D'AURIA ANTONIO	Dipendente	20,00%
PUCA PASQUALINA	Dipendente	10,00%
PICCIOLI TANIA	Dipendente	10,00%

2020_D110_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Controllo attività edilizia e contrasto all'abusivismo edilizio

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GARGIULO SONIA	Dipendente	20,00%
MIOTTO DANIELE	Dipendente	20,00%
PRACCHIA CATERINA	Dipendente	20,00%
PUCCINI MAURO	Dipendente	20,00%
SPINETTI VALERIO	Dipendente	20,00%
TROVATO CRISTINA	Dipendente	20,00%
BERTINI SIMONETTA	Dipendente	40,00%
CASALINI SABRINA	Dipendente	90,00%
LEONARDI FULVIA	Dipendente	90,00%
INCANDELA ANTONINO	Dipendente	50,00%
FATTICCIONI ENRICO	Dipendente	40,00%
MAZZI MARCO	Dipendente	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
2020		3	01	870	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI URBANISTICA-EDILIZIA (cod. minist.: 3.01.0003, p. f.: 3.01)		300.000,00	320.000,00	320.000,00
2020		3	02	1229	CP	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA FAMIGLIE (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		150.000,00	150.000,00	150.000,00

2020_D110_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Controllo attività edilizia e contrasto all'abusivismo edilizio

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		3	02	1229/1	CP	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA IMPRESE (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		3	02	1239	CP	SANZIONI PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE - V.U. 9144 (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		3	02	1241	CP	SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
2020		3	02	1241/1	CP	SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. DA FAMIGLIE (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
							Totale Entrate	800.000,00	820.000,00	820.000,00

2020_D110_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Controllo attività edilizia e contrasto all'abusivismo edilizio

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
2020		2	02	41146	CP	SPESE DEMOLIZIONI L.47/85 VEDI E. 1523/1(ESERCIZIO 2017/2018/2019) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		2	05	48135	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO (cod. minist.: 2.09.01.07, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		70.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	48136	CP	RIMBORSI A IMPRESE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO (cod. minist.: 2.09.01.07, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		230.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	400.000,00	100.000,00	100.000,00
							Saldo	+400.000,00	+720.000,00	+720.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_03_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Potenziamento dei servizi alle imprese

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di potenziare l'efficienza dei servizi resi tramite la gestione circolare 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.

Risultati attesi

L'obiettivo si concretizza tramite le seguenti azioni:
1) supporto alle imprese ed ai 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
2) compliance tra le piattaforme Back Office e Front Office del Suap (AIDA e VBG) ed il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) della quale è prevista, a breve, il rilascio della nuova versione, con particolare riferimento all'analisi di fattibitlità in relazione al miglioramento dello scambio dei flussi informativi tra back office del SUAP e uffici comunali;
3) Convenzioni con la Regione Toscana per l'utilizzo della suddetta piattaforma STAR e per la piattaforma di gestione della Conferenza dei Servizi ex artt. 14 ss. L. 241/1990 s.m.i.
4) approvazione del regolamento SUAP, redazione manuale d'uso piattaforma AIDA/SUAP, redazione/diffusione di Check List specifiche per endoprocedimenti;

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Redazione manuale d'uso per una gestione più efficiente delle procedure e delle modalità di comunicazione attraverso la piattaforma regionale START, unico canale di dialogo con impresee PA. Presentare alla Giunta Comunale il nuovo Regolamento Suap ai fini della sua approvazione	20,00	01/02/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Predisposizione bozza di accordo tra Comune di Livorno ed Enti terzi coinvolti nei procedimenti Suap per la gestione delle Cds attraverso la piattaforma telematica resa disponibile da RT. Avvio della sperimentazione sulla piattaforma telematica di RT per la gestione delle Cds	20,00	01/06/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Analizzare le ricadute del restyling del portale regionale STAR per la eventuale revisione del gestionale flussi documentali VBG ai fini del corretto funzionamento e miglioramento dei flussi informativi tra Back office del SUAP e uffici comunali	20,00	01/03/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_03_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Potenziamento dei servizi alle imprese

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Redigere, unitamente ai settori Urbanistica Edilizia ed Ambiente Mobilità delle check list per alcuni endoprocedimenti tipici	10,00	01/03/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Fornire supporto e tutoraggio a operatori interni ed esterni per utilizzo applicativi di FO e BO anche mediante l'organizzazione di specifici incontri per aggiornamenti normativi, procedurali, modalità presentazione istanze, interazione con SUAP. Monitorare e aggiornare periodicamente le sezioni INFO, FAQ, NEWS presenti sulla home page Suap del portale AIDA per garantire la corretta informazione agli utenti rispetto a novità normative e procedurali	20,00	10/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Partecipare ai lavori del Tavolo tecnico Regionale SUAP (Gruppi di lavoro e Gruppo esecutivo). Coinvolgere gli uffici interni referenti per materia. Mantenere la titolarità di referente per materia di commercio, trasporti, telecomunicazioni.	10,00	03/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Prosecuzione attività redazione check list unitamente ai settori Urbanistica Edilizia e Sviluppo economico turismo e sportello Europa (due check list legate al codice del commercio, es: distributori carburanti; Medie/Grandi strutture di vendita)		01/01/2021	31/12/2022	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Prosecuzione attività revisione gestionale VBG per corretto funzionamento e miglioramento flussi informativi tra Back office del SUAP, uffici comunali ed Enti Terzi sottoscrittori degli accordi di servizio con RT per utilizzo sistema di interoperabilità		01/01/2021	31/12/2022	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	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 piatatforma AIDA ed il gestionale di BO Suap) e presentazione alla GC del Regolamento SUAP	EFFICIENZA	2,00	PESO: 25%
Pubblicazione e diffusione di check list specifiche su endo procedimenti afferenti la materia edilizia e ambiente	EFFICIENZA	2,00	PESO: 10%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_03_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Potenziamento dei servizi alle imprese

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Redazione di una bozza di accordo tra Comune di Livorno ed Enti terzi per la gestione della Cds sulla piattaforma regionale	EFFICIENZA	1,00	PESO: 15%
Mappatura nuovi endoprocedimenti, reingegnerizzazione e ottimizzazione procedure	PERCENTUALE	100%	PESO: 30%
Effettuare almeno n. 4 incontri con i diversi stakeholders Suap (imprese/professionisti/ordini/uffici interni/enti terzi)	QUANTITATIVO	4,00	PESO: 10%
Aggiornamento con cadenza mensile delle sezioni INFO, FAQ, NEWS della Home page Suap	QUANTITATIVO	12,00	PESO: 5%
Tavolo tecnico regionale Suap (TTR) partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro e del gruppo esecutivo	QUANTITATIVO	10,00	PESO: 5%

Strutture coinvolte

Descrizione
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D220 POLITICHE SOCIALI
D250 SPORT E DEMANIO
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D320 ENTRATE E PATRIMONIO
S600 POLIZIA MUNICIPALE
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI

Stakeholder

Altri Enti locali

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_03_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**
Potenziamento dei servizi alle imprese		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Ordini e collegi professionali
Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PAOLETTI MARCO	Dipendente	100,00%
RAMPONI LUCIA	Dipendente	100,00%
VERUGI PAOLA ADRIANA	Dipendente	100,00%
GIAMPAOLI ROMINA	Dipendente	100,00%
RAFFAELLI LEONORA	Dipendente	100,00%
CERINI GIOVANNI	Dipendente	100,00%
CECCONI MICHELA	Posizione organizzativa	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
2020		2	01	439	CP	CONTRIB. ANCI PER ATTIV. DI COOPERAZIONE AL SISTEMA TOSCANO SERV. PER IMPRESE - V.U. 12660 - 12661 - 54030 (cod. minist.: 2.01.0004, p. f.: 2.01)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
							Totale Entrate	8.000,00	8.000,00	8.000,00

2020_D110_03_PEG

Assessorato
Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Potenziamento dei servizi alle imprese

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
2020		1	03	12660	CP	REIMP. CONTRIB. ANCI PER ATTIV. COOPERAZ. SISTEMA TOSCANO SERV. PER LE IMPRESE - V.E. 439 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA(ESERCIZIO 2018) (cod. minist.: 1.12.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		1	03	12661	CP	REIMP. CONTRIB. ANCI PER ATTIV. COOPERAZ. SISTEMA TOSCANO SERV. PER LE IMPRESE - V.E. 439 - FORMAZIONE PERSONALE (ESERCIZIO 2018) (cod. minist.: 1.12.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
							Totale Spese	8.000,00	8.000,00	8.000,00
							Saldo	0,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_04_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

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 dalla 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 coivolgimento 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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Promozione campagna di ascolto/call rivolta agli operatori/cittadinanza e agli uffici interni e individuazione dei temi strategici e degli obiettivi prioritari.	20,00	01/01/2020	30/06/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Programmazione di iniziative formative/culturali sui temi della rigenerazione urbana e sui processi di innovazione urbana (green city, smart city ecc.)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Definizione e strutturazione del modello organizzativo per la formazione del nuovo Piano operativo e della contestuale variante al PS	20,00	01/01/2020	30/06/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_04_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione e approvazione del documento di avvio del procedimento (art. 17 L.R. 65/2014- avvio VAS L.R. 10/2010) per la formazione del nuovo PO e della contestuale variante al PS	50,00	01/07/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Avvio elaborazione del Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale.		01/01/2021	31/12/2021	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Adozione P.O. (PIANO OPERATIVO) e variante al P.S. (PIANO STRUTTURALE)		01/01/2022	31/12/2022	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero degli incontri svolti per la campagna di ascolto/call	QUANTITATIVO	4,00	PESO: 20%
Predisposizione programma di iniziative formative/culturali e definizione accordo con soggetti esterni	EFFICACIA	2,00	PESO: 10%
Redazione della proposta operativa del modello organizzativo	EFFICACIA	1,00	PESO: 20%
Elaborazione documento avvio del procedimento e invio alla Giunta	EFFICACIA	1,00	PESO: 50%

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

2020_D110_04_PEG	Assessorato **Assessore Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**
Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

Stakeholder

Organizzazioni Sindacali
ASL
Garante Disabili
Ordini e collegi professionali
Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
STILLITTANO SONIA	Dipendente	50,00%
PINELLI SILVIA	Dipendente	35,00%
RAGONESI CINZIA	Dipendente	25,00%
BASTIANI MICHELE	Dipendente	60,00%
SCANNAPIECO GIULIETTA	Dipendente	50,00%
BIGONGIALI CLAUDIA	Dipendente	30,00%
BRUNI CARLA	Posizione organizzativa	50,00%
GUERRINI MARIA ROSARIA	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			

2020_D110_04_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

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
2020		1	03	9161	CP	QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist.: 1.09.01.05, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		1.450,00	1.450,00	1.450,00
							Totale Spese	1.450,00	1.450,00	1.450,00
							Saldo	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

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 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

Con il perseguimento dell'obiettivo ci si propone in particolare di conseguire i seguenti risultati:
- 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 rende 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 eventuale variante al RU per incrementare l'offerta localizzativa ed altre misure per il settore produttivo e il commercio;
- definizione e approvazione di varianti al RU per correzione errori materiali e incongruenze cartografiche
- definizione e approvazione varianti al RU per valorizzazione patrimonio pubblico e approvazione specifici progetti di opera pubblica

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei Piani Attuativi in corso di realizzazione e definizione metodologia per la gestione del processo di monitoraggio e avvio attività del Gruppo di Lavoro.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Definizione accordo procedimentale con il soggetto attuatore del PRU Luogo Pio e definizione azione conseguenti	15,00	01/01/2020	30/06/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Istruttoria e gestione procedimento di adozione/approvazione del PA di completamento Porta a Mare a seguito presentazione del PA da parte del soggetto attuatore entro il 30.01.2020	15,00	01/01/2020	30/05/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Istruttoria e gestione procedimento di adozione/approvazione del PA di completamento Stazione Marittima previa costituzione di apposito gruppo di lavoro intersettoriale di supporto a seguito della presentazione del PA da parte dell'ADSP	15,00	01/01/2020	30/05/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avvio ricognizione delle aree produttive esistenti/analisi del grado di utilizzazione ed individuazione di eventuali ulteriori spazi per la PMI	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Definizione e approvazione di varianti al RU per correzione errori materiali e incongruenze cartografiche	5,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Partecipazione gruppi di lavoro per progetti intersettoriali (Ospedale, Parco Colline Livornesi, PUMS ecc.)	5,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Implementazione del sito web e dematerializzazione atti e procedimensti urbanistici		01/01/2021	31/12/2021	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Prosecuzione attività GdL PA per il monitoraggio/risoluzione delle criticità dei piani attuativi in fase di realizzazione.		01/01/2021	31/12/2022	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Elaborazione, adozione e approvazione Variante al RU, contestuale/successiva all'avvio del procedimento di formazione del nuovo P.O., per potenziare l'offerta localizzativa per la PMI ed eventuali altri correttivi per favorire il settore produttivo		01/01/2021	31/12/2021	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Atto formale di costituzione del gruppo di lavoro.	EFFICACIA	1,00	PESO: 5%
Report semestrale attività svolta dal gruppo di lavoro	EFFICACIA	2,00	PESO: 15%
Definizione Accordo procedimentale con il soggetto attuatore del PRU Luogo Pio	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 15%
Relazione istruttoria conclusiva per adozione PA di completamento Porta a Mare	EFFICACIA	1,00	PESO: 15%
Atto di costituzione gruppo di lavoro intersettoriale di supporto per PA di completamento Stazione Marittima	EFFICACIA	1,00	PESO: 5%
Relazione istruttoria conclusiva per adozione PA di completamento Stazione Marittima	EFFICACIA	1,00	PESO: 10%
Consegna report semestrali inerenti la ricognizione delle aree produttive esistenti	QUANTITATIVO	2,00	PESO: 25%

2020_D110_05_PEG	Assessorato **Assessore Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**
Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Predisposizione atto di approvazione della variante al RU e relativi elaborati	EFFICACIA	1,00	PESO: 5%
Report semestrali partecipazione gruppi di lavoro per progetti intersettoriali	QUANTITATIVO	3,00	PESO: 5%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D320 ENTRATE E PATRIMONIO
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D250 SPORT E DEMANIO
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D330 ANAGRAFE DEMOGRAFICI
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
S000 DIR. GENERALE

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Organizzazioni Sindacali
ASL
Sindacati
Ordini e collegi professionali

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**
Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

Stakeholder

Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
STILLITTANO SONIA	Dipendente	50,00%
PINELLI SILVIA	Dipendente	35,00%
SCANNAPIECO GIULIETTA	Dipendente	50,00%
BIGONGIALI CLAUDIA	Dipendente	50,00%
RAGONESI CINZIA	Dipendente	75,00%
BASTIANI MICHELE	Dipendente	40,00%
BRUNI CARLA	Posizione organizzativa	50,00%
GUERRINI MARIA ROSARIA	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
2020		1	03	9128	CP	FORMAZIONE URBANISTICA (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01, vincolo: 50%)		3.000,00	2.000,00	2.000,00

2020_D110_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

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
2020		1	03	9129	CP	SERVIZI INFORMATICI URBANISTICA (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		7.500,00	7.500,00	7.500,00
2020		1	03	9133/2	CP	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		1.365,00	1.365,00	1.365,00
2020		1	03	9133/3	CP	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		600,00	600,00	600,00
							Totale Spese	12.465,00	11.465,00	11.465,00
							Saldo	-12.465,00	-11.465,00	-11.465,00

Centro di responsabilità D130 Infrastrutture e spazi urbani

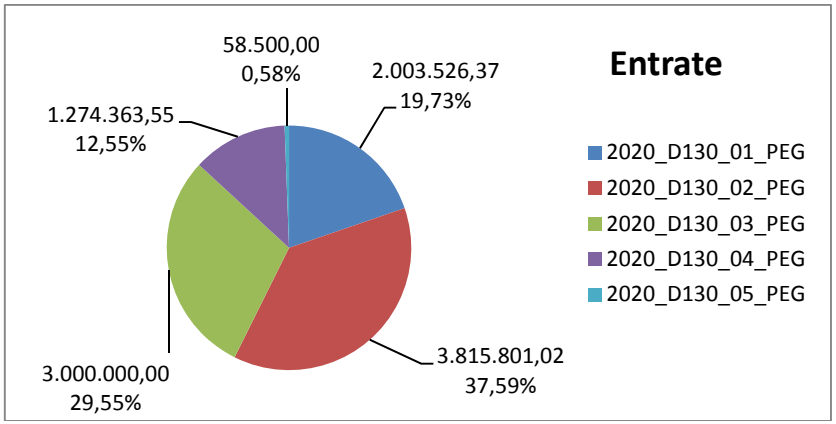
Responsabile
Luca Barsotti

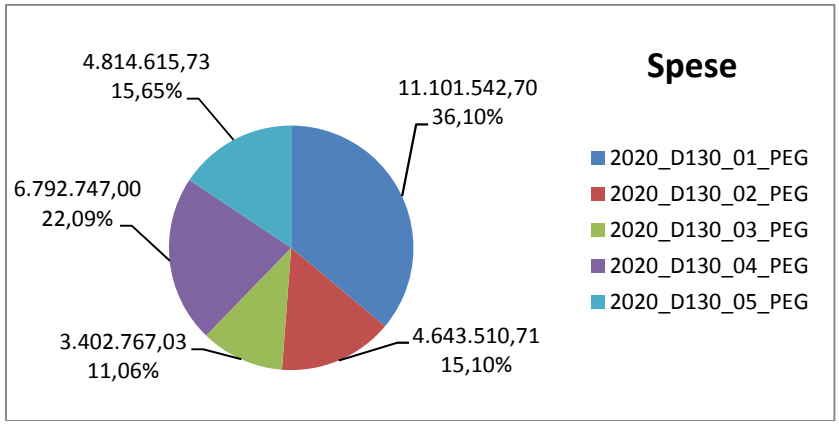
D130 INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI		
	DIRIGENTE	**Luca Barsotti**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Progettazione stradale e di infrastrutture per la mobilità	Fabrizio Mori
Uff.	Gestione lavori stradali e opere di urbanizzazione	Gianni Cavallini
Uff.	Progettazione opere idrauliche e gestione reti di drenaggio urbano	Valeria Bertodo
Uff.	Gestione e manutenzione ordinaria patrimonio stradale e segnaletica	Massimo Poli
Uff.	Gestione e manutenzione dei parchi e del verde pubblico	Mirco Branchetti
	DIPENDENTI	**41**

FUNZIONI INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI
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.
Progettazione e realizzazione grandi opere e interventi complessi
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.
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 occupazioni suolo pubblico strade comunali per questioni afferenti l'arredo urbano
Pareri tecnici per la definizione dei provvedimenti amministrativi di mobilità
Progettazione e realizzazione qualificazione verde - arredo urbano e qualificazione urbana
Gestione e manutenzione verde, agricoltura e foreste
Gestione parchi e aree protette a terra
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, verde e segnaletica in raccordo con le funzioni di protezione civile e sicurezza dei cittadini assegnate alla Polizia municipale
Aree naturali protette: supporto tecnico/amministrativo anche ai fini della partecipazione alle Conferenze dei servizi (raccordo con i settori di volta in volta competenti)
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)
Attività di progettazione impianti semaforici
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

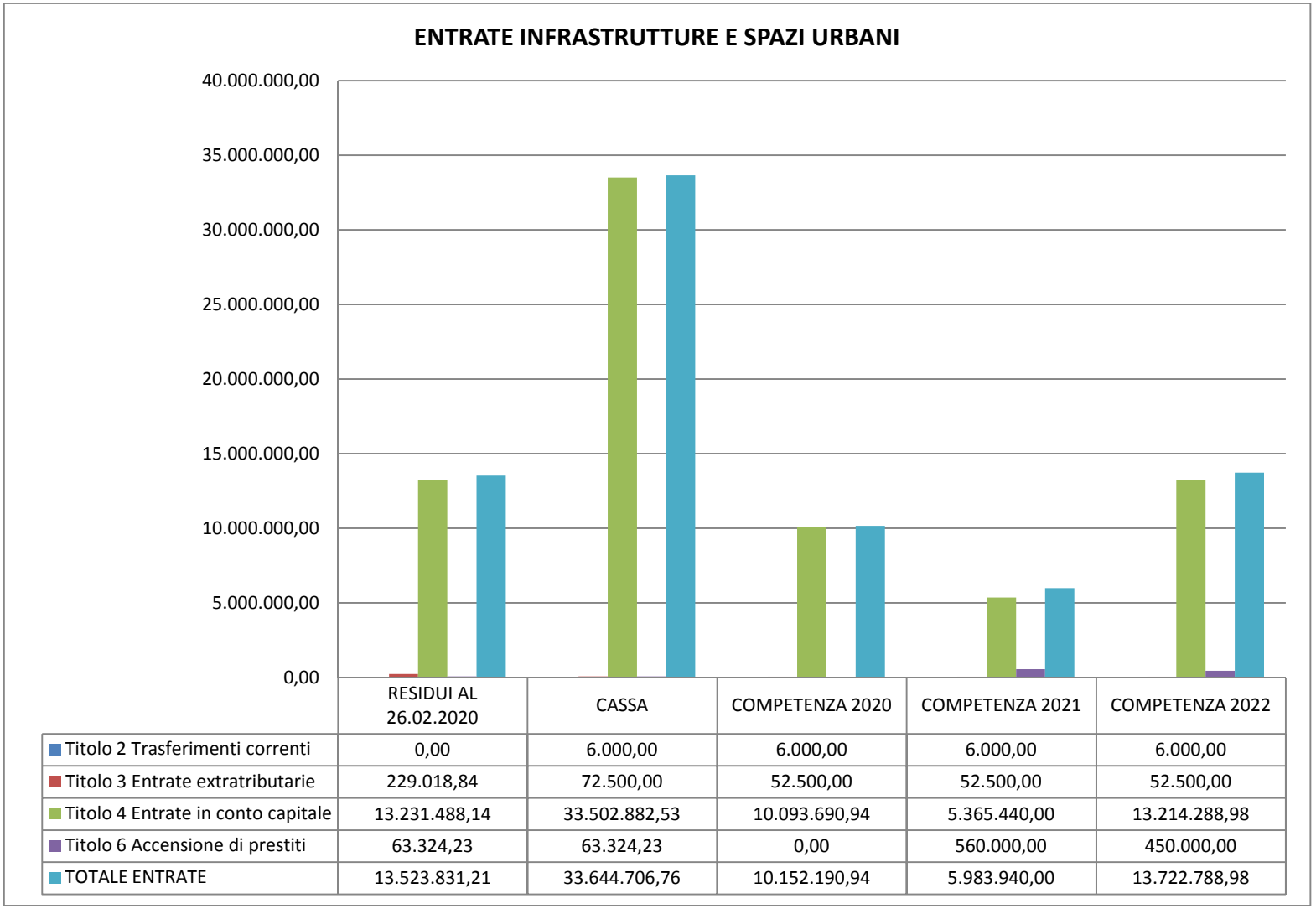
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D130_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione opere di urbanizzazione del territorio	D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	Silvia Viviani	Luca Barsotti	2.003.526,37	11.101.542,70	-9.098.016,33
2020_D130_02_PEG	Avanzamento programma riqualificazione aree urbane degradate	D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	Gianfranco Simoncini	Luca Barsotti	3.815.801,02	4.643.510,71	-827.709,69
2020_D130_03_PEG	Avanzamento programma di riqualificazione periferie urbane	D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	Gianfranco Simoncini	Luca Barsotti	3.000.000,00	3.402.767,03	-402.767,03
2020_D130_04_PEG	Implementazione delle infrastrutture per il traffico e la mobilità	D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	Giovanna Cepparello	Luca Barsotti	1.274.363,55	6.792.747,00	-5.518.383,45
2020_D130_05_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale, fognaria e aree verdi	D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	Silvia Viviani	Luca Barsotti	58.500,00	4.814.615,73	-4.756.115,73
					Totale	**10.152.190,94**	**30.755.183,17**	**-20.602.992,23**



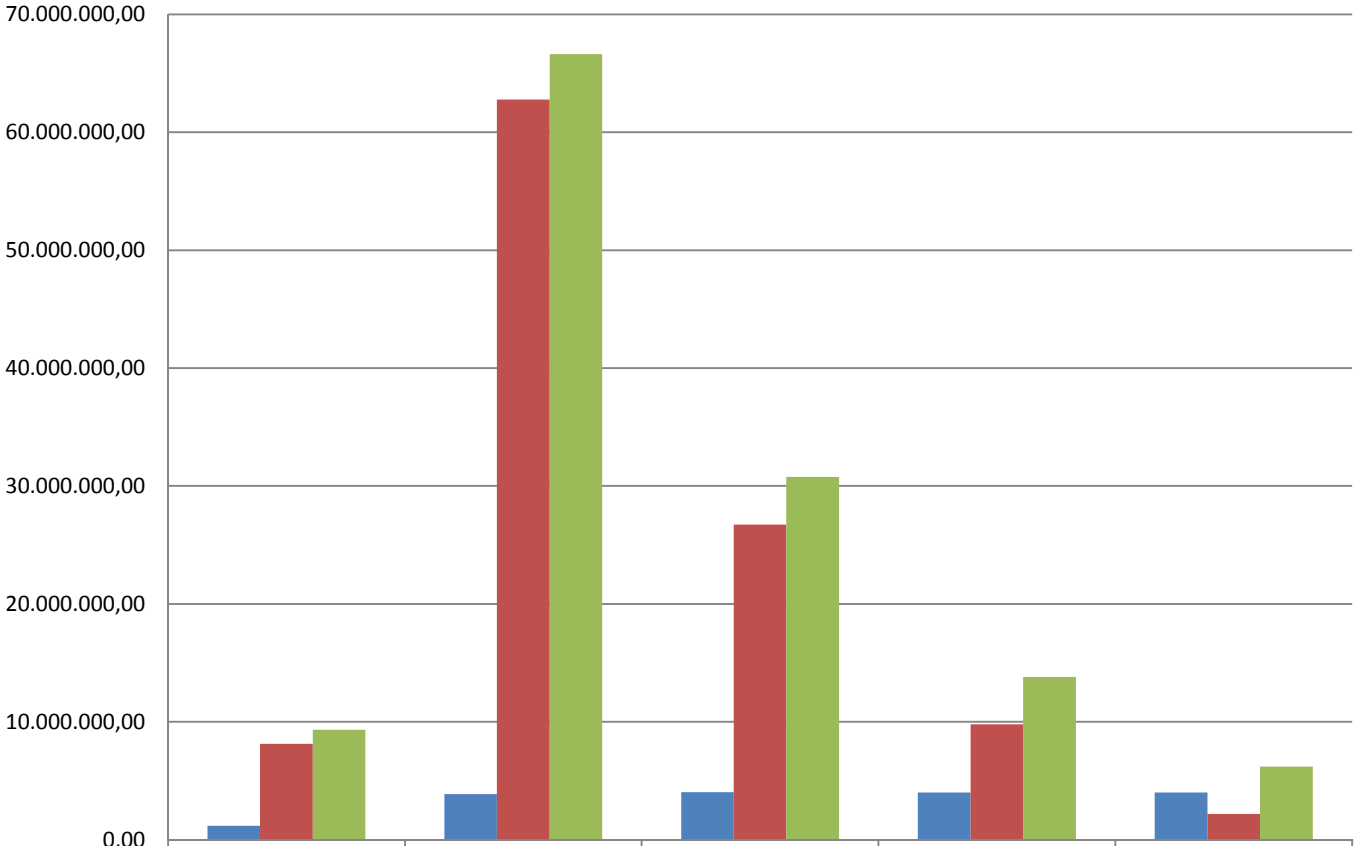


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	229.018,84	72.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	13.231.488,14	33.502.882,53	10.093.690,94	5.365.440,00	13.214.288,98
Titolo 6 Accensione di prestiti	63.324,23	63.324,23	0,00	560.000,00	450.000,00
TOTALE ENTRATE	13.523.831,21	33.644.706,76	10.152.190,94	5.983.940,00	13.722.788,98

SPESE INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	1.192.124,00	3.854.596,25	4.032.512,00	4.012.520,00	4.012.520,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	8.121.422,50	62.769.755,71	26.722.671,17	9.786.139,25	2.195.000,00
TOTALE SPESE	9.313.546,50	66.624.351,96	30.755.183,17	13.798.659,25	6.207.520,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Finalità

Manutenzione straordinaria della rete stradale cittadina con introduzione standard con specifiche superiori.
Risoluzione delle situazioni di criticità relative al funzionamento dei collettori fognari e delle reti di raccolta
Migliorare la qualità costruttiva delle aree pubbliche.
Elaborare ed approvare la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi programmati nelle annualità 2019 e procedere all'attuazione, esecuzione e conclusione degli stessi.

Risultati attesi

Elaborazione nuovi capitolati.
Superamento di criticità tecniche
Miglioramento funzionale e maggiore fruibilità delle aree urbane.
Conclusione interventi annualità 2019.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ELABORAZIONE NUOVI CAPITOLATI TECNICI per le infrastrutture e manutenzioni straordinarie della rete stradale cittadina con relativa raccolta per drenaggio acque meteoriche con introduzione di standard con specifiche superiori	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
SVOLGIMENTO STUDI E VERIFICHE IDRAULICHE - approfondimenti tecnici sul funzionamento dei collettori fognari cittadini e delle reti di raccolta per il superamento delle situazioni di criticità funzionale	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
ELABORAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITA' - Elaborazione di vari studi di fattibilità finalizzati all'incremento delle dotazioni per una maggiore utilizzazione, al miglioramento funzionale ed alla qualità costruttiva delle aree pubbliche sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA per avvio procedure di gara degli interventi programmati nelle annualità 2019 (Int.n.13,14,17,19,22,26 + sotto soglia) ad esclusione degli interventi oggetto di specifico Obiettivo PDO.	35,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTUAZIONE ESECUZIONE E CONCLUSIONE INTERVENTI EDILIZIA PUBBLICA AVVIATI nel PT LLPP annualità 2019 (Int. n. 24.26.27.29.30.33.35.53)	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
Svolgimento studi e verifiche idrauliche - approfondimenti tecnici sul funzionamento dei collettori fognari cittadini e delle reti di raccolta per il superamento delle situazioni di criticità funzionale		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
ELABORAZIONE PROGETTI di fattibilità- Elaborazioni vari studi di fattibilità relativi all'incremento dell'utilizzazione, al miglioramento funzionale ed alla qualità costruttiva delle aree pubbliche sulla base delle indicazioni fornite dall'AMM.ne nel corso dell'esercizio		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
PROGETTAZIONE E D ATTUAZIONE LAVORI - Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi programmati nelle successive annualità ed esecuzione dei lavori avviati nelle annualità precedenti		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Affidamento e esecuzione lavori skate park	EFFICACIA	1	PESO: 10%
SITUAZIONI OGGETTO DI STUDI E VERIFICHE IDRAULICHE	EFFICACIA	5	PESO: 15%
SITUAZIONI OGGETTO DI STUDI DI FATTIBILITA'	EFFICACIA	5	PESO: 15%
% PROGETTAZIONI APPROVATE E MESSE IN GARA	PERCENTUALE	90	PESO: 35%
% AVANZAMENTO LAVORI	PERCENTUALE	50	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Strutture coinvolte

Descrizione
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
MANCINI PAOLO	Dipendente	20,00%
URSI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	15,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	30,00%
CECCONI FABRIZIO	Dipendente	20,00%
CHELI FABRIZIO	Dipendente	20,00%
CIUCCI MARCO	Dipendente	20,00%
GRANDI IURI	Dipendente	20,00%
MANCINI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
MAZZONI MARCO	Dipendente	20,00%
TONINELLI DIVO	Dipendente	20,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	20,00%
MOTRONI SUSANNA	Dipendente	20,00%

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PASQUI PAOLA	Dipendente	20,00%
DI FANT MARCO	Dipendente	20,00%
BOSCHI MASSIMILIANO	Dipendente	20,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	20,00%
CASTELLANI DAILA	Dipendente	30,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	10,00%
DEL GIUDICE MARCO	Dipendente	10,00%
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	20,00%
SIRIGATTI IVAN	Dipendente	30,00%
PELLEGRINI ELGA	Dipendente	20,00%
BENETTI ROBERTO	Dipendente	20,00%
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	30,00%
GAMBADORI SAMUELE	Dipendente	30,00%
PUPILLI CATIA	Dipendente	80,00%
BIANCHINI CLAUDIO	Dipendente	20,00%
CASINI MAURIZIO	Dipendente	15,00%
DE PAOLA RAFFAELE	Dipendente	20,00%
DE MARTINO NELLO	Dipendente	20,00%
FRATI LUCIA	Dipendente	20,00%
GUCCINI GRAZIANO	Dipendente	20,00%
LAURO TOMMASO	Dipendente	20,00%
ORSI ALESSIO	Dipendente	20,00%
PRATALI ROMINA	Dipendente	20,00%
CORTI RITA	Dipendente	20,00%

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BALDI MAURIZIO	Dipendente	20,00%
BELLINI MAURO	Dipendente	20,00%
BERTODO VALERIA	Posizione organizzativa	10,00%
BRANCHETTI MIRCO	Posizione organizzativa	20,00%
POLI MASSIMO	Posizione organizzativa	10,00%
MORI FABRIZIO	Posizione organizzativa	20,00%
SGHERRI FEDERICA	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
2020		4	02	10234	CP	CONTRIBUTO STATO RIQUALIFICAZIONE VIALE CARDUCCI - V.U. 50236 (cod. minist.: 4.02.0002, p. f.: 4.02)		0,00	0,00	3.000.000,00
2020		4	02	11011	CP	CONTR. PRIV. OPERE URBANIZZAZ. VIA GRAMSCI - V.U. 50118 (cod. minist.: 4.05.0003, p. f.: 4.02)		137.934,73	0,00	0,00
2020		4	02	11065	CP	ESSELUNGA - CONTR. DA PRIVATI - V.U. 48215 (cod. minist.: 4.05.0003, p. f.: 4.02)		1.389.147,54	0,00	0,00
2020		4	05	10914	CP	ESSELUNGA - ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - V.U. CAP. 48216 (cod. minist.: 4.05.0001, p. f.: 4.05, vincolo: SCOM)		476.444,10	0,00	0,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

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
2020		6	03	20857	CP	NUOVO MARCIAPIEDE SS1 QUERCIANELLA - MUTUO V.U. 50266 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 5.03.0008, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	56.000,00	0,00
2020		6	03	20859	CP	STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUTUO V.U. 50269 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 5.03.0008, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	404.000,00	0,00
2020		6	03	20860	CP	STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUTUO V.U. 50275 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 5.03.0008, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	0,00	450.000,00
							Totale Entrate	2.003.526,37	460.000,00	3.450.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1621	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DIP. LAVORI PUBBLICI (cod. minist.: 1.01.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		9.000,00	9.000,00	9.000,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1632	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE (cod. minist.: 1.01.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	8151	CP	SERVIZI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A)		6.831,00	3.660,00	3.660,00
2020		2	02	46002/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE SKATEPARK - ROTONDA D'ARDENZA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		200.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	46084/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - MUTUO DA E. 20604 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT)		20.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	48197/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE LARDAREL SLARGO OBERDAN- DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		243.000,00	0,00	0,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	48215	CP	ESSELUNGA - REIMP. CONTR. DA PRIVATI - V.E. 11065 (ESERCIZIO 2018) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		1.389.147,54	0,00	0,00
2020		2	02	48216	CP	ESSELUNGA - V.E. 10914 (SCOMPUTI) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: SCOM)		476.444,10	0,00	0,00
2020		2	02	48218/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SLARGO MUNICIPIO VECCHIO - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		445.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	48219/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL MUNICIPIO LATO BANCA D'ITALIA - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		280.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	48222/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SLARGO MUNICIPIO NUOVO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		385.000,00	0,00	0,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	48223/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE CHIESA DEGLI OLANDESI - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		270.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	49073/2	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 (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		941.760,00	0,00	0,00
2020		2	02	49093/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II PARCO DI VIA FIRENZE SUD - DA REIMP. AVANZO VINCOLATO DA E. 11/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		277.813,62	0,00	0,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	49105/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICIO BAGNETTI CALDI ALLO SCOGLIO DELLA REGINA: REALIZZAZ. CENTRO VISITE AREA MARINA PROTETTA SECCHE DELLA MELORIA - DA CAP . 11049 - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		340.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	49109/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNATURA BIANCA DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.04.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04)		0,00	100.000,00	0,00
2020		2	02	49110	CP	AMPLIAMENTO RETI SALVIANO ATTRAVERSAMENTO RIO CIGNA DI ACQUEDOTTO E GAS PER CHIUSURA ANELLI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.09.04.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		0,00	150.000,00	0,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	49111	CP	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.09.04.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		0,00	200.000,00	0,00
2020		2	02	49112	CP	COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01, vincolo: URB)		0,00	0,00	500.000,00
2020		2	02	49114	CP	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.09.04.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		0,00	0,00	200.000,00
2020		2	02	50212/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		86.861,00	0,00	0,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50214/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA I LOTTO - MUTUO - DA E. 20850 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT)		318.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50220/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SCALI CANTINE PIAZZA GARIBALDI - AMPLIAM. E SISTEMAZ. MARCIAPIEDE - MUTUO DA E. 20856 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT)		10.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50221/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA II LOTTO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		280.685,44	0,00	0,00
2020		2	02	50222/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE N. 3 ACCESSI ALLA CITTA' CON INSTALLAZ. TOTEM - ALIENAZ. DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		162.000,00	0,00	0,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50223/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE II LOTTO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.400.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50223/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE II LOTTO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	400.000,00	0,00
2020		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) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		600.000,00	0,00	0,00
2020		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) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		600.000,00	0,00	0,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		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) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		600.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50250/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI STRADALI IV LOTTO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		510.000,00	0,00	0,00
2020		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) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		300.000,00	0,00	0,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		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) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		300.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50254	CP	LA BELLANA. RIQUALIFICAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE CONTROVIALE ITALIA - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		200.000,00	1.000.000,00	470.000,00
2020		2	02	50263/2	CP	REIMP. FONDO VINC. STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) V.E. 2 (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	250.000,00	0,00
2020		2	02	50266	CP	NUOVO MARCIAPIEDE SS1 QUERCIANELLA - MUTUO V.E. 20851 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT)		0,00	56.000,00	0,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50267	CP	NUOVO MARCIAPIEDE SS1 QUERCIANELLA ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	530.000,00	0,00
2020		2	02	50269	CP	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUTUO - V.E. 20859 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT)		0,00	404.000,00	0,00
2020		2	02	50270	CP	STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	150.000,00	0,00
2020		2	02	50271	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	135.000,00	0,00
2020		2	02	50273	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	0,00	135.000,00

2020_D130_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50275	CP	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUTUO - V.E. 20860 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT)		0,00	0,00	450.000,00
2020		2	02	50276	CP	STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	0,00	430.000,00
2020		2	05	50223/3	CP	FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE II LOTTO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		400.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	11.101.542,70	3.437.660,00	2.247.660,00
							Saldo	-9.098.016,33	-2.977.660,00	1.202.340,00

2020_D130_02_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

AVANZAMENTO PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Finalità

Attuazione progetto di riqualificazione area degradata Stazione - Sorgenti

Risultati attesi

CONSEGNA E AVVIO LAVORI PIAZZA DANTE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - LOTTO 1. Nota: in assenza della disponibilità di contributi pubblici o di auto finanziamento a rimborso, l'approvazione potrà essere solo in linea tecnica	20,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - LOTTO 1 NOTA: lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione la consegna e l'avvio dei lavori sono subordinati alla disponibilità di contributi pubblici/autofinanziamento e comunque all'opportunità di procedere con un Lotto senza certezza di esecuzione dell'altro	30,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - LOTTO 2 NOTA: lo svolgimento delle procedure di gara , la contrattualizzazione la consegna e l'avvio dei lavori sono subordinati alla disponibilità di contributi pubblici/autofinanziamento	50,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE-LOTTO 1. NOTA: in assenza della disponibilità di contributi pubblici o di auto finanziamento a rimborso, l'approvazione potrà essere solo in linea tecnica.		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - LOTTO 1. NOTA: Lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione la consegna e l'avvio dei lavori sono subordinati alla disponibilità di contributi pubblici/autofinanziamento e comunque all'opportunità di procedere con un Lotto senza certezza di esecuzione dell'altro		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_02_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

AVANZAMENTO PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - LOTTO 2. NOTA; svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione la consegna e l'avvio dei lavori sono subordinati alla disponibilità di contributi pubblici/autofinanziamento		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Progettazione lavori riqualificazione piazza Dante lotto 1	EFFICACIA	1	PESO: 20%
Affidamento ed esecuzione lavori riqualificazione Piazza Dante - Lotto 1	EFFICACIA	1	PESO: 30%
Affidamento ed esecuzione lavori riqualificazione piazza Dante - Lotto 2	EFFICACIA	1	PESO: 50%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.
S000 DIR. GENERALE

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate

2020_D130_02_PEG	Assessorato **Assessore Gianfranco Simoncini**	Centro di Responsabilità **INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**
AVANZAMENTO PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	30,00%
BENETTI ROBERTO	Dipendente	20,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	20,00%
DI FANT MARCO	Dipendente	20,00%
BOSCHI MASSIMILIANO	Dipendente	20,00%
GAMBADORI SAMUELE	Dipendente	10,00%
PELLEGRINI ELGA	Dipendente	20,00%
SIRIGATTI IVAN	Dipendente	10,00%
CASTELLANI DAILA	Dipendente	10,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	10,00%
DEL GIUDICE MARCO	Dipendente	10,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	15,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	20,00%
MOTRONI SUSANNA	Dipendente	20,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	20,00%
MORI FABRIZIO	Posizione organizzativa	20,00%
SGHERRI FEDERICA	Posizione organizzativa	10,00%
CAVALLINI GIANNI	Posizione Organizzativa	10,00%

2020_D130_02_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

AVANZAMENTO PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE

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
2020		4	02	10247	CP	CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE DEGRADATE - V.U. 48226 52030 10507 (cod. minist.: 4.02.0002, p. f.: 4.02)		1.918.000,00	0,00	0,00
2020		4	02	10248	CP	CONTRIBUTO STATO PERIFERIE V.U. 50076 - 54018-48157-45105-50137-50138 (cod. minist.: 4.02.0002, p. f.: 4.02)		1.897.801,02	5.365.440,00	10.214.288,98
							Totale Entrate	3.815.801,02	5.365.440,00	10.214.288,98

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	48149/2	CP	REIMP. FONDO VINC. INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - 3° LOTTO AVANZO DESTINATO -V.E. 20/2 - (ESERCIZIO 2018)V.E. 2 (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		347.400,00	0,00	0,00

2020_D130_02_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

AVANZAMENTO PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	48161/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		333.336,65	0,00	0,00
2020		2	02	48226/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA E 10247 (ESERCIZIO 2019) - V.E. 2 (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		1.260.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	48231	CP	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE V.E 10247 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		280.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	48231/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA E 10247 (ESERCIZIO 2020) - V.E. 2 (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		0,00	1.120.000,00	0,00

2020_D130_02_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

AVANZAMENTO PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	48232	CP	INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		74.074,81	0,00	0,00
2020		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 2020) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		0,00	296.299,25	0,00
2020		2	02	52030/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 2 (cod. minist.: 2.10.03.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		414.400,00	0,00	0,00
2020		2	02	52091	CP	RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10247 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.10.03.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		103.600,00	0,00	0,00

2020_D130_02_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

AVANZAMENTO PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	52091/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL -DA CONTR. STATO 10247 V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.10.03.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		0,00	414.400,00	0,00
2020		2	05	48231/1	CP	FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE V.E 10247 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		1.120.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	48232/1	CP	FONDO VINC. PER INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		296.299,25	0,00	0,00
2020		2	05	52091/1	CP	FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10247 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.10.03.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.04)		414.400,00	0,00	0,00
							Totale Spese	4.643.510,71	1.830.699,25	
							Saldo	-827.709,69	3.534.740,75	10.214.288,98

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_03_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

AVANZAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Finalità

Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie

Risultati attesi

AFFIDAMENTO E AVVIO LAVORI C/O STAZIONE CENTRALE
AFFIDAMENTO E AVVIO LAVORI VIALE CAPRERA
AFFIDAMENTO E AVVIO LAVORI VIALE LA BELLANA
UBICAZIONE NUOVE STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI CICLOSTAZIONE C/O STAZIONE CENTRALE. Approvazione del progetto, svolgimento delle procedure di gara contrattualizzazione e consegna per l'avvio dei lavori	20,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI VIALE CAPRERA verifiche geotecniche ed approvazione del progetto; svolgimento delle procedure di gara , contrattualizzazione e consegna per l'avvio dei lavori	30,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI VIALE LA BELLANA Progetto da sottoporre a verifica esterna, seguiranno lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione la consegna e l'avvio dei lavori	35,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
PROGETTAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PER PROJECT FINANCING STAZIONE RICARICA VEICOLI ELETTRICI, mediante una concessione di valorizzazione del suolo pubblico di "n" aree dove saranno ubicate le stazioni, con il costo di costruzione e la gestione per "x" anni a carico del proponente; in cambio della contribuzione pubblica si richiederà al committente di massimizzare la prestazione degli apparati e di disporne un numero adeguato ad uso esclusivo presso le sedi comunali, in un'ottica di potenziamento della flotta elettrica di veicoli di servizio in uso agli uffici operativi.	15,00	01/02/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_03_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

AVANZAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ESECUZIONE LAVORI CICLOSTAZIONE C/O STAZIONE CENTRALE Approvazione del progetto, svolgimento delle procedure di gara , contrattualizzazione e consegna per l'avvio dei lavori		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
ESECUZIONE LAVORI VIALE CAPRERA Verifiche geotecniche ed approvazione del progetto; svolgimento delle procedure di gara, contrattualizzazione e consegna per l'avvio dei lavori		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
ESECUZIONE LAVORI VIALE LA BELLANA. Progetto da sottoporre a verifica esterna, seguioranno lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione , la consegna e l'avvio dei lavori		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI CICLOSTAZIONE ALLA STAZIONE CENTRALE	EFFICACIA	1	PESO: 20%
PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI VIALE CAPRERA	EFFICACIA	1	PESO: 30%
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI VIALE LA BELLANA	EFFICACIA	1	PESO: 50%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.
S000 DIR. GENERALE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

2020_D130_03_PEG	Assessorato **Assessore Gianfranco Simoncini**	Centro di Responsabilità **INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

AVANZAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Stakeholder
Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	30,00%
PUPILLI CATIA	Dipendente	20,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	20,00%
DEL GIUDICE MARCO	Dipendente	20,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	15,00%
GAMBADORI SAMUELE	Dipendente	10,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	20,00%
MOTRONI SUSANNA	Dipendente	20,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	20,00%
DI FANT MARCO	Dipendente	20,00%
BOSCHI MASSIMILIANO	Dipendente	20,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	20,00%
SIRIGATTI IVAN	Dipendente	10,00%
CASTELLANI DAILA	Dipendente	10,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	15,00%
SGHERRI FEDERICA	Posizione organizzativa	10,00%
CAVALLINI GIANNI	Posizione Organizzativa	10,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_03_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

AVANZAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE

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
2020		4	02	10763	CP	CONTR.REG.LE POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE DI IMPRESA - VALORIZZ. CITTA' LIVORNO - V.U. 50238 (cod. minist.: 4.03.0009, p. f.: 4.02)		3.000.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	3.000.000,00		

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		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) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		186.360,00	745.440,00	0,00
2020		2	02	50233/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI CONTRIBUTO REGIONE DA E 10657 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		130.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_03_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

AVANZAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50255	CP	PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		86.407,03	0,00	0,00
2020		2	02	54032	CP	POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE DI IMPRESA - VALORIZZ. CITTA' LIVORNO - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10763 (ESERCIZI 2020) (cod. minist.: 2.11.04.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		1.885.000,00	0,00	0,00
2020		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) (cod. minist.: 2.11.04.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		0,00	1.115.000,00	0,00
2020		2	05	54032/1	CP	FONDO VINC. PER POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE DI IMPRESA - VALORIZZ. CITTA' LIVORNO - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10763 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.11.04.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 14.02)		1.115.000,00	0,00	0,00

2020_D130_03_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

AVANZAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE

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	3.402.767,03	1.860.440,00	
						Saldo	-402.767,03	-1.860.440,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_04_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Finalità

Mantenimento, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture per la circolazione e la sosta.

sviluppo degli interventi finalizzati alle politiche di mobilità sostenibile.

Risultati attesi

MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' SOSETNIBILE CON INTERVENTI DENOMINATI
PROGETTO MODI'
PROGETTO ISTRICE
AVVIO PROCEDURE DI GARA PER CICLOPISTA TIRRENICA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
REVISIONE PROGETTUALE non sostanziale di vari interventi oggetto di contribuzione pubblica MODI, ISTRICE, Ciclabile Antignano-Rex	15,00	01/01/2020	30/06/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
ESECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SEGNALETICA O DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE MICROPROGETTI	20,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
AVVIO ED INIZIO ESECUZIONE INTERVENTI PROGETTO MODI'	10,00	01/06/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
AVVIO ED INIZIO ESECUZIONE INTERVENTI PROGETTO ISTRICE	20,00	01/06/2020	30/06/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA N.4 PROGETTI DEI LOTTI N E CENTRO DEL MASTERPLAN CICLOPISTA TIRRENICA per avvio procedure di gara degli interventi programmati nella annualità 2020	25,00	01/03/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
Periferie Urbane - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	10,00	01/03/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
ESECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SEGNALETICA O DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE MICROPROGETTI		01/02/2021	31/12/2021	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
COMPLETAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI PROGETTO MODI'		01/01/2021	31/12/2021	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_04_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
COMPLETAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI PROGETTO ISTRICE		01/01/2021	31/12/2021	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ULTERIORE N.2 PROGETTI DEL LOTTO S DEL MASTERPLAN CICLOPISTA TIRRENICA per avvio procedure di gara ed esecuzione degli interventi programmati nella annualità 2021		01/01/2021	31/12/2021	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VARI MOBILITA'		01/01/2021	31/12/2021	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
ESECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SEGNALETICA O DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE MICROPROGETTI		01/01/2022	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
CONCLUSIONE ESECUZIONE DI TUTTI I PROGETTI DEL LOTTO S DEL MASTERPLAN CICLOPISTA TIRRENICA per avvio procedure di gara degli interventi programmati nella annualità 2021		01/01/2022	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VARI MOBILITA'		01/01/2022	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
PROGETTI DA REVISIONARE	EFFICACIA	5	PESO: 15%
ESECUZIONE INTERVENTI	EFFICACIA	50	PESO: 20%
PERCENTUALE AVANZAMENTO LAVORI	PERCENTUALE	60	PESO: 10%
PERCENTUALE AVANZAMENTO LAVORI	PERCENTUALE	40	PESO: 20%
NUMERO LOTTI PROGETTI 4	EFFICACIA	4	PESO: 25%
STAZIONE RICARICA VEICOLI ELETTRICI	EFFICACIA	10	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_04_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Strutture coinvolte

Descrizione
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.
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
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	10,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	50,00%
BENETTI ROBERTO	Dipendente	60,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	20,00%
SIRIGATTI IVAN	Dipendente	20,00%
GAMBADORI SAMUELE	Dipendente	20,00%
PELLEGRINI ELGA	Dipendente	60,00%
MOTRONI SUSANNA	Dipendente	20,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	20,00%
BOSCHI MASSIMILIANO	Dipendente	20,00%
DI FANT MARCO	Dipendente	20,00%

2020_D130_04_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	20,00%
MORI FABRIZIO	Posizione organizzativa	50,00%
CAVALLINI GIANNI	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
2020		4	02	10651	CP	PISTA CICLABILE TIRRENICA - CONTRIBUTO REGIONE - V.U. 50240 - 50241 - 50242 (cod. minist.: 4.03.0008, p. f.: 4.02)		1.274.363,55	0,00	0,00
2020		6	03	20858	CP	MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - MUTUO V.U. 50268 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 5.03.0008, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	100.000,00	0,00
							Totale Entrate	1.274.363,55	100.000,00	

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50085/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		70.000,00	0,00	0,00

2020_D130_04_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50191/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO VIABILITA' MONTENERO DA REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (cod. minist.: 2.08.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.904.131,93	0,00	0,00
2020		2	02	50240/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		350.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50241/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA-LIVORNO NORD - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		400.000,00	0,00	0,00

2020_D130_04_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50242/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		300.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50243/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		350.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50244/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA - LIVORNO NORD - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		400.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50245/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		300.000,00	0,00	0,00

2020_D130_04_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50255/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	340.000,00	0,00
2020		2	02	50256	CP	PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		86.407,03	0,00	0,00
2020		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) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	340.000,00	0,00
2020		2	02	50257	CP	STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI CONTRIBUTO STATO PERIFIERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		31.295,00	210.000,00	0,00

2020_D130_04_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50258	CP	PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		80.456,52	0,00	0,00
2020		2	02	50258/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	300.000,00	0,00
2020		2	02	50259	CP	PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		80.456,52	0,00	0,00
2020		2	02	50259/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	300.000,00	0,00

2020_D130_04_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50260	CP	PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA - LIVORNO NORD - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		87.500,00	0,00	0,00
2020		2	02	50260/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA - LIVORNO NORD - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	380.000,00	0,00
2020		2	02	50261	CP	PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA-LIVORNO NORD - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		87.500,00	0,00	0,00
2020		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) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	380.000,00	0,00

2020_D130_04_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50262	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		135.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50265	CP	CICLOSTAZIONE IN PIAZZA DANTE PRESSO STAZIONE FERROVIARIA CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		90.000,00	360.000,00	0,00
2020		2	02	50268	CP	MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - MUTUO - V.E. 20858 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT)		0,00	100.000,00	0,00
2020		2	05	50255/1	CP	FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		340.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	50256/1	CP	FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		340.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_04_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO E LA MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	05	50258/1	CP	FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		300.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	50259/1	CP	FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		300.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	50260/1	CP	FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA - LIVORNO NORD - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		380.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	50261/1	CP	FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA-LIVORNO NORD - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		380.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	6.792.747,00	2.710.000,00	
							Saldo	-5.518.383,45	-2.610.000,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE, FOGNARIA E AREE VERDI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Finalità

Manutenzione strade, rete collettori fognatura bianca, aree a verde e alberature.

Risultati attesi

REALIZZAZIONE ACCORDI QUADRO PER LA GESTIONE DEL VERDE
SEGNALETICA STRADALE
FOGANTURA BIANCA
PROGRAMMAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PIANI STRADALI
MANUTENZIONE DEI BENI COMUNI IN AREE PUBBLICHE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
DEFINIZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICOED ALBERATURE mediante definizione dei contenuti e delle prestazioni per l'affidamento del servizio a più operatori	5,00	01/01/2020	30/04/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
GESTIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ALBERATURE mediante avvio di accordo quadro appalti di servizio in essere	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
GESTIONE MANUTENZIONE STRADALE CON RELATICE PERTINENZE E SEGNALETICA PUNTUALE E PROGRAMMATA mediante accordi Quadro, appalti di servizio integrativi, servizio segnaletica emergenza, compreso il monitoraggio delle condizioni di degrado ed analisi multicriteri delle priorità	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
GESTIONE MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI E COLLETTORI IDRAULICI mediante Accordi Quadro/appalti di servizio integrativi/servizio per interventi di riparazione e disostruzione	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIAGNOSTICA MULTICRITERI STATO DI CONSERVAZIONE PONTI ED OPERE D'ARTE mediante acquisto di specifico SW, monitoraggio iniziale e formazione del personale interno.	15,00	01/04/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
MONITORAGGIO STATO DI CONSERVAZIONE PIANI STRADALI E MARCIAPIEDI al fine di disporre di una completa mappatura aggiornata e programmare per tempo interventi di messa in sicurezza e ripristini	10,00	01/04/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

2020_D130_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE, FOGNARIA E AREE VERDI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
DEFINIZIONE ATTIVAZIONE E GESTIONE "ACCORDI DI CITTADINANZA" PER LA MANUTENZIONE E LA CURA DEI BENI COMUNI IN AREA PUBBLICA	5,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
GESTIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ALBERATURE MEDIANTE ACCORDO QUADRO/APPALTI DI SERVIZIO IN ESSERE		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
GESTIONE MANUTENZIONE STRADALE CON RELATIVE PERTINENZE E SEGNALETICAPUNTUALE E PROGRAMMATA, mediante Accordi Quadro/ Appalti di servizio integrativi / servizio segnaletica di emergenza, compreso il monitoraggio delle condizioni di degrado ed analisi multicriteri delle priorità.		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
GESTIONE MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI E COLLETTORI IDRAULICI mediante Accordi/Quadro / appalti di servizio integrativi/ servizio per interventi di riparazione e disostruzione		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
GESTIONE STATO DI CONSERVAZIONE PONTI ED OPERE D'ARTE mediante specifico SW e personale formato interno		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE GESTITI	EFFICACIA	1	PESO: 5%
GESTIONE MANUTENZIONE E ALBERATURE	EFFICACIA	300	PESO: 25%
GESTIONE MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA MEDIANTE ACCORDI QUADRO	EFFICACIA	8	PESO: 25%
GESTIONE MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI E COLLETTORI IDRAULICI MEDIANTE ACCORDI QUADRO	EFFICACIA	8	PESO: 15%
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIAGNOSTICA MULTICRITERI STATO DI CONSERVAZIONE PONTI ED OPERE D'ARTE MEDIANTE ACQUISTO DI SPECIFICO SW	PERCENTUALE	1	PESO: 15%
MONITORAGGIO STATO CONSERVAZIONE PIANI STRADALI E MARCIAPIEDI	EFFICACIA	300	PESO: 15%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE, FOGNARIA E AREE VERDI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE E GESTIONE ACCORDI DI CITTADINANZA	PERCENTUALE	30	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.
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
DE PAOLA RAFFAELE	Dipendente	80,00%
URSI ALESSANDRO	Dipendente	80,00%
DI FANT MARCO	Dipendente	20,00%
BOSCHI MASSIMILIANO	Dipendente	20,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	20,00%

2020_D130_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE, FOGNARIA E AREE VERDI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CASTELLANI DAILA	Dipendente	10,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	15,00%
DEL GIUDICE MARCO	Dipendente	10,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	10,00%
CHELI FABRIZIO	Dipendente	80,00%
CIUCCI MARCO	Dipendente	80,00%
GRANDI IURI	Dipendente	80,00%
MANCINI ALESSANDRO	Dipendente	80,00%
MAZZONI MARCO	Dipendente	80,00%
TONINELLI DIVO	Dipendente	80,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	20,00%
MOTRONI SUSANNA	Dipendente	20,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	20,00%
PRATALI ROMINA	Dipendente	80,00%
CASINI MAURIZIO	Dipendente	80,00%
LAURO TOMMASO	Dipendente	80,00%
FRATI LUCIA	Dipendente	80,00%
MANCINI PAOLO	Dipendente	80,00%
GUCCINI GRAZIANO	Dipendente	80,00%
BIANCHINI CLAUDIO	Dipendente	80,00%
DE MARTINO NELLO	Dipendente	80,00%
ORSI ALESSIO	Dipendente	80,00%
SIRIGATTI IVAN	Dipendente	30,00%
GAMBADORI SAMUELE	Dipendente	30,00%

2020_D130_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE, FOGNARIA E AREE VERDI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	80,00%
CORTI RITA	Dipendente	80,00%
BALDI MAURIZIO	Dipendente	80,00%
BELLINI MAURO	Dipendente	80,00%
CECCONI FABRIZIO	Dipendente	80,00%
CALVANI STEFANO	Dipendente	100,00%
SGHERRI FEDERICA	Posizione organizzativa	10,00%
CAVALLINI GIANNI	Posizione organizzativa	30,00%
BRANCHETTI MIRCO	Posizione organizzativa	70,00%
POLI MASSIMO	Posizione organizzativa	80,00%
BERTODO VALERIA	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
2020		2	01	701	CP	CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. CAP. 16332 R.T. L.R. 3/94 V.U. 11704 11728 (cod. minist.: 2.03.0010, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020		3	01	872/1	CP	DIRITTI PER VACAZIONI QUOTE PUNTI FISSI E MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO V.U. 8136 (cod. minist.: 3.01.0003, p. f.: 3.01)		500,00	500,00	500,00

2020_D130_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE, FOGNARIA E AREE VERDI

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
2020		3	01	873	CP	PROVENTI TRANSENNAMENTI (cod. minist.: 3.01.0003, p. f.: 3.01)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		3	02	1213	CP	SANZIONI VIOLAZ. REGOLAMENTO VERDE PUBBL. E PRIVATO V.U. 21020 - 49019 (cod. minist.: 3.01.0037, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		3	05	1459	CP	INDEN. USURA STRADE VEICOLI ECCEZIONALI V.U.8134 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Totale Entrate	58.500,00	58.500,00	58.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1533	CP	DEMANIO MARITTIMO SPESE DIMANUTENZIONE (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		19.000,00	19.000,00	19.000,00
2020		1	03	1597	CP	INTERVENTI STRAORD. SU AREE ED IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (cod. minist.: 1.01.05.08, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

2020_D130_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE, FOGNARIA E AREE VERDI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	8134	CP	REIMP. INDEN.USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459 (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		1	03	8135	CP	URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		23.600,00	23.600,00	23.600,00
2020		1	03	8136	CP	MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 872/1 (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		500,00	500,00	500,00
2020		1	03	8139	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A)		553.169,00	556.340,00	556.340,00
2020		1	03	8141	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT C)		729.420,00	729.420,00	729.420,00
2020		1	03	8142	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		330.000,00	330.000,00	330.000,00
2020		1	03	8148	CP	SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - V.E. 909 (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		850.000,00	850.000,00	850.000,00

2020_D130_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE, FOGNARIA E AREE VERDI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	8162	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A - SICUREZZA SEDI STATALI (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		1	03	8163	CP	MANUTENZ. ORD. SISTEMA AVVISO ALLAGAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2020		1	03	8165	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE - V.E. 10904 (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2020		1	03	9136	CP	ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO - V.E. 1400 (cod. minist.: 1.09.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020		1	03	9411	CP	MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE (cod. minist.: 1.09.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04)		200.000,00	190.000,00	190.000,00
2020		1	03	9413	CP	MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - V.E. 10904 (cod. minist.: 1.09.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		200.000,00	200.000,00	200.000,00

2020_D130_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE, FOGNARIA E AREE VERDI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	9610	CP	SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI (cod. minist.: 1.09.06.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		1.492,00	1.500,00	1.500,00
2020		1	03	9618	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist.: 1.09.06.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		12.500,00	12.500,00	12.500,00
2020		1	03	9657	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		900.000,00	890.000,00	890.000,00
2020		1	03	11704	CP	CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. L.R. 3/94 CAP. 16332 RT VEDI E. 701 (cod. minist.: 1.11.07.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 16.02, vincolo: DELE)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020		2	02	49019	CP	REIMP. SANZIONI VIOLAZ. VERDE PUBBL. E PRIV. - V.E. 1213 (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		2	02	49109	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNATURA BIANCA-V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.04.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		100.000,00	0,00	0,00

2020_D130_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE, FOGNARIA E AREE VERDI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50118	CP	OPERE DI URBANIZZAZIONE V. GRAMSCI - V.E. 11011 (SCOMPUTI) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		137.934,73	0,00	0,00
2020		2	02	50263	CP	STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		250.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	49109/1	CP	FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNATURA BIANCA - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.04.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		100.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	50263/1	CP	FONDO VINC. STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		250.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	4.814.615,73	3.959.860,00	3.959.860,00
							Saldo	-4.756.115,73	-3.901.360,00	-3.901.360,00

Centro di responsabilità D140 Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

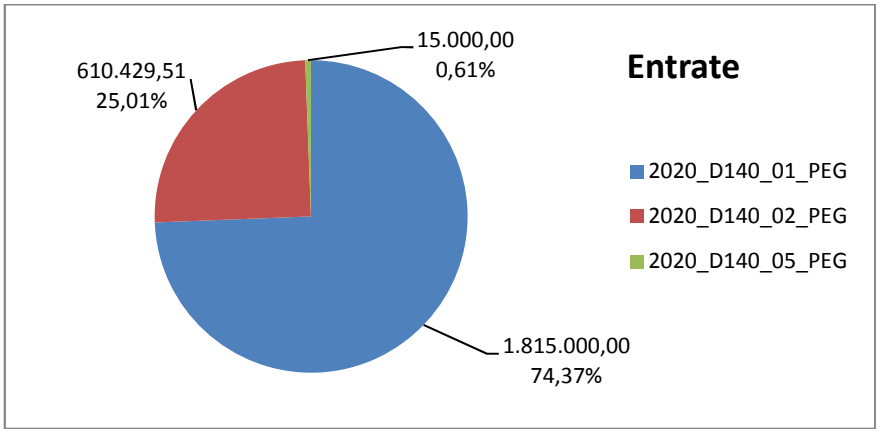
Responsabile Roberto Pandolfi

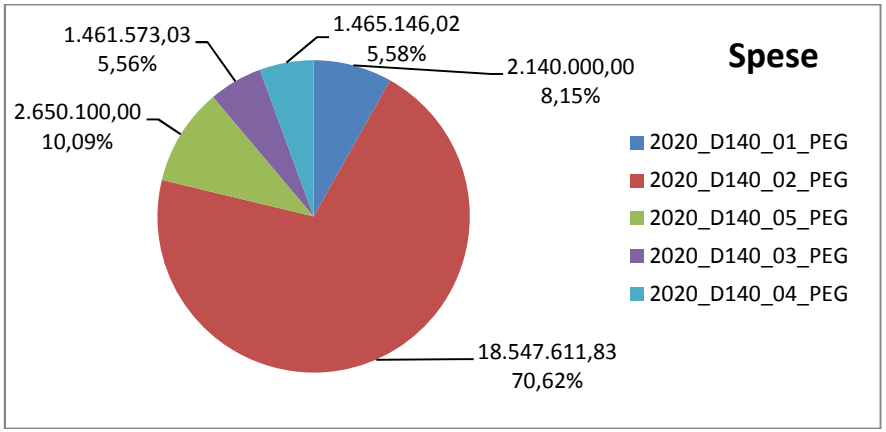
D140 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI		
	DIRIGENTE	**Roberto Pandolfi**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Edilizia scolastica, culturale, annonaria e cimiteriale	Melania Lessi
Uff.	Ingegneria strutturale ed opere d'arte stradali, edilizia sportiva	Alessio Bozzi
Uff.	Gestione manutenzione e valorizzazione del patrimonio	Massimiliano Marconi
Uff.	Progettazione e qualificazione degli spazi pubblici	Adriano Podenzana
	DIPENDENTI	**26**

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
Interventi urbani quartieri nord
Gestione della valorizzazione del patrimonio
Gestione, manutenzione ee realizzazione interventi edilizi su patrimonio comunale
"Pronto intervento" edifici comunali in raccordo con le funzioni di protezione civile e sicurezza dei cittadini assegnate alla Polizia municipale
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

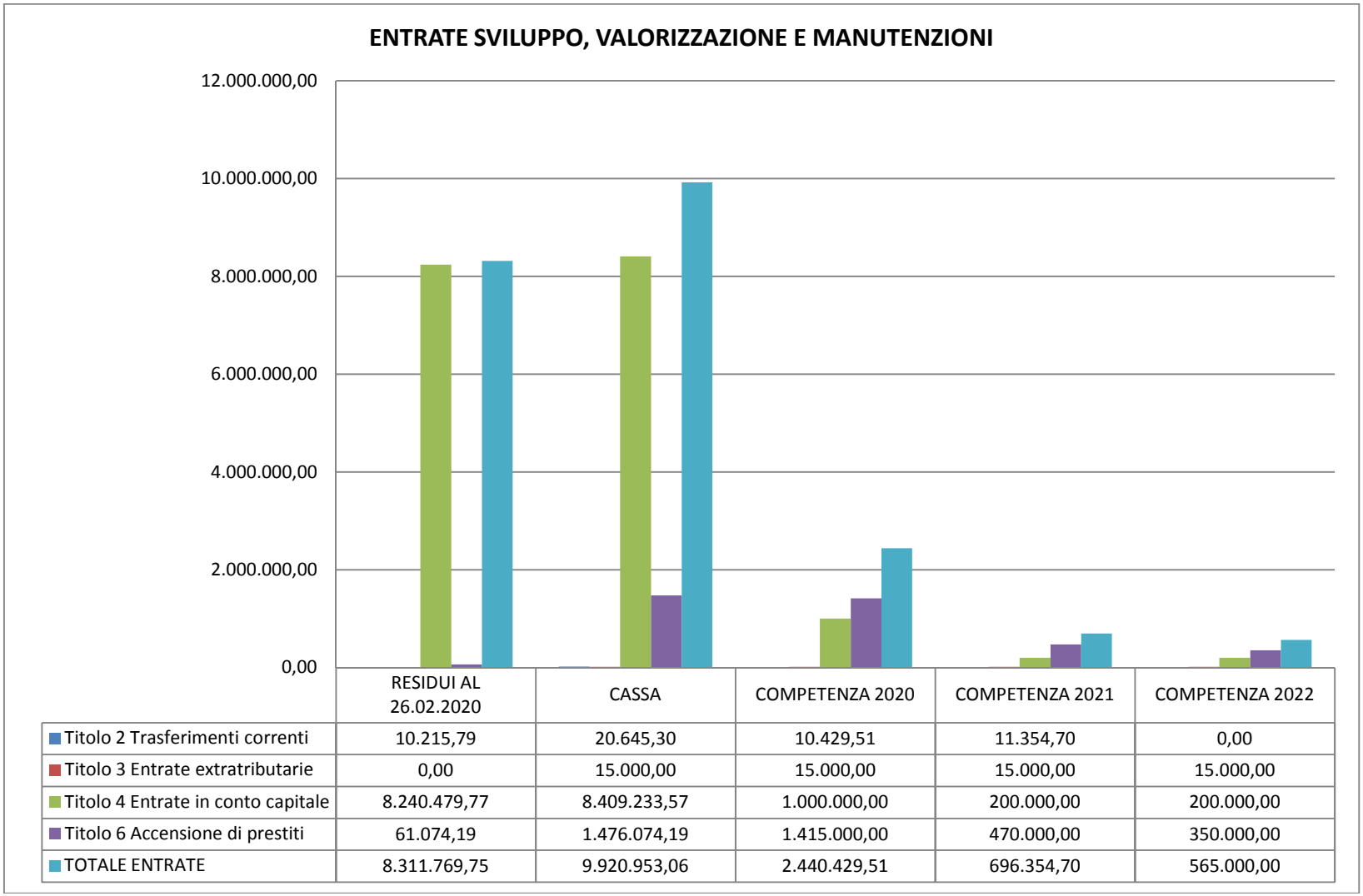
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D140_01_PEG	Studio, progettazione esecuzione interventi sviluppo e valorizzaz. edilizia pubblica non scolastica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONI E MANUTENZIONI	Silvia Viviani	Roberto Pandolfi	1.815.000,00	2.140.000,00	-325.000,00
2020_D140_02_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione interventi di sviluppo e valorizzazione edilizia scolastica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONI E MANUTENZIONI	Silvia Viviani	Roberto Pandolfi	610.429,51	18.547.611,83	-17.937.182,32
2020_D140_03_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione interventi di qualificazione spazi pubblici	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONI E MANUTENZIONI	Silvia Viviani	Roberto Pandolfi	0,00	1.461.573,03	-1.461.573,03
2020_D140_04_PEG	Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONI E MANUTENZIONI	Gianfranco Simoncini	Roberto Pandolfi	0,00	1.465.146,02	-1.465.146,02
2020_D140_05_PEG	Piano generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti.	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONI E MANUTENZIONI	Silvia Viviani	Roberto Pandolfi	15.000,00	2.650.100,00	-2.635.100,00
					Totale	**2.440.429,51**	**26.264.430,88**	**-23.824.001,37**

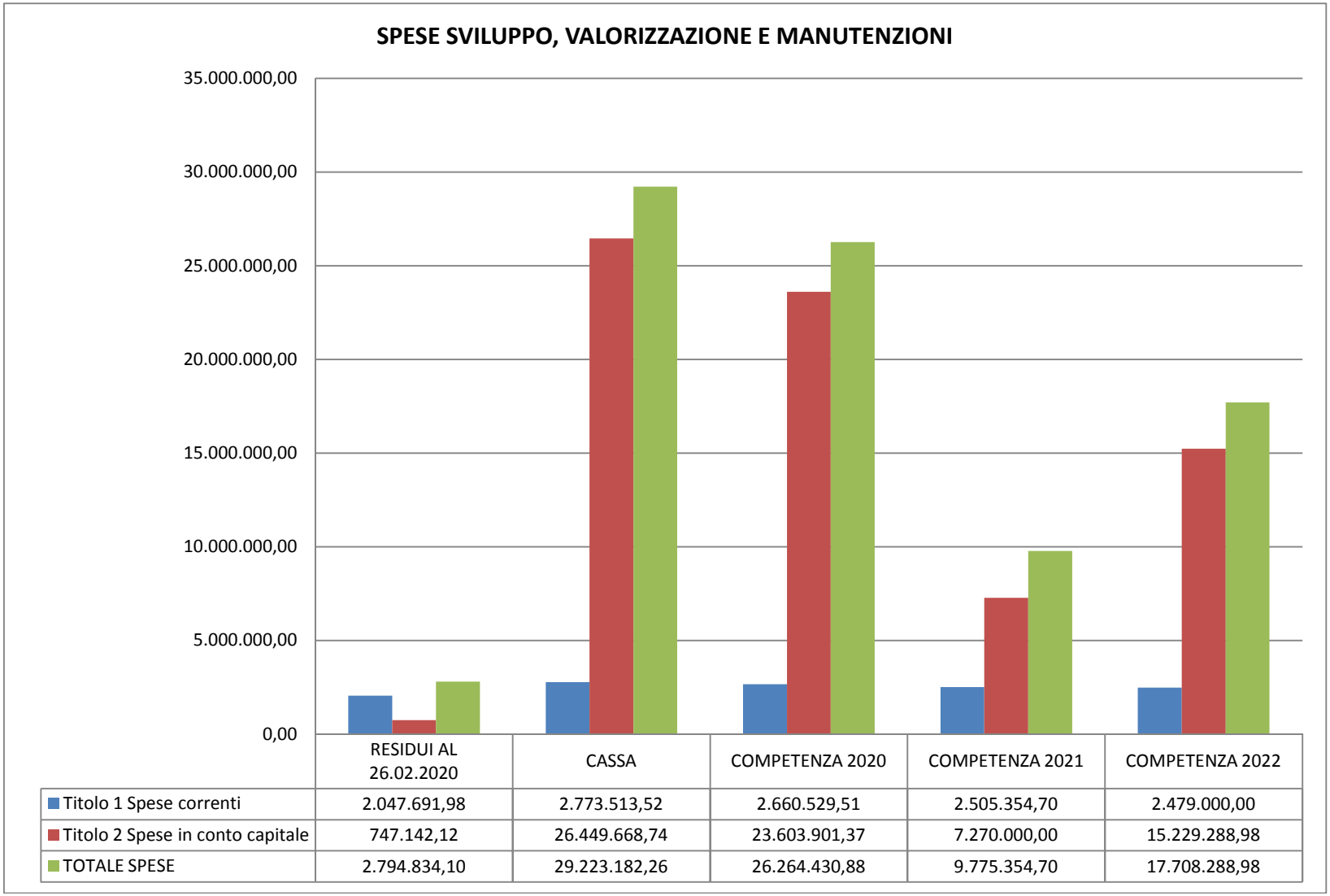




RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	10.215,79	20.645,30	10.429,51	11.354,70	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	8.240.479,77	8.409.233,57	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	61.074,19	1.476.074,19	1.415.000,00	470.000,00	350.000,00
TOTALE ENTRATE	8.311.769,75	9.920.953,06	2.440.429,51	696.354,70	565.000,00



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	2.047.691,98	2.773.513,52	2.660.529,51	2.505.354,70	2.479.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	747.142,12	26.449.668,74	23.603.901,37	7.270.000,00	15.229.288,98
TOTALE SPESE	2.794.834,10	29.223.182,26	26.264.430,88	9.775.354,70	17.708.288,98

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**
STUDIO, PROGETTAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI SVILUPPO E VALORIZZAZ. EDILIZIA PUBBLICA NON SCOLASTICA		Responsabile **PANDOLFI ROBERTO**

Finalità

Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica per appalto di interventi di adeguamento, recupero, riuso, rifunzionalizzazione, ampliamento,nuove opere per la promozione ed il potenziamento dell'utilizzo degli immobili comunali, ad esclusione di quelli destinati a nidi e scuole

Risultati attesi

valorizzazione dell'edilizia pubblica non scolastica e dell'impiantistica sportiva
Avvio procedure di gara interventi programmati nel 2020
Conclusione interventi annualità 2019
Realizzazione di nuovi capitolati tecnici con specifiche superiori

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione di nuovi capitolati tecnici per gli interventi edilizi sugli edifici pubblici, con l'introduzione di standard realizzativi con specifiche superiori	10,00	01/01/2020	31/08/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione dell'edilizia pubblica non scolastica e dell'impiantistica sportiva sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	20,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Affidamento e gestione dell'incarico di servizi di progettazione per il recupero e la valorizzazione del Polo Tecnologico, Lotto 1 mediante gara di rilevanza comunitaria.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia sportiva-cimiteriale per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 (Int. n. 2 e 33 + sotto soglia) ad esclusione degli Interventi oggetto di specifico Obiettivo PDO; NOTA: subordinatamente alla disponibilità delle risorse in C/Cap.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia culturale ed altro per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 (Int. n. 2, 16 , 20, 31 + sotto soglia) ad esclusione degli Interventi oggetto di specifico Obiettivo PDO; NOTA: subordinatamente alla disponibilità delle risorse in C/Cap.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Attuazione, esecuzione e conclusione interventi edilizia pubblica avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	20,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

STUDIO, PROGETTAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI SVILUPPO E VALORIZZAZ. EDILIZIA PUBBLICA NON SCOLASTICA

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari studi di fattibilità relativi all'incremento dell'utilizzazione, al miglioramento funzionale ed alla qualità costruttiva degli edifici pubblici non scolastici e dell'impiantistica sportiva sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio		01/01/2021	31/12/2022	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Progettazioni ed attuazione lavori - progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi programmati nelle successive annualità ed esecuzione dei lavori avviati nelle annualità precedenti		01/01/2021	31/12/2022	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Elaborazione di nuovi capitolati tecnici	EFFICACIA	1	PESO: 10%
Elaborazione progetti di fattibilità	PERCENTUALE	80	PESO: 20%
Affidamento e gestione dell'incarico di servizi di progettazione per il recupero e la valorizzazione del Polo Tecnologico, Lotto 1 mediante gara di rilevanza comunitaria.	EFFICACIA	1	PESO: 10%
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia sportiva-cimiteriale e avvio procedure di gara	PERCENTUALE	90	PESO: 15%
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia culturale ed altro e messe in gara	PERCENTUALE	90	PESO: 25%
Attuazione, esecuzione e conclusione interventi edilizia pubblica avviati	PERCENTUALE	50	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

STUDIO, PROGETTAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI SVILUPPO E VALORIZZAZ. EDILIZIA PUBBLICA NON SCOLASTICA

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Strutture coinvolte

Descrizione
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.
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
LICHERI CRISTINA	Dipendente	5,00%
BERNINI LUCA	Dipendente	100,00%
VOLPI LAURA	Dipendente	20,00%
DEL GIUDICE MARCO	Dipendente	10,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	10,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente	30,00%
BORGO SILVIA	Dipendente	70,00%
CAPECCHI STEFANO	Dipendente	100,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	5,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	20,00%
LATINI MICHELE	Dipendente	20,00%
TOGNOZZI MASSIMO	Dipendente	20,00%

2020_D140_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI SVILUPPO E VALORIZZAZ. EDILIZIA PUBBLICA NON SCOLASTICA

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BARSOTTI LUCA	Dipendente	20,00%
PODENZANA ADRIANO	Posizione organizzativa	20,00%
LESSI MELANIA	Posizione organizzativa	20,00%
SGHERRI FEDERICA	Posizione organizzativa	10,00%
BOZZI ALESSIO	Posizione organizzativa	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
2020		4	02	10232	CP	CONTRIBUTO STATO EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI - V.U. 44139 (cod. minist.: 4.02.0002, p. f.: 4.02)		1.000.000,00	200.000,00	200.000,00
2020		6	03	20177	CP	LAVORI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO (ESERCIZIO 2020) - V.U. 41204 (cod. minist.: 5.03.0001, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		100.000,00	0,00	0,00
2020		6	03	20180	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO MUTUO (ESERCIZIO 2020) - V.U. 41207 (cod. minist.: 5.03.0001, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		115.000,00	0,00	0,00

2020_D140_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI SVILUPPO E VALORIZZAZ. EDILIZIA PUBBLICA NON SCOLASTICA

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
2020		6	03	20546	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.U. 45144 (cod. minist.: 5.03.0005, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		100.000,00	0,00	0,00
2020		6	03	20610	CP	RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO PICCI MUTUO V.U. 46089 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 5.03.0006, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		300.000,00	0,00	0,00
2020		6	03	21232	CP	AMPLIAMENTO CANILE COMUNALE - MUTUO - V.U. 53010 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 5.03.0004, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		200.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	1.815.000,00	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
2020		2	02	41149/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		90.000,00	0,00	0,00

2020_D140_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI SVILUPPO E VALORIZZAZ. EDILIZIA PUBBLICA NON 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
2020		2	02	41203	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB)		135.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	41204	CP	LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - V.E. 20177 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT)		100.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	41207	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO MUTUO- V.E. 20180(ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT)		25.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	45144	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.E. 20546 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.05.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT)		100.000,00	0,00	0,00

2020_D140_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI SVILUPPO E VALORIZZAZ. EDILIZIA PUBBLICA NON 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
2020		2	02	45147/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI - DA REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.05.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01)		90.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	46009/9	CP	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		105.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	46083/2	CP	REIMP. FOND. VINC. PER STADIO COMUNALE: II LOTTO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE CEMENTO ARMATO - MUTUO DA E. 20603 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT)		300.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	46089	CP	RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A. PICCHI - MUTUO - V.E. 20610 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT)		150.000,00	0,00	0,00

2020_D140_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI SVILUPPO E VALORIZZAZ. EDILIZIA PUBBLICA NON 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
2020		2	02	52077/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - DA E. 10109 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.10.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09)		135.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	52086/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI COMUNALI: OPERE EDILI - RESTAURO COLONNATO SUD I LOTTO - DA E. 10109 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.10.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09)		320.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	52092	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.10.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		15.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	53010	CP	AMPLIAMENTO CANILE COMUNALE MUTUO V.E. 21232 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 13.07, vincolo: MUT)		40.000,00	0,00	0,00

2020_D140_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI SVILUPPO E VALORIZZAZ. EDILIZIÁ PUBBLICA NON 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
2020		2	05	41207/1	CP	FONDO VINC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO MUTUO- V.E.20180 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT)		90.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	46089/1	CP	FONDO VINC. PER RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A.PICCHI - MUTUO - V.E. 20610 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT)		150.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	52092/1	CP	FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.10.05.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		135.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	53010/1	CP	FONDO VINC. AMPLIAMENTO CANILE COMUNALE MUTUO V.E. 21232 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 13.07, vincolo: MUT)		160.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	2.140.000,00		
							Saldo	-325.000,00	200.000,00	200.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_02_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata all'appalto di interventi di adeguamento, recupero, riuso, rifunzionalizzazione, ampliamento, nuove opere per la promozione ed il potenziamento dell'utilizzo degLi immobili comunali destinati a nidi e scuole

Risultati attesi

Adeguamento sismico scuola ciro menotti
Consegna lavori restauro facciate scuole micheli
Verifiche sismiche scuole del territorio
Elaborazione progetti per la valorizzazione dell'edilizia pubblica
Elaborazione progettazione per la manutenzione facciate edifici pubblici

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto integrativo per l'adeguamento sismico della Scuola Ciro Menotti, da redigere, approvare, appaltare, consegnare ed eseguire in tempi rapidi, a completamento della parte demolitiva del fabbricato già eseguita. NOTA: previo finanziamento ed inserimento nella programmazione	20,00	01/03/2020	31/10/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di restauro facciate Scuola Micheli (n. 15 E.A. 2020), con successivo affidamento e consegna in tempi rapidi	20,00	15/02/2020	30/06/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Affidamento del servizio di verifica vulnerabilità sismica per i restanti edifici scolastici ante 1984 che ne sono ancora sprovvisti. NOTA: subordinatamente alla disponibilità delle risorse in C/Corr.	20,00	01/07/2020	30/09/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione dell'edilizia pubblica sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di manutenzione facciate edifici pubblici scolastici ed altro (Int. n. 20 + sotto soglia)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Attuazione, esecuzione e conclusione interventi edilizia pubblica avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	20,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_02_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari studi di fattibilità relativi all'incremento dell'utilizzazione, al miglioramento funzionale ed alla qualità costruttiva delle aree pubbliche sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio		01/01/2021	31/12/2022	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Progettazioni ed attuazione lavori - progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi programmati nelle successive annualità ed esecuzione dei lavori avviati nelle annualità precedenti		01/01/2021	31/12/2022	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Progetto integrativo per adeguamento sismico scuola Ciro Menotti	EFFICACIA	1	PESO: 20%
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva intervento di restauro facciate scuola Micheli	EFFICACIA	1	PESO: 20%
Affidamento del servizio di verifica vulnerabilità sismica	EFFICACIA	20	PESO: 20%
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione dell'edilizia pubblica	EFFICACIA	5	PESO: 10%
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di manutenzione facciate edifici pubblici scolastici ed altro	PERCENTUALE	90	PESO: 10%
Attuazione, esecuzione e conclusione interventi edilizia pubblica avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	PERCENTUALE	50	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

2020_D140_02_PEG	Assessorato **Assessore Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**
STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA		Responsabile **PANDOLFI ROBERTO**

Strutture coinvolte

Descrizione
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.
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
MAZZONI ELISA	Dipendente	30,00%
DEL GIUDICE MARCO	Dipendente	10,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	20,00%
VOLPI LAURA	Dipendente	20,00%
CASTELLANI DAILA	Dipendente	10,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	5,00%
LESSI MELANIA	Posizione organizzativa	30,00%

2020_D140_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

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
2020		2	01	571	CP	CONTRIBUTO REGIONE INDAGINI E VERIF. TECN. EDIFICI PUBBLICI (SC. BENCI E DE AMICIS) - V.U. 4215 (cod. minist.: 2.02.0008, p. f.: 2.01)		10.429,51	11.354,70	0,00
2020		6	03	20487	CP	SCUOLE MICHELI: II LOTTO FACCIATE - MUTUO - V.U. 44164 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 5.03.0009, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		600.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	610.429,51	11.354,70	

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4215	CP	REIMP. CONTR. REG. TOSCANA INDAGINI E VERIF. TECN. EDIF. PUBBLICI (SCUOLE BENCI E DE AMICIS) - V.E. 571 (cod. minist.: 1.04.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		10.429,51	11.354,70	0,00

2020_D140_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO E 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
2020		2	02	44000/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFNAZIA E PRIMARIA - REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.05.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		5.000.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	44000/10	CP	PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFNAZIA E PRIMARIA - REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.05.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		5.074.994,00	0,00	0,00
2020		2	02	44123/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA ELEMENTARE CARLO BINI: RIFACIMENTO TETTO CON CAPPOTTO TERMICO - DA AVANZO DESTINATO V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		92.766,39	0,00	0,00
2020		2	02	44131/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA MICHELI - II LOTTO FACCIATE – MUTUO - DA E. 20431 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT)		535.000,00	0,00	0,00

2020_D140_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO E 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
2020		2	02	44132/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FACCIATE EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI - MUTUO DA E. 20402 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT)		40.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	44136/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERIZIO 2019) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		207.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	44139/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - DA E. 10232 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		700.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	44139/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - DA E. 10232 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00	140.000,00	0,00

2020_D140_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO E 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
2020		2	02	44140/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA MEDIA SAN GAETANO (EX PAZZINI): RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DA CONTRIBUTO REGIONE CAP 10767 - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		600.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	44164	CP	SCUOLA MICHELI - II LOTTO FACCIATE – MUTUO - V.E. 20487 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		300.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	44164/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA MICHELI - II LOTTO FACCIATE – MUTUO - DA E. 20487 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT)		0,00	300.000,00	0,00
2020		2	02	44165	CP	MANUTENZIONE FACCIATE EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		100.000,00	0,00	0,00

2020_D140_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO E 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
2020		2	02	44174	CP	EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - V.E. 10232 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00	0,00	200.000,00
2020		2	02	52002/2	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) (cod. minist.: 2.04.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01)		1.600.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	52002/10	CP	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10766 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01)		1.962.700,88	0,00	0,00
2020		2	02	52003/2	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) (cod. minist.: 2.04.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: VMUT)		900.000,00	0,00	0,00

2020_D140_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO E 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
2020		2	02	52003/10	CP	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - MUTUO DA E. 20434 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01)		984.721,05	0,00	0,00
2020		2	05	44139/2	CP	FONDO VINC. PER EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - DA E. 10232 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		140.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	44164/1	CP	FONDO VINC. PER SCUOLA MICHELI - II LOTTO FACCIATE – MUTUO - V.E. 20487 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		300.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	18.547.611,83	451.354,70	200.000,00
							Saldo	-17.937.182,32	-440.000,00	-200.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_03_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata all'appalto di interventi di qualificazione delle aree urbane pubbliche (piazze, strade in contesti).

Risultati attesi

Lavori skate park con ubicazione alternativa
Concorso di progettazione e avvio procedure di gara per pavimentazione portici di via grande
Riqualificazione parco della Ceschina
Individuazione prospettive di qualificazione e potenziamento installazione aree gioco
Studio di riqualificazione delle piazze pubbliche
Conclusione interventi avviati 2019

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Affidamento ed esecuzione lavori Skate Park nella ubicazione alternativa individuata dall'A.C.	10,00	01/04/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Progettazione interna/esterna lavori di pavimentazione portici di Via Grande mediante lo svolgimento di un concorso di progettazione ed avvio delle procedure di gara (D_140)	25,00	01/05/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Affidamento ed esecuzione lavori di riqualificazione parco della Ceschina previo completamento dell'attività tecnica preliminare alla consegna dei lavori (D_140)	15,00	01/04/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Ricognizione qualitativa delle piazze pubbliche per acquisizione informazioni sulla conservazione ed il degrado nello stato di fatto ed individuazione prospettive di qualificazione	15,00	01/03/2020	30/07/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Ricognizione qualitativa e censimento aree verdi e parchi pubblici contenenti arredi ed aree gioco per acquisizione informazioni sulla conservazione ed il degrado nello stato di fatto ed individuazione prospettive di qualificazione e potenziamento installazioni	15,00	01/03/2020	30/07/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione dell'edilizia pubblica sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

2020_D140_03_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari studi di fattibilità relativi all'incremento dell'utilizzazione, al miglioramento funzionale ed alla qualità costruttiva delle aree pubbliche sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio		01/01/2021	31/12/2022	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Progettazioni ed attuazione lavori - progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi programmati nelle successive annualità ed esecuzione dei lavori avviati nelle annualità precedenti		01/01/2021	31/12/2022	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Affidamento ed esecuzione lavori Skate Park	EFFICACIA	1	PESO: 10%
Progettazione interna/esterna lavori di pavimentazione portici di Via Grande	EFFICACIA	1	PESO: 25%
Affidamento ed esecuzione lavori di riqualificazione parco della Ceschina	EFFICACIA	1	PESO: 15%
Ricognizione qualitativa delle piazze pubbliche	EFFICACIA	1	PESO: 15%
Ricognizione qualitativa e censimento aree verdi e parchi pubblici	EFFICACIA	1	PESO: 15%
Elaborazione progetti di fattibilità	EFFICACIA	5	PESO: 10%
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici	PERCENTUALE	50	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S100 SEG.GENERALE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

2020_D140_03_PEG	Assessorato **Assessore Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**
STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI		Responsabile **PANDOLFI ROBERTO**

Strutture coinvolte

Descrizione
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BORGO SILVIA	Dipendente	10,00%
VOLPI LAURA	Dipendente	20,00%
TOGNOZZI MASSIMO	Dipendente	50,00%
LATINI MICHELE	Dipendente	50,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente	15,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	5,00%
BARSOTTI LUCA	Dipendente	50,00%
LESSI MELANIA	Posizione organizzativa	20,00%
PODENZANA ADRIANO	Posizione organizzativa	40,00%

2020_D140_03_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI

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
						Totale Entrate			

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	46088	CP	REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: URB)		100.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	46088/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		0,00	100.000,00	0,00
2020		2	02	46089/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A. PICCHI MUTUO - DA CAP. 20610 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT)		0,00	150.000,00	0,00
2020		2	02	46091	CP	REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: URB)		0,00	100.000,00	0,00

2020_D140_03_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	46094	CP	REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: URB)		0,00	0,00	100.000,00
2020		2	02	48007/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTI CASALP DA REGIONE PER INDENNITA' ESPROPRIO LA CHICCAIA - DA E. 11069 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		821.573,03	0,00	0,00
2020		2	02	48233/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARONTINI - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		0,00	240.000,00	0,00
2020		2	02	48234	CP	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE CHIESA DEGLI OLANDESI - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: ALIE)		0,00	300.000,00	0,00
2020		2	02	50264	CP	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		100.000,00	0,00	0,00

2020_D140_03_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50264/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	100.000,00	0,00
2020		2	02	50272	CP	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - ONERI URBANIZZ. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	100.000,00	0,00
2020		2	02	50277	CP	RIQUALIFICAZIONE VIALE CARDUCCI - REIMP. CONTR. STATO V.E 10234 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	0,00	3.000.000,00
2020		2	02	50278	CP	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PONTI - ONERI URBANIZZ. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	0,00	100.000,00

2020_D140_03_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	05	46088/1	CP	FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.06.02.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01, vincolo: URB)		100.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	48233/1	CP	FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARONTINI-V.E.10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01, vincolo: URB)		240.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	50264/1	CP	FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		100.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	1.461.573,03	1.090.000,00	3.200.000,00
							Saldo	-1.461.573,03	-1.090.000,00	-3.200.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_04_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata all'appalto di interventi di adeguamento, recupero, riuso, rifunzionalizzazione, ampliamento, nuove opere per la promozione ed il potenziamento dell'utilizzo degLi immobili comunali destinati a nidi e scuole.

Risultati attesi

Svolgimento procedure di gara , affidamento e avvio lavori per il nuovo mercato ortofrutticolo con rivisitazione del progetto per la mutata collocazione
Svolgimento procedure di gara consegna e avvio lavori per le Terme del Corallo
Progettazione dei lavori di ristrutturazione affidamento e consegna lavori ex Ferrhotel previa disponibilita' di finanziamento pubblico.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori Nuovo Mercato Ortofrutticolo Ridefinizione minimale del progetto per la necessaria mutata localizzazione, poi da sottoporre a verifica esterna; seguiranno lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione, la consegna e l'avvio dei lavori.	30,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori Terme del Corallo progetto da sottoporre a verifica esterna; seguiranno lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione, la consegna e l'avvio dei lavori.	30,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Progettazione lavori di ristrutturazione ex Ferrohotel. NOTA: in assenza della disponibilità di contributi pubblici o di auto finanziamento a rimborso, l'approvazione potrà essere solo in linea tecnica	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Affidamento ed esecuzione lavori di ristrutturazione ex Ferrhotel. NOTA: lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione, la consegna e l'avvio d avvio dei lavori sono subordinati alla disponibilità di contributi pubblici/autofinanziamento.	30,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Nuovo Mercato Ortofrutticolo _ avanzamento fasi di lavoro		01/01/2021	31/12/2022	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Terme del Corallo _avanzamento fasi di lavoro		01/01/2021	31/12/2022	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Lavori di ristrutturazione ex Ferrhotel_avanzamento fasi di lavoro. NOTA: subordinatamente all'avvenuta approvazione ed affidamento		01/01/2022	31/12/2022	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_04_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori Nuovo Mercato Ortofrutticolo	EFFICACIA	1	PESO: 30%
Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori Terme del Corallo	EFFICACIA	1	PESO: 30%
Progettazione lavori di ristrutturazione ex Ferrhotel	EFFICACIA	1	PESO: 10%
Affidamento ed esecuzione lavori di ristrutturazione ex Ferrhotel	EFFICACIA	1	PESO: 30%

Strutture coinvolte

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S100 SEG.GENERALE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BORGO SILVIA	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_04_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DUTTI SUSANNA	Dipendente	20,00%
TOGNOZZI MASSIMO	Dipendente	30,00%
BARSOTTI LUCA	Dipendente	30,00%
LATINI MICHELE	Dipendente	30,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente	20,00%
PODENZANA ADRIANO	Posizione organizzativa	30,00%
LESSI MELANIA	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
2020		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) (cod. minist.: 2.05.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01)		150.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00

2020_D140_04_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	48233	CP	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARONTINI - V.E.10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: URB)		75.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	48235	CP	LA CHICCAIA REIMP. CONTR. STATO PERIFERIE - V.E. 10248 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.09.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		940.146,02	0,00	6.044.288,98
2020		2	02	54033	CP	NUOVA SEDE MERCATO ORTOFRUTTICOLO AREA NUOVO CENTRO LOCAL. SALVIANO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.11.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		300.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
							Totale Spese	1.465.146,02	3.050.000,00	9.744.288,98
							Saldo	-1.465.146,02	-3.050.000,00	-9.744.288,98

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**
Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti		Responsabile **PANDOLFI ROBERTO**

Finalità

Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti.

Risultati attesi

Verifica condizioni di sicurezza elementi non strutturali delle scuole comunali
Realizzazione interventi di rimozione amianto in immobili comunali
Esecuzione lavori manutentivi
Progettazione di un nuovo portale per la gestione degli interventi e la segnalazione dei guasti
Avvio gara per intervento abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici
Conclusione interventi annualita' 2019
Censimento degli immobili scolastici

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Scuole comunali – esecuzione indagini diagnostiche su elementi non strutturali e secondari (solai, controsoffitti ed altro) per verifica delle condizioni di sicurezza.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Immobili comunali – realizzazione interventi di attuazione del programma di rimozione dei materiali contenenti amianto MCA	15,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Definizione ed affidamento di uno o più Accordi Quadro plurioperatore per esecuzione lavori manutentivi in ambito edilizio	15,00	01/03/2020	30/06/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Progettazione di un portale interno per segnalazione guasti da definire con il supporto del CED, sentite le esigenze dei vari settori comunali, riservato a personale abilitato che dovrà consentire una codificata gestione degli eventi, analogo al già esistente Portale Scuola	10,00	01/04/2020	30/09/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Scuole comunali – aggiornamento ed integrazione dei dati forniti per l'inserimento nelle schede di censimento degli immobili scolastici del sistema unificato OSP-Prov. LI	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva per avvio procedure di gara dell'intervento di abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici (int. n. 12 E.A. 2020)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	20,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Scuole comunali – esecuzione indagini diagnostiche	EFFICACIA	8	PESO: 20%
Immobili comunali – realizzazione interventi di attuazione del programma di rimozione dei materiali contenenti amianto MCA	EFFICACIA	15	PESO: 15%
Definizione ed affidamento di uno o più Accordi Quadro	EFFICACIA	2	PESO: 15%
Progettazione di un portale interno per segnalazione guasti	EFFICACIA	1	PESO: 10%
N. Scuole comunali -aggiornamento ed integrazione dei dati forniti per l'inserimento nelle schede di censimento degli immobili	EFFICACIA	15	PESO: 10%
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva per avvio procedure di gara	EFFICACIA	1	PESO: 10%
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici	PERCENTUALE	50	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S400 SERVIZI FINANZIARI
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Strutture coinvolte

Descrizione
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VOLPI LAURA	Dipendente	10,00%
CASTELLANI DAILA	Dipendente	10,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	30,00%
PUGLIESE CENZO	Dipendente	100,00%
DEL GIUDICE MARCO	Dipendente	10,00%
BIAGINI MAURO	Dipendente	100,00%
CIPOLLI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
CITTERIO MAURIZIA	Dipendente	100,00%
COLOMBINI CRISTIAN	Dipendente	100,00%
MASCAGNI ALESSANDRO	Dipendente	95,00%
MONACIZZO GIOVANNI	Dipendente	100,00%
PARDINI VALERIA	Dipendente	100,00%
NOCCHI MILCO	Dipendente	100,00%
PETRUZZIELLO PIERO	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PICANZA FORTUNATO	Dipendente	100,00%
AMABILE ANTONIO	Dipendente	100,00%
MONTICIANI ROBERTO	Dipendente	100,00%
CARIDI SIMONE	Dipendente	100,00%
SGHERRI FEDERICA	Posizione organizzativa	10,00%
MARCONI MASSIMILIANO	Posizione organizzativa	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
2020		3	05	1523	CP	RIMB. LAV. ART.54, COMMA 4 D.LGS.267/00 -VEDI U.CAP. 1546 (cod. minist.: 3.05.0005, p. f.: 3.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
							Totale Entrate	15.000,00	15.000,00	15.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1152	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

2020_D140_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1257	CP	SPESE VARIE GESTIONE SERVIZI DECENTRATI (cod. minist.: 1.01.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2020		1	03	1259	CP	MANUT. SERVIZI DECENTRATI (cod. minist.: 1.01.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		16.000,00	16.000,00	16.000,00
2020		1	03	1515	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE VILLA LETIZIA, DOGANA D'ACQUA E CIBM (BARRIERA MARGHERITA) (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		16.100,00	0,00	0,00
2020		1	03	1517	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist.: 1.01.05.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2020		1	03	1530	CP	PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2020		1	03	1540	CP	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		32.000,00	32.000,00	32.000,00
2020		1	03	1543	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		80.000,00	65.000,00	60.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1546	CP	LAV. D'UFFICIO ART.54 COMMA 4 D.LGS.267/2000 VEDI E. 1523 (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020		1	03	3134/4	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI (cod. minist.: 1.03.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	03	4133	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist.: 1.04.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		220.000,00	210.000,00	210.000,00
2020		1	03	4144	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI E OBLAZIONI - V.E. 1241 (cod. minist.: 1.04.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01, vincolo: URB)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	4216	CP	VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILI SCOLASTICI (cod. minist.: 1.04.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		27.103,14	0,00	0,00
2020		1	03	4248	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist.: 1.04.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		272.896,86	280.000,00	280.000,00

2020_D140_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4250	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (cod. minist.: 1.04.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		1	03	4313	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist.: 1.04.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		315.000,00	290.000,00	290.000,00
2020		1	03	4316	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (cod. minist.: 1.04.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		1	03	4543	CP	MANUTENZIONE ORD. POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA - REIMP. CONTRIBUTO UNIVERSITA' - V.E. 513 (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020		1	03	5159	CP	MANUTENZIONE CISTERNINO DI CITTA (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
2020		1	03	5165	CP	MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		230.000,00	210.000,00	200.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	6235	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist.: 1.06.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		240.000,00	230.000,00	230.000,00
2020		1	03	7142	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE TURISTICHE - V.E. 180 (cod. minist.: 1.07.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	03	9131	CP	REIMP. 10% SANZIONI ILLECITI EDILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET.EX L.R. 47/91 ART.9 V.E. 1228 (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2020		1	03	10151	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		200.000,00	190.000,00	190.000,00
2020		1	03	10158	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: URB)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	10421	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. ACQ. BENI (cod. minist.: 1.10.04.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		30.000,00	30.000,00	30.000,00

2020_D140_05_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	10439	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		100.000,00	90.000,00	90.000,00
2020		1	03	10441/1	CP	MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		36.000,00	36.000,00	36.000,00
2020		1	03	10520	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA (cod. minist.: 1.10.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		35.000,00	25.000,00	25.000,00
2020		1	03	10527	CP	CIMITERI MANUTENZIONI ORDINARIE - V.E. 10904 (cod. minist.: 1.10.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: URB)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2020		1	03	11134	CP	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE (cod. minist.: 1.11.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	03	11232	CP	MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI (cod. minist.: 1.11.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		100.000,00	90.000,00	90.000,00
2020		1	03	11237	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (cod. minist.: 1.11.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		3.000,00	3.000,00	3.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_05_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	11242	CP	MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI - V.E. 10904 (cod. minist.: 1.11.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02, vincolo: URB)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
							Totale Spese	2.650.100,00	2.494.000,00	2.479.000,00
							Saldo	-2.635.100,00	-2.479.000,00	-2.464.000,00

Centro di responsabilità D150 Impianti tecnologici

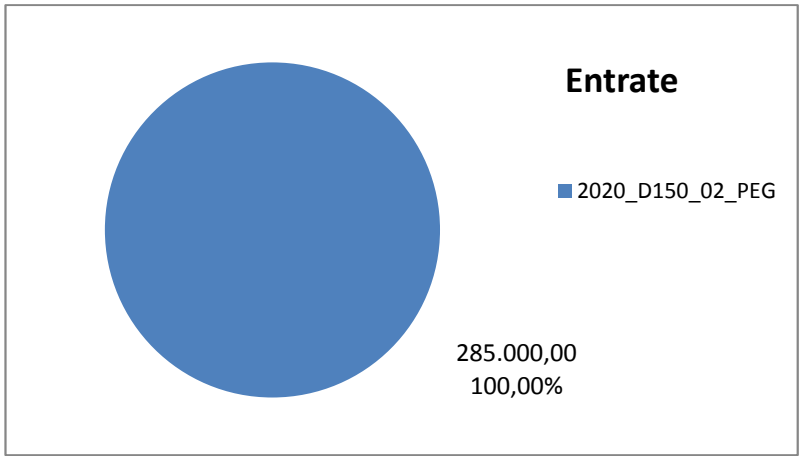
Responsabile (ad interim)
Luca Barsotti

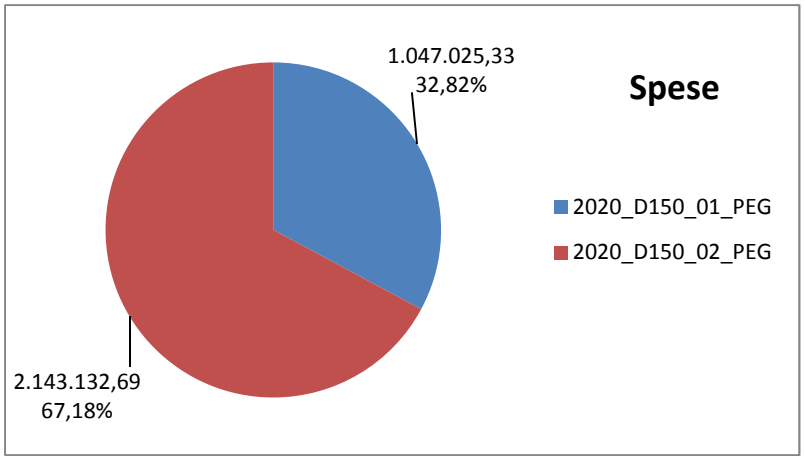
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI		
	DIRIGENTE	**Luca Barsotti**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Impianti elettrici e speciali, ascensori, video sorveglianza edifici - Servizio Prevenzione e Protezione SPP	Sergio Valtriani
Uff.	Impianti termici, idrici, antincendio, climatizzazione, controllo tecnico e servizi esterni	Daniele Agostini
Uff.	Illuminazione pubblica, impianti semaforici progettazione e videosorveglianza cittadina	Vanio Pellegrini
	DIPENDENTI	**28**

FUNZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI
Gestione e realizzazione interventi impiantistici in economia su patrimonio comunale
Progettazione e manutenzione edilizia e di impianti idraulici
Progettazione e manutenzione impianti termici ed idrici antincendio, di conduzione termica e climatizzazione, pronto intervento
Progettazione realizzazione e gestione impianti elettrici, speciali, ascensori, termici ed idrici antincendio, telefonici e di trasmissione dati, antintrusione e videosorveglianza
Gestione/controllo servizi tecnici RRSSAA
"Pronto intervento":illuminazione in raccordo con le funzioni di protezione civile e sicurezza dei cittadini assegnate alla Polizia municipale
Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – antinfortunistica
Gestione sicurezza luoghi di lavoro e cantieri temporanei e mobili
Illuminazione pubblica e semaforica: progettazione, realizzazione, manutenzione, controllo e pronto intervento
Gestione servizi sicurezza, energia ed efficientamento energetico
Progettazione e realizzazione impianti Energia Alternative
Attività di certificazione prevenzione incendi immobili di proprietà
Supporto nel controllo tecnico e nella gestione dei servizi esterni convenzionati
Pianificazione e controllo servizio a scala di ambito della distribuzione di gas metano
Attività di Controllo manutentivo degli impianti termici in edifici pubblici
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

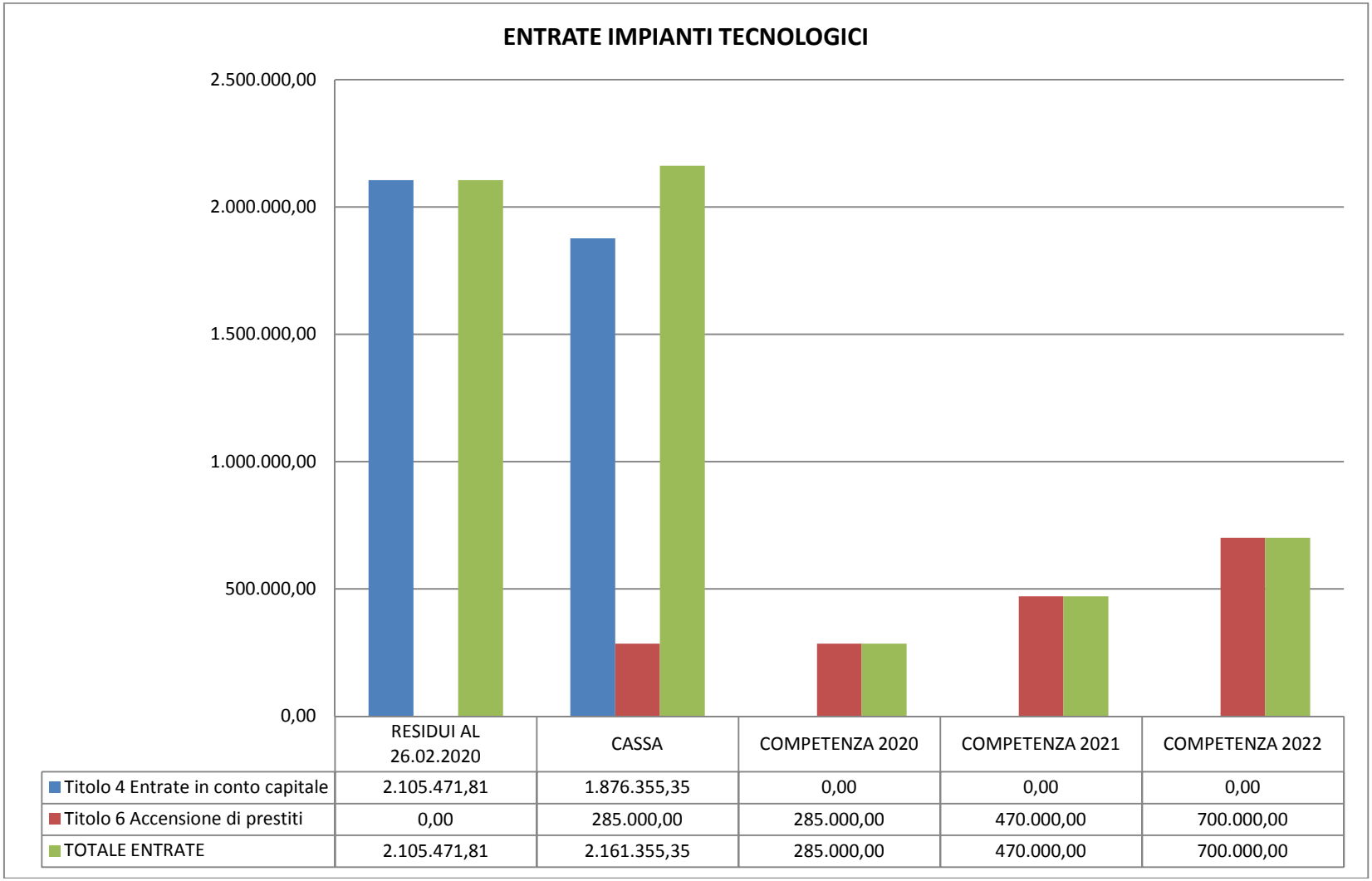
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D150_01_PEG	STUDIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO EDILIZIA PUBBLICA.	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	Silvia Viviani	Luca Barsotti	0,00	1.047.025,33	-1.047.025,33
2020_D150_02_PEG	PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	Silvia Viviani	Luca Barsotti	285.000,00	2.143.132,69	-1.858.132,69
2020_D150_03_PEG	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE SERVIZI TECNICI ESTERNALIZZATI	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	Silvia Viviani	Luca Barsotti	0,00	0,00	0,00
					Totale	**285.000,00**	**3.190.158,02**	**-2.905.158,02**

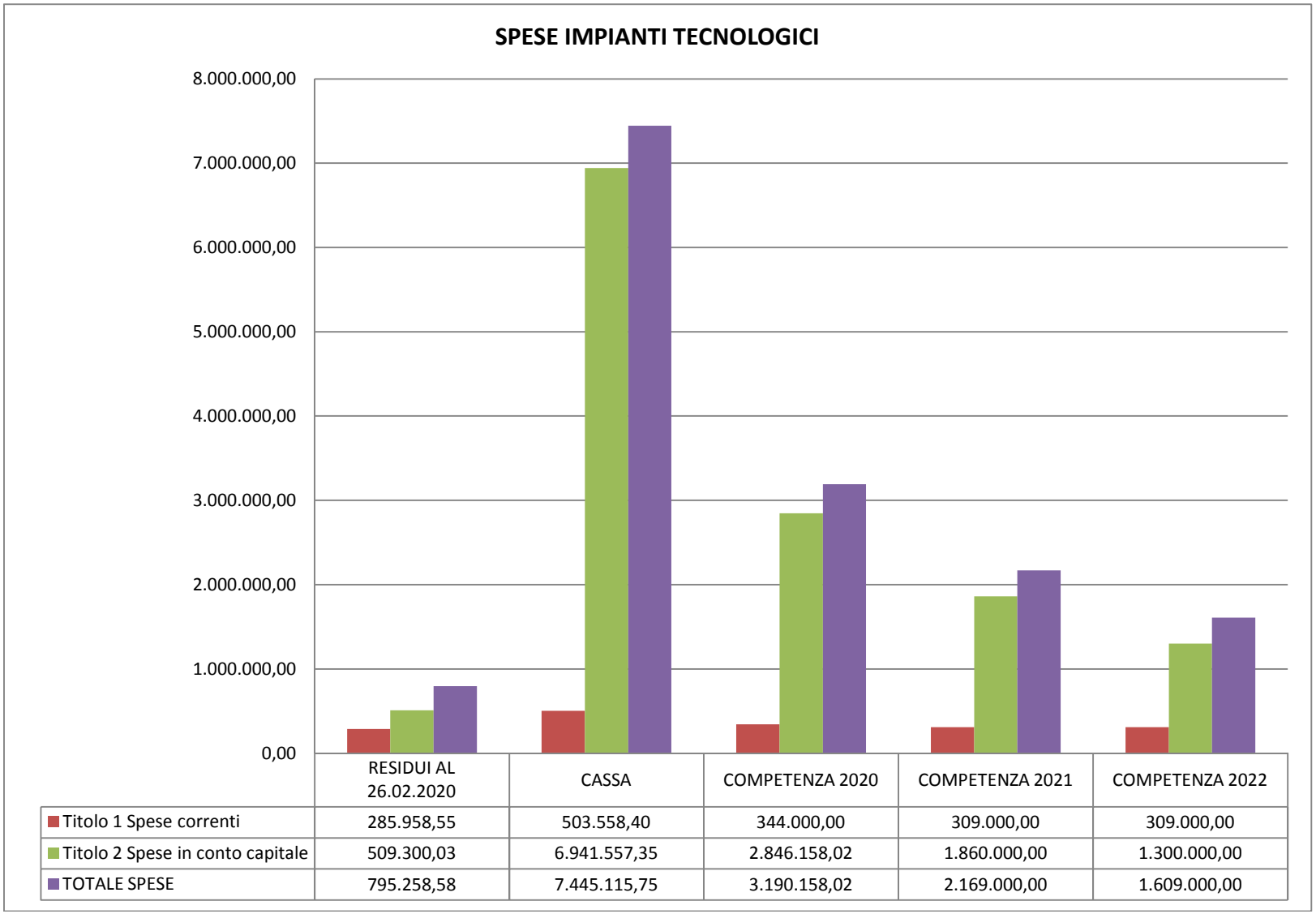




RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.105.471,81	1.876.355,35	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	0,00	285.000,00	285.000,00	470.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE	2.105.471,81	2.161.355,35	285.000,00	470.000,00	700.000,00



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	285.958,55	503.558,40	344.000,00	309.000,00	309.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	509.300,03	6.941.557,35	2.846.158,02	1.860.000,00	1.300.000,00
TOTALE SPESE	795.258,58	7.445.115,75	3.190.158,02	2.169.000,00	1.609.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

STUDIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO EDILIZIA PUBBLICA

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Finalità

Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata all'appalto di interventi di adeguamento, ottenimento certificazione prevenzione incendi, potenziamento e nuova impiantistica, per lo sviluppo, il potenziamento e la valorizzazione degli immobili pubblici comunali.

Risultati attesi

AVVIO PROCEDURE DI GARA PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
RIINOVAMENTO IMPIANTI SCUOLE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE
POTENZIAMENTO IMPIANTISTICA IMMOBILI COMUNALI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto integrativo per l'adeguamento sismico della Scuola Ciro Menotti (per la parte relativa alle diverse componenti impiantistiche) da redigere, approvare, appaltare, consegnare ed eseguire in tempi rapidi, a completamento della parte demolitiva del fabbricato già eseguita. NOTA: previo finanziamento ed inserimento nella programmazione.	20,00	01/03/2020	31/10/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia scolastica per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 relativi all'Edilizia scolastica (Int. sotto soglia)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia culturale ed altro per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 relativi all'Edilizia scolastica (Int. n. 16, 32 + sotto soglia)	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia sportiva-cimiteriale per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 relativi all'Edilizia scolastica (Int. n. 2 + eventuale sotto soglia)	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione dell'edilizia pubblica sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

STUDIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO EDILIZIA PUBBLICA

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avanzamento lavori esecuzione Interventi di efficientamento energetico finanziati POR-FESR – 2° Conto Termico per scuole Thouar, Razzauti-Gamerra, Bartolena-Satellite, consegnati a fine 2019	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari studi di fattibilità relativi all'incremento dell'utilizzazione, al miglioramento funzionale ed alla qualità costruttiva delle aree pubbliche sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Progettazioni ed attuazione lavori - progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi programmati nelle successive annualità ed esecuzione dei lavori avviati nelle annualità precedenti		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Progetto integrativo per l'adeguamento sismico della Scuola Ciro Menotti	EFFICACIA	1,00	PESO: 20%
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia scolastica	PERCENTUALE	90	PESO: 10%
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia culturale ed altro	PERCENTUALE	90	PESO: 15%
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia sportiva-cimiteriale	PERCENTUALE	90	PESO: 15%
Elaborazione progetti di fattibilità	EFFICACIA	5	PESO: 10%
Avanzamento lavori	PERCENTUALE	75	PESO: 15%
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici	PERCENTUALE	50	PESO: 15%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

STUDIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO EDILIZIA PUBBLICA

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.
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
MARRA VITO	Dipendente	40,00%
PALADINI VALERIA	Dipendente	35,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	40,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	20,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	40,00%
TURCHI FERNANDO	Dipendente	40,00%
TORALDO VINCENZO	Dipendente	40,00%
BANCHELLI PIETRO	Dipendente	40,00%
BUONACCORSI RICCARDO	Dipendente	50,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_01_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

STUDIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO EDILIZIA PUBBLICA

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CICCONOFRI DANIELE	Dipendente	50,00%
LENZI FABRIZIO	Dipendente	50,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	50,00%
FURINI DINO	Dipendente	50,00%
INNOCENTI FABIO	Dipendente	50,00%
MARTINI MONICA	Dipendente	40,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	50,00%
NUCCI FRANCESCO	Dipendente	50,00%
PAGNI ROBERTO	Dipendente	50,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	50,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	20,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	20,00%
BERNINI ALESSANDRO	Dipendente	40,00%
GIORGI RICCARDO	Dipendente	40,00%
GIULIANI LUCIA	Dipendente	40,00%
SGHERRI FEDERICA	Posizione organizzativa	5,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	30,00%
AGOSTINI DANIELE	Posizione organizzativa	30,00%
PELLEGRINI VANIO	Posizione organizzativa	30,00%

2020_D150_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

STUDIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO EDILIZIA PUBBLICA

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
2020		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 (cod. minist.: 5.03.0001, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	0,00	100.000,00
2020		6	03	20491	CP	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MUTUO - V.U. 44173 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 5.03.0009, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	0,00	200.000,00
2020		6	03	21053	CP	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI - MUTUO - V.U. 52094 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 5.03.0010, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	200.000,00	0,00
							Totale Entrate		200.000,00	300.000,00

2020_D150_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

STUDIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO EDILIZIA PUBBLICA

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	41205	CP	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI- MUTUO - V.E. 20178 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT)		135.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	41212	CP	STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB)		0,00	100.000,00	0,00
2020		2	02	44033/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER 1° LOTTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (cod. minist.: 2.04.03.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		102.025,33	0,00	0,00
2020		2	02	44133/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO DA E. 20407 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT)		20.000,00	0,00	0,00

2020_D150_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

STUDIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO EDILIZIA PUBBLICA

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	44163	CP	EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - V.E. 10232 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		100.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	44163/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - DA E. 10232 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00	900.000,00	0,00
2020		2	02	44166	CP	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.E. 20488 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		150.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	44167	CP	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI INFANZIA - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01, vincolo: URB)		150.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	44169	CP	EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - V.E. 10232 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00	200.000,00	0,00

2020_D150_01_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

STUDIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO EDILIZIA PUBBLICA

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	44170	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE ADEGUAMENTO ELEMENTARI E MEDIE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		0,00	100.000,00	0,00
2020		2	02	50225/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBL. V.LE MONTEBELLO V. DEI FUNAROLI E V. DEL PARTIGIANO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		240.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	52093	CP	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CENTRI INFANZIA- V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.10.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: URB)		150.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	52094	CP	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI - MUTUO - V.E. 21053 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.10.03.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: MUT)		0,00	200.000,00	0,00
							Totale Spese	1.047.025,33	1.500.000,00	
							Saldo	-1.047.025,33	-1.300.000,00	300.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_02_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Finalità

Messa a norma, miglioramento tecnologico, ottenimento certificazione prevenzione incendi, efficientamento energetico e razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili comunali; manutenzione, controllo, verifica impiantistica, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali.

Risultati attesi

ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTI PER:
RILASCIO CPI IN STRUTTURE COMUNALI
RILASCIO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI
RISOLUZIONE CRITICITA' IMMOBILI COMUNALI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Scuole comunali – aggiornamento ed integrazione dei dati forniti per l'inserimento nelle schede di censimento degli immobili scolastici del sistema unificato OSP-Prov. LI	20,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Studi di fattibilità per valutazione ipotesi di diverso utilizzo di immobili comunali secondo le indicazioni del piano di valorizzazione	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Strutture comunali – svolgimento esame progetto, programmazione ed esecuzione interventi di miglioramento per rinnovo/rilascio, predisposizione rinnovo/ SCIA per rilascio CPI	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Edifici scolastici - svolgimento valutazione di fattibilità mediante analisi antincendio e stima dei costi a livello di progetti di fattibilità per per rinnovo/SCIA per rilascio CPI	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Scuole comunali – elaborazione progetti definitivi ed esecutivi a seguito esito candidature per contributo pubblico ottenimento CPI:	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione impiantistico dell'edilizia pubblica sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia pubblica per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 (Int. n. 21, 27, 28, 30 + sotto soglia)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	

2020_D150_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuazione, esecuzione e conclusione interventi avviati nel P.T. LL.PP. annualità 2019	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari studi di fattibilità relativi all'incremento dell'utilizzazione, al miglioramento funzionale ed alla qualità costruttiva delle aree pubbliche sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Progettazioni ed attuazione lavori - progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi programmati nelle successive annualità ed esecuzione dei lavori avviati nelle annualità precedenti		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Inserimento nelle schede di censimento degli immobili scolastici del sistema unificato OSP-Prov. LI	EFFICACIA	15,00	PESO: 20%
STUDI DI FATTIBILITA' IMMOBILI COMUNALI	EFFICACIA	5	PESO: 10%
Strutture comunali-OTTENIMENTO CPI	PERCENTUALE	10	PESO: 10%
Edifici scolastici - svolgimento valutazione di fattibilità	EFFICACIA	10	PESO: 15%
Scuole comunali – elaborazione progetti definitivi ed esecutivi a seguito esito candidature per contributo pubblico ottenimento CPI:	PERCENTUALE	80	PESO: 15%
Elaborazione progetti di fattibilità – valorizzazione impiantistico dell'edilizia pubblica	EFFICACIA	5	PESO: 10%
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia pubblica	PERCENTUALE	90	PESO: 10%
PERCENTUALE AVANZAMENTO LAVORI	PERCENTUALE	40	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

2020_D150_02_PEG	Assessorato **Assessore Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **IMPIANTI TECNOLOGICI**

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Strutture coinvolte

Descrizione
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.
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
NUCCI FRANCESCO	Dipendente	30,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	40,00%
GIULIANI LUCIA	Dipendente	30,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	30,00%
BANCHELLI PIETRO	Dipendente	30,00%
BUONACCORSI RICCARDO	Dipendente	20,00%
CICCONOFRI DANIELE	Dipendente	20,00%
MARTINI MONICA	Dipendente	30,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	30,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	30,00%
BERNINI ALESSANDRO	Dipendente	30,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_02_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DANESE MAURO	Dipendente	90,00%
GIORGI RICCARDO	Dipendente	30,00%
MARRA VITO	Dipendente	30,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	30,00%
TURCHI FERNANDO	Dipendente	30,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	20,00%
PAGNI ROBERTO	Dipendente	30,00%
TORALDO VINCENZO	Dipendente	30,00%
PALADINI VALERIA	Dipendente	35,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	40,00%
LENZI FABRIZIO	Dipendente	20,00%
FURINI DINO	Dipendente	20,00%
INNOCENTI FABIO	Dipendente	20,00%
PELLEGRINI VANIO	Posizione organizzativa	20,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	30,00%
AGOSTINI DANIELE	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
2020		6	03	20178	CP	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI- MUTUO (ESERCIZIO 2020) - V.U. 41205 (cod. minist.: 5.03.0001, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		135.000,00	0,00	0,00

2020_D150_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		6	03	20488	CP	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.U. 44166 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 5.03.0009, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		150.000,00	0,00	0,00
2020		6	03	20489	CP	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - MUTUO - V.U. 44168(ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 5.03.0009, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	270.000,00	0,00
2020		6	03	20490	CP	SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - MUTUO - V.U. 44172 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 5.03.0009, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	0,00	400.000,00
							Totale Entrate	285.000,00	270.000,00	400.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1518	CP	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO IMPIANTI ELETTRICI (cod. minist.: 1.01.05.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		8.000,00	8.000,00	8.000,00

2020_D150_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1539	CP	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		140.000,00	105.000,00	105.000,00
2020		1	03	1541	CP	IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		1	03	1610	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (cod. minist.: 1.01.06.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2020		1	03	1630	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (cod. minist.: 1.01.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		28.000,00	28.000,00	28.000,00
2020		1	03	1892	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTI VARI (cod. minist.: 1.09.03.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	03	8222	CP	ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE (cod. minist.: 1.08.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	8226	CP	ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 10904 (cod. minist.: 1.08.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		50.000,00	50.000,00	50.000,00

2020_D150_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	9322	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist.: 1.09.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		2	02	41192/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		180.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	41206	CP	INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO- REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB)		25.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	41206/2	CP	REIMP. FONDO VINC. INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO- REIMP. ONERI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		0,00	90.000,00	0,00

2020_D150_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		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) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT)		0,00	0,00	100.000,00
2020		2	02	41219/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTO MICROCLIMA UFFICI COMUNALI DA REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		90.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	44168	CP	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI – MUTUO - V.E. 20489 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		0,00	270.000,00	0,00
2020		2	02	44171	CP	SCUOLA SICURA ADEGUAMENTI NORMATIVI - ONERI URBANIZZ. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		0,00	0,00	500.000,00

2020_D150_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	44172	CP	SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI – MUTUO - V.E. 20490 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		0,00	0,00	400.000,00
2020		2	02	44173	CP	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE – MUTUO - V.E. 20491 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		0,00	0,00	200.000,00
2020		2	02	44175/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COM.LI: ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - DA REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		360.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	50226/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI SEMAFORICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019) (cod. minist.: 2.08.01.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		105.000,00	0,00	0,00

2020_D150_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	50274	CP	IMPIANTI SEMAFORICI TRASFORMAZIONE E MESSA A NORMA - ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (cod. minist.: 2.08.02.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	0,00	100.000,00
2020		2	02	52085/2	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) (cod. minist.: 2.10.03.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03)		49.132,69	0,00	0,00
2020		2	05	41206/1	CP	FONDO VINC. PER INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.01.05.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB)		90.000,00	0,00	0,00
2020		2	05	44163/1	CP	FONDO VINC. PER EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - V.E. 10232 (ESERCIZIO 2020) (cod. minist.: 2.04.02.01, p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		900.000,00	0,00	0,00

2020_D150_02_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

PIANO DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

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	2.143.132,69	669.000,00	1.609.000,00
						Saldo	-1.858.132,69	-399.000,00	-1.209.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_03_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE SERVIZI TECNICI ESTERNALIZZATI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Finalità

Attività di ideazione e progettazione dei contenuti tecnici necessari alla contrattualizzazione di servizi da esternalizzare ad esclusivo contenuto tecnico o a rilevante contenuto tecnico, a supporto del soggetto contraente riferibile ad altri settori dell'ente, sia nelle forme tradizionali dell'appalto di servizi, che della concessione che di forme più innovative del partenariato pubblico-privato; svolgimento attività tecnica di definizione della programmazione degli interventi in investimento , che di definizione della ordinaria operatività che di controllo, monitoraggio e rendicontazione.

Risultati attesi

SIPIS: AVVIO DELLA FASE INIZIALE E MONIOTRAGGIO DELLE VARIE FASI PREVISTE DA CAPITOLATO DEL SERVIZIO INTEGRATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SMART

SIEC: STABILIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO ENERGIA E CONDIZIONAMENTO

INSEDIAMENTO NUOVO OPERATORE IN GLOBAL SERVICE NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE VILLA SERENA E PASCOLI

VERIFICA NEI RAPPORTI CONCESSORI ,PRINCIPALMENTE NEL SETTORE SPORT MA ANCHE NELL'AMBITO DELLA CULTURA , DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN TERMINI DI STANDARD QUALITATIVI E DI MANUTENZIONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SIPIS – avvio della fase iniziale del Servizio Integrato Pubblica illuminazione Smart (durata di 15 anni) riconducibile al Settore Impianti Tecnologici, nel quale sono da eseguire tutte fasi ed i diversi passaggi previsti dal Capitolato, sia per quanto riguarda il Monitoraggio Lumiere e la successiva attivazione della Piattaforma Pell, oltre che attivare la Piattaforma Algorab e dare l'avvio al Piano di investimenti che implica anche l'ottenimento di titoli di credito cd “certificati bianchi”	30,00	01/01/2020	31/12/2020	PELLEGRINI VANIO	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
SIEC – stabilizzazione dell'avvio della gestione a partire dalla stagione termica del Sistema Integrato Energia e condizionamento riconducibile al Settore Impianti Tecnologici (dal 01.11.2019 – durata 5 anni), relativo alla conduzione e amnutenzione degli impianti termici di tutti gli immobili comunali (riferibili a c.a. 70 edifici scolastici ed altri 50 fabbricati pubblici) e di quelli di condizionamento, laddove presenti, e definizione del programma degli interventi di investimento da realizzare nel corso del periodo. Definizione trimestrale dell'importo del canone mediante calcolo dei gradi-giorno.	30,00	01/01/2020	31/12/2020	AGOSTINI DANIELE	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_03_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE SERVIZI TECNICI ESTERNALIZZATI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Global Service RSA – avvio fase di insediamento nuovo operatore, riconducibile al Settore Sociale (durata 22 mesi dal 15.01.2020) per fornitura servizi tecnici e servizi alla persona nelle Residenze Sanitarie Assistite Villa serena e Pascoli, per approntamento sul campo di tutte le procedure secondo Capitolato secondo uno schema di autonomia decisionale sellettiva con affiancamento interno per ordini di lavoro e rendicontazione.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	AGOSTINI DANIELE	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Vari principali rapporti concessori, riconducibili principalmente al settore Sport, ma anche cultura, commercio etc, per la gestione delle strutture affidate in concessione pluriennale (Piscine, PalaModì, Palamacchia, Mercato Ortofrutticolo, etc) per la verifica corrente degli impegni assunti sia in termini di standard qualitativi, che manutenzione ordinaria, che di investimento	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
SIPIS – sviluppo e prosecuzione attività di verifica e controllo tecnico		01/01/2021	31/12/2022	PELLEGRINI VANIO	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
SIEC - sviluppo e prosecuzione attività di verifica e controllo tecnico		01/01/2021	31/12/2022	AGOSTINI DANIELE	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Global Service RSA – sviluppo e prosecuzione attività di verifica e controllo tecnico		01/01/2021	31/12/2022	AGOSTINI DANIELE	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Vari rapporti concessori – sviluppo e prosecuzione attività di verifica e controllo tecnico		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
NUMERO RIUNIONI DI COORDINAMENTO SIPIS	EFFICACIA	12	PESO: 30%
NUMERO RIUNIONI DI COORDINAMENTO SIEC	EFFICACIA	12	PESO: 30%
NUMERO RIUNIONI DI COORDINAMENTO GLOBAL SERVICE RSA	EFFICACIA	12	PESO: 25%
NUMERO DI RIUNIONI DI COORDINAMENTO ALTRI RAPPORTI CONCESSORI	EFFICACIA	6	PESO: 15%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_03_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE SERVIZI TECNICI ESTERNALIZZATI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Strutture coinvolte

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
S000 DIR. GENERALE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	20,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	40,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	5,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	20,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	10,00%
VOLPI LAURA	Dipendente	10,00%
NUCCI FRANCESCO	Dipendente	20,00%
PAGNI ROBERTO	Dipendente	20,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	20,00%
PALADINI VALERIA	Dipendente	30,00%

2020_D150_03_PEG

Assessorato
Assessore Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE SERVIZI TECNICI ESTERNALIZZATI

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LABATE SILVESTRO	Dipendente	40,00%
BANCHELLI PIETRO	Dipendente	30,00%
BUONACCORSI RICCARDO	Dipendente	30,00%
CICCONOFRI DANIELE	Dipendente	30,00%
LENZI FABRIZIO	Dipendente	30,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	30,00%
FURINI DINO	Dipendente	25,00%
TURCHI FERNANDO	Dipendente	30,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	25,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	30,00%
MARRA VITO	Dipendente	30,00%
GIULIANI LUCIA	Dipendente	30,00%
GIORGI RICCARDO	Dipendente	30,00%
BERNINI ALESSANDRO	Dipendente	30,00%
TORALDO VINCENZO	Dipendente	25,00%
INNOCENTI FABIO	Dipendente	30,00%
MARTINI MONICA	Dipendente	25,00%
PELLEGRINI VANIO	Posizione organizzativa	40,00%
SGHERRI FEDERICA	Posizione organizzativa	5,00%
AGOSTINI DANIELE	Posizione organizzativa	25,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	30,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_03_PEG	**Assessore Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE SERVIZI TECNICI ESTERNALIZZATI

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
						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 D170 Ambiente e mobilità

Responsabile

Leonardo Gonnelli

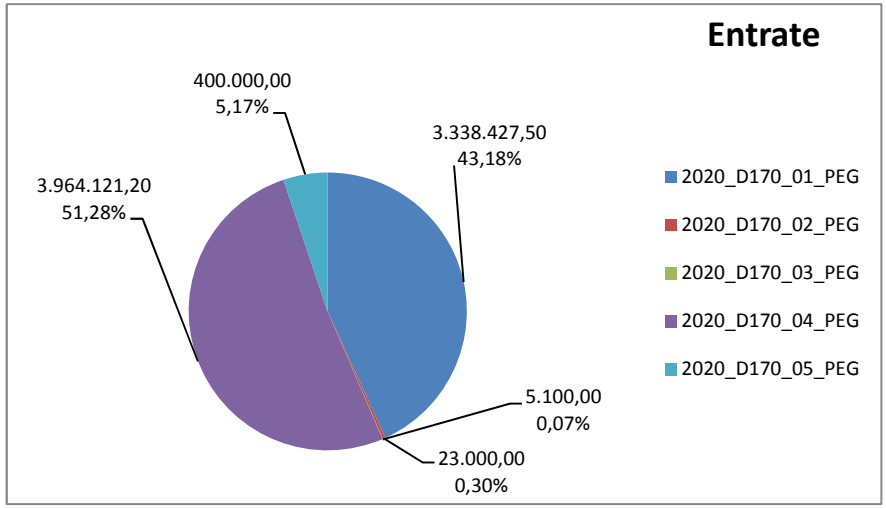
D170 AMBIENTE E MOBILITÀ		
	DIRIGENTE	**Leonardo Gonnelli**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Rifiuti ed igiene ambientale	Barbara Saliva
Uff.	Bonifica e sostenibilità ambientale	Michele Danzi
Uff.	Difesa del territorio, energe rinnovabili e contrasto ai cambiamenti climatici	Alessio Tanda
Uff.	Mobilità urbana sostenibile	Stella Savi
	DIPENDENTI	**35**

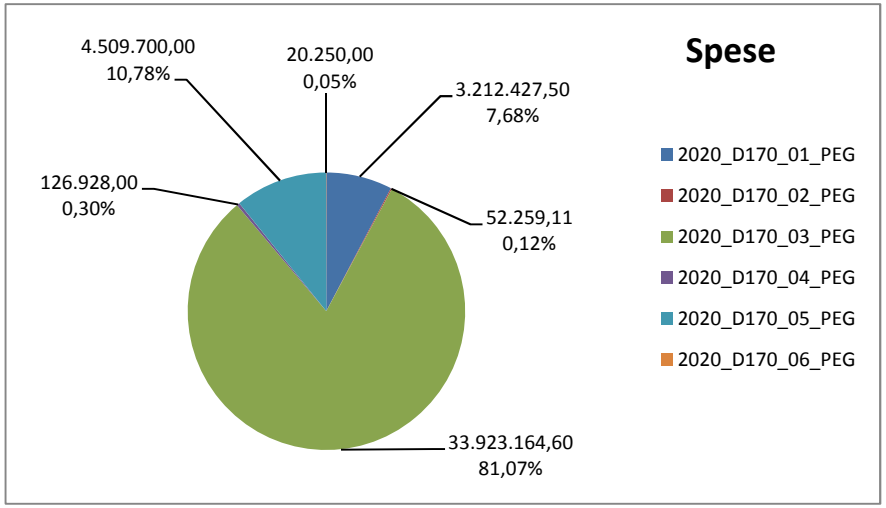
FUNZIONI AMBIENTE E MOBILITA'
Vincolo Idrogeologico, sanzioni su vincolo idrogeologico
Supporto tecnico su problematiche di natura geologica, idrologica e idrogeologica.
Rapporti con Regione Toscana, Distretto Appennino e Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa in materia di corsi d'acqua
Partecipazione dell'amministrazione comunale alle politiche regionali e nazionali di difesa del suolo. Rapporti con il consorzio di bonifica.
Attività estrattive e aree geomorfologicamente degradate
Procedimenti di bonifica dei siti contaminati. Siti di interesse nazionale e regionale di Livorno (SIN - SIR) e supporto ai temi portuali
Supporto tecnico all'ente in materia di VAS
Pareri ambientali su pratiche edilizie
Contratto di servizio con A.AM.P.S. per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani .
Procedimenti ex art. 192 D.Lgs. 192/06 in materia di rifiuti
Amianto: ingiunzioni alla rimozione dei materiali contenenti amianto - bonifica intesa come incapsulamento, rimozione o confinamento di materiali contenenti amianto (L. 257/92 e provvedimenti attuativi)
Coordinamento delle attività volte all'espressione dei pareri di competenza dell'amministrazione nell'ambito dei procedimenti ambientali. Rappresentanza nelle relative CdS (V.I.A. - A.I.A – Autorizzazione unica energetica ed impianti ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006)
Coordinamento progettazione e realizzazione tecnica opere di bonifica e altri interventi da realizzare presso il sito di discarica comunale
Coordinamento programma di microzonizzazione sismica comunale ed alfabetizzazione sismica
Politiche dell'energia e di adattamento ai cambiamenti climatici compresi gli atti di pianificazione es. PAES
Responsabilità del procedimento di approvazione del Piano Tecnico finanziario per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (PTF)
Procedimenti scarichi in ambiente e per la regolarizzazione scarichi in pubblica fognatura
Supporto tecnico nei processi di riconversione e/o reindustrializzazione di aree a vocazione produttiva
Rappresentanza dell'AC nel Gruppo Istruttore AIA-IPPC del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Progetti di Ecologia urbana, Progetti comunitari, Partecipazione, progetti di educazione ambientale
Inquinamento acustico ed elettromagnetico: pianificazione e controllo
Qualità dell'aria: Piano di Azione Comunale, Monitoraggi specifici, gestione dei superamenti dei limiti di legge
Qualità delle acque di balneazione e delle acque destinate al consumo umano. Supporto tecnico per la valorizzazione del sistema Costa
Biodiversità – politiche di sostenibilità ambientale – problematiche di competenza dell'amministrazione relative a parchi e aree protette (A.M.P. “Secche della Meloria”, “Santuario Pelagos” - “Calafuria”).
Problematiche igienico sanitarie ed ambientali – derattizzazione – disinfestazione – disinfezione – lotta alla zanzara
Valutazione ambientale

FUNZIONI AMBIENTE E MOBILITA'
Autorità competente nei processi di Valutazione Ambientale Strategica
Attività insalubri
Autorizzazione utilizzo sorgenti radiogene (RIA)
A.U.A. - Autorizzazioni Settoriali
Coordinamento bilancio ambiente e 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
Adozione di provvedimenti in materia di circolazione stradale (ordinanze temporanee e permanenti)
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

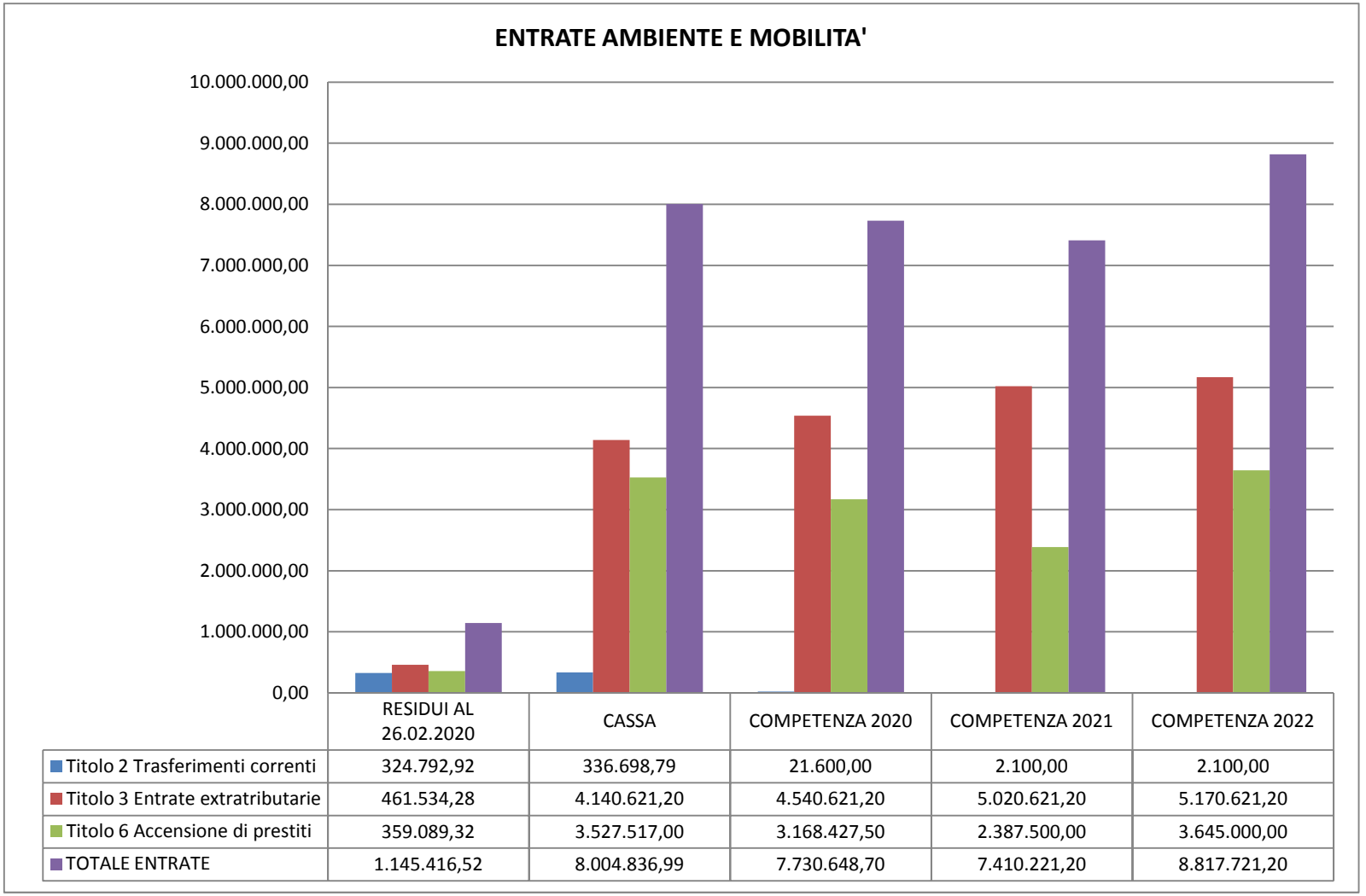
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	3.338.427,50	3.212.427,50	126.000,00
2020_D170_02_PEG	Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	23.000,00	52.259,11	-29.259,11
2020_D170_03_PEG	Rilanciare l'economia circolare, ridurre i rifiuti, aumentare le performance di igiene ambientale	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	5.100,00	33.923.164,60	-33.918.064,60
2020_D170_04_PEG	Promuovere la Mobilità Sostenibile in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza attraverso una pianificazione integrata	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	3.964.121,20	126.928,00	3.837.193,20
2020_D170_05_PEG	Gestire la mobilità urbana e ottimizzare la sosta, la circolazione ed il TPL in linea con gli standard europei con un approccio integrato che guardi al miglioramento della qualità dell'ARIA	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	400.000,00	4.509.700,00	-4.109.700,00
2020_D170_06_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione CIRCLE	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	0,00	20.250,00	-20.250,00
					Totale	**7.730.648,70**	**41.844.729,21**	**-34.114.080,51**

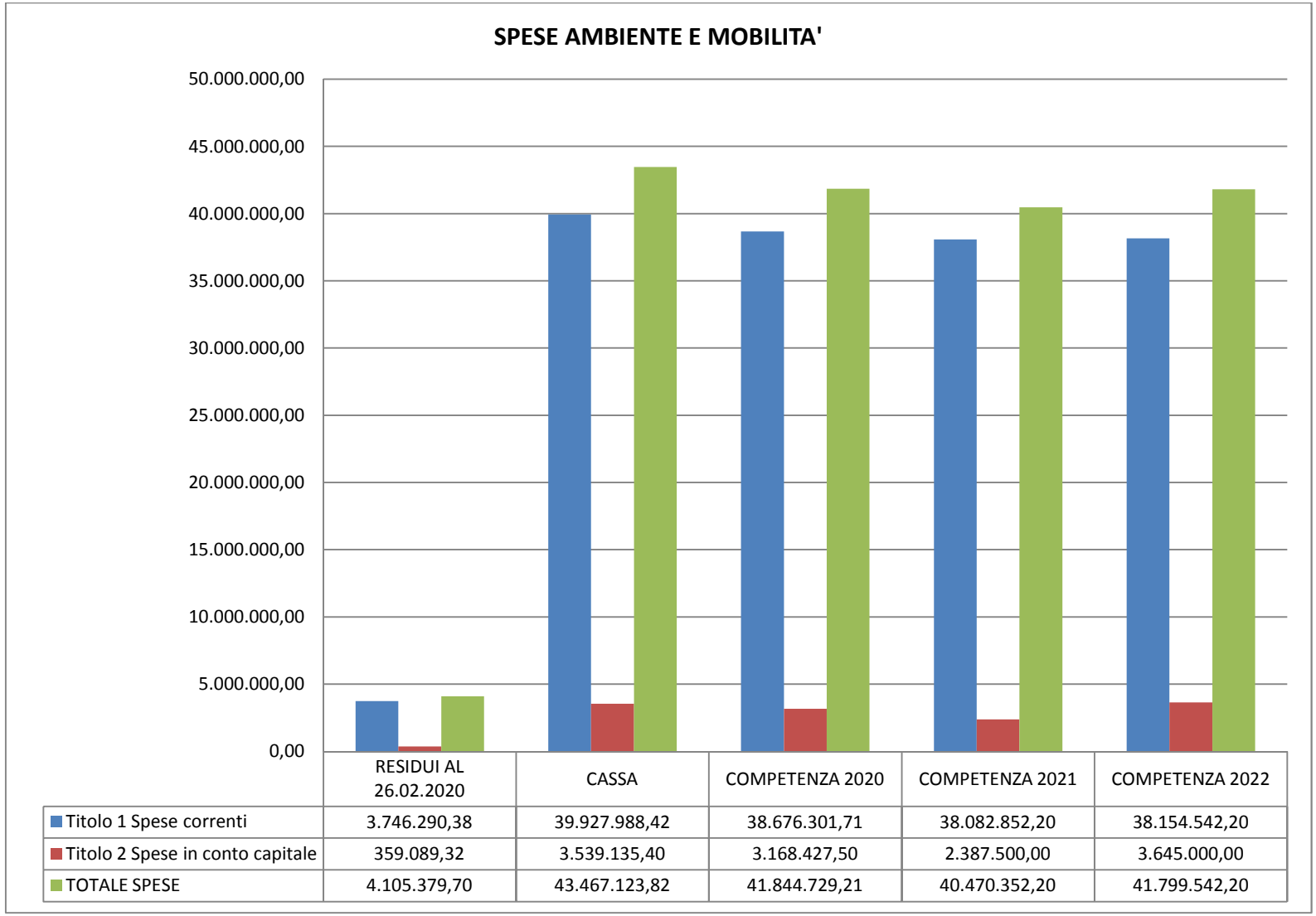




RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	324.792,92	336.698,79	21.600,00	2.100,00	2.100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	461.534,28	4.140.621,20	4.540.621,20	5.020.621,20	5.170.621,20
Titolo 6 Accensione di prestiti	359.089,32	3.527.517,00	3.168.427,50	2.387.500,00	3.645.000,00
TOTALE ENTRATE	1.145.416,52	8.004.836,99	7.730.648,70	7.410.221,20	8.817.721,20



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	3.746.290,38	39.927.988,42	38.676.301,71	38.082.852,20	38.154.542,20
Titolo 2 Spese in conto capitale	359.089,32	3.539.135,40	3.168.427,50	2.387.500,00	3.645.000,00
TOTALE SPESE	4.105.379,70	43.467.123,82	41.844.729,21	40.470.352,20	41.799.542,20

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_01_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

Nell'idea di promuovere la sostenibilità ambientale della città, l'obiettivo strategico è quello di perseguire un sistematico risanamento dell'ambiente con specifico riferimento alle matrici del suolo e acque sotterranee e con la visione di conservare e valorizzare le aree marine ed elevata valenza ambientale ed ecosistemica ciò per puntare ad un futuro migliore sostenendo tutte quelle azioni che si integrano con l'ambiente cirostante e con le realtà presenti. Quindi la strategia è quella di sviluppare localmente la Sostenibilità Ambientale intesa come "la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri tenendo conto che il modello di sostenibilità ambientale si compone dei seguenti elementi distintivi:economia, uguaglianza e ambiente ed è quello di perseguire la preservazione delle risorse del pianeta anche con politiche di governance locali.

Risultati attesi

Allineandosi al DUP i risultati che si attendono, per il 2020, possono essere così sintetizzati:

1)Bonifica dei suoli, sottosuoli e delle acque sotterranee promuovendo ed incentivando quelle attività necessarie per la vivibilità, la qualità degli ecosistemi e per il miglioramento dei luoghi di lavoro attraverso la conclusione dei procedimenti attivati e la riattivazione di quelli che per vari motivi sono sospesi.
2)Protezione degli habitat marini partendo dalle aree marine protette senza trascurare le attività economiche connesse al mare. In riferimento agli habitat marini sono necessarie iniziative con la partecipazione della popolazione quali visite guidate che coinvolgano principalmente i bambini ed i ragazzi vero motore trainante delle iniziative, per questo si ritiene utile l'apertura del OTB (Osservatorio Toscano Biodiversità)
3)Bonifica delle aree SIN e SIR perseguendo la strada del protocollo d'intesa che permetta di eseguire la bonifica consortile delle acque sotterranee.
4) I° Fase del cosiddetto Progetto "Amianto Free" costituita dalla georeferenziazione sistematica di tutte le procedure avviate negli ultimi 5- 10 anni e di quelle in corso o future.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Approvazione Dossier "Le procedure di bonifica dei siti contaminati nel Comune di Livorno. Stato dell'Arte e prospettive per il miglioramento della qualità ambientale del Comune di Livorno" Rev.2	30,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Riorganizzazione dell'Istituto della Valutazione Ambientale Strategica con la formazione del nuovo Nucleo unificato di Valutazione Comunale (N.U.C.V.)	10,00	01/01/2020	31/03/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Approvazione del "Piano di Azione Comunale" (P.A.C.), determinazione e stima dei siti soggetti a risanamento acustico.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Start Up del Progetto "Amianto free" I° Fase,archiviazione informatica di tutti i dati e mappatura dei siti.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

Comune di Livorno **PEG 2020-2022-SCHEDE PREVISIONE OBIETTIVI**

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_01_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Stazioni Radio Base per telefonia mobile, microcelle - Georeferenziazione informatica di tutti i dati e mappatura dei siti	15,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Inaugurazione ed apertura del Punto informativo dell'Osservatorio Toscano per la Biodiversità (O.T.B.) per la Tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino e del Santuario Pelagos	15,00	01/01/2020	31/07/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Implementazione del progetto "Amianto free" II e III fase		01/01/2021	31/12/2022	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Restituzione agli usi legittimi di porzioni di territorio sottoposti a procedura di bonifica : Mq di territorio	QUANTITATIVO	50000	PESO: 30%
Seminario sul tema delle bonifiche dei siti contaminati e presentazione agli Enti competenti dell'aggiornamento Dossier su bonifiche	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Numero delle pratiche per il progetto "Amianto free" georeferenziate nel Sistema informativo cartografico (pratiche dal 2010)	QUANTITATIVO	50,00	PESO: 20%
Numero siti da inserire nel programma di risanamento acustico	QUANTITATIVO	24,00	PESO: 15%
Inaugurazione ed apertura del Punto Informativo dell'Osservatorio Toscano per la Biodiversità e Tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e del Santuario Pelagos entro il 31.07.2020	EFFICACIA	1,00	PESO: 15%
Numero utenti che si recano con autorizzazione presso l'area Marina Protetta delle Secche della Meloria	QUANTITATIVO	1.000,00	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
D340 SOC. PART., LAV. E PORTO
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_01_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Strutture coinvolte

Descrizione
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
ASL
Ministero/i

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MANTELLASSI LAURA	Dipendente	15,00%
FRANCIA CRISTINA	Dipendente	100,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	15,00%
BATTAGLIA SIMONE	Dipendente	100,00%
BALLANTINI GLAUCO	Dipendente	100,00%
MANZELLA MICHELE	Dipendente	100,00%
CANTINI FRANCESCO	Dipendente	100,00%
BIGONGIALI DANIELA	Dipendente	100,00%
DANZI MICHELE	Posizione organizzativa	80,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_01_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee

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
2020		3	01	1291	CP	PIANO DELLE ANTENNE (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		170.000,00	200.000,00	200.000,00
2020		6	03	20902	CP	BONIFICA INTEGRALE DISCARICA COMUNALE VALLIN DELL'AQUILA (DIAFRAMMI) - V.E. 49057 (cod. minist.: 5.03.0009, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		2.755.927,50	0,00	0,00
2020		6	03	20904	CP	DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA (VASCA COSSU) - V.E. 49059 (cod. minist.: 5.03.0009, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	1.150.000,00	3.645.000,00
2020		6	03	20906	CP	DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 49078 (cod. minist.: 5.03.0009, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		412.500,00	1.237.500,00	0,00
							Totale Entrate	3.338.427,50	2.587.500,00	3.845.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	9619	CP	MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

2020_D170_01_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E MOBILITA'

Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	9641	CP	SORVEGL.E INTERV. AMBIENTALI (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	04	9506	CP	TRASF. AD AAMPS PER COSTITUZ. POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LAV. DI BONIFICA DISCARICA COMUNALE (cod. minist.: 1.09.05.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.03)		24.000,00	0,00	0,00
2020		2	02	49057	CP	BONIFICA INTEGRALE DISCARICA COMUNALE VALLIN DELL'AQUILA: (DIAFRAMMI) - MUTUO - V.E. 20902 (ESERCIZI 2019 E 2020) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.03, vincolo: MUT)		2.755.927,50	0,00	0,00
2020		2	02	49059	CP	DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA - (VASCA COSSU) - MUTUO - V.E. 20904 (ESERCIZI 2020-2022) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.03, vincolo: MUT)		0,00	1.150.000,00	3.645.000,00
2020		2	02	49078	CP	DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 20906 (ESERCIZI 2020 E 2022) (cod. minist.: 2.09.06.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.03, vincolo: MUT)		412.500,00	1.237.500,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_01_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	3.212.427,50	2.407.500,00	3.665.000,00
						Saldo	+126.000,00	+180.000,00	+180.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_02_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**
Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative		Responsabile **GONNELLI LEONARDO**

Finalità

Le evidenze dei cambiameti climatici sono oggi visibili a larga scala, con temperature medie globali in aumento, scioglimento e riduzione dei ghiacciai, aumento del livello medio del mare e conseguente aumento degli eventi meteorologici estremi. Ad oggi una delle principali criticità ambientali è legata al dissesto idrogeologico, ovvero al rischio di eventi quali frane e alluvioni; fenomenologie strettamente correlabili alle precipitazioni atmosferiche ed ai rispettivi livelli di frequenza ed intensità fortemente influenzate dalle modifiche del clima.
Al fine di limitare l'impatto di tali fenomeni, l'adattamento al cambiamento climatico è una misura che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggior rilievo. Creare e sviluppare uno specifico Piano di Adattamento per il rischio alluvioni, finalità del progetto ADAPT, risulta un importante passo al contrasto degli impatti del cambiamento climatico. Altro strumento finalizzato alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici consiste nella definizione di tempistiche e modalità necessarie a ridurre le emissioni di CO2 nel nostro ambito territoriale. Finalità intrapresa dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC).
Le fragilità intrinseche del nostro territorio comunale riguardano anche il suolo, la sua natura geologica con le relative criticità degli “equilibri” delle aree in versante e le diverse risposte all'evento sismico. Da qui nasce l'importanza, per l'AC, di procedere alla realizzazione di specifici studi di approfondimento necessari al miglioramento della conoscenza del territorio in chiave geologica e sismica, che contribuirà concretamente, insieme agli studi di vulnerabilità ed esposizione, all'ottimizzazione delle risorse disponibili per interventi di mitigazione del rischio geomorfologico e sismico.

Risultati attesi

- Promuovere interventi e azioni tese ad adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici mediante:
1) chiusura del programma Interreg ADAPT
2)il monitoraggio del PAES e l'approvazione del PAESC
- Studiare il territorio comunale attraverso specifiche indagini geologiche, geotecniche e sismiche al fine dell'ottimizzazione delle risorse disponibili alla progettazione di interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico/sismico.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Revisione del PAES e correttivi da apportare	10,00	01/01/2020	30/06/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Predisposizione del PAESC (Piano Azione Energie Sostenibli e Clima)	20,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Chiusura del progetto transfrontaliero Interreg Adapt con approvazione adattamenti locali del Piano di Adattamento Locale.	25,00	01/01/2020	31/07/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Relazione geologica e caratterizzazione ambientale a supporto del grande progetto per il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno	15,00	01/01/2020	31/01/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_02_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sottoscrizione Convenzione con il Consorzio di Bonifica n. 5 per il mantenimento della officiosità idraulica delle luci delle opere d'arte di attraversamenti comunali	10,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Alfabetizzazione sismica della città di Livorno	20,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Seconda e terza giornata del progetto di alfabetizzazione sismica della città di Livorno; Primo monitoraggio del PAESC e primo e secondo monitoraggio del PAES		01/01/2021	31/12/2022	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Revisione del PAES, predisposizione del PAESC e chiusura di ADAPT con Adozione del Piano di Adattamento Locale.	QUANTITATIVO	3,00	PESO: 25%
Numero di azioni di mitigazione/adattamento proposte che vengono approvate	QUANTITATIVO	30,00	PESO: 25%
Numero di interventi idraulici di manutenzione su opere d'arte collegate alla Convenzione sottoscritta	QUANTITATIVO	20,00	PESO: 25%
Numero abitanti raggiunti da informazioni sulla resilienza urbana (tematica sismica)	QUANTITATIVO	200	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
S600 POLIZIA MUNICIPALE
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_02_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**
Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative		Responsabile **GONNELLI LEONARDO**

Stakeholder

Cittadini, società civile
Ministero/i

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BALSOTTI BENEDETTA	Dipendente	100,00%
TONCINICH LICORIS	Dipendente	100,00%
NIETO FRANCESCA	Dipendente	100,00%
CORSARO ANDREA	Dipendente	100,00%
MANTELLASSI LAURA	Dipendente	15,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	15,00%
BRACALONI SARA	Dipendente	100,00%
TANDA ALESSIO	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
2020		2	01	524	CP	CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - V.U. 9626 E 9627 (cod. minist.: 2.02.0008, p. f.: 2.01)		16.500,00	0,00	0,00
2020		2	01	529	CP	CONTRIB. REG.LE PER INDAGINI E STUDI DI MS E ANALISI CLE- V.U. 9606 (cod. minist.: 2.02.0008, p. f.: 2.01)		3.000,00	0,00	0,00

2020_D170_02_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E MOBILITA'

Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative

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
2020		3	01	1236	CP	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020		3	01	1473	CP	VINCOLO IDROGEOLOGICO RIMBORSI DA PRIVATI (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.01)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
							Totale Entrate	23.000,00	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
2020		1	03	9514	CP	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist.: 1.09.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		100,00	100,00	100,00
2020		1	03	9605	CP	SERVIZIO GEOLOGICO COMUNALE (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		2.250,00	2.250,00	2.250,00
2020		1	03	9606	CP	REIMP. CONTRIB. REG.LECONTRIB. REG.LE PER INDAGINI E STUDI DI MS E ANALISI CLE- V.E. 529 (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		3.000,00	0,00	0,00

2020_D170_02_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E MOBILITA'

Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	9626	CP	REIMP. CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - ORGANIZZ. EVENTI PUBBL. TRASFERTE - V.E. 524 (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		10.500,00	0,00	0,00
2020		1	03	9627	CP	REIMP. CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE - V.E. 524 (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		6.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	9650	CP	CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - ORGANIZZ. EVENTI PUBBL. TRASFERTE - DA CAP. 10861 - CAMBIO DESTINAZ. - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		11.337,86	0,00	0,00

2020_D170_02_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E MOBILITA'

Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	9651	CP	CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - ORGANIZZ. EVENTI PUBBL. TRASFERTE - DA CAP. 524 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		2.071,25	0,00	0,00
2020		1	04	9677/1	CP	TRASFERIM. PER MANUTENZ. CORSI D'ACQUA A CONSORZIO DI BONIF. (cod. minist.: 1.09.06.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.06)		17.000,00	17.000,00	17.000,00
							Totale Spese	52.259,11	19.350,00	19.350,00
							Saldo	-29.259,11	-15.850,00	-15.850,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_03_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Rilanciare l'economia circolare, ridurre i rifiuti, aumentare le performance di igiene ambientale

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

Organizzare la gestione dei rifiuti nel Comune di Livorno sui principi dell'economia circolare (sistema economico pianificato con lo scopo di riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi), attraverso l'adozione di azioni integrate.

Risultati attesi

1)Promuovere l'educazione della cittadinanza verso stili di vita corretti ed eco-compatibili per ridurre la produzione dei rifiuti ed incentivare la tutela e il decoro dell'ambiente;
2)Migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti (porta a porta o con tessera magnetica) attraverso azioni puntuali finalizzate a superare le maggiori criticità riscontrate nelle varie zone cittadine;
3)Aumentare l'informazione ai cittadini, con particolare riferimento alle modalità di raccolta porta a porta, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e, contemporaneamente, di migliorarne la qualità;
4)Promuovere iniziative volte alla riduzione della dispersione di plastica nell'ambiente;
5)Migliorare le condizioni di decoro e igiene della città, con particolare riferimento al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e degli errati conferimenti ed alla raccolta delle deiezioni animali, attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto per i servizi di igiene ambientale che preveda un monitoraggio continuo e diffuso sul territorio cittadino, con possibilità di restituzione tempestiva dei dati raccolti;
6)Aumentare l'informazione alla cittadinanza in relazione alle attività rumorose autorizzate al fine di incrementare la tutela della popolazione per il potenziale disturbo da rumore ottimizzando la gestione degli esposti;

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sottoscrizione, per il biennio 2020-2021, di un nuovo contratto per i servizi di igiene ambientale, volto ad incrementare la tutela del territorio per gli aspetti relativi all'igiene urbana e all'igiene delle aree patrimoniali.	25,00	01/01/2020	30/06/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani: supporto alle attività svolte dall'Azienda, monitoraggio e controllo dei servizi resi	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici e gestione degli esposti in materia di rumore. avvio dell'informatizzazione dei procedimenti e dell'archiviazione dei dati. Avvio delle attività propedeutiche alla restituzione cartografica delle autorizzazioni rilasciate ai fini della puntuale informazione della popolazione esposta al rumore e, conseguentemente, al fine di una ottimizzazione della gestione degli esposti	30,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_03_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Rilanciare l'economia circolare, ridurre i rifiuti, aumentare le performance di igiene ambientale

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sensibilizzazione della cittadinanza in tema di riduzione dei rifiuti e miglioramento della percentuale e della qualità della raccolta differenziata. Informatizzazione della gestione delle pratiche di abbandono rifiuti e restituzione, sulla rete civica, di dati utili a sensibilizzare la cittadinanza sui corretti comportamenti in relazione al conferimento dei rifiuti e alla differenziazione degli stessi al fine di preservare l'ambiente circostante e migliorare il decoro urbano.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Implementazione delle attività a supporto di quelle svolte dall'Azienda AAMPS, monitoraggio e controllo dei servizi resi e ottimizzazione della qualità degli stessi.		01/01/2021	31/12/2022	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
n. di interventi significativi effettuati per migliorare lo stato dell'igiene ambientale del nostro territorio	QUANTITATIVO	200,00	PESO: 25%
Incremento percentuale raccolta differenziata (su base annuale)	PERCENTUALE	2,50	PESO: 25%
n. interventi di risanamento acustico (discussi nel pool nominato specificamente sul tema)	QUANTITATIVO	30,00	PESO: 30%
n. iniziative sensibilizzazione sui servizi ambientali dei rifiuti	QUANTITATIVO	7,00	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Associazioni e volontariato

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_03_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Rilanciare l'economia circolare, ridurre i rifiuti, aumentare le performance di igiene ambientale

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MANTELLASSI LAURA	Dipendente	15,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	15,00%
MAZZANTI IRENE	Dipendente	100,00%
ZEME NICOLETTA	Dipendente	100,00%
GUARNIERI LAURA	Dipendente	100,00%
TREMOLANTI LUCA	Dipendente	100,00%
BANI LUCA	Dipendente	100,00%
SALIVA BARBARA	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
2020		2	01	434	CP	CONTRIB. STATO L.447/95 ART.10 PER PIANI RISANAMENTO ACUSTICO - V.U. 9644 E 49047 (cod. minist.: 2.01.0004, p. f.: 2.01)		2.100,00	2.100,00	2.100,00

2020_D170_03_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E MOBILITA'

Rilanciare l'economia circolare, ridurre i rifiuti, aumentare le performance di igiene ambientale

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
2020		3	02	1235	CP	PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA VERS.A ERARIO V.U.9673 (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
							Totale Entrate	5.100,00	5.100,00	5.100,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	9503	CP	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (cod. minist.: 1.09.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		33.358.712,20	32.779.711,80	32.779.711,80
2020		1	03	9509	CP	SERVIZI DI IGIENE URBANA (cod. minist.: 1.09.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		347.648,34	347.648,34	350.000,00
2020		1	03	9510	CP	SERVIZI DI IGIENE PER L'ENTE (cod. minist.: 1.09.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		138.351,66	138.351,66	136.000,00
2020		1	03	9628	CP	SPESE PER SERVIZI DI NOTIFICA (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		300,00	300,00	300,00
2020		1	03	9644	CP	INTERV. DI RISANAM. ACUSTICO - V.E. 434 - (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.08)		2.100,00	2.100,00	2.100,00

2020_D170_03_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E MOBILITA'

Rilanciare l'economia circolare, ridurre i rifiuti, aumentare le performance di igiene ambientale

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	9508	CP	ATO RIFIUTI -QUOTA ASSOCIATIVA (cod. minist.: 1.09.05.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.03)		70.552,40	70.552,40	70.552,40
2020		1	04	9613	CP	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (cod. minist.: 1.09.06.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2020		1	04	9673	CP	SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA TRASF. A ERARIO V.E. 1235 (cod. minist.: 1.09.06.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.08)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
							Totale Spese	33.923.164,60	33.344.164,20	33.344.164,20
							Saldo	-33.918.064,60	-33.339.064,20	-33.339.064,20

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_04_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Promuovere la Mobilità Sostenibile in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza attraverso una pianificazione integrata

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

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 e segue i princìpi di integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione, per soddisfare le necessità di mobilità delle persone e delle merci, in linea con gli obiettivi europei di migliorare la qualità della vita nelle città e tutelare l'ambiente.
La sua predisposizione nel Comune di Livorno, avviata nel 2019, si concluderà a fine anno 2020/inizio anno 2021 .
Proprio per l'orientamento del piano alle necessità delle persone il processo di partecipazione accompagna tutte le fasi della formazione del Piano, coinvolgendo la cittadinanza e i portatori di interesse.
Il tema dell'accessibilità, intesa come insieme delle caratteristiche spaziali, distributive, organizzative e gestionali in grado di permettere la mobilità e un uso agevole, in condizioni di sicurezza e autonomia, degli spazi e delle infrastrutture della città da parte di qualsiasi persona, è da intendersi come elemento centrale per la redazione, l'implementazione e il monitoraggio di un PUMS.

Risultati attesi

La redazione del PUMS ha l'obiettivo di migliorare la qualità e le prestazioni ambientali delle aree urbane in modo da assicurare un ambiente di vita più sano in un complessivo quadro di sostenibilità economica e sociale, facendo sì che il sistema della mobilità urbana assicuri a ciascuno l'esercizio del proprio diritto a muoversi, senza gravare, per quanto possibile, sulla collettività in termini di inquinamento atmosferico, acustico, di congestione e incidentalità.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PARTECIPAZIONE Accompagnare tutte le fasi del PUMS con eventi destinati ai cittadini e ai portatori di interesse e organizzare la Settimana Europea della Mobilità	25,00	10/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Definizione degli obiettivi specifici sulla base dello scenario attuale di mobilità	25,00	10/01/2020	30/04/2020	GONNELLI	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Predisposizione del documento di piano e quantificazione delle risorse per gli interventi previsti	25,00	01/04/2020	31/08/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Documento finale per l'adozione del PUMS e rapporto ambientale VAS	25,00	01/09/2020	31/12/2020	GONNELLI	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Predisposizione di attività successive alla adozione del PUMS e previste nello stesso; avvio del procedimento del Piano di Gestione del traffico urbano (PGTU)		01/01/2021	31/12/2022	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_04_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Promuovere la Mobilità Sostenibile in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza attraverso una pianificazione integrata

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Predisposizione PUMS compreso la Relazione VAS	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 25%
Numero di partecipanti nelle previste attività di partecipazione	QUANTITATIVO	300,00	PESO: 25%
Numero di iniziative sulla mobilità inserite nella Settimana Europea della Mobilità prevista per Settembre 2020	QUANTITATIVO	5,00	PESO: 50%

Strutture coinvolte

Descrizione
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
S400 SERVIZI FINANZIARI
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MANTELLASSI LAURA	Dipendente	20,00%
SPAGNOLI ILARIA	Dipendente	50,00%
MONTANINI FRANCA	Dipendente	50,00%
CHIRI SILVIA	Dipendente	50,00%
COMMONE ELEONORA	Dipendente	45,00%
FALCIANI ROBERTO	Dipendente	50,00%
LUPETTI ROBERTO	Dipendente	50,00%
MASONI ROBERTO	Dipendente	50,00%

2020_D170_04_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E MOBILITA'

Promuovere la Mobilità Sostenibile in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza attraverso una pianificazione integrata

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
RIZZO RICCARDO	Dipendente	45,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	20,00%
SAVI STELLA	Dipendente	35,00%
SELLI NICOLA	Dipendente	50,00%
BARDINI MONICA	Dipendente	100,00%
CAMPANI RITA	Dipendente	100,00%
ROMANACCI VALENTINA	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
2020		3	01	1289	CP	CANONI PARCHEGGI (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		2.264.121,20	2.264.121,20	2.264.121,20
2020		3	01	1458	CP	PROVENTI AUTORIZZAZIONI (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.01)		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
							Totale Entrate	3.964.121,20	3.964.121,20	3.964.121,20

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	3141	CP	CONTROLLO TRANSITO E SOSTA ZONE REGOLAMENTATE - TELEFONIA MOBILE (cod. minist.: 1.03.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		3.000,00	3.000,00	3.000,00

2020_D170_04_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E MOBILITA'

Promuovere la Mobilità Sostenibile in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza attraverso una pianificazione integrata

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	8124	CP	SERVIZIO SPORTELLO DELLA MOBILITA' (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2020		1	03	8125	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GEST. AMM.VA MOBILITA' (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		2.928,00	2.928,00	2.928,00
2020		1	03	8137/2	CP	SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBILITA' URBANA (cod. minist.: 1.08.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020		1	03	9623	CP	AMBIENTE E MOBILITA' - UTENZE E CANONI (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020		1	09	8146	CP	RIMBORSO DEI CONTRASSEGNI PAGATI MA NON DOVUTI (cod. minist.: 1.08.01.05, p. f.: 1.09, mis. prog.: 10.05)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
							Totale Spese	126.928,00	126.928,00	126.928,00
							Saldo	+3.837.193,20	+3.837.193,20	+3.837.193,20

Comune di Livorno **PEG 2020-2022-SCHEDE PREVISIONE OBIETTIVI**

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_05_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Gestire la mobilità urbana e ottimizzare la sosta, la circolazione ed il TPL in linea con gli standard europei con un approccio integrato che guardi al miglioramento della qualità dell'ARIA

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

A 10 anni dalla legge regionale n. 65/2010 - in cui è previsto che le competenze di gestione del servizio di TPL sono 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 - nel mese di divembre 2019 si è concluso il contenzioso sulla gara, indetta nel 2013, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, che è stata aggiudicata ad Autolinee Toscane. Il cambio di gestore comporta complesse attività relativa al trasferimento dei beni e del personale dell'attuale gestore e delle aziende esecutrici , per arrivare alla stipula del nuovo contratto di servizio nei primi mesi del 2020.
In questo scenario, le province ed i comuni sono chiamati a gestire in forma associata tutte le funzioni relative alla gestione controllo e monitoraggio del servizio. Oltre ad accompagnare questa importante fase di cambiamento, l'ufficio sarà impegnato nel conseguimento dei seguenti risultati: lla revisione della disciplina della circolazione e del sistema della sosta nel centro abitato, il miglioramento dei relativi procedimenti e l'ottimizzazione delle procedure di emissione delle ordinanze.

Risultati attesi

- La revisione dell'inetero piano della sosta con una consisitente riduzione del numero degli stalli blu e degli assetti tariffari
- Approvazione di un disciplinare per il rilascio contrassegni stalli personalizzati per disabili.
- Policy tese al sostegno finanziario degli utenti in materia di TPL
- Adozione di tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL mediante l'utilizzo dei taxi.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Definizione e approvazione della riorganizzazione della sosta cittadina	25,00	01/01/2020	30/04/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Accorpamento nel programma di esercizio del trasporto pubblico locale e del servizio taxi per ottimizzare il servizio	25,00	01/01/2020	31/03/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Predisposizione del documento per l'approvazione da parte della GC - Revisione della procedura di emissione ordinanze e autorizzazioni in materia di viabilità	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Proposta bozza di Regolamento CC per la concessione di stalli di sosta riservati a determinati del contrassegno per invalidi	25,00	15/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Predisposizione atti per la messa a regime della gestione di servizio TPL con il nuovo gestore		01/01/2021	31/12/2022	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_05_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Gestire la mobilità urbana e ottimizzare la sosta, la circolazione ed il TPL in linea con gli standard europei con un approccio integrato che guardi al miglioramento della qualità dell'ARIA

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero utenti su corse giornaliere effettuate dal TPL urbano	QUANTITATIVO	200,00	PESO: 25%
Accordo con Regione per servizio taxi nel TPL	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 25%
Approvazione della riorgnizzazione della sosta cittadina e approvazione della revisione della procedura di emissione delle Ordinanze e Autorizzazioni	QUANTITATIVO	2,00	PESO: 15%
Numero utenti bike sharing	QUANTITATIVO	1.000,00	PESO: 20%
Predisposizione di Bozza del Regolamento per la concessione di spazi di sosta per invalidi	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 15%

Strutture coinvolte

Descrizione
S400 SERVIZI FINANZIARI
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Imprese e società partecipate
Utenti, contribuenti
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MANTELLASSI LAURA	Dipendente	20,00%
COMMONE ELEONORA	Dipendente	50,00%
MASONI ROBERTO	Dipendente	50,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_05_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Gestire la mobilità urbana e ottimizzare la sosta, la circolazione ed il TPL in linea con gli standard europei con un approccio integrato che guardi al miglioramento della qualità dell'ARIA

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SAVI STELLA	Dipendente	40,00%
SPAGNOLI ILARIA	Dipendente	50,00%
MONTANINI FRANCA	Dipendente	50,00%
LUPETTI ROBERTO	Dipendente	50,00%
RIZZO RICCARDO	Dipendente	50,00%
CHIRI SILVIA	Dipendente	50,00%
FALCIANI ROBERTO	Dipendente	50,00%
SELLI NICOLA	Dipendente	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
2020		3	01	1494	CP	PROVENTI PEDAGGIO BUS (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.01)		400.000,00	850.000,00	1.000.000,00
							Totale Entrate	400.000,00	850.000,00	1.000.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	8303/1	CP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA (cod. minist.: 1.08.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		250.000,00	250.000,00	250.000,00

2020_D170_05_PEG

Assessorato
Assessore Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E MOBILITA'

Gestire la mobilità urbana e ottimizzare la sosta, la circolazione ed il TPL in linea con gli standard europei con un approccio integrato che guardi al miglioramento della qualità dell'ARIA

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	8306	CP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER GARA TPL (cod. minist.: 1.08.03.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)		4.165.000,00	4.217.460,00	4.289.150,00
2020		1	04	8308	CP	TRASFER. CORR. A FAMIGLIE PER AGEVOLAZIONI TPL (cod. minist.: 1.08.03.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)		58.700,00	58.700,00	58.700,00
2020		1	04	8309	CP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER SERVIZI AGGIUNTIVI (cod. minist.: 1.08.03.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)		36.000,00	36.000,00	36.000,00
							Totale Spese	4.509.700,00	4.562.160,00	4.633.850,00
							Saldo	-4.109.700,00	-3.712.160,00	-3.633.850,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_06_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione CIRCLE

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

Con Delibera di Giunta Comunale n. 806 del 21.11.2019 è stato approvato il "Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione Circle" predipsosto dal Comune di Livorno in stretta collaborazione con AAMPS. La parte strategica del Programma Circle è quella di costiture una vera e propria infrastruttura a carattere materiale e immateriale per la promozione della cultura ambientale e dell'economia della sostenibilità della città in chiave europea.

Risultati attesi

Il programma di marketing ambientale si prefigge di costruire un mezzo strutturato su:
1) il miglioramento delle capacità di comunicazione esterna e coinvolgimento dei mezzi di comunicazione e di utlizzo del web;
2)il maggior ascolto dei bisogni reali di sostenibilità e coesione sociale delle diverse realtà territoriali;
3)la promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali e sistemici;
4) l'acquisizione di maggiori competenze professionali e di miglioramento della qualità dei servizi offerti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Definizione e Start -up del CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli studenti)	15,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Definizione e presentazione alla città dello Stato Ambiente 2020 con una comparazione tra lo stato di varie matrici ambientali tra il 1990 e il 2020.	30,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Preparazione e partecipazione alla Settimana Europea del riutilizzo e riciclo (SERR)	20,00	01/01/2020	31/10/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Preparazione e partecipazione alla Settima Europea della Mobilità (SERR)	20,00	01/01/2020	31/10/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Realizzazione specifico portale Ambiente e Mobilità come contenitore di utlità a disposizione del cittadino.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Prosecuzione delle attività del programma Circle sulle componenti della sostenibilità ambientale		01/01/2021	31/12/2022	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero incontri della Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti	QUANTITATIVO	5,00	PESO: 15%

2020_D170_06_PEG	Assessorato **Assessore Giovanna Cepparello**	Centro di Responsabilità **AMBIENTE E MOBILITA'**
Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione CIRCLE		Responsabile **GONNELLI LEONARDO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Presentazione del Dossier Stato dell'Ambiente 1990-2020 entro il 31/07/2020	EFFICACIA	1,00	PESO: 35%
Numero cittadini partecipanti alle iniziative "Circle"	QUANTITATIVO	2.500,00	PESO: 50%

Strutture coinvolte

Descrizione
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D220 POLITICHE SOCIALI
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D250 SPORT E DEMANIO
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND
D340 SOC. PART., LAV. E PORTO
S600 POLIZIA MUNICIPALE

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MANTELLASSI LAURA	Dipendente	15,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	15,00%
SAVI STELLA	Dipendente	20,00%
TANDA ALESSIO	Posizione Organizzativa	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_06_PEG	**Assessore Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione CIRCLE

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DANZI MICHELE	Posizione Organizzativa	20,00%
SALIVA BARBARA	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
2020		1	03	9614	CP	ACQUISTO BENI DI CONSUMO TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE (cod. minist.: 1.09.06.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		10.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	9620	CP	INIZIATIVE AMBIENTALI (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		10.250,00	10.250,00	10.250,00
							Totale Spese	20.250,00	10.250,00	10.250,00
							Saldo	-20.250,00	-10.250,00	-10.250,00

Centro di responsabilità D190 Amministrazione attività post alluvione

Responsabile (interim)
Leonardo Gonnelli

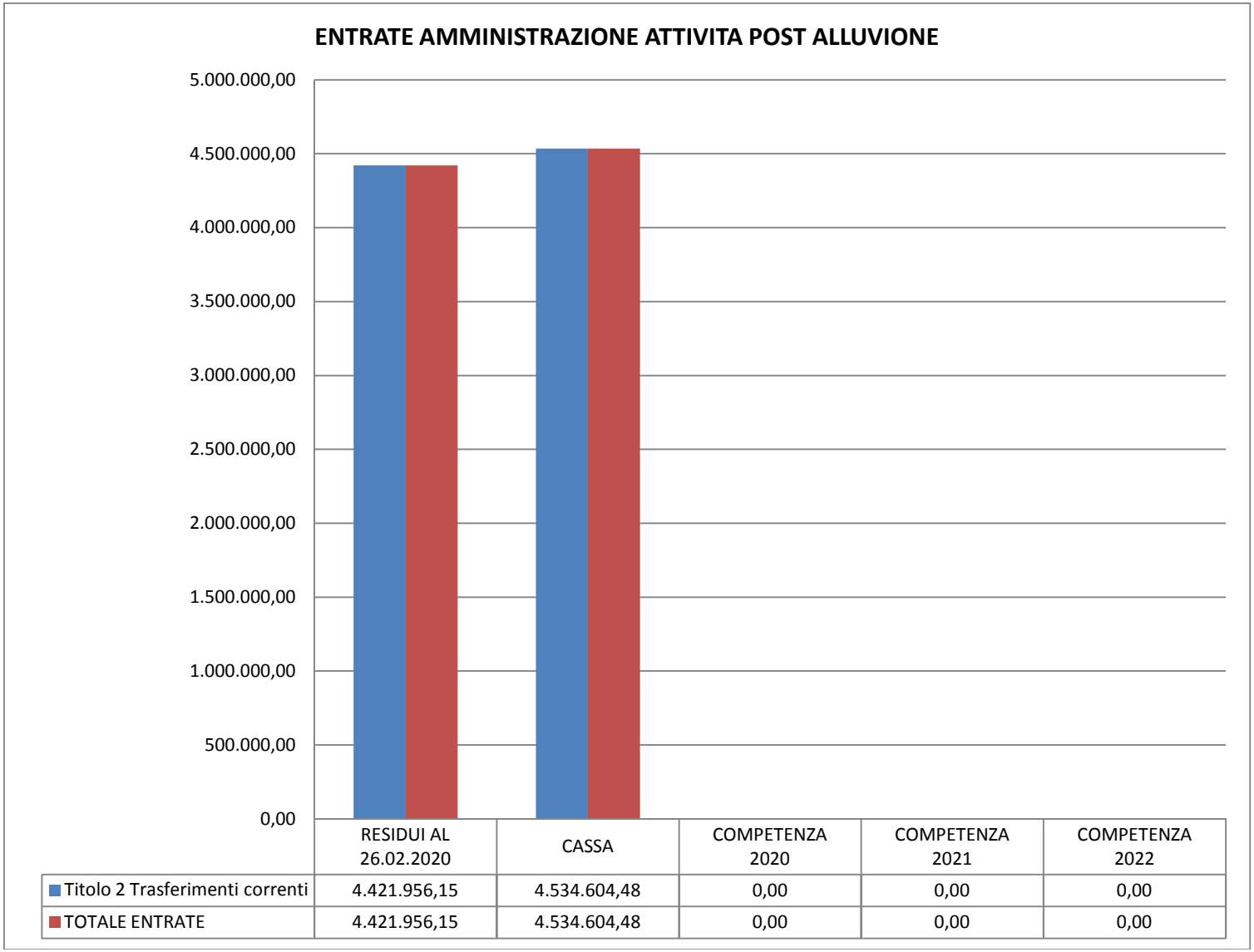
AMMINISTRAZIONE ATTIVITÀ POST ALLUVIONE		
	DIRIGENTE	**Leonardo Gonnelli**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Gestione amministrativa attività dipartimentali	Federica Sgherri
	DIPENDENTI	**10**

FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' POST ALLUVIONE
Elaborazione, redazione e gestione informatica dei provvedimenti amministrativi (schemi di deliberazione, determine dirigenziali,ecc.) in materia di opere e lavori pubblici relativi ad interventi post alluvione, 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
Predisposizione monitoraggio e cura esecuzione atti di supporto alla realizzazione degli interventi inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi
Supporto alla funzione "Coordinamento tavolo contributi post alluvione"
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D190_01_PEG	Gestione amministrativa post alluvione	D190	AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' POST ALLUVIONE	Sindaco Luca Salvetti	Leonardo Gonnelli	0,00	0,00	0,00
					Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	4.421.956,15	4.534.604,48	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	4.421.956,15	4.534.604,48	0,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D190_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' POST ALLUVIONE**

Gestione amministrativa post alluvione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

Rendicontazione amministrativa degli interventi inseriti nel Piano dell'Alluvione 2017 alla Regione Toscana.

Risultati attesi

Report sulla gestione dei fondi usati per il superamento della fase post alluvione.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione, redazione e gestione informatica dei provvedimenti amministrativi. (Determinazione di accertamento delle eventuali entrate ferme restando le competenze tecniche dei relativi dirigenti per l'assunzione degli impegni di spesa)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.	
Cura procedure relative alla realizzazione dei piani di intervento	30,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.	
Predisposizione monitoraggio e cura atti di supporto alla realizzazione degli interventi di messa insicurezza delle aree interessate agli eventi calamitosi	60,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.	
prosecuzione delle attività di monitoraggio e cura di supporto alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate agli eventi calamitosi		01/01/2021	31/12/2022	GONNELLI LEONARDO	D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Relazione sull'attività di rendicontazione alla Regione Toscana	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 100%

Strutture coinvolte

Descrizione
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

2020_D190_01_PEG	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' POST ALLUVIONE**
Gestione amministrativa post alluvione		Responsabile **GONNELLI LEONARDO**

Strutture coinvolte

Descrizione
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
S400 SERVIZI FINANZIARI
S000 DIR. GENERALE
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	20,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	20,00%
DEL GIUDICE MARCO	Dipendente	20,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	20,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	20,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	20,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	20,00%
VOLPI LAURA	Dipendente	20,00%
CASTELLANI DAILA	Dipendente	20,00%
SGHERRI FEDERICA	Posizione organizzativa	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D190_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' POST ALLUVIONE**
Gestione amministrativa post alluvione		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
						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 D210 Istruzione e politiche giovanili

Responsabile

Rossana Biagioni

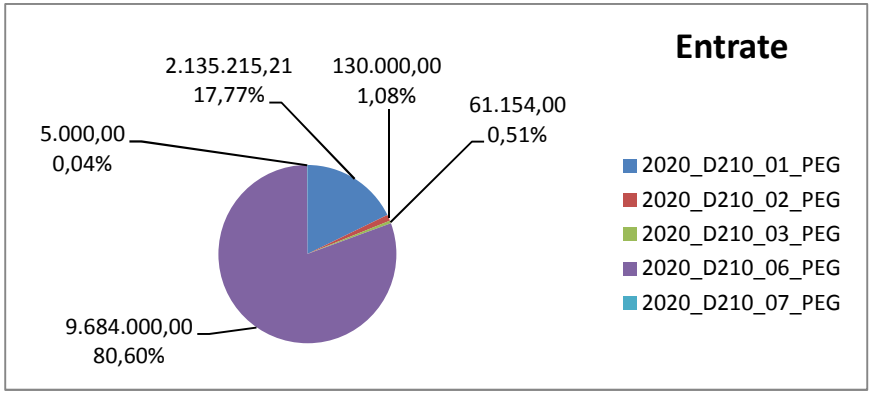
D210 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI		
	DIRIGENTE	**Rossana Biagioni**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Sistema integrato infanzia 0-6	Patrizia Talozzi
Uff.	Direzione e Coordinamento Pedagogico servizi educativi e scuole comunali dell'infanzia	Donatella Falleni
Uff.	Gestione amm.va servizi educativi-scolastici	Daniela Ancillotti
Uff.	Ristorazione e servizi scolastici	Micaela Benetti
Uff.	Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, CRED e CIAF - Politiche femminili	Letizia Vai
	DIPENDENTI	**167**

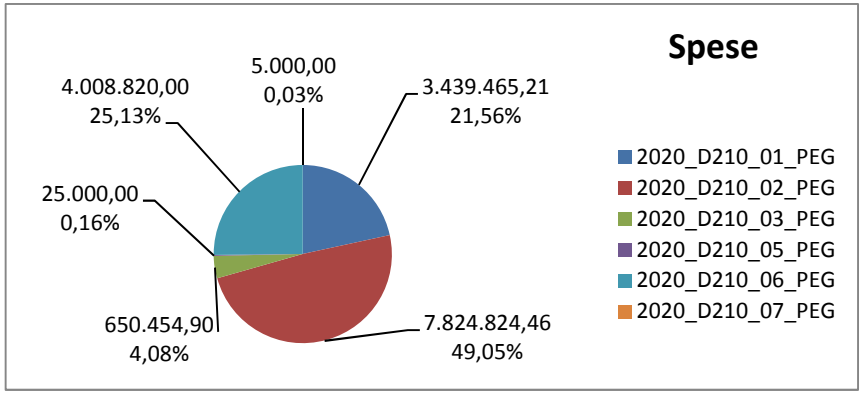
FUNZIONI ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Gestione pedagogico-amministrativa e realizzazione programmi CRED e CIAF
Supervisione pedagogico educativa del Sistema Ludotecario
Progettazione e organizzazione Settembre Pedagogico. Impostazione linee pedagogico/didattiche per manifestazione di interesse relativa 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.Lgs 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 PEZ 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 librarie 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

FUNZIONI ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
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)
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 peri 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 Pietro Mascagni
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

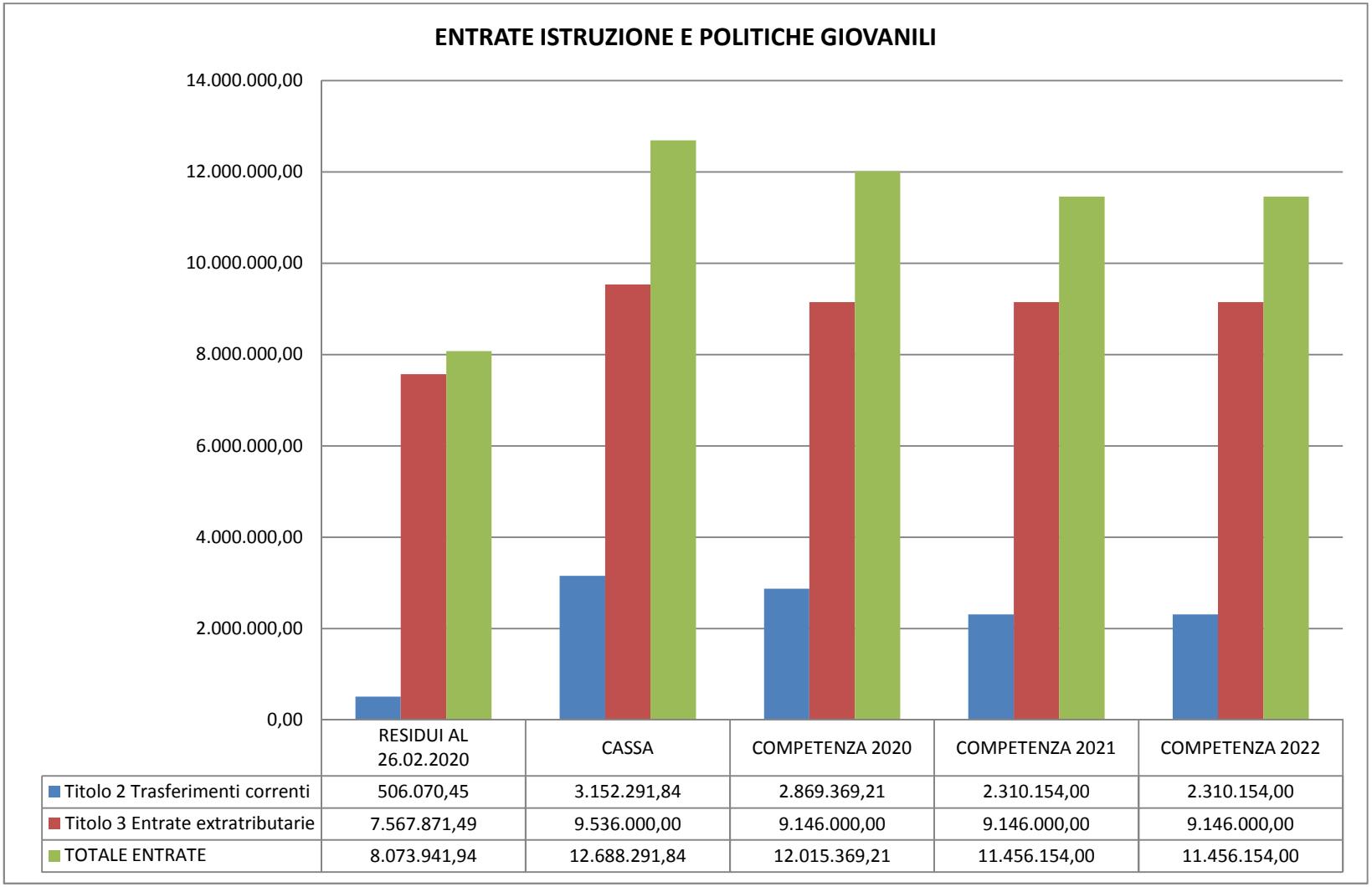
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D210_01_PEG	Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	Vice Sindaco Monica Mannucci	Rossana Biagioni	2.135.215,21	3.439.465,21	-1.304.250,00
2020_D210_02_PEG	Strategie per il miglioramento della mensa scolastica: promozione della sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	Vice Sindaco Monica Mannucci	Rossana Biagioni	130.000,00	7.824.824,46	-7.694.824,46
2020_D210_03_PEG	Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	Vice Sindaco Monica Mannucci	Rossana Biagioni	61.154,00	650.454,90	-269.300,90
2020_D210_04_PEG	Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	Vice Sindaco Monica Mannucci	Rossana Biagioni	0,00	0,00	0,00
2020_D210_05_PEG	Partecipazione come strumento per la governance. Progetti partecipativi e partecipazione decentrata anche tramite l' amministrazione condivisa dei beni comuni urbani	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	Vice Sindaco Monica Mannucci	Rossana Biagioni	0,00	25.000,00	-25.000,00
2020_D210_06_PEG	Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	Vice Sindaco Monica Mannucci	Rossana Biagioni	9.684.000,00	4.008.820,00	5.675.180,00
2020_D210_07_PEG	Promozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della politica dei diritti delle persone LGBTQI in stretta collaborazione con il Tavolo Rainbow	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	Andrea Raspanti	Rossana Biagioni	5.000,00	5.000,00	0,00
					Totale	**12.015.369,21**	**15.953.564,57**	**-3.938.195,36**

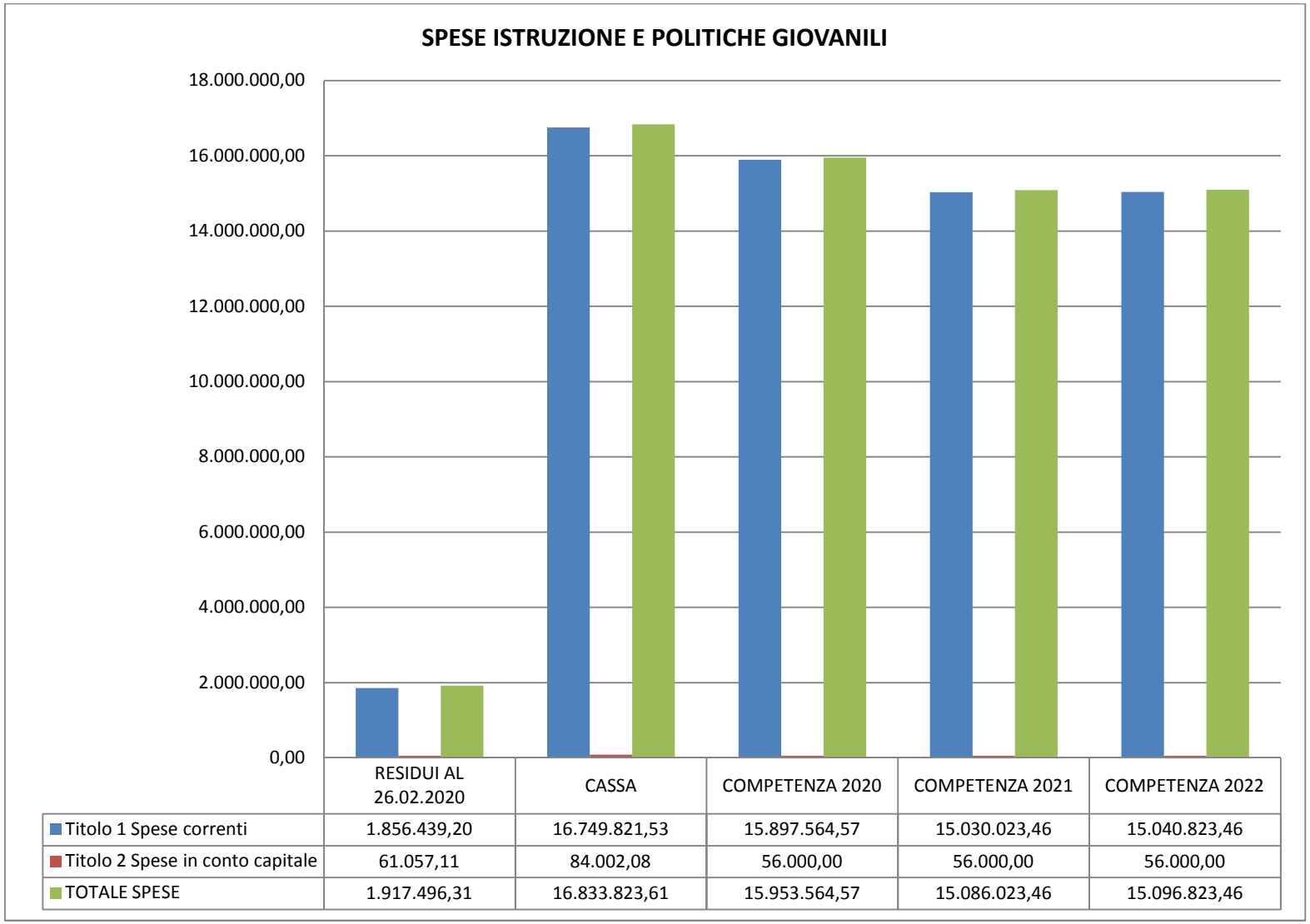




RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	506.070,45	3.152.291,84	2.869.369,21	2.310.154,00	2.310.154,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	7.567.871,49	9.536.000,00	9.146.000,00	9.146.000,00	9.146.000,00
TOTALE ENTRATE	8.073.941,94	12.688.291,84	12.015.369,21	11.456.154,00	11.456.154,00



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	1.856.439,20	16.749.821,53	15.897.564,57	15.030.023,46	15.040.823,46
Titolo 2 Spese in conto capitale	61.057,11	84.002,08	56.000,00	56.000,00	56.000,00
TOTALE SPESE	1.917.496,31	16.833.823,61	15.953.564,57	15.086.023,46	15.096.823,46

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_01_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Finalità

L'obiettivo ha come finalità di carattere generale il monitoraggio e la rivisitazione - in applicazione della più recente normativa nazionale e regionale (Piano Nazionale promozione sistema integrato 0-6 anni) dell'assetto complessivo dell' offerta pubblica integrata educativo-scolastica.
Per i servizi educativo-scolastici dell'infanzia 0-6 anni le iniziative saranno orientate a fornire, nell'ambito delle risorse disponibili, risposte più aderenti alle realtà familiari ed occupazionali anche attraverso la rivisitazione della modalità di gestione dell'intervento del Comune per lo sviluppo del rapporto scuola-territorio ai fini della qualità dell'istruzione, del contrasto della dispersione e dell'inclusione scolastica, dell'orientamento professionale.

Risultati attesi

Per attivare risorse e implementare le azione occorrerà provvedere a:
1) Analisi territoriale del bacino di utenza e dei flussi della domanda e aggiornamento procedure per l'accesso ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 0-6;
2) Sviluppo Poli 0-6 anni ai sensi del Piano Nazionale sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 (D.L.vo 65/2017 attuativo L.107/2015);
3) Contenimento costi di accesso ai servizi educativo-scolastici a carico famiglie;
4) Promozione e sviluppo qualità sistema integrato 06;
5) Ridefinizione e qualificazione dotazione organica e fabbisogno (organizzativo e formativo) della funzione educativa ed ausiliaria assegnata ai Nidi e scuole com.li inf. in gestione diretta.
Le attività programmate determineranno:
- una maggiore integrazione nell'utilizzo delle risorse, la qualificazione professionale delle risorse umane e l'implementazione della qualità del servizio reso agli utenti (bambini e famiglie).
- un livello più elevato di informatizzazione delle procedure per l'accesso e della dematerializzazioni di relativi processi gestionali
- una maggiore integrazione, qualificazione, accessibilità, trasparenza del sistema di educazione ed istruzione 0/6 complessivamente inteso

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi territoriale del bacino di utenza e dei flussi della domanda e aggiornamento procedure per l'accesso ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 0-6.	20,00	07/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Sviluppo Poli 0/6 ai sensi Piano Nazionale sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 (D.L.vo 65/2017 attuativo L.107/2015): convenzionamento Polo 0-6 Villa Liverani, Piano fattibilità realizzazione Poli 0/6 tra Nidi comunali e scuole statali dell'infanzia. (il convenzionamento è anche con la scuola di infanzia paritaria privata Il Flauto Magico)	20,00	07/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

2020_D210_01_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Contenimento costi di accesso ai servizi educativo-scolastici a carico famiglie attraverso utilizzo per Nidi/serv. educativi privati convenzionati 3° annualità finanziamento Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6. Progettazione per reperimento risorse FSE (sostegno offerta servizi educativi), conseguente gestione e rendicontazione. Progettazione per reperimento risorse regionali per Buoni - Scuola realizzazione e gestione Progetto Asili con Fondazione Livorno	20,00	03/02/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Promozione e sviluppo qualità sistema integrato 0-6 attraverso il monitoraggio e controllo qualità Nidi d'infanzia e servizi integrati 0/3 comunali e privati (applicazione sistema regionale) e scuole dell'infanzia comunali e private convenzionate; sviluppo ricerca-azione in collaborazione con Dipartimento ForLilPsi UniFi Applicazione e sviluppo e monitoraggio "sistema allert"; Analisi per applicazione software Nido Sicuro ed eventuale applicazione sperimentale; controllo qualità servizi educativi e scuole attraverso tecniche di"customer satisfaction"; realizzazione piano di coordinamento pedagogico, progetti e percorsi di formazione con reperimento e gestione finanziamento regionale finalizzato; progetto a regia regionale Leggere:forte!	20,00	07/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Ridefinizione e qualificazione dotazione organica e fabbisogno (organizzativo e formativo) della funzione educativa ed ausiliaria assegnata ai Nidi comunali dell'infanzia in gestione diretta: verifica coperture, presenze/assenze e progettazione intreccio T.I. e T.D. Formazione in servizio specifica insegnanti di recente assunzione	20,00	07/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Analisi territoriale del bacino di utenza e dei flussi della domanda e aggiornamento procedure per l'accesso ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 0-6.		01/01/2021	31/12/2021	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Promozione e sviluppo qualità sistema integrato 0-6 attraverso il monitoraggio e controllo qualità Nidi d'infanzia e servizi integrati 0/3 comunali e privati (applicazione sistema regionale) e scuole dell'infanzia comunali e private convenzionate; sviluppo ricerca-azione in collaborazione con Dipartimento ForLilPsi UniFi Applicazione e sviluppo e monitoraggio "sistema allert"; Analisi per applicazione software Nido Sicuro ed eventuale applicazione sperimentale; controllo qualità servizi educativi e scuole attraverso tecniche di"customer satisfaction";		01/01/2022	31/12/2022	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_01_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Report annuale analisi territoriale del bacino di utenza e dei flussi della domanda per l'accesso ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 0-6	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%
Predisposizione bozze protocolli d'intesa per realizzazione e funzionamento poli educativi 0-6	QUANTITATIVO	3,00	PESO: 20%
Progettazione per reperimento risorse FSE (sostegno offerta servizi educativi), conseguente gestione e rendicontazione.	QUANTITATIVO	27,00	PESO: 20%
Controlli documentali e n. 48 controlli in loco verbalizzati servizi educativo scolastici privati e in appalto	QUANTITATIVO	70,00	PESO: 20%
Report annuali di monitoraggio copertura a parametro di servizi e scuole per budget orario c.d." sostituzioni brevi"	QUANTITATIVO	3,00	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
D320 ENTRATE E PATRIMONIO
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Genitore
Bambino
Studente
Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi
Sevizio sanitario Regionale

2020_D210_01_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CIACCI TIZIANA	Dipendente	40,00%
BERNINI STEFANIA	Dipendente	100,00%
BONI ROSSANA	Dipendente	100,00%
CAMPANI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
CIPOLLI CINZIA	Dipendente	100,00%
LAPI SONIA	Dipendente	100,00%
ROSSI MARCO	Dipendente	100,00%
PONZOLINI SONIA	Dipendente	15,00%
GUERRIERI MARIA GRAZIA	Dipendente	15,00%
TALOZZI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	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
2020		2	01	452	CP	CONTR. SCUOLE MAT.NE COM.LI V.U. 4115-4115/1-4120-20412-20416 (cod. minist.: 2.01.0004, p. f.: 2.01)		300.000,00	320.000,00	320.000,00
2020		2	01	455	CP	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-6 - V.U. 10116 E 4113 (cod. minist.: 2.01.0004, p. f.: 2.01)		579.215,21	0,00	0,00
2020		2	01	598	CP	CONTR. REG.LI BUONI SCUOLA FAMIGLIE SCUOLA D'INFANZIA - V.U. 4123 (cod. minist.: 2.02.0003, p. f.: 2.01)		26.000,00	26.000,00	26.000,00

2020_D210_01_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	01	606	CP	CONTR. REG.LE FONDI FAMIGLIA- V.U. 10139 (cod. minist.: 2.02.0003, p. f.: 2.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		2	01	690	CP	CONTR. REG.INTERV. INFANZIA ADOLESCENZA L.R. 22/99 V.U. 10148 e 10148/1 (cod. minist.: 2.03.0009, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		540.000,00	540.000,00	540.000,00
2020		2	01	712	CP	LL.RR. 53/81 -41/93 PROG. INTEGR. AREA VEDI U. 4554-4554/1-4574 (cod. minist.: 2.03.0011, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		195.000,00	195.000,00	195.000,00
2020		2	01	715	CP	CONTR. REG. SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PP. V.U.4112 E 4121 (cod. minist.: 2.03.0011, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		171.000,00	171.000,00	171.000,00
2020		2	01	716	CP	CONTRIB. REG. PER SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PRIVATI V.U. 4166 (cod. minist.: 2.03.0011, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		312.000,00	312.000,00	312.000,00

2020_D210_01_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		3	05	1474	CP	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI SERV. PRIMA INFANZIA V.U.4135-44013 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Totale Entrate	2.135.215,21	1.576.000,00	1.576.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4112	CP	REIMP. CONTRIB.REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (cod. minist.: 1.04.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01, vincolo: DELE)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020		1	03	4115	CP	REIMP.CONTRIBUTI GESTIONE SC.INFANZIA VEDI ENTRATA CAP. 452 (cod. minist.: 1.04.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	03	4120	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 452 (cod. minist.: 1.04.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		96.140,00	96.140,00	96.140,00

2020_D210_01_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4121	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (cod. minist.: 1.04.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01, vincolo: DELE)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		1	03	4135	CP	REIMP. CONTRIB. DA PRIVATI PER PROGR. EDUC. SERV. EDUC. PRIMA INFANZIA V.E. 1474 (cod. minist.: 1.04.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		1	03	4142	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 452 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (cod. minist.: 1.04.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		34.300,00	34.300,00	34.300,00
2020		1	03	4143	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 452 - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE (cod. minist.: 1.04.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		103.810,00	103.810,00	103.810,00
2020		1	03	4550	CP	SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		275.000,00	275.000,00	275.000,00

2020_D210_01_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4554	CP	REIMP.CONTR.LL.53/81 E 41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. VEDI E. CAP. 712 (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2020		1	03	10139	CP	REIMP. CONTR. REG. LE FONDI FAMIGLIA - V.E. 606 (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	03	10146/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA TRASF. CORR. DA ISTUTUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO DA E. 1491 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		75.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	10148	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 ATTIVITA' E SERVIZI V.E. 690 (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: DELE)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
2020		1	03	10148/1	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE V.E. 690 (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: DELE)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		1	03	10154	CP	ACQUISTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

2020_D210_01_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	4113	CP	REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 3 -6 ANNI - V.E. 455 (cod. minist.: 1.04.01.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		15.000,00	0,00	0,00
2020		1	04	4123	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA FAMIGLIE - SCUOLE D'INFANZIA - VEDI E. CAP. 598 (cod. minist.: 1.04.01.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		26.000,00	26.000,00	26.000,00
2020		1	04	4166	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DI ENTI PRIVATI V.E. 716 (cod. minist.: 1.04.01.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01, vincolo: DELE)		312.000,00	312.000,00	312.000,00
2020		1	04	4574	CP	REIMP.CONTR. L.53/81 E L.41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. V.E. CAP. 712 (cod. minist.: 1.04.05.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
2020		1	04	10116	CP	REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI - V.E. 455 (cod. minist.: 1.10.01.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		564.215,21	0,00	0,00

2020_D210_01_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	02	44068	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PER SCUOLE MATERNE - ACQUISTO ARREDI - V.E. 715 (cod. minist.: 2.04.01.05, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01)		56.000,00	56.000,00	56.000,00
							Totale Spese	3.439.465,21	2.785.250,00	2.785.250,00
							Saldo	-1.304.250,00	-1.209.250,00	-1.209.250,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_02_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Strategie per il miglioramento della mensa scolastica: promozione della sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Finalità

L'obiettivo consiste da un lato nel garantire l'esecuzione dei servizi di ristorazione e degli altri servizi scolastici a livelli adeguati di qualità e dall'altro nella progettazione della gara di appalto del servizio di ristorazione in scadenza nel 2021.
La mensa scolastica del futuro sarà protagonista del cambiamento, si caratterizzerà per sostenibilità ambientale e per maggiore impegno ad educare alla salute promuovendo nel contempo i valori dell'inclusione sociale e della condivisione.
In particolare l'obiettivo si sostanzia nel:
- migliorare il servizio della mensa mediante un'azione sinergica di tutti i soggetti coinvolti: Genitori, Scuole e Comune (e non solo). L'implementazione degli strumenti di contatto con le famiglie (sondaggi, incontri, visite guidate ai centri di cottura) contribuisce a far comprendere l'impegno e la cura dell'Amministrazione nell'erogare il servizio e il consolidamento della collaborazione con le scuole/direzioni didattiche aiuta a rendere la mensa scolastica un momento ricco di significati educativi, emotivi e socio-relazionali.
- attivare laboratori/corsi di educazione alimentare
- monitorare il servizio mediante controlli presso le mense da personale qualificato e mediante analisi di campioni e audit da parte del laboratorio accreditato dalla R.T. e incaricato dal Comune.
- gestire le richieste di manutenzione/trasferimento arredi scolastici mediante soddisfacimento delle richieste pervenute tramite apposito portale.

Risultati attesi

Le attività programmate determineranno:
1) l'utilizzo di strumenti di comunicazione e iniziative formative con la collaborazione di professionisti del settore (dietisti, nutrizionisti, esperti) finalizzate al coinvolgimento dei bambini, genitori, insegnanti e altri soggetti per una corretta educazione alimentare;
2) il costante monitoraggio del servizio mensa mediante attività di controllo finalizzate al miglioramento della qualità del servizio erogato;
3) la creazione di un filo diretto tra Comune e utenti del servizio nella fase consultiva sulla qualità del servizio.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MENSA PLASTIC FREE Sostituzione dell'acqua in bottiglie di plastica con acqua microfiltrata nelle scuole d'infanzia e primarie con refezione scolastica in collaborazione con l'uff. Manutenzioni.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
MONITORAGGIO QUALITA' SERVIZIO DI RISTORAZIONE "DENTRO E FUORI". Implementazione dell'attività di controllo mediante servizio di audit interno (personale comunale) ed esterno (laboratorio accreditato Regione Toscana)	20,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_02_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Strategie per il miglioramento della mensa scolastica: promozione della sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
NON SOLO AI GATTI… Utilizzo di residui alimentari della mensa scolastica da parte sia delle colonie feline che del canile comunale (in collaborazione con l'Ufficio Tutela Animali)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
IN...FORMARE A MENSA Sviluppare nei bambini e nei genitori la consapevolezza dell'importanza del rapporto cibo-salute mediante varie iniziative: laboratori di cucina, open day, moduli formativi, questionari..	30,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
PROGETTAZIONE GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE in vista della scadenza dell'appalto vigente	20,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
E-SERVIZI SCOLASTICI Informatizzare istanze delle scuole per la fornitura di arredi scolastici	10,00	01/02/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
NUOVA PROCEDURA DI GARA del servizio di ristorazione e ausiliariato per i nidi d'infanzia, centri d'infanzia e scuole d'infanzia e primarie comunali/statali		01/01/2021	31/12/2021	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		01/01/2022	31/12/2022	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero di scuole con installazione dispositivo acqua microfiltrata	QUANTITATIVO	5,00	PESO: 10%
Numero check list (redatte da personale comunale e dal laboratorio)/numero scuole con servizio di ristorazione	PERCENTUALE	100,00	PESO: 20%
Numero di accordi stipulati con le associazioni e/o soggetti di tutela delle colonie feline	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Numero di eventi formativi e informativi	QUANTITATIVO	25,00	PESO: 30%
Relazione descrittiva della progettazione della gara con punti di forza e di debolezza attuale appalto, indagine di mercato, elaborazione capitolato e allegati	COMPLESSITA	1,00	PESO: 20%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_02_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Strategie per il miglioramento della mensa scolastica: promozione della sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero di domande pervenute tramite portale/numero domande complessive forniture arredi	PERCENTUALE	90,00	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
S600 POLIZIA MUNICIPALE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Genitore
Bambino
Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GUERRIERI MARIA GRAZIA	Dipendente	15,00%
ANDROMEDI ROBERTA	Dipendente	100,00%
GRASSI SIMONA	Dipendente	100,00%
GALLO ROSA	Dipendente	100,00%
ALAGGIO CATERINA POMPEA	Dipendente	100,00%
MILIANI ROBERTO	Dipendente	100,00%
PONZOLINI SONIA	Dipendente	15,00%
BENETTI MICAELA	Posizione organizzativa	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_02_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Strategie per il miglioramento della mensa scolastica: promozione della sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	01	431	CP	RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI STATALI (cod. minist.: 2.01.0003, 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
2020		1	03	4131	CP	ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE SPESE DIVERSE (cod. minist.: 1.04.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		20.800,00	20.800,00	20.800,00
2020		1	03	4239	CP	MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI (cod. minist.: 1.04.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		30.400,00	30.400,00	30.400,00
2020		1	03	4512	CP	FORNITURE MATERIALE IGIENICO SANITARIO (cod. minist.: 1.04.05.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		1.228,00	1.228,00	1.228,00
2020		1	03	4512/1	CP	FORNITURE VARIE (cod. minist.: 1.04.05.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	03	4541	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		4.752.491,00	4.759.691,00	4.770.491,00

2020_D210_02_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strategie per il miglioramento della mensa scolastica: promozione della sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4541/1	CP	SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		1.380.404,00	1.380.404,00	1.380.404,00
2020		1	03	4546/1	CP	APPALTO SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		21.030,46	21.030,46	21.030,46
2020		1	03	10110	CP	ASILI NIDO - FORNITURE (cod. minist.: 1.10.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		12.621,00	12.621,00	12.621,00
2020		1	03	10110/1	CP	ASILI NIDO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (cod. minist.: 1.10.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		2.379,00	2.379,00	2.379,00
2020		1	03	10142/1	CP	APPALTO SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		18.826,00	18.826,00	18.826,00
2020		1	03	10145	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		606.405,00	606.405,00	606.405,00
2020		1	03	10145/1	CP	SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		954.340,00	954.340,00	954.340,00
2020		1	03	10145/2	CP	SERVIZI DI MANUTENZIONE ARREDI E TENDE ASILI NIDO (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		3.900,00	3.900,00	3.900,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_02_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Strategie per il miglioramento della mensa scolastica: promozione della sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	7.824.824,46	7.832.024,46	7.842.824,46
						Saldo	-7.694.824,46	-7.702.024,46	-7.712.824,46

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_03_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Finalità

La costante attenzione che il Comune di Livorno rivolge alle attività scolastiche, ai giovani, alle politiche di genere e alla tutela dei diritti confluisce in un unico obiettivo di sviluppo di ampio respiro attuato dall'Ente con strutture dedicate che operano in sinergia e con la collaborazione di soggetti istituzionali, università e associazioni e del terzo settore sociali e giovanili: il CIAF promuove e realizza progetti socio educativi inseriti nel più ampio contesto di azioni e servizi territoriali rivolti alla formazione e sostegno della funzione genitoriale e all'educazione familiare con finalità di prevenzione primaria; il CRED fornisce il supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Zona Livornese (D.G.R. n. 584 del 21/06/2016) per la programmazione e la progettazione degli interventi, curandone direttamente la gestione, e la realizzazione, attraverso la costituzione del Progetto Educativo Zonale PEZ, l'ufficio del Comune Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, Cred e Ciaf – politiche femminili si occupa di ottimizzare e coordinare le risorse e le attività.

Risultati attesi

Saranno svolte attività volte alla realizzazione degli Istituti Comprensivi del primo ciclo del Comune di Livorno all'interno della programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica. Sarà implementato il Coordinamento zonale educazione e scuola, organismo tecnico, previsto dalla Regione Toscana necessario alla programmazione e la conseguente gestione del Progetto Educativo di Zona (PEZ) in collaborazione con l'UNIPI a cui il Comune fornisce il supporto tecnico e organizzativo.
Saranno realizzati progetti scolastici e socio educativi anche inseriti nel più ampio contesto di azioni e servizi territoriali: nell'ambito delle attività istituzionali saranno riproposti gli appuntamenti del Settembre pedagogico e implementato il Programma Scuola – città. Continueranno le iniziative di sostegno della genitorialità e all'educazione familiare con finalità di prevenzione primaria, le attività di animazione quartiere Garibaldi.
Con la diffusione dei risultati del progetto "Indagine sullo stile di vita dei giovani livornesi" saranno raccolti progetti giovanili emersi dal confronto e dalla partecipazione dei giovani cittadini al fine del successivo convenzionamento con soggetti qualificati in grado di garantire interventi efficaci per la prevenzione del disagio e sviluppo delle soft skills trasversali; è prevista la creazione di una rete tra associazioni giovanili; saranno implementate strategie di prevenzione delle conseguenze negative derivanti dall'uso di sostanze alcoliche o psicotrope nei giovani.
Proseguiranno campagne di sensibilizzazione nelle scuole, seminari di formazione per il personale dei servizi pubblici e di informazione sulle discriminazioni di genere rivolte alla cittadinanza in genere.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
"Settembre Pedagogico" progettazione, realizzazione e di laboratori, convegni, dibattiti, spettacoli per e con bambini e ragazzi, genitori, attività specifiche per gli insegnanti ed eventi per tutta la cittadinanza capaci di far risaltare l'importanza, il valore e la qualità del sistema formativo territoriale.	10,00	01/06/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_03_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione di un Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla realizzazione del Programma "Scuola e Città" con l'obiettivo di riformulare e aggiornare il programma integrato finalizzato a sostenere la qualità e l'innovazione didattica delle scuole cittadine dei diversi ordini e grado.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Realizzazione degli Istituti Comprensivi del primo ciclo del Comune di Livorno, all'interno della programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica ai sensi della L.R. 32/02	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Progetto Educativo Zonale P.E.Z. predisposizione di un insieme di attività integrate e coordinate, messe in atto per prevenire la dispersione scolastica, per promuovere l'inclusione della disabilità e della diversità di lingua e cultura e per il contrasto del disagio socio educativo, per l'accesso ai finanziamenti regionali attribuiti successivamente alla Conferenza zonale per l'Educazione e Istruzione Livornese per la realizzazione di progetti in ambito zonale e la conseguente verifica qualitativa e gestione amministrativa .	15,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Implementazione del Coordinamento zonale educazione e scuola, organismo tecnico, previsto dalla Regione Toscana nell'ambito della programmazione educativa zonale (DELIBERA G.R. n.536 del21/5/2018), necessario alla programmazione e la conseguente gestione del Progetto Educativo di Zona (PEZ) in collaborazione con l'UNIPI.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Predisposizione della convenzione con le scuole secondarie di 2° grado per la realizzazione dei PCTO. L.30 dicembre 2018 n.141. - protocollo operativo, con servizi prima infanzia, scuole primarie e con slow food Italia	10,00	01/01/2020	31/12/2020	VAI LETIZIA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Pubblicazione analisi e studio dei dati conseguenti allo svolgimento dell'indagine ESPAD sugli stili di vita dei giovani livornesi, anche attraverso un incontro divulgativo.	5,00	01/01/2020	31/12/2020	VAI LETIZIA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Prosecuzione delle attività di animazione socioculturale nel quartiere Garibaldi	5,00	01/01/2020	31/12/2020	VAI LETIZIA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_03_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Incentivare l'impegno sociale promuovendo la cultura della solidarietà e dell'inclusione e i valori dell'intergenerazionalità; predisposizione di un avviso pubblico per la raccolta di progetti giovanili, diversificati per assi prioritari con la mission del benessere e crescita dei giovani cittadini nei quartieri.	5,00	01/01/2020	31/12/2020	VAI LETIZIA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Sviluppare azioni di contrasto alla violenza di genere, religione e razza attraverso la partecipazione a bandi per la realizzazione di specifici progetti, realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alle scuole e alla cittadinanza in genere.	5,00	01/01/2020	31/12/2020	VAI LETIZIA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Monitoraggio dei servizi erogati dal Centro Donna e compartecipazione degli eventi in materia di contrasto alla violenza di genere. Monitoraggio risultati percorsi in uscita dalla casa rifugio per donne con bambini vittime di violenza: relazione annuale del Centro Antiviolenza Ippogrifo sull'utilizzo della struttura comunale fornita in convenzione.	5,00	01/01/2020	31/12/2020	VAI LETIZIA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Monitoraggio della partecipazione e della socializzazione dei giovani coinvolti in percorsi di crescita personale secondo una logica partecipativa e auto formativa con la finalità di far emergere le competenze e i saperi anche pratici	5,00	01/01/2020	31/12/2020	VAI LETIZIA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Sviluppo delle attività individuate nell'anno 2020 nell'ambito delle politiche scolastiche, giovanili e di contrasto ad ogni discriminazione.		01/01/2021	31/12/2022	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Manifestazione SETTEMBRE PEDAGOGICO (settembre - novembre 2020): realizzazione iniziative, convegni, presentazioni etc; mantenimento valori anno 2019 con minori risorse.	QUANTITATIVO	50,00	PESO: 10%
PROGRAMMA SCUOLA CITTA': manif. interesse affid. attività educative-didattiche (formazione insegnanti, progetti per scuole). (Introduz. procedura informatizz., che aumenta qualità e riduce errori materiali e tempistica creazione database)	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 15%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_03_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Realizzazione ISTITUTI COMPRENSIVI: predisposizione convenzione con scuole secondarie di secondo grado e protocollo operativo con scuole infanzia, scuole primarie e slow food italia	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Predisposizione e approvazione da parte della Conferenza Zonale (Comuni di Livorno, Collesalvetti, Capraia Isola) del PEZ PROGETTO EDUCATIVO DI ZONA 2020/21 per accedere al contributo erogato dalla Regione Toscana di circa € 200.000,00.	QUANTITATIVO	200.000,00	PESO: 15%
Predisposizione PROTOCOLLO OPERATIVO Comune di Livorno e UniPi per l'implementazione e ampliamento del coordinamento zonale scolare con il contributo fattivo di personale universitario.	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Numero scuole coinvolte nella diffusione dei risultati dell'INDAGINE ESPAD.	QUANTITATIVO	13,00	PESO: 5%
Realizzazione iniziative di animazione socio-culturale nel QUARTIERE GARIBALDI	QUANTITATIVO	5,00	PESO: 5%
Pubblicazione AVVISI per la raccolta di progetti giovanili	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 5%
CANDIDATURA A BANDI regionali/ministeriali contro la violenza e le discriminazioni di genere	QUANTITATIVO	2,00	PESO: 2%
Attività di INFORMAZIONE, FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE per contrastare la violenza e le discriminazioni di genere.	QUANTITATIVO	10,00	PESO: 3%
Casi presi in carico dalla rete Antiviolenza Città di Livorno	QUANTITATIVO	100,00	PESO: 5%
Fruitori del Centro Donna	QUANTITATIVO	1.000,00	PESO: 10%
Consulenze psicologiche e legali offerte gratuitamente dal Centro Donna per casi di violenza	QUANTITATIVO	400,00	PESO: 5%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_03_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Strutture coinvolte

Descrizione
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND
D220 POLITICHE SOCIALI
S600 POLIZIA MUNICIPALE
D250 SPORT E DEMANIO
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
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

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PONZOLINI SONIA	Dipendente	15,00%
MANETTI SONIA	Dipendente	100,00%
CECCARINI SILVIA	Dipendente	100,00%
BETTI LORELLA	Dipendente	50,00%
BRANCHETTI PATRIZIA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_03_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
POLIDORI PAOLA	Dipendente	100,00%
GUERRIERI MARIA GRAZIA	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
2020		2	01	610	CP	PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA - CONTR. REG. - V.U. 10406/1 (cod. minist.: 2.02.0004, p. f.: 2.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		2	01	1477	CP	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE -V.U.4534 E 4534/2 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 2.01)		11.154,00	11.154,00	11.154,00
							Totale Entrate	61.154,00	61.154,00	61.154,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4534	CP	REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE V.E. 1477 (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		11.154,00	11.154,00	11.154,00
2020		1	03	4556/2	CP	P.I.A. E P.E.Z. DA CAP. E.712 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07)		55.222,00	0,00	0,00

2020_D210_03_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	5248/1	CP	ATTIVITA' PROMOZIONALI PER I GIOVANI (cod. minist.: 1.05.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	03	5249	CP	PROGETTI PER GIOVANI (cod. minist.: 1.05.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2020		1	03	10142/2	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CIAF (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		17.000,00	17.000,00	17.000,00
2020		1	03	10453	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		27.775,00	27.775,00	27.775,00
2020		1	03	10453/1	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER TRASFERTE (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2020		1	03	10453/2	CP	DIRITTI PERSONE LGBT - ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER TRASFERTE (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	04	4476	CP	FUNZ.ISTIT.MUSICALE P.MASCAGNI (cod. minist.: 1.04.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.04)		320.000,00	320.000,00	320.000,00

2020_D210_03_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	4556/1	CP	P.I.A. E P.E.Z. - DA CAP. E.712 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.04.05.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07)		148.003,90	0,00	0,00
2020		1	04	10403/10	CP	PROGETTO RETE READY - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - DA E. 609 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		300,00	0,00	0,00
2020		1	04	10406/1	CP	PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 610 (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
							Totale Spese	650.454,90	446.929,00	446.929,00
							Saldo	-589.300,90	-385.775,00	-385.775,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_04_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Finalità

Miglioramento dell'offerta pubblica nei servizi educativi 0/6 per favorire , nell'ambito delle risorse disponibili, risposte qualitativamente più adeguate ai bisogni delle famiglie anche attraverso strategie di potenziamento delle professionalità educative del personale in un ottica di cambio e confronto generazionale.

Risultati attesi

Miglioramento delle professionalità operanti nell'ambito dei servizi 0/6.

Monitoraggio ed accompagnamento professionale delle 19 educatrici/ insegnanti dii nuova assunzione attraverso rimandi diretti dopo formazione in the job .

Analisi della qualità dei servizi a partire dai rimandi ricevuti dai genitori utenti e rappresentanti attivando canali di ascolto diretti alle famiglie .

Attuazione di piani di integrazione dei bambini disabili e in condizione di disagio

Attuazione in collaborazione con il CRED e con le altre istituzioni scolastiche, progetti educativi nelle seguenti materie:
a) educazione interculturale e cittadinanza attiva;
b) educazione contro gli stereotipi di genere in collaborazione anche con l'Università di Firenze;
c) educazione familiare (formazione della funzione genitoriale e sostegno alla genitorialità);
d) collaborazione nell'attuazione del progetto di educazione alimentare e ambientale
e) progetto Gioco Sport.
f) educazione al libro : attuazione in tutti i Nidi del progetto regionale "Leggere: forte !" rinforzato dalla valorizzazione dell' apertura pomeridiana con incontri nelle 5 biblioteche partecipate con testi per età 0/6 anni.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
La Responsabile di Direzione incontrerà le dipendenti affinchè possa crearsi un rapporto di ascolto e di condivisione dell'obiettivo ed inoltre effettuerà tutti gli incontri previsti con i gruppi di lavoro. In particolare sono previsti incontri periodici con le insegnanti di nuova assunzione.	25,00	01/01/2020	30/06/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

2020_D210_04_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuazione dei progetti educativi descritti nelle finalità in tutte le strutture comunali 1) educazione interculturale ; 2) educazione al genere in collaborazione anche con l'Università di Firenze; 3) educazione familiare (formazione); educazione alla lettura attraverso lo svolgimento del progetto regionale "Leggere:forte!"	25,00	01/01/2020	30/06/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Incontri a tema con il personale dei servizi educativi nei quali sono inseriti bambini disabili con la partecipazione del personale medico-sanitario e tecnici della riabilitazione .	25,00	07/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Miglioramento dei rapporti con le famiglie dei bambini frequentanti i servizi educativi comunali attraverso un programma di incontri con i rappresentanti delle famiglie e con "focus group" su tematiche specifiche inerenti la fruizione del servizio e la sua qualità.	25,00	07/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
monitoraggio dei bisogni strutturali e progettuali dei servizi educativi a titolarità pubblica		01/01/2021	31/12/2021	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Analisi dei bisogni degli utenti in un'ottica di continuità educativa 0/6		01/01/2022	31/12/2022	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
colloqui con personale insegnante di tutti i servizi educativi comunali	QUANTITATIVO	100,00	PESO: 30%
Report di rilevazione dei bisogni formativi delle insegnanti di nuova assunzione, da utilizzare per la progettazione degli anni successivi	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Rilevazioni della qualità (una per ogni servizio educativo comunale) utilizzando lo Strumento della Regione Toscana	QUANTITATIVO	16,00	PESO: 15%
Report conclusivo degli incontri con le famiglie rappresentanti per focus group sul tema della partecipazione e della qualità nei servizi educativi da utilizzare per la progettazione degli anni successivi	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 30%

2020_D210_04_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Incontri per monitoraggio efficacia dell'inserimento dei bambini disabili inseriti nei servizi educativi con la partecipazione dei tecnici sanitari	QUANTITATIVO	9,00	PESO: 5%
Report conclusivo all' attuazione dei progetti educativi indicati : educazione interculturale, contro gli stereotipi di genere, a sostegno della genitorialità,gioco-sport,educazione alla lettura, educazione all'aperto.	EFFICACIA	1,00	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
D220 POLITICHE SOCIALI

Stakeholder

- Genitore
- Personale Comune
- Sindacati

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GUERRIERI MARIA GRAZIA	Dipendente	15,00%
AGOSTINI ELEONORA	Dipendente	100,00%
ANGIOLINI ANNA MARIA	Dipendente	100,00%
BAGGIANI STEFANIA	Dipendente	100,00%
BAGLIVO CLAUDIA	Dipendente	100,00%
BELARDI SARA	Dipendente	100,00%
BELLINI BEATRICE	Dipendente	100,00%
BELLUCCI ANGELA	Dipendente	100,00%

2020_D210_04_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BENVENUTI ELEONORA	Dipendente	100,00%
BERNARDINI SILVIA	Dipendente	100,00%
TRASSINELLI LINDA	Dipendente	100,00%
VECERE ILENIA	Dipendente	100,00%
VENANZONI ANNA	Dipendente	100,00%
FERRI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
GIOIA MARA	Dipendente	100,00%
TONCELLI CECILIA	Dipendente	100,00%
PONZOLINI SONIA	Dipendente	15,00%
BERTI MARIA CHIARA	Dipendente	100,00%
BIAGI CECILIA	Dipendente	100,00%
BILIOTTI DONATELLA	Dipendente	100,00%
BONAVITA STEFANIA	Dipendente	100,00%
BONSIGNORI ELISA	Dipendente	100,00%
BROGI EVA	Dipendente	100,00%
BUFALINI MICHELA	Dipendente	100,00%
CANDURA GRETA	Dipendente	100,00%
CASABONA TIZIANA	Dipendente	100,00%
CASELLA SONIA	Dipendente	100,00%
CHIMENTI VALERIA	Dipendente	100,00%
CHINELLO MARIELLA	Dipendente	100,00%
CHINELLO MARIELLA	Dipendente	100,00%
CITRO ALESSANDRA	Dipendente	100,00%

2020_D210_04_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CITTI MARINA	Dipendente	100,00%
COLOMBAI NOVELLA	Dipendente	100,00%
COSCI MICHELA	Dipendente	100,00%
CROWDER ILARIA	Dipendente	100,00%
DE VECCHI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
DEL ROSSO ELISA	Dipendente	100,00%
DORE SARA	Dipendente	100,00%
DOZIO SILVIA	Dipendente	100,00%
FERRINI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
FIORETTI VALERIA	Dipendente	100,00%
FULCERI FEDERICA	Dipendente	100,00%
GALAVERNI ANNA MARIA	Dipendente	100,00%
GALLENI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
GIOMI BARBARA	Dipendente	100,00%
GIOVANNETTI CECILIA	Dipendente	100,00%
GIULIANI MARGHERITA	Dipendente	100,00%
GRANDINI SILVIA	Dipendente	100,00%
GRIFASI SILVIA	Dipendente	100,00%
GUERRAZZI FEDERICA	Dipendente	100,00%
LANDESCHI ANGELA	Dipendente	100,00%
LANDI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
LAPI DANIA	Dipendente	100,00%
LUPI ROSSELLA	Dipendente	100,00%

2020_D210_04_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARCHINI LAURA	Dipendente	100,00%
MARRUCCI GRETA	Dipendente	100,00%
MARTINELLI STEFANIA	Dipendente	100,00%
MAZZA CECILIA	Dipendente	100,00%
MEJANI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
MERCURIALI ELEONORA	Dipendente	100,00%
MICHELOZZI SILVIA	Dipendente	100,00%
MINI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
MORELLI SABRINA	Dipendente	100,00%
MOSCATO MARINELLA	Dipendente	100,00%
NANNIPIERI MARIANNA	Dipendente	100,00%
NASSISI ANNA	Dipendente	100,00%
NICCOLAI GIANNA	Dipendente	100,00%
NORCI MARZIA	Dipendente	100,00%
PACITTO ARIANNA	Dipendente	100,00%
PANETTA RITA	Dipendente	100,00%
PELACCHI LISA	Dipendente	100,00%
PEZZATINI BEATRICE	Dipendente	100,00%
PICCINI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
QUAGLIA VALERIA	Dipendente	100,00%
RINDI STEFANIA	Dipendente	100,00%
ROSINI VALENTINA	Dipendente	100,00%
SALANI CHIARA	Dipendente	100,00%

2020_D210_04_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SALVADORI SILVANA	Dipendente	100,00%
STASSANO ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
TALANI MONICA	Dipendente	100,00%
TESTA CECILIA	Dipendente	100,00%
TRIVELLI MONICA	Dipendente	100,00%
TUMMINELLI ELENA	Dipendente	100,00%
VANARELLI PAOLA	Dipendente	100,00%
MACELLONI PAOLA	Dipendente	100,00%
BARSOTTI VALENTINA	Dipendente	100,00%
ABATE ERIKA	Dipendente	100,00%
BARTOLINI CHIARA	Dipendente	100,00%
BASSINI CHIARA	Dipendente	100,00%
BERNIERI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
BIGAZZI PAOLA	Dipendente	100,00%
BONSIGNORI LUCIA	Dipendente	100,00%
BRACCI VALENTINA	Dipendente	100,00%
BUSONI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
CARBONCINI IRENE	Dipendente	100,00%
CHECCACCI CRISTIANA	Dipendente	100,00%
CONTE SILVIA	Dipendente	100,00%
CORCHIA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
CUCHE LAURA	Dipendente	100,00%
DOLCE PALMINA	Dipendente	100,00%

2020_D210_04_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
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%
FILIPPI ERIKA	Dipendente	100,00%
FIORINI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
FOLENA SILVIA	Dipendente	100,00%
FRUZZETTI VALENTINA	Dipendente	100,00%
GALATOLO SABRA	Dipendente	100,00%
GIMIGNANI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
GIOIA ANNALISA	Dipendente	100,00%
GIUSTI SARA	Dipendente	100,00%
GORINI ELENA	Dipendente	100,00%
GRILLANDINI SILVIA	Dipendente	100,00%
GUARINI ILARIA	Dipendente	100,00%
LENZI MARTINA	Dipendente	100,00%
LISI LETIZIA	Dipendente	100,00%
MANGIANTINI CHIARA	Dipendente	100,00%
MAZZANTI VALENTINA	Dipendente	100,00%
MAZZONI MELANIA	Dipendente	100,00%
MONTAGNANI SARAH	Dipendente	100,00%
MORIGGI DANIELA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_04_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
NESI ELISABETTA	Dipendente	100,00%
PACI SILVIA	Dipendente	100,00%
PALUMBO RITA	Dipendente	100,00%
POLIDORI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
RIZZA LAURA	Dipendente	100,00%
SACCHINI SARA	Dipendente	100,00%
SANTAGIULIANA MICHELA	Dipendente	100,00%
SANTORO LISA	Dipendente	100,00%
SENESE ANGELA	Dipendente	100,00%
MELE FRANCESCA	Posizione organizzativa	100,00%
BERNINI MAILA	Posizione organizzativa	100,00%
CHIAVACCI STEFANIA	Posizione organizzativa	100,00%
BERNINI ANNA	Posizione organizzativa	100,00%
PECCHIONI DUNIA	Posizione organizzativa	100,00%
FALLENI DONATELLA	Posizione Organizzativa	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			

2020_D210_04_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_05_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Partecipazione come strumento per la governance. Progetti partecipativi e partecipazione decentrata anche tramite l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Finalità

Le linee di mandato (10 - Diritti) stabiliscono di favorire la partecipazione consapevole e attiva dei cittadini singoli, delle associazioni culturali e sociali e delle categorie economiche, regolamentando le modalità di partecipazione per creare nuove forme di cittadinanza attiva e di democrazia urbana, nell'ambito dei principi costituzionali della sussidiarietà.
Si perseguirà quindi la finalità di completare e sviluppare progetti partecipativi anche in sinergia con altri enti, di individuare forme di partecipazione decentrata che garantiscano rappresentatività collettiva e non individuale, inclusività, collaborazione, concretezza, responsabilità, con il supporto del mondo accademico, e di incentivare e curare l'amministrazione condivisa dei beni comuni.

Risultati attesi

I risultati attesi dall'attuazione dell'obiettivo riguardano:
A) Partecipazione decentrata: collaborazione con l'Università di Pisa per un'indagine sui quartieri, sperimentazione di nuove forme di partecipazione decentrata.
B) Progetti partecipativi: cura dei progetti in corso e sviluppo di nuovi percorsi.
C) Beni Comuni: cura dei patti in corso e sviluppo di nuovi patti per l'amministrazione condivisa; snellimento della procedura.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Partecipazione decentrata - a) indagine sui quartieri di UNIPI - verifica e valutazione della prima fase; b) indagine sui quartieri di UNIPI - eventuale affidamento della seconda fase, sostegno, collaborazione, verifica e valutazione; c) supporto a sperimentazione per l'individuazione di nuove forme di partecipazione	40,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Processi partecipativi - a) cura e rendicontazione dei pp in corso; b) supporto giuridico/amministrativo di nuovi pp del Comune	30,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Beni Comuni - a) Cura dei patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni in corso e delle nuove proposte; b) misure atte ad incentivare i patti ed a diffondere la cultura dell'amministrazione condivisa	30,00	01/01/2020	31/01/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Partecipazione e beni comuni - supporto a partecipazione decentrata; processi partecipativi; amministrazione condivisa dei beni comuni		01/01/2021	31/12/2021	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Partecipazione e beni comuni - supporto a partecipazione decentrata; processi partecipativi; amministrazione condivisa dei beni comuni		01/01/2022	31/12/2022	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_05_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Partecipazione come strumento per la governance. Progetti partecipativi e partecipazione decentrata anche tramite l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Partecipazione decentrata - Predisposizione rapporti di valutazione relazione finale indagine UNIPI prima fase e seconda fase	QUANTITATIVO	2,00	PESO: 40%
Processi Partecipativi - PP ST'ART UP - invio relazione finale a Regione Toscana	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 15%
Processi partecipativi - Istruttoria e supporto processi partecipativi del Comune - rapporto fra richieste pervenute e trattate	PERCENTUALE	100,00	PESO: 15%
Beni Comuni - predisposizione periodica documento di aggiornamento sui patti per l'amministrazione condivisa	EFFICIENZA	3,00	PESO: 15%
Beni Comuni - istruttoria proposte di patti di amministrazione condivisa - rapporto fra proposte pervenute e trattate	PERCENTUALE	100,00	PESO: 15%

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

2020_D210_05_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Partecipazione come strumento per la governance. Progetti partecipativi e partecipazione decentrata anche tramite l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FAIA PATRIZIA	Dipendente	100,00%
PONZOLINI SONIA	Dipendente	15,00%
GUERRIERI MARIA GRAZIA	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
						Totale Entrate			

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1875	CP	SPESE PER PROCESSI PARTECIPATIVI (cod. minist.: 1.01.07.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	SPESE PER PROCESSI PARTECIPATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	04	10508	CP	CONSIGLIO DEL CIBO - TRASFERIMENTO (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Totale Spese	25.000,00	25.000,00	25.000,00
							Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_06_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Finalità

Conclusione delle procedure di selezione di un nuovo programma gestionale con anche interfaccia con l'utenza e trasmigrazione dei dati del gestionale attualmente in uso, in vista della completa operatività per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e di ristorazione per l'anno scolastico 2020-21.
Gestione del contratto con le ludoteche attraverso controlli effettuati anche con sopralluoghi non annunciati e stesura verbale.
Gestione del contratto di trasporto scolastico anche attraverso controlli sui mezzi e i dipendenti adibiti alla guida
Verranno programmate due giornata durante l'anno per il monitoraggio e l'eventuale aggiornamento sulle modalità di raccolta differenziata all'interno delle strutture scolastiche comunali. Tale gestione del rifiuto ha infatti dato luogo a notevoli difficoltà sia per la gestione degli spazi esterni appositi, che dei contenitori posti nei locali frequentati dai bambini.
In considerazione della ricorrenza di presenze infestanti all'interno di locali scolastici, è utile mantenere un rapporto di monitoraggio e di controllo con le scuole anche al fine di prevenire tali eventualità e tranquillizzare l'utenza.
Per quanto riguarda i portali di gestione dei rapporti con le scuole, per quello regionale dell'edilizia scolastica si programma di ultimare la raccolta e l'inserimento delle certificazioni tecniche.
Per il portale scuola che raccoglie numerosi servizi gestiti per e con le scuole, sarà utile l'implementazione e l'ottimizzazione delle funzioni per superare alcune disfunzioni presenti attualmente. Ciò soprattutto in riferimento alle comunicazioni con le scuole (es.richiesta dati su iscrizioni, elenchi numerici e nominali di iscritti con indicazione n cell famiglie) e alla gestione delle varie funzioni inerenti il trasporto scolastico, le cedole librarie, il pacchetto scuola e le manutenzioni.

Risultati attesi

Contratto ludoteche: eventuale rilevamento situazioni non conformi al contratto in vista della sua possibile proroga
Emersione di situazioni di criticità rispetto allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, con particolare riguardo a quelle attinenti alla sicurezza degli utenti
Ottimizzazione della collaborazione in qualità soggetto tramite tra scuole e AAMPS al fine di incrementare
quantitativamente la raccolta differenziata nelle scuole e implementarne la qualità, con riguardo anche alla lotta agli agenti infestanti
L'implementazione della documentazione sui vari portali e il superamento delle criticità attualmente presenti, al fine della completezza dell'anagrafe degli edifici scolastici

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Giornate di incontro con segreterie delle scuole e Aamps per chiarimenti e indicazioni sulla gestione della raccolta differenziata all'interno delle strutture e la difesa e prevenzione dagli agenti infestanti	20,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Controlli su ludoteche con sopralluoghi controlli su trasporto scolastico su mezzi e autisti	20,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_06_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Implementazione e ottimizzazione funzioni dei portali di comunicazione con le scuole per la gestione dei dati sugli iscritti, sul trasporto scolastico, sule cedole librarie, pacchetto scuola e manutenzioni. Inserimento nel portale regionale scuola documentazione tecnico - edilizia.	60,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Proseguire nel miglioramento dei servizi accessori all'istruzione		01/01/2021	31/12/2022	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Organizzazione e realizzazione di due giornate formative con le scuole	QUANTITATIVO	2,00	PESO: 20%
Numero sopralluoghi	QUANTITATIVO	6,00	PESO: 20%
Giornate formative per personalizzazione gestionale	QUANTITATIVO	3,00	PESO: 20%
Revisione portale Scuola	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 40%

Strutture coinvolte

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D320 ENTRATE E PATRIMONIO
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Bambino
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi
Utenti, contribuenti

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_06_PEG	**Vice Sindaco Monica Mannucci**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Stakeholder

ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARTELLI SILVIA	Dipendente	100,00%
PONZOLINI SONIA	Dipendente	15,00%
GUERRIERI MARIA GRAZIA	Dipendente	15,00%
FILIPPELLI DAVID	Dipendente	100,00%
SPECOS ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
RIVECCI ANTONIO	Dipendente	100,00%
OLMI MARIA GRAZIA	Dipendente	100,00%
CANDIAN MICHELA	Dipendente	100,00%
ANCILLOTTI DANIELA	Posizione organizzativa	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
2020		2	01	432	CP	RIMBORSO STATO PER SPESE TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE V.U. 4531/1 (cod. minist.: 2.01.0003, p. f.: 2.01)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
2020		2	01	710	CP	FUNZIONI DPR 616/77 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4577/2 (cod. minist.: 2.03.0011, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		450.000,00	450.000,00	450.000,00

2020_D210_06_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		3	01	932	CP	SERVIZI LUDOTECARI INTROITO TESSERAMENTI (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
2020		3	01	933	CP	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		3	01	962	CP	CONTR.FAMIGLIE MENSA MATERNE E PRIMARIE (cod. minist.: 3.01.0012, p. f.: 3.01)		6.298.000,00	6.298.000,00	6.298.000,00
2020		3	01	1110	CP	CONTR. FAMIGLIE ASILI NIDO (cod. minist.: 3.01.0027, p. f.: 3.01)		2.787.000,00	2.787.000,00	2.787.000,00
							Totale Entrate	9.684.000,00	9.684.000,00	9.684.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4116	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist.: 1.04.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		1	03	4140	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE D'INFANZIA (cod. minist.: 1.04.01.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		6.500,00	6.500,00	6.500,00

2020_D210_06_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4212	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist.: 1.04.02.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020		1	03	4226	CP	SPESE C.P.I.A. UTILIZZO PLESSI PROVINCIALI (cod. minist.: 1.04.05.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2020		1	03	4303	CP	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MEDIE (cod. minist.: 1.04.03.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020		1	03	4445	CP	ASS. SCOL. TRASPORTO, MATERNE, OBBLIGO, SUPERIORI (cod. minist.: 1.04.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		350.720,00	350.720,00	350.720,00
2020		1	03	4532	CP	ASSISTENZA INFORMATICA (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	03	4537	CP	SPESE PER UTILIZZO PALESTRE (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2020		1	03	4545	CP	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		17.000,00	0,00	0,00

2020_D210_06_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4547/1	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE SCOLASTICO (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		57.000,00	57.000,00	57.000,00
2020		1	03	4558/2	CP	PROMOZ.,DOCUMENTAZ. GESTIONE SERV. LUDOTECARI, LUDOBUS E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07)		155.000,00	155.000,00	155.000,00
2020		1	03	4564	CP	ESTERNALIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07)		71.000,00	71.000,00	71.000,00
2020		1	03	10160	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - NIDI D'INFANZIA (cod. minist.: 1.10.01.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		3.600,00	3.600,00	3.600,00
2020		1	04	4575	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (cod. minist.: 1.04.05.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.06)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2020		1	04	4577/1	CP	BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA (cod. minist.: 1.04.05.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02)		229.000,00	229.000,00	229.000,00

2020_D210_06_PEG

Assessorato
Vice Sindaco Monica Mannucci

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	4577/2	CP	PACCHETTO SCUOLA - V.E. 710 (cod. minist.: 1.04.05.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE)		450.000,00	450.000,00	450.000,00
2020		1	04	10481	CP	SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MENSA ALUNNI (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
							Totale Spese	4.008.820,00	3.991.820,00	3.991.820,00
							Saldo	+5.675.180,00	+5.692.180,00	+5.692.180,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_07_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Promozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della politica dei diritti delle persone LGBTQI in stretta collaborazione con il Tavolo Rainbow

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Finalità

L'obiettivo troverà la sua piena realizzazione nell'ambito della Casa dei Diritti, una sede dedicata che sarà il riferimento di tutti i cittadini e le cittadine per il contrasto di qualunque tipo di pregiudizio e di discriminazione, per la promozione capillare della conoscenza dei diritti e delle condizioni della loro effettiva esigibilità, incubatore, tramite ricerche, eventi, iniziative, di una nuova consapevolezza collettiva in tema di diritti e di un nuovo senso di responsabilità, esteso a tutta la comunità locale, in merito alla loro tutela.

Risultati attesi

In stretto collegamento con le Associazioni e Enti del Terzo settore, sarà data continuità alle attività del 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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Azioni di sensibilizzazione a favore dell'orientamento sessuale per i diritti delle persone LGBTQI compartecipando alle attività del Tavolo Rainbow	100,00	01/01/2020	31/12/2020	VAI LETIZIA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Prosecuzione delle attività e azioni di sensibilizzazione		01/01/2021	31/12/2022	VAI LETIZIA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero riunioni di programmazione del Tavolo Rainbow	QUANTITATIVO	5,00	PESO: 30%
Numero attività compartecipate con il Tavolo Rainbow	QUANTITATIVO	10,00	PESO: 70%

Strutture coinvolte

Descrizione
D220 POLITICHE SOCIALI

Stakeholder

Studente

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_07_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Promozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della politica dei diritti delle persone LGBTQI in stretta collaborazione con il Tavolo Rainbow

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

Stakeholder

Personale Comune
Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Sevizio sanitario Regionale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BETTI LORELLA	Dipendente	50,00%
PONZOLINI SONIA	Dipendente	10,00%
GUERRIERI MARIA GRAZIA	Dipendente	10,00%
VAI LETIZIA	Posizione organizzativa	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
2020		2	01	609	CP	PROGETTO RETE READY - V.U. 10403 (cod. minist.: 2.02.0004, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Totale Entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	10403	CP	PROGETTO RETE READY - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 609 (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_07_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Promozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della politica dei diritti delle persone LGBTQI in stretta collaborazione con il Tavolo Rainbow

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						Saldo	0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità D220 Politiche sociali

Responsabile
Arianna Guarnieri

D220 POLITICHE SOCIALI		
	DIRIGENTE	**Arianna Guarnieri**
UFFICI		**Responsabili**
Staff	Gestione strategica rette e compartecipazioni	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
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 pemium (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
Gestione interventi di liquidazione contributi post alluvione per pratiche non in s.a.l.
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

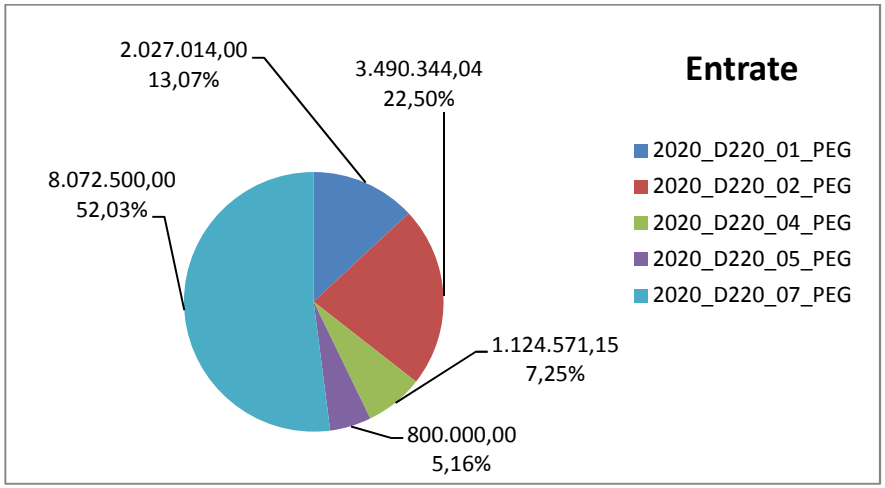
FUNZIONI POLITICHE SOCIALI
Gestione progetto di sostegno alla genitorialità a valere sui fondi ministeriali per la famiglia
Progettualità innovative inerenti alle attività di assistenza di base
Gestione servizi mensa e distribuzione pasti per la povertà alimentare - assistenza economica ad adulti e famiglie 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)
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
Supporto alle attività della “Banca del Tempo” in funzione della valorizzazione e dello scambio delle risorse umane cittadine
Nuovo decentramento e partecipazione condivisa con i cittadini. Realizzazione di processi partecipativi per settori, argomenti, luoghi individuati, anche mediante utilizzazione di finanziamenti esterni; utilizzo della rete civica e dei social media. Supporto alla realizzazione di atti statutari e regolamentari.
Partecipazione: attivazione e gestione processi partecipativi. Concretizzare tali obiettivi 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
Istruttoria bonus sociale idrico integrativo

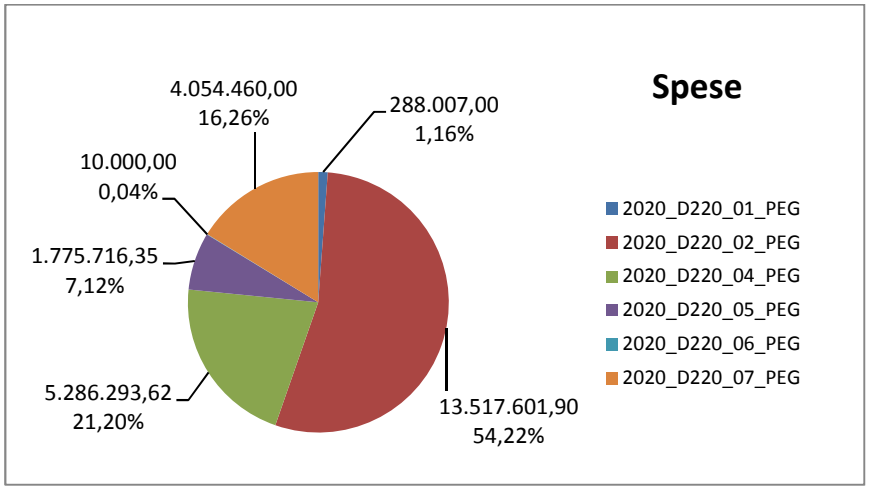
FUNZIONI POLITICHE SOCIALI
Servizio di telesoccorso e sorveglianza attiva anziani fragili - assistenza domiciliare
Sviluppo e gestione progettualità innovative nell'area della tutela di disabili e anziani
Erogazione contributi per assistenza familiare e personale di anziani e disabili e per abbattimento 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 2020

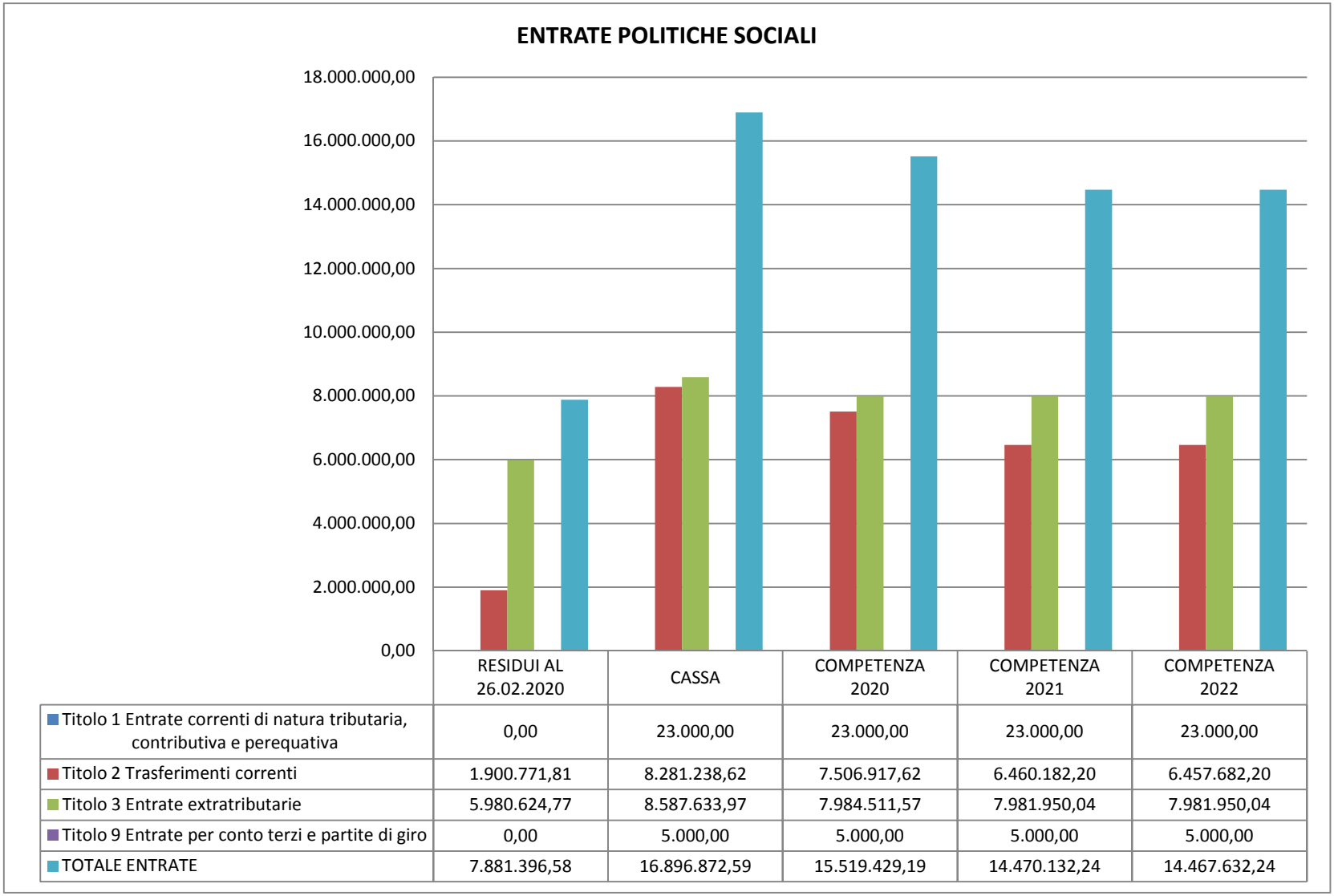
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI	Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	2.027.014,00	288.007,00	1.739.007,00
2020_D220_02_PEG	Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza	D220	POLITICHE SOCIALI	Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	3.490.344,04	13.517.601,90	-10.027.257,86
2020_D220_03_PEG	Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani	D220	POLITICHE SOCIALI	Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	0,00	0,00	0,00
2020_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI	Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	1.124.571,15	5.286.293,62	-4.161.722,47
2020_D220_05_PEG	Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP e rafforzamento sistema di controllo	D220	POLITICHE SOCIALI	Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	800.000,00	1.775.716,35	-975.716,35
2020_D220_06_PEG	Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti	D220	POLITICHE SOCIALI	Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	0,00	10.000,00	-10.000,00
2020_D220_07_PEG	Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani	D220	POLITICHE SOCIALI	Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	8.072.500,00	4.054.460,00	4.018.040,00
					Totale	**15.514.429,19**	**24.932.078,87**	**-9.417.649,68**

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



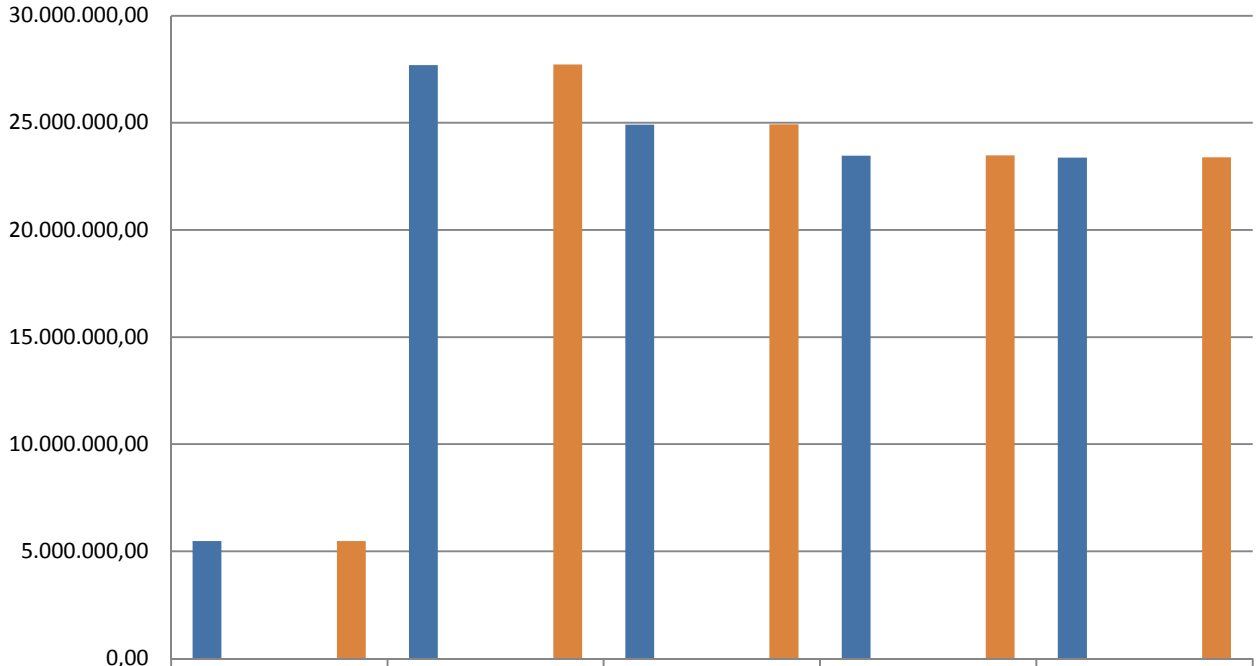


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
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	1.900.771,81	8.281.238,62	7.506.917,62	6.460.182,20	6.457.682,20
Titolo 3 Entrate extratributarie	5.980.624,77	8.587.633,97	7.984.511,57	7.981.950,04	7.981.950,04
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	7.881.396,58	16.896.872,59	15.519.429,19	14.470.132,24	14.467.632,24

SPESE POLITICHE SOCIALI



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	5.478.548,52	27.700.625,35	24.919.344,20	23.461.875,37	23.377.375,37
Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	1.500,00	1.500,00	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	5.482.837,52	27.722.649,02	24.937.078,87	23.478.110,04	23.393.610,04

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_01_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Redigere, sulla base del lavoro di definizione del profilo epidemiologico della comunità locale (PIS, PIZ) la nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese tenendo conto delle risorse a disposizione dell'Azienda USL e dei Comuni per organizzare e gestire i servizi e la loro continuità, per garantire una distribuzione chiara e razionale delle funzioni, il coordinamento negli interventi, omogeneità di accesso ai servizi.
Collaborare, all'interno dell'Ufficio di Piano e , una volta approvata, con lo strumento della Convenzione integrata, alla creazione di una rete diffusa di servizi territoriali di prevenzione, diagnosi,cura, oerientamento e accompagnamento sanitario facilemnte accessibili che offrano ai cittadini punti di riferimento certi(es. Case della Salute), semplificando le procedure di accesso ai setrvizi sociosanitari, favorendo una presa in casrico globale delle persone e garantendo la continuità assistenziale.
Partecipare al gruppo di lavoro interistituzionale costituito per redigire un nuovo Accordo di programma tra il Comune di Livorno, l'ASL Nord-Ovest e la regione Toscana per dotare la città di un nuovo ospedale nel'area di viale Alfieri.

Risultati attesi

Al fine di garantire l'adeguatezza e l'appropriatezza degli interventi connessi all'assistenza socio- sanitaria dei cittadini della zona livornese si procede ad:
-avviare i lavori dell'Ufficio di Piano – organismo previsto dalla normativa regionale di riferimento- costituito con del. Conferenza dei sindaci integrata n. 13 del 10/12/2019 per la stesura condivisa con i soggetti istituzionali coinvolti;
-definire i contenuti del PIS (Piano Integrato di Salute) e del PIZ (Piano di Inclusione Zonale), strumenti per la programmazione del territorio e relativa approvazione;
- predisporre la bozza della Convezione per la proposta al Consiglio comunale
- partecipare al gruppo di lavoro interistituzionale, istituito con determinazione n. 8817 del 22.11.20129, per la redazione della bozza di nuovo Accordo di programma con Regione Toscana per la costruzione del nuovo ospedale della città di Livorno.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Costituzione e avvio lavori Ufficio Piano, organismo interistituzionale composto dai resposabili degli Uffici sociali e sanitari dell'ASL Nord-Ovest e dei Comuni di livorno, Collesalvetti e Capraia Isola, previsto dal Piano Integrato Sociosanitario Region	20,00	01/01/2020	29/02/2020	TOCCHINI CATERINA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Percorso di partecipazione pubblica per accompagnare la definizione dei contenuti degli strumenti programmatori dei servizi sociosanitari zonali, PIS (Piano Integrato di Salute) e del PIZ (Piano di Inclusione Zonale) e approvazione dei relativi Piani	20,00	01/01/2020	30/06/2020	TOCCHINI CATERINA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Predisposizione contenuti della Convenzione sociosanitaria triennale con ASL Nord ovest, Comune di Collesalvetti e Comune di Capraia Isola per la gestione dei servizi di integrazione sociosanitaria della Zona livornese	40,00	01/01/2020	31/12/2020	TOCCHINI CATERINA	D220 POLITICHE SOCIALI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_01_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Partecipazione al Gruppo di lavoro interistituzionale per la redazione ed il monitoraggio dell'Accordo di programma tra il Comune di Livorno , ASL Nord ovest, Regione Toscana per la reazlizzazione del nuovo Ospedale Viale Alfieri	20,00	01/01/2020	31/12/2020	GUARNIERI ARIANNA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Attuazione della nuova Convenzione socio sanitaria integrata, prosecuzione dei lavori dell'ufficio di piano		01/01/2021	31/12/2021	TOCCHINI CATERINA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Prosecuzione attività e monitoraggio Convenzione socio sanitaria integrata		01/01/2022	31/12/2022	TOCCHINI CATERINA	D220 POLITICHE SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Proposta di Delibera Conf. Sindaci approvazione PIS e PIZ	EFFICACIA	1	PESO: 40%
Proposta di delibera Consiglio Comunale Convenzione socio-sanitaria	PERCENTUALE	1	PESO: 40%
Bozza Accordo di programma per il nuovo Ospedale	EFFICACIA	1	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S100 SEG.GENERALE

Stakeholder

Altri Enti locali
Cittadini, società civile
ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BARGAGNA ROSSELLA	Dipendente	50,00%

2020_D220_01_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SGROLLI ELISA	Dipendente	100,00%
GUERRINI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
SGURA CINZIA	Dipendente	100,00%
LA MENDOLA GIUSEPPINA	Dipendente	100,00%
LAMBROIA SABRINA	Dipendente	100,00%
SALVADORI RICCARDO	Dipendente	100,00%
SQUILLANTE MARIA HELENA	Dipendente	100,00%
TOCCHINI CATERINA	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
2020		2	01	454	CP	CONTR. MINISTERO DEL LAVORO PON-FSE INCLUSIONE - V.U. 10409 - 10410 - 10411 - 10412 - 10413 - 10414 - 10415 - 10416 (cod. minist.: 2.01.0004, p. f.: 2.01)		283.007,00	0,00	0,00
2020		2	01	460	CP	CONTR. MINISTERO DEL LAVORO PON AVVISO 1 - V.U. 10515 (cod. minist.: 2.01.0004, p. f.: 2.01)		283.007,00	0,00	0,00
2020		2	01	601	CP	QUOTA FONDO SOC. REG. ESERCIZI PREGRESSI (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		890.000,00	890.000,00	890.000,00

2020_D220_01_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

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
2020		2	01	807	CP	CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI (cod. minist.: 2.05.0001, p. f.: 2.01)		571.000,00	571.000,00	571.000,00
							Totale Entrate	2.027.014,00	1.461.000,00	1.461.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	10416	CP	REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE -CONTR. DI SERV. PUBBL. - V.E. 454 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		283.007,00	0,00	0,00
2020		1	03	10429/2	CP	PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Totale Spese	288.007,00	5.000,00	5.000,00
							Saldo	+1.739.007,00	+1.456.000,00	+1.456.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_02_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Elaborazione di nuovi modelli gestionali per le RSA Comunali, ottimizzando e potenziando al contempo le dotazioni strumentali all'interno delle RSA Pascoli e Villa Serena.
Realizzazione di un focus sulla disabilità con particolare attenzione al passaggio all'età adulta, favorendo la comunicazione con le associazioni per rispondere in modo sempre più appropriato alle richieste del territorio.

Risultati attesi

La realizzazione degli obiettivi sarà così perseguita:
-Costituzione di un gruppo di lavoro interno per l'analisi dell'attuale e per l'elaborazione di progetti operativi per la gestione delle RSA Comunali allo scadere dell'appalto in corso di affidamento;
- raccordo tra il gestore e l'ufficio tecnico e l'economato per una proficua gestione dell'avvio del Global service, dei lavori di adeguamento e delle forniture da effettuare.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Costituzione e coordinamento del Gruppo di lavoro intersettoriale per la studio di fattibilità riguardante il futuro assetto delle strutture di accoglienza residenziale per anziani	40,00	01/01/2020	31/10/2020	CARLETTI PAOLA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Redazione di proposta progettuale relativa al nuovo assetto del complesso delle RSA e all'inserimento di eventuali nuovi servizi da sottoporre alla Giunta Comunale	60,00	01/01/2020	31/12/2020	CARLETTI PAOLA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Attuazione della prima fase del pogetto sulla nuova gestione delle RSA		01/01/2021	31/12/2021	CARLETTI PAOLA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Prosecuzione e possibile completamento del progetto		01/01/2022	31/12/2022	CARLETTI PAOLA	D220 POLITICHE SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Relazioni tecniche prodotte a seguito degli incontri del Tavolo di programmazione per l'assetto delle RSA cittadine	EFFICIENZA	>3	PESO: 20%
Redazione proposta progettuale Tavolo RSA	EFFICIENZA	1	PESO: 40%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_02_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Incontri di coordinamento legati alla gestione delle RSA pubbliche relativi ai rapporti di Global Service, ai lavori programmati e alle verifioche relative alla sicurezza.	EFFICIENZA	>3	PESO: 40%

Strutture coinvolte

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

- Anziano
- Disabili
- Associazioni di Tutela
- Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VISCONTI MONICA	Dipendente	100,00%
POLI DANIELA	Dipendente	100,00%
PIERONI RICCARDO	Dipendente	100,00%
TRUONO SIMONETTA	Dipendente	100,00%
VALLATI ISABELLA	Dipendente	100,00%
GIACOMELLI LETIZIA	Dipendente	100,00%
GIROMINI LUCA	Dipendente	100,00%
BUONACCORSI STEFANIA	Dipendente	50,00%
DE GIACOMO MARGHERITA	Dipendente	100,00%
CARLETTI PAOLA	Posizione organizzativa	100,00%

2020_D220_02_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza

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
2020		2	01	580	CP	QUOTA FONDO SOCIALE TRASF. REGIONALE (V.U. 10482/3 PER RESIDUI) (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
2020		2	01	580/4	CP	CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483 (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		146.317,00	146.317,00	146.317,00
2020		2	01	581	CP	PROGETTO VITA INDIPENDENTE - CONTR. REG. - V.U. 10445 (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		354.000,00	354.000,00	354.000,00
2020		2	01	602	CP	TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE V.U.10340/1-10443-10443/4-10443/5 (cod. minist.: 2.03.0009, p. f.: 2.01)		2.595.577,00	2.595.577,00	2.595.577,00
2020		3	01	934	CP	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2020		3	01	1231	CP	PROVENTI DA AUSL PER HANDICAP (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		280.000,00	280.000,00	280.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_02_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza

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
2020		3	01	1307	CP	CANONE CONCESSORIO LOCALI PALAZZINA 5 - VILLA SERENA - LAVORI A SCOMPUTO V.U. 32016 (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		17.450,04	17.450,04	17.450,04
							Totale Entrate	3.490.344,04	3.490.344,04	3.490.344,04

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	10340	CP	RSA SERVIZI (cod. minist.: 1.10.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		7.533.120,16	7.533.120,16	7.533.120,16
2020		1	03	10344	CP	GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	03	10438/1	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		1.422.101,00	1.422.101,00	1.422.101,00
2020		1	03	10438/2	CP	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		325.515,00	325.515,00	325.515,00

2020_D220_02_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	10438/3	CP	SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		680.770,00	680.770,00	680.770,00
2020		1	03	10443	CP	ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI PER NON AUTOSUFF. (V.E. 602 E 838 PER RESIDUI) (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		1.605.028,99	1.605.028,99	1.605.028,99
2020		1	03	10443/40	CP	PROGETTO ANZIANI FRAGILI (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		20.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	10606/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIN. FONDO POVERTA' PER EDUCATIVA DOMICILIARE DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		4.734,40	0,00	0,00
2020		1	04	10347	CP	FONDO ANNUALE PER NON AUTOSUF. - TRASF. AD AUSL -DA CONTR. REG. EX CAP. 600 VECCHIO - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.10.03.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03)		96.297,27	0,00	0,00

2020_D220_02_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	10405	CP	INDENNITA' PER INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
2020		1	04	10443/4	CP	ASSISTENZA INDIRETTA PER NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03)		515.985,81	515.985,81	515.985,81
2020		1	04	10443/5	CP	ALTRI TRASFERIMENTI PER DISABILI NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		218.175,00	218.175,00	218.175,00
2020		1	04	10443/9	CP	TRSFERIM. AD AUSL PER CENTRO DIURNO COTETO SU FONDO NON AUTOSUFF. - V.E.602 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020		1	04	10445	CP	REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VITA INDIPENDENTE - V.E. 581 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		354.000,00	354.000,00	354.000,00
2020		1	04	10468/10	CP	REIMP. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE PER GRAVISSIME DISABILITA'- DA E. 604 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		229.935,40	0,00	0,00

2020_D220_02_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	10469	CP	TRASF. A AUSL PER PRESTAZIONI SANITARIE A VALERE SUL FONDO N.A. - V.E. 602 (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		136.387,20	136.387,20	136.387,20
2020		1	04	10483	CP	REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. -V.E.580/4 (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		146.317,00	146.317,00	146.317,00
2020		1	10	10339	CP	COPERTURA INAIL TIROCINI E STAGE - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI (cod. minist.: 1.10.04.08, p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.02)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2020		4	03	32016	CP	PALAZZINA 5 - VILLA SERENA - SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1307 (cod. minist.: 3.01.03.05, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		11.234,67	11.234,67	11.234,67
							Totale Spese	13.517.601,90	13.166.634,83	13.166.634,83
							Saldo	-10.027.257,86	-9.676.290,79	-9.676.290,79

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_03_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Migliorare il supporto dei nuclei più fragili attraverso misure di sostegno alla genitorialità, anche con opportuni protocolli di/con gli altri Enti coinvolti

Risultati attesi

Implementazione del Servizio Educativo Territoriale
Progetti di solidarietà e partnership familiare
Riapertura Bando Centri Estivi per minori

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avvio tavoli di concertazione per stesura protocolli operativi	20,00	01/01/2020	31/12/2020	GUARNIERI ARIANNA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Elaborazione Bando Centri Estivi per minori ed adolescenti	60,00	01/01/2020	31/12/2020	GUARNIERI ARIANNA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Avvio procedure per Garante dei Minori	20,00	01/01/2020	31/12/2020	GUARNIERI ARIANNA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Prosecuzione attività avviate		01/01/2021	31/12/2021	GUARNIERI ARIANNA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Prosecuzione attività e monitoraggio		01/01/2022	31/12/2022	GUARNIERI ARIANNA	D220 POLITICHE SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Pubblicazione Bando Garante per i minori	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 100%

Strutture coinvolte

Descrizione
S600 POLIZIA MUNICIPALE

Stakeholder

Anziano

2020_D220_03_PEG	Assessorato **Assessore Andrea Raspanti**	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**
Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani		Responsabile **GUARNIERI ARIANNA**

Stakeholder

Disabili
Associazioni di Tutela
Cittadini, società civile
Garante Disabili

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MUNAFO' LUCIA	Dipendente	100,00%
ZISI MARIA CRISTINA	Dipendente	100,00%
FERRARI ILARIA	Dipendente	100,00%
CAPUTO ARIANNA	Dipendente	100,00%
ARENA SAMANTA	Dipendente	100,00%
GALLO MONICA	Dipendente	100,00%
BUONACCORSI STEFANIA	Dipendente	50,00%
D'ACUNTO TOMMASINA	Dipendente	100,00%
SCOINI GIUSEPPE	Dipendente	100,00%
DI FRAIA ROSANNA	Dipendente	100,00%
GIACCAI SARA	Dipendente	100,00%
LENZI SERENELLA	Dipendente	100,00%
BULUGGIU PAOLA	Dipendente	100,00%
PANERAJ FRANCESCA	Dipendente	100,00%
RADI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
NISTA GIULIA	Dipendente	100,00%
PASSERAI LAURA	Dipendente	100,00%
BENEDETTINI ELISA	Dipendente	100,00%
FULCERI SAMANTHA	Dipendente	100,00%

2020_D220_03_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BIZZI MARTA	Dipendente	100,00%
MORELLI SUSANNA	Dipendente	100,00%
BUGGIANI LAURA	Dipendente	100,00%
AMADORI NEDI	Dipendente	100,00%
STIAFFINI FEDERICA	Dipendente	100,00%
PIETRA CAPRINA IRENE	Dipendente	100,00%
FRANCHI MONIA	Dipendente	100,00%
STOPPA MASSIMO	Dipendente	100,00%
CAGNOLINI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
TISO PAOLO	Dipendente	100,00%
RIGHETTI KATIA	Dipendente	100,00%
SIMONETTI DEBORAH	Dipendente	100,00%
BERTAGNI LOREDANA	Dipendente	100,00%
PIRAM SILVIA	Dipendente	100,00%
MANNUCCI ANNA MARIA	Dipendente	100,00%
POLLASTRINI ENRICO	Dipendente	100,00%
FABBRIZI MAILA	Dipendente	100,00%
NAZZARRI GIULIA	Dipendente	100,00%
LENZI SAMANTHA	Dipendente	100,00%
OLIVOLA VALENTINA	Dipendente	100,00%
MANCINI ELEONORA	Dipendente	100,00%
MALFANTI SUSANNA	Posizione organizzativa	100,00%
TISO PAOLO	Posizione organizzativa	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_03_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**
Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani		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
						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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_04_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Dare maggiore organicità alle politiche comunali di contrasto all'esclusione sociale attraverso interventi di riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi che vadano nella direzione di una maggiore integrazione tra l'attività del settore amministrativo e quella del Servizio Sociale Professionale e, in generale, di una maggiore capacità di interazione e collaborazione tra diversi uffici (Marginalità, SSP, Anagrafe, Polizia Municipale, Ufficio Casa), al contempo aumentando le opportunità di collaborazione del Comune con gli enti del terzo settore. Attivare misura di contribuzione straordinaria per i redditi più fragili e sviluppare l'infrastruttura sociale per favorire l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio di marginalità.

Risultati attesi

Le finalità sopra esposte saranno realizzate attivando nuova tipologia di contributi straordinari per i redditi più fragili che possa essere una leva per l'inclusione sociale dei soggetti in modo da favorire il loro reintegro nella comunità, individuando, in sinergia con il Servizio Sociale Professionale i criteri di accesso alla fruizione del contributo e formalizzandoli tramite un regolamento.
Favorire l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio di marginalità attraverso il consolidamento e sviluppo dell'infrastruttura sociale di supporto attraverso la definizione di precisi protocolli operativi (con Polizia Municipale, Ufficio Anagrafe, Azienda USL, Forze dell'ordine ed enti del terzo settore) per la presa in carico e la gestione delle situazioni di rischio sociale e le situazioni di grave emarginazione adulta.
Dotazione di strumenti, anche digitali, per ridurre il gap informativo delle persone svantaggiate.
Istituire un gruppo di lavoro per la gestione delle situazioni di crisi.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Al fine di sviluppare nuove metodologie di intervento sui bisogni rilevati dal servizio sociale attraverso gli operatori, saranno predisposti appositi protocolli operativi con Servizio Sociale Professionale.	50,00	01/01/2020	31/12/2020	MOSCHEI MONICA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Elaborazione proposta di regolamento per l'erogazione di contributi straordinari destinati ai redditi più fragili, con individuazione di specifici criteri di accesso per la loro attribuzione.	50,00	01/01/2020	31/12/2020	MOSCHEI MONICA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Gestione annuale delle istruttorie dei benefici concessi		01/01/2021	31/12/2021	MOSCHEI MONICA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Dotazione di strumenti, anche digitali, per ridurre il gap informativo delle persone svantaggiate.		01/01/2022	31/12/2022	MOSCHEI MONICA	D220 POLITICHE SOCIALI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_04_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Predisposione protocolli operativi con servizio sociale professionale	EFFICIENZA	>=1	PESO: 50%
Elaborazione proposta di regolamento	PERCENTUALE	1	PESO: 50%

Strutture coinvolte

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S400 SERVIZI FINANZIARI
S600 POLIZIA MUNICIPALE
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Personale Comune
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
ASL
Sevizio sanitario Regionale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TERRENI PAOLA	Dipendente	100,00%
MANETTI GIULIA	Dipendente	100,00%
ROSASPINA FRANCESCA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_04_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PALLA SANDRA	Dipendente	100,00%
LEONE LAURA	Dipendente	100,00%
FILIPPI GABRIELLA	Dipendente	100,00%
ANDREOLI ALBANELLA	Dipendente	100,00%
MOSCHEI MONICA	Posizione Organizzativa	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
2020		1	01	162	CP	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (cod. minist.: 1.01.0008, p. f.: 1.01)		23.000,00	23.000,00	23.000,00
2020		2	01	448	CP	CONTRIB. STATO PROGETTO SPRAR - V.U. 10422 (cod. minist.: 2.01.0004, p. f.: 2.01)		328.164,00	328.164,00	328.164,00
2020		2	01	449	CP	CONTRIB. MIN. GIUSTIZIA DIP. AMM.NE PENITENZIARIA - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/9 (cod. minist.: 2.01.0004, p. f.: 2.01)		8.000,00	0,00	0,00
2020		2	01	451	CP	FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.U. 10444 (cod. minist.: 2.01.0004, p. f.: 2.01)		140.000,00	140.000,00	140.000,00

2020_D220_04_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

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
2020		2	01	539	CP	PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4 - CONTR. REG. - V.U. 10509 (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		283.672,00	0,00	0,00
2020		2	01	540	CP	TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - V.U. 10512 (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		120.800,00	0,00	0,00
2020		2	01	579	CP	CONTRIB. REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - V.U. 10485 E 10486 (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		35.749,42	0,00	0,00
2020		2	01	584	CP	PROGETTO PIPPI - CONTR. REG. - V.U. 10514 (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		10.000,00	2.500,00	0,00
2020		2	01	590	CP	CONTR. REGIONALE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - V.U. 10425 E 10426 (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		25.000,00	0,00	0,00
2020		2	01	597	CP	FONDO DI SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - CONTR. REG.LE - V.U. 10434 (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		136.224,20	136.224,20	136.224,20

2020_D220_04_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

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
2020		2	01	1470	CP	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/7 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 2.01)		11.400,00	11.400,00	11.400,00
2020		3	01	1133	CP	RETTE CASA FAMIGLIA (cod. minist.: 3.01.0030, p. f.: 3.01)		2.561,53	0,00	0,00
							Totale Entrate	1.124.571,15	641.288,20	638.788,20

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	10503	CP	BORSE LAVORO - CONTRIBUTO INAIL (cod. minist.: 1.10.04.07, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2020		1	03	10135	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALIST. - V.E. 590 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		25.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	10419	CP	SERVIZI MENSA E PASTI A DOMICILIO (cod. minist.: 1.10.04.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		58.000,00	81.000,00	81.000,00

2020_D220_04_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

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
2020		1	03	10434	CP	REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - V.E. 597 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		136.224,20	136.224,20	136.224,20
2020		1	03	10438	CP	SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		2.848.190,00	2.848.190,00	2.848.190,00
2020		1	03	10438/4	CP	ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		377.154,00	427.154,00	427.154,00
2020		1	03	10444	CP	REIMP. CONTR. MINISTERO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.E. 451 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
2020		1	03	10460	CP	INTERVENTI PER VITTIME DI MALTRATTAMENTI (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		37.000,00	37.000,00	37.000,00
2020		1	03	10485	CP	REIMP. CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - V.E. 579 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		25.749,42	0,00	0,00

2020_D220_04_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

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
2020		1	03	10487	CP	REIMP. CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - UTENZE - V.E. 579 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		10.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	10507/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER EX FERRHOTEL - SERVIZIO HELP CENTER - LIVORNO STAZIONE CENTRALE (ESERCIZIO 2019) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.10.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		0,00	82.000,00	0,00
2020		1	03	10509	CP	PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4- REIMP. CONTR. REG. - V.E. 539 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		283.672,00	0,00	0,00
2020		1	03	10512	CP	TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - V.E. 540 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		120.800,00	0,00	0,00
2020		1	03	10513	CP	PROMOZIONE CENTRO AFFIDI (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

2020_D220_04_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

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
2020		1	03	10514	CP	REIMP. CONTR. REG. PIPPI - V.E. 584 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.05)		10.000,00	2.500,00	0,00
2020		1	03	10515	CP	REIMP. CONTR. MIN. LAVORO PON AVVISO 1 - V.E. 460 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		283.007,00	0,00	0,00
2020		1	03	10516	CP	PROGETTO PIPPI - DA CAP. 584 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.05)		50.000,00	0,00	0,00
2020		1	04	10117	CP	CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		52.000,00	29.000,00	29.000,00
2020		1	04	10422	CP	REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - V.E. 448 (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		328.164,00	328.164,00	328.164,00
2020		1	04	10438/5	CP	BORSE LAVORO (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		39.183,00	39.183,00	39.183,00
2020		1	04	10438/7	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		11.400,00	11.400,00	11.400,00

2020_D220_04_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

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
2020		1	04	10438/8	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 1470 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		8.150,00	0,00	0,00
2020		1	04	10438/9	CP	REIMP. CONTR. MINISTERO - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 449 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		8.000,00	0,00	0,00
2020		1	04	10438/11	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 449 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		3.600,00	0,00	0,00
2020		1	04	10476/1	CP	CONTRIBUTI SOCIALI MEDIANTE CARD (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2020		1	04	10476/2	CP	CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE AFFIDATARIE (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		267.000,00	267.000,00	267.000,00
2020		1	10	10507/3	CP	FONDO VINC. PER EX FERRHOTEL - SERVIZIO HELP CENTER - LIVORNO STAZIONE CENTRALE (ESERCIZIO 2019) - V.E. 1 (cod. minist.: 1.10.03.03, p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.04)		82.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_04_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**
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
						Totale Spese	5.286.293,62	4.510.815,20	4.426.315,20
						Saldo	-4.161.722,47	-3.869.527,00	-3.787.527,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_05_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP e rafforzamento sistema di controllo

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Potenziamento della capacità di utilizzare il patrimonio ERP a disposizione dell'Amministrazione in modo razionale ed efficiente, ottimizzando lo sfruttamento degli alloggi e migliorando la capacità del sistema di rispondere in modo appropriato ai bisogni abitativi emergenti.

Risultati attesi

-consolidamento procedimenti di mobilità d'ufficio per sovraffollamento e avvio della sperimentazione sui procedimenti di mobilità per sottoutilizzo (L. R. 2/2019);
- implementazione accordo con CasaLP SpA per le decadenze per morosità ai sensi art. 30 L. 2/2019;
- avvio procedimenti di decadenza per superamento di reddito ai sensi art. 38 comma 3 lett. n) della L. R. 2/2019.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avvio percorsi di mobilità per sottoutilizzo dell'alloggio di ERP previsti dalla legge regionale L.2/2019.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CELLA ELISABETTA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Implementazione accordo con Casalp s.p.a. per decadenze per morosità e avvio procedimenti di diffida e contestazione per l'omesso pagamento	50,00	01/01/2020	31/12/2020	CELLA ELISABETTA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Avvio procedimenti di decadenza per perdita dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio ERP per superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa da parte del nucleo familiare	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CELLA ELISABETTA	D220 POLITICHE SOCIALI	
conclusione procedimenti di decadenza avviati 2019		01/01/2021	31/12/2021	CELLA ELISABETTA	D220 POLITICHE SOCIALI	
mantenimento dei livelli attesi di gestione dei procedimenti di decadenza dall'assegnazione		01/01/2022	31/12/2022	CELLA ELISABETTA	D220 POLITICHE SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Procedimenti di mobilità d'ufficio per sottoutilizzo avviati/Procedimenti di mobilità d'ufficio per sottoutilizzo programmati	PERCENTUALE	100,00	PESO: 25%
n° procedimenti di decadenza per morosità avviati	EFFICIENZA	40	PESO: 50%
n° procedimenti di decadenza avviati per superamento di reddito	EFFICIENZA	10	PESO: 25%

2020_D220_05_PEG	Assessorato **Assessore Andrea Raspanti**	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**
Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP e rafforzamento sistema di controllo		Responsabile **GUARNIERI ARIANNA**

Strutture coinvolte

Descrizione
D220 POLITICHE SOCIALI

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SPIGA MICHELA	Dipendente	100,00%
LIBERATI GRAZIELLA	Dipendente	100,00%
BARGELLI MICHELA	Dipendente	100,00%
KUTUFA' LUCIA	Dipendente	100,00%
SPILLI MONICA	Dipendente	100,00%
COSTA ELEONORA	Dipendente	100,00%
BRIGIOTTI ROMINA	Dipendente	100,00%
CHIOCCHINI SILVA MARIA	Dipendente	100,00%
BERNINI MARINA	Dipendente	100,00%
CELLA ELISABETTA	Posizione Organizzativa	100,00%

2020_D220_05_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP e rafforzamento sistema di controllo

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
2020		2	01	603	CP	CONTR. REGIONE FONDO NAZ.LE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E PER FINITA LOCAZIONE - V.U. 10450 (cod. minist.: 2.02.0009, p. f.: 2.01)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
							Totale Entrate	800.000,00	800.000,00	800.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	10404	CP	ESECUZIONE PROVVEDIMENTI RILASCIO ALLOGGI ERP (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		1.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	10435	CP	SERV. PER AGEVOLAZ. SOCIALI UTENZE ELETTRICHE (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020		1	03	10441	CP	SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		239.000,00	240.000,00	240.000,00
2020		1	03	10463	CP	POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

2020_D220_05_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP e rafforzamento sistema di controllo

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	10464	CP	FONDO LOCALE DI SUPPORTO PER SFRATTI O ESPROPRIAZIONI (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		1	04	10465	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONE TOSCANA - FONDO NAZ.LE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E PER FINITA LOCAZIONE - V.E. 603 (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
2020		1	04	10476/3	CP	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PAGAMENTO IUC TARI (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		250.000,00	150.000,00	150.000,00
2020		1	04	10480	CP	TRASFERIMENTO A CASALP PER MOROSITA' INCOLPEVOLI (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		153.216,35	230.200,01	230.200,01
2020		1	04	10492/2	CP	CANONI AFFITTO L.431/98 A CARICO COMUNE (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		196.000,00	196.000,00	196.000,00
2020		2	02	52018	CP	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI - STRUTTURE EMERGENZA ABITATIVA A GESTIONE DIRETTA - AUTOF. (cod. minist.: 2.10.03.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.06)		1.500,00	0,00	0,00

2020_D220_05_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP e rafforzamento sistema di controllo

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	1.775.716,35	1.751.200,01	1.751.200,01
						Saldo	-975.716,35	-951.200,01	-951.200,01

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_06_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Istituire la Casa dei Diritti, con una sede dedicata, che sarà il riferimento di tutti i cittadini e le cittadine per il contrasto di qualunque tipo di discriminazione e per la promozione capillare, nella cittadinanza, della conoscenza dei diritti e delle condizioni della loro effettiva esigibilità.
Potrà ospitare associazioni e Enti del Terzo settore impegnati nella promozione dei diritti e nel contrasto ai pregiudizi e alle discriminazioni. La casa dei diritti sarà un luogo di incontro, di dialogo e di partecipazione, incubatore, tramite ricerche, eventi, iniziative, di una nuova consapevolezza collettiva in tema di diritti e di un nuovo senso di responsabilità, esteso a tutta la comunità locale, in merito alla loro tutela.
Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale per i rapporti con le Associazioni e col Terzo settore Istituire un tavolo permanente con funzioni consultive sulle politiche per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, strumento dell'assessorato alla coesione sociale.
Al tavolo parteciperanno le Associazioni che si occupano di disabilità iscritte al registro comunale e alla Consulta dell'Associazionismo per partecipare all'attività di indirizzo e di programmazione dell'amministrazione.

Risultati attesi

Si intende avviare un percorso di partecipazione verso la "Casa dei diritti", che coinvolga la Consulta delle associazioni e le realtà del Terzo settore comunale.
-Nell'ambito delle attività della Consulta comunale dell'associazionismo, al fine di garantire il coinvolgimento del mondo associativo del territorio nella definizione delle politiche di inclusione per le persone con disabilità si intende:
-costituire e avviare il Tavolo disabilità nell'ambito della Consulta– organismo previsto dal "Regolamento comunale per i rapporti con le Associazioni e col Terzo settore"
- promuovere iniziative pubbliche di confronto e sensibilizzazione sul tema.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Costituzione del Tavolo disabilità e non autosufficenza nell'ambito delle attività della Consulta dell'Associazionismo	40,00	01/01/2020	31/12/2020	TOCCHINI CATERINA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Avvio lavori per la promozione iniziative pubbliche di confronto e sensibilizzazione sul tema dei diritti e finalizzati alla costituzione della Casa dei diritti	30,00	01/01/2020	31/12/2020	TOCCHINI CATERINA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Elaborazione dei nuovi criteri per differenziare l'Albo comunale delle Associzioni dai Registri regionali	30,00	01/01/2020	31/12/2020	TOCCHINI CATERINA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Prosecuzione attività del tavolo disabilità non autosufficienza		01/01/2021	31/12/2021	TOCCHINI CATERINA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Avvio nuovi tavoli di partecipazione tematici all'interno della consulta delle associazioni		01/01/2022	31/12/2022	TOCCHINI CATERINA	D220 POLITICHE SOCIALI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_06_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**

Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Costituzione del Tavolo disabilità	EFFICIENZA	1	PESO: 30%
Numero iniziative pubbliche di confronto e sensibilizzazione sul tema dei diritti	EFFICACIA	>2	PESO: 30%
Approvazione dei nuovi criteri per l'Albo comunale	EFFICIENZA	1	PESO: 40%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LECCHINI MARCELLA	Dipendente	100,00%
PETRONI RITA	Dipendente	100,00%
BARGAGNA ROSSELLA	Dipendente	50,00%
ANTONOVIC-ADA ILARIA	Dipendente	100,00%
FILIPPI MONICA	Dipendente	100,00%
TOCCHINI CATERINA	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			

2020_D220_06_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	1880	CP	CONTRIBUTI VARI (cod. minist.: 1.01.08.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Totale Spese	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

2020_D220_07_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

Finalità

Piano comunale contro la solitudine e per la socialità

Risultati attesi

Programma di attività e interventi mirati a prevenire l'istituzionalizzazione delle persone anziane e a promuovere l'invecchiamento attivo:
- prosecuzione dell'esperienza degli orti sociali con redazione di un nuovo disciplinare di affidamento e utilizzo;
- nuovo bando per la gestione degli attuali centri anziani che non presentano difformità edilizie per trasformarli in centri di aggregazione polivalenti che favoriscano e sostengano l'incontro intergenerazionale e l'attivazione di legami di solidarietà all'interno della comunità locale e delle sue articolazioni rionali.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Prosecuzione dell'esperienza degli orti sociali con la redazione di un nuovo disciplinare di affidamento e utilizzo orti sociali	50,00	01/01/2020	31/12/2020	DESIDERI CLAUDIA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Elaborazione bandi per la gestione dei centri di aggregazione sociale con modalità innovative rispetto alle gestioni pregresse (centri polivalenti che favoriscano e sostengano l'incontro intergenerazionale e l'attivazione di legami di solidarietà)	50,00	01/01/2020	31/12/2020	DESIDERI CLAUDIA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Prosecuzione dell'assegnazione dei centri sociali anziani che nel frattempo sono stati messi a norma dagli uffici tecnici comunali		01/01/2021	31/12/2021	DESIDERI CLAUDIA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Completamento dell'assegnazione dei centri sociali anziani che nel frattempo sono stati messi a norma dagli uffici tecnici comunali		01/01/2022	31/12/2022	DESIDERI CLAUDIA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Prosecuzione dell'esperienza degli orti sociali		01/01/2021	31/12/2021	DESIDERI CLAUDIA	D220 POLITICHE SOCIALI	
Prosecuzione dell'esperienza degli orti sociali		01/01/2022	31/12/2022	DESIDERI CLAUDIA	D220 POLITICHE SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Pubblicazione del Bando per assegnazione orti orti sociali assegnati	EFFICIENZA	>1	PESO: 50%
n. centri aggregazione sociale assegnati	EFFICIENZA	>=1	PESO: 50%

2020_D220_07_PEG	Assessorato **Assessore Andrea Raspanti**	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**
Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani		Responsabile **GUARNIERI ARIANNA**

Strutture coinvolte

Descrizione
S400 SERVIZI FINANZIARI

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%
ESPOSITO SIGISMONDO	Dipendente	100,00%
SIRAGUSA FRANCESCO	Dipendente	100,00%
DESIDERI CLAUDIA	Posizione Organizzativa	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_07_PEG	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI**
Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani		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
2020		2	01	816	CP	CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME CARE PREMIUM V.U. 10341 (cod. minist.: 2.05.0003, p. f.: 2.01)		395.000,00	395.000,00	395.000,00
2020		3	01	1130	CP	RETTE RSA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI (cod. minist.: 3.01.0029, p. f.: 3.01)		1.940.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00
2020		3	01	1130/1	CP	RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE (cod. minist.: 3.01.0029, p. f.: 3.01)		2.058.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00
2020		3	01	1131	CP	PROVENTI DA AUSL PER RSA (cod. minist.: 3.01.0029, p. f.: 3.01)		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2020		3	01	1280	CP	CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI V.U. 10489 (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		79.000,00	79.000,00	79.000,00
							Totale Entrate	8.072.500,00	8.072.500,00	8.072.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	10341	CP	REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		395.000,00	395.000,00	395.000,00

2020_D220_07_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	10341/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - DA E. 816 V.E. 1 (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		25.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	10343	CP	RSA SERVIZI - INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI (cod. minist.: 1.10.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		1.444.560,00	1.444.560,00	1.444.560,00
2020		1	03	10345	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - FORMAZIONE ED INSTALLAZIONE (cod. minist.: 1.10.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
2020		1	03	10346	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE (cod. minist.: 1.10.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		7.900,00	7.900,00	7.900,00
2020		1	03	10505	CP	GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - TRASFERTE E MISSIONI (cod. minist.: 1.10.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		1.500,00	1.500,00	1.500,00

2020_D220_07_PEG

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	10506	CP	GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (cod. minist.: 1.10.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2020		1	04	10381	CP	QUOTA SOCIALE RSA (cod. minist.: 1.10.03.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03)		2.058.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00
2020		1	04	10489	CP	TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI V.E. 1280 (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		79.000,00	79.000,00	79.000,00
2020		1	04	10493	CP	TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE (cod. minist.: 1.10.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	09	10320	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER RETTE SERVIZI SOCIO SANITARI (cod. minist.: 1.10.03.03, p. f.: 1.09, mis. prog.: 12.03)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
							Totale Spese	4.054.460,00	4.029.460,00	4.029.460,00
							Saldo	+4.018.040,00	+4.043.040,00	+4.043.040,00

Centro di responsabilità D250 Sport e demanio

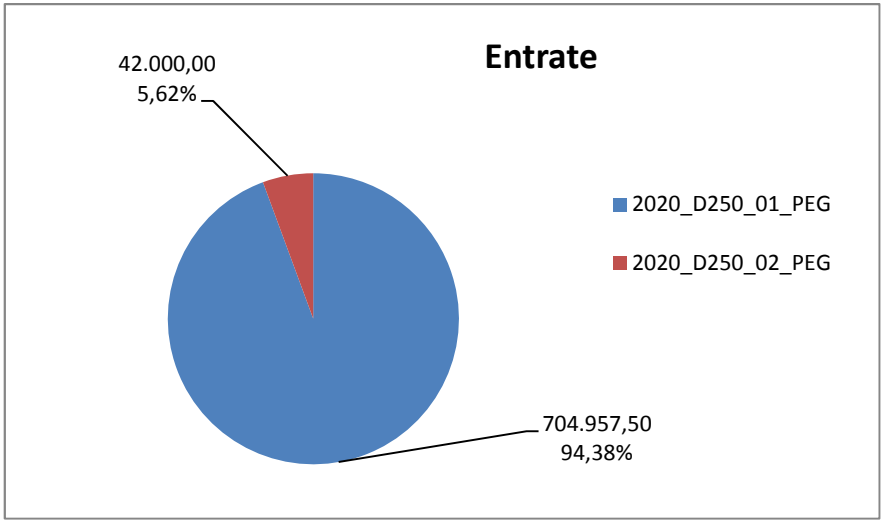
Responsabile
Barbara Cacelli

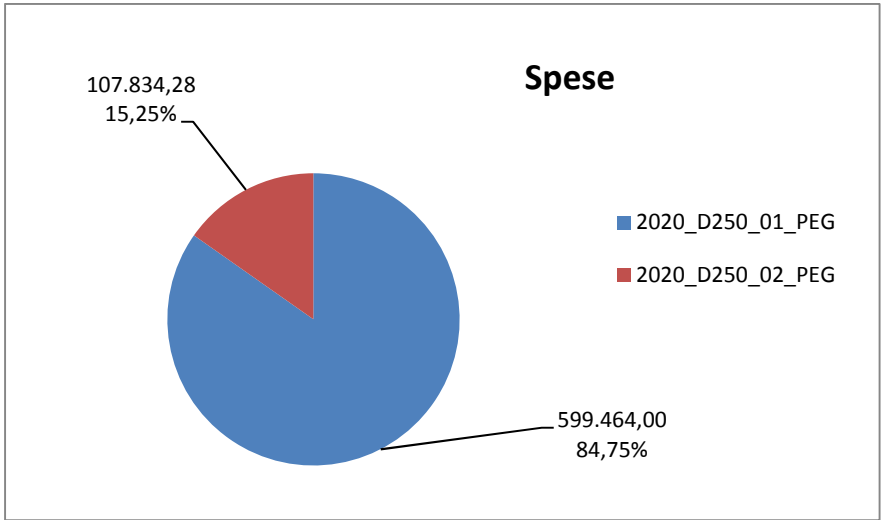
D250 SPORT E DEMANIO		
	DIRIGENTE	**Barbara Cacelli**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Sport e impianti sportivi	Francesco Repetti
	DIPENDENTI	**21**

FUNZIONI SPORT E DEMANIO
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
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 e interventi di manutenzione degli accessi al mare ed aree balneari
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 domenicali dello Stato - indennizzi per occupazioni abusive, delimitazioni formali e incameramenti beni demaniali
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

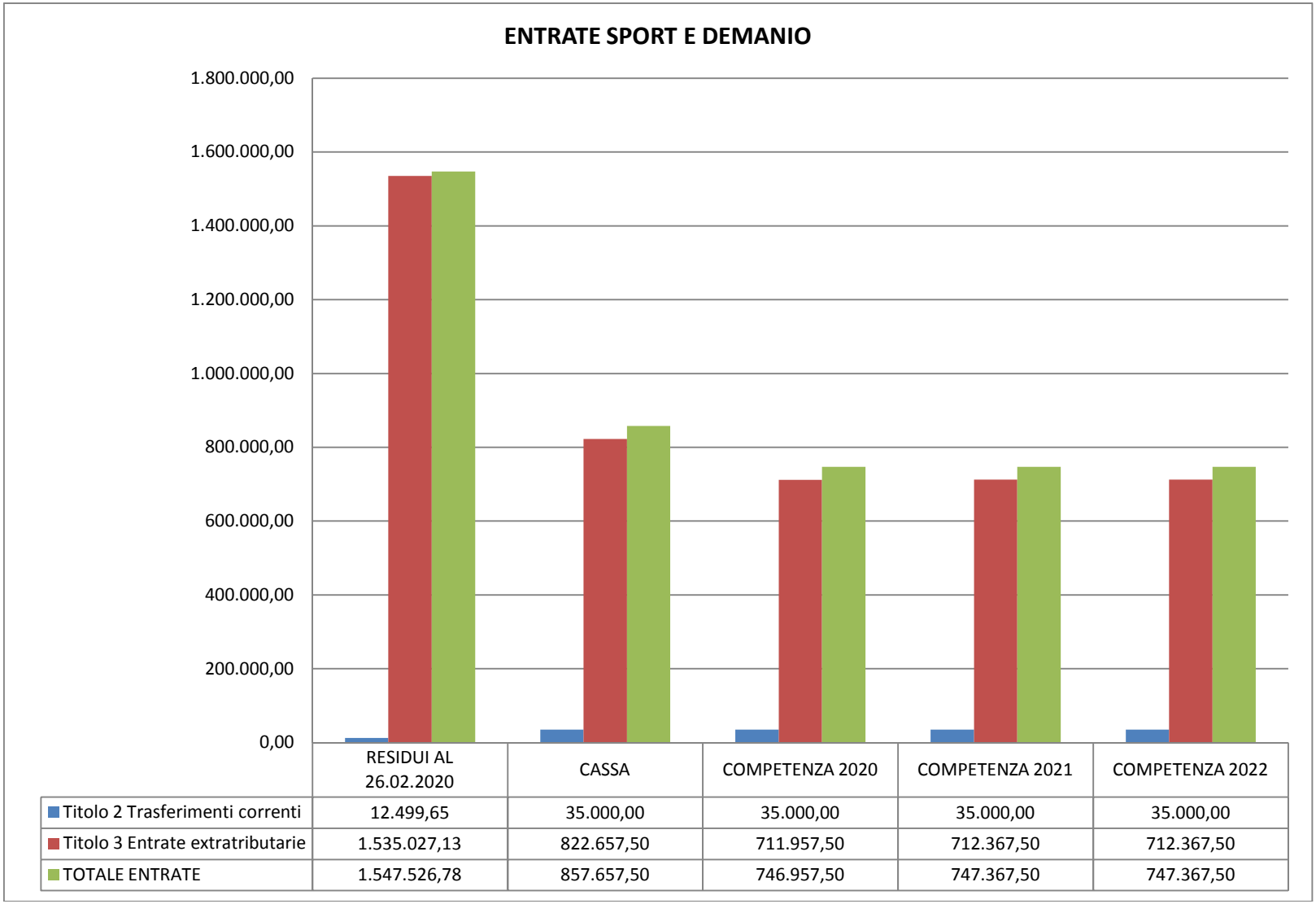
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D250_01_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D250	SPORT E DEMANIO	Sindaco Luca Salvetti	Barbara Cacelli	704.957,50	599.464,00	105.493,50
2020_D250_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	D250	SPORT E DEMANIO	Viola Ferroni	Barbara Cacelli	42.000,00	107.834,28	-65.834,28
					Totale	**746.957,50**	**707.298,28**	**39.659,22**



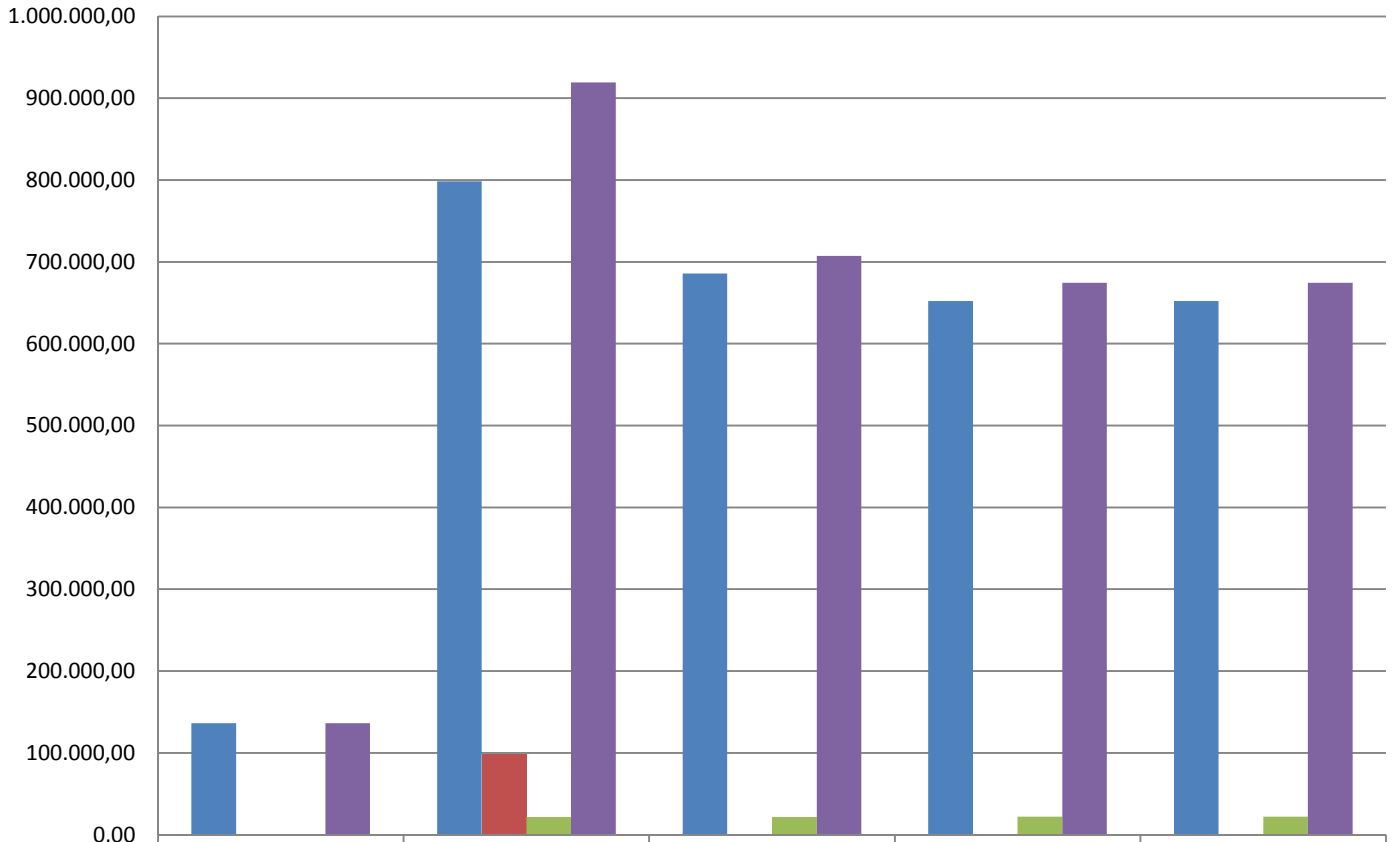


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	12.499,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	1.535.027,13	822.657,50	711.957,50	712.367,50	712.367,50
TOTALE ENTRATE	1.547.526,78	857.657,50	746.957,50	747.367,50	747.367,50

SPESE SPORT E DEMANIO



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	136.187,81	798.433,92	685.609,28	652.275,00	652.275,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	99.170,56	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	0,00	21.689,00	21.689,00	22.099,00	22.099,00
TOTALE SPESE	136.187,81	919.293,48	707.298,28	674.374,00	674.374,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D250_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**SPORT E DEMANIO**

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
CACELLI BARBARA

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 proprietò 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 interdisciplinarità - 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 soggetto in possesso della professionalità necessaria. Per queste motivazione al progetto che complessivamente riguarderà la riqualificazione dell'Ippodromo sarà dedicato un obbiettivo ad hoc trattandosi di obbiettiva trasversale e interdipartimentale.
La valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche si prefigge l'individuazione di percorsi diretti alla valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche nonchè 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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
individuazione, anche su segnalazione delle società, dei progetti di promozione da sostenere;analisi/valutazione dei progetti da attivare;supporto per la realizzazione di progetti di promozione sportiva ("Notte bianca dello sport")	30,00	01/01/2020	31/12/2020	REPETTI FRANCESCO	D250 SPORT E DEMANIO	
studio di fattibilità sulle modalità alternative di gestione degli impianti sportivi attualmente a gestione diretta	20,00	01/01/2020	31/12/2020	REPETTI FRANCESCO	D250 SPORT E DEMANIO	
individuazione delle azioni da attivare per la valorizzazione dell'Ippodromo Caprilli; attività di approfondimento e verifica/istruttoria su manifestazioni di interesse;supporto all'iter procedurale relativo alle varie manifestazioni di interesse (attività intersettoriale e interdipartimentale)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	REPETTI FRANCESCO	D250 SPORT E DEMANIO	
individuazione, anche con il supporto del Settore sociale, delle iniziative da attivare per la valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche; supporto per l'attuazione degli eventuali progetti di promozione	20,00	01/01/2020	31/12/2020	REPETTI FRANCESCO	D250 SPORT E DEMANIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D250_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**SPORT E DEMANIO**

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
CACELLI BARBARA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
studio di fattibilità e realizzazione con il supporto dei servizi informativi del portale web per gli eventi sportivi	20,00	01/01/2020	31/12/2020	REPETTI FRANCESCO	D250 SPORT E DEMANIO	
individuazione, anche su segnalazione delle società, dei progetti di promozione da sostenere;analisi/valutazione dei progetti da attivare;supporto per la realizzazione di progetti di promozione sportiva ("Notte bianca dello sport")		01/01/2021	31/12/2022	REPETTI FRANCESCO	D250 SPORT E DEMANIO	
sviluppo e applicazione delle risultanze dello studio di fattibilità sulle modalità alternative di gestione degli impianti sportivi attualmente a gestione diretta		01/01/2021	31/12/2022	REPETTI FRANCESCO	D250 SPORT E DEMANIO	
individuazione delle azioni da attivare per la valorizzazione dell'Ippodromo Caprilli; attività di approfondimento e verifica/istruttoria su manifestazioni di interesse;supporto all'iter procedurale relativo alle varie manifestazioni di interesse		01/01/2021	31/12/2022	REPETTI FRANCESCO	D250 SPORT E DEMANIO	
supporto all'iter procedurale relativo alle varie manifestazioni di interesse (attività intersettoriale e interdipartimentale)		01/01/2021	31/12/2022	REPETTI FRANCESCO	D250 SPORT E DEMANIO	
individuazione, anche con il supporto del Settore sociale, delle iniziative da attivare per la valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche; supporto per l'attuazione degli eventuali progetti di promozione		01/01/2021	31/12/2022	REPETTI FRANCESCO	D250 SPORT E DEMANIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Progetti di promozione sportiva realizzati (Notte bianca dello sport; Halfmarathon; Giocosport; Campionato europeo European Union Karate Federation)	QUANTITATIVO	4	PESO: 20%
Realizzazione dello studio di fattibilità sulle modalità alternative di gestione degli impianti sportivi attualmente a gestione diretta	QUANTITATIVO	1	PESO: 20%
Istruttorie effettuate in relazione alle varie manifestazioni di interesse (attività intersettoriale e interdipartimentale)	QUANTITATIVO	1	PESO: 20%
Progetti/eventi dedicati agli sport paraolimpici realizzati	QUANTITATIVO	3	PESO: 20%

2020_D250_01_PEG	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **SPORT E DEMANIO**
Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione		Responsabile **CACELLI BARBARA**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Realizzazione portale web	QUANTITATIVO	1	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D220 POLITICHE SOCIALI
D320 ENTRATE E PATRIMONIO

Stakeholder

Genitore
Disabili
Bambino
Sportivo
Associazioni e volontariato
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GALATOLO STEFANIA	Dipendente	100,00%
VENEZIA ANTONIO	Dipendente	100,00%
BARTOLI MAURO	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D250_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**SPORT E DEMANIO**

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
CACELLI BARBARA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BENEDETTI GERICO	Dipendente	100,00%
FAGNI CRISTIANA	Dipendente	100,00%
FIASCHI CRISTINA	Dipendente	100,00%
GIORGI GABRIELE	Dipendente	100,00%
GRASSI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
MINIATI ROSSELLA	Dipendente	100,00%
ESPOSITO CATELLO	Dipendente	100,00%
LEPRI STEFANO	Dipendente	100,00%
MARANO MICHELANGELO	Dipendente	100,00%
MILELLA FRANCESCO	Dipendente	100,00%
TOLARI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
POLI CINZIA	Dipendente	50,00%
REPETTI FRANCESCO	Posizione organizzativa	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
2020		3	01	990	CP	PROVENTI PISCINA (cod. minist.: 3.01.0015, p. f.: 3.01)		65.656,50	65.656,50	65.656,50
2020		3	01	1000	CP	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist.: 3.01.0016, p. f.: 3.01)		159.300,00	159.300,00	159.300,00

2020_D250_01_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SPORT E DEMANIO

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

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
2020		3	01	1285	CP	CANONE CONCESSIONE G.M.CINI A SCOMPUTO LAVORI V.U.32006 (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		8.200,00	8.300,00	8.300,00
2020		3	01	1299	CP	CANONE OCCUPAZIONE AGENZIA IPPICA (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		80.031,00	80.031,00	80.031,00
2020		3	01	1300	CP	CANONI STRUTTURE SPORTIVE CONVENZIONATE (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		378.281,00	378.281,00	378.281,00
2020		3	01	1304	CP	CANONE PARZ. CAMPO G.MANEO SCOMPUTO LAVORI PER NUOVI SPOGLIATOI V.U.32005 (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		13.489,00	13.799,00	13.799,00
							Totale Entrate	704.957,50	705.367,50	705.367,50

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	6210	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist.: 1.06.02.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

2020_D250_01_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SPORT E DEMANIO

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	6240	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist.: 1.06.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	04	6151	CP	TRASFERIMENTO GESTIONE PISCINE (cod. minist.: 1.06.01.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020		1	04	6280	CP	CONTR. AI CONCESS. GEST. IMP. SPORTIVI (cod. minist.: 1.06.02.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		317.775,00	317.775,00	317.775,00
2020		1	04	6333	CP	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ATTIV. SPORTIVA PARALIMPICA (cod. minist.: 1.06.02.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		1	04	6350	CP	MARATONA CITTA' DI LIVORNO (cod. minist.: 1.06.03.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2020		1	04	6351	CP	PROG. A SCUOLA DI GIOCOSPORT TRASFERIMENTO CONI (cod. minist.: 1.06.03.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		4	03	32005	CP	RIMB. LAVORI NUOVI SPOGLIATOI CAMPO G. MANEO SCOMP. CANONE V.E. 1304 (cod. minist.: 3.01.03.05, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		13.489,00	13.799,00	13.799,00

2020_D250_01_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SPORT E DEMANIO

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		4	03	32006	CP	LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPLESSO GINO MARIO CINI V.E. 1285 (cod. minist.: 3.01.03.05, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		8.200,00	8.300,00	8.300,00
							Totale Spese	599.464,00	599.874,00	599.874,00
							Saldo	+105.493,50	+105.493,50	+105.493,50

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D250_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**SPORT E DEMANIO**

Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione

Responsabile
CACELLI BARBARA

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 può offrire il turismo, riveste particolare importanza valorizzare, attraverso l'attuazione di misure integrate nell'ambito di una corretta gestione delle competenze attribuite, le aree del demanio marittimo con vocazione turistico-ricreativa, da attuarsi mediante una attenta gestione delle concessioni in corso ed all'implementazione di rapporti di collaborazione con i concessionari, svolgendo anche attività rivolte a favorire la sicurezza balneare ed al mantenimento delle condizioni di accessibilità delle discese a mare in zone di libero accesso.

Risultati attesi

La realizzazione degli obiettivi correlati al DUP si lega strettamente alla ricognizione delle discese a mare, con l'individuazione delle stesse e degli interventi per la loro riqualifificazione, anche mediante una nuova modalità di cartellonistica e una app dedicata.
A questo, sempre nell'ottiva della valorizzazione del litorale e della sua fruibilità, si legano le azioni relaive alla campagna mare sicuro, in sinergia con la Capitaneria di Porto.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ricognizione delle discese a mare in funzione delle concessioni balneari stagionali e mappatura delle discese a mare anche in ordine al grado di accessibilità. Avvio delle attività per la creazione di una app (con il supporto degli uffici tecnici)	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	
individuazione di aree accessibili e approfodimenti relativi alla fattibilità di spiaggia completamente accessibile (con il supporto degli uffici tecnici)	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	
avvio delle procedure per il rifacimento della cartellonistica: individuazione delle modalità di incrementazione dell'offerta informativa (es. cartellonistica con parte fissa e parte variabile) (con il supporto degli uffici tecnici)	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D250_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**SPORT E DEMANIO**

Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione

Responsabile
CACELLI BARBARA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
implementazione delle azioni e delle misure per migliorare la sicurezza sui tratti di costa liberi (in collaborazione anche con la Capitaneria di Porto) (individuazione tramite procedura di selezione pubblica del soggetto affidarario del servizio di informazione, assistenza, vigilanza balneare nelle aree di libera accessibilità; individuazione di modalità per il posizionamento di boe per aree interdette alla navigazione ecc)	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	
Regolamento per l'utilizzo del demanio marittimo: definizione della proposta di articolato	20,00	01/01/2020	31/12/2020	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	
ricognizione delle discese a mare in funzione delle concessioni balneari stagionali e mappatura delle discese a mare anche in ordine al grado di accessibilità. Implementazione app (con supporto uffici tecnici)		01/01/2021	31/12/2022	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	
individuazione di aree accessibili e approfodimenti relativi alla fattibilità di spiaggia completamente accessibile (con il supporto degli uffici tecnici)		01/01/2021	31/12/2022	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	
prosecuzione delle attività correlate alla incrementazione dell'offerta informativa (es. cartellonistica con parte fissa e parte variabile) (con il supporto degli uffici tecnici)		01/01/2021	31/12/2022	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	
implementazione delle azioni e delle misure per migliorare la sicurezza sui tratti di costa liberi (anche in collaborazione con la Capitaneria di Porto) (individuazione tramite procedura di selezione pubblica del soggetto affidarario del servizio diinformazione, assistenza, vigilanza balneare nelle aree di libera accessibilità; individuazione di modalità per il posizionamento di boe per aree interdette alla navigazione ecc)		01/01/2021	31/12/2022	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Mappatura delle discese a mare: creazione di una app dedicata	QUANTITATIVO	1	PESO: 20%
Progetto relativo alla implementazione del sistema di informazione punti di accessibilità; cartellonistica e segnalatica	QUANTITATIVO	1	PESO: 20%
Progetto per l'individuazione arenili accessibili anche a soggetti con disabilità	QUANTITATIVO	1	PESO: 20%

2020_D250_02_PEG	Assessorato **Assessore Viola Ferroni**	Centro di Responsabilità **SPORT E DEMANIO**

Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione

Responsabile
CACELLI BARBARA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Progetto per implementazione delle misure di sicurezza rispetto a quelle già in uso	QUANTITATIVO	1	PESO: 20%
Proposta di regolamento per il demanio marittimo: definizione articolato	QUANTITATIVO	1	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
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%
CANNIZZO MADDALENA	Dipendente	100,00%
FERRUCCI MARCO	Dipendente	100,00%
POLI CINZIA	Dipendente	50,00%
DUGINI MARCO	Dipendente	100,00%

2020_D250_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SPORT E DEMANIO

Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione

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
2020		2	01	711	CP	TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARITTIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1535/2 1501 e 20141 (cod. minist.: 2.03.0011, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2020		3	02	1223	CP	SANZIONI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		3	05	1469	CP	RIMBORSI SPESE PER GESTIONE DEMANIO MARITTIMO (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Totale Entrate	42.000,00	42.000,00	42.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1513	CP	DEMANIO MARITTIMO SEGNALETICA (cod. minist.: 1.01.05.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2020		1	03	1528	CP	DEMANIO MARITTIMO SPESE MARE SICURO (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		28.000,00	28.000,00	28.000,00
2020		1	03	1535/1	CP	DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		33.334,28	0,00	0,00

2020_D250_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SPORT E DEMANIO

Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1535/2	CP	CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711 (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: DELE)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2020		1	04	9801	CP	TRASFERIMENTO A STATO PER OPERE MARITTIME (cod. minist.: 1.09.06.08, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	09	1485	CP	RIMBORSI VARI A IMPRESE (cod. minist.: 1.01.03.05, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2020		1	09	1486	CP	RIMBORSI VARI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI (cod. minist.: 1.01.03.05, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
							Totale Spese	107.834,28	74.500,00	74.500,00
							Saldo	-65.834,28	-32.500,00	-32.500,00

Centro di responsabilità D260 Attività culturali, musei e fondazioni

Responsabile
Giovanni Cerini

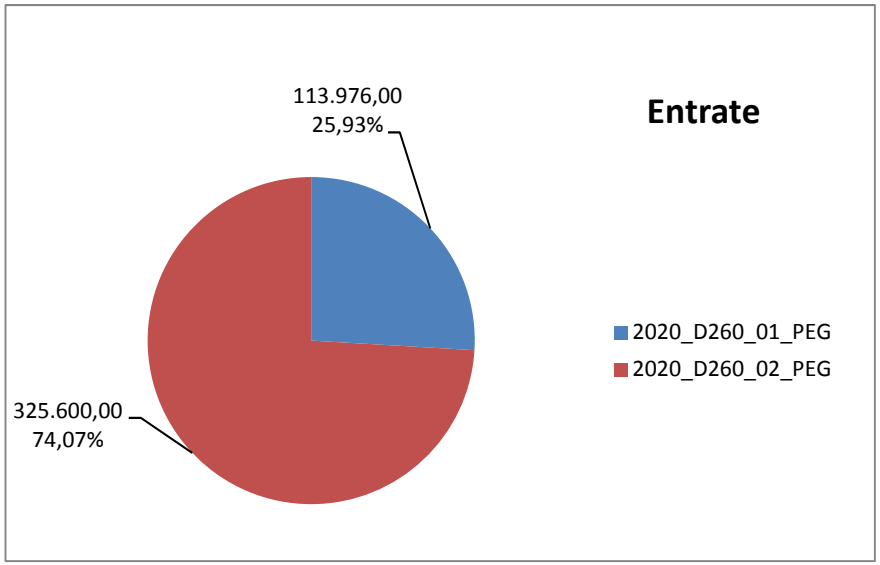
D260 ATTIVITÀ CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI		
	DIRIGENTE	**Giovanni Cerini**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Biblioteche e spettacolo	Cristina Luschi
Uff.	Musei	Laura Dinelli
	DIPENDENTI	**26**

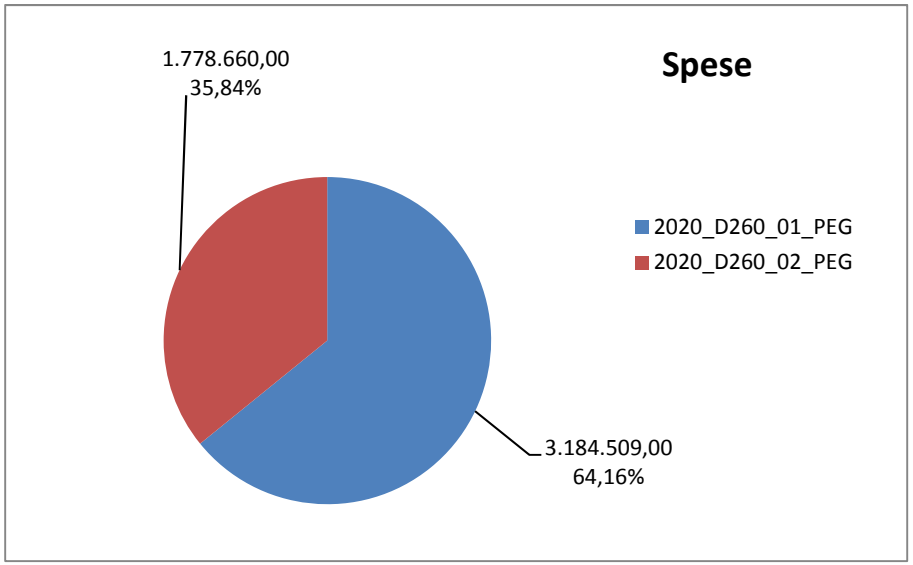
FUNZIONI ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI
Programmazione e gestione sistemi e attività culturali
Gestione e promozione Sistema Museale
Gestione e promozione Sistema Bibliotecario
Politiche per la promozione dello spettacolo
Rapporti con Istituto Storico della Resistenza e Società Contemporanea. Attività per la resistenza e l'antifascismo
Rapporti con Fondazioni e Istituti culturali (Goldoni – Trossi-Uberti – LEM)
Attività Livorno Film Commission e attività per il cinema
Rapporti con confessioni religiose
Acquario
Manifestazioni culturali, Organizzazione eventi e manifestazioni di rilievo spettacolare e culturale
Beni culturali – gestione e valorizzazione
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

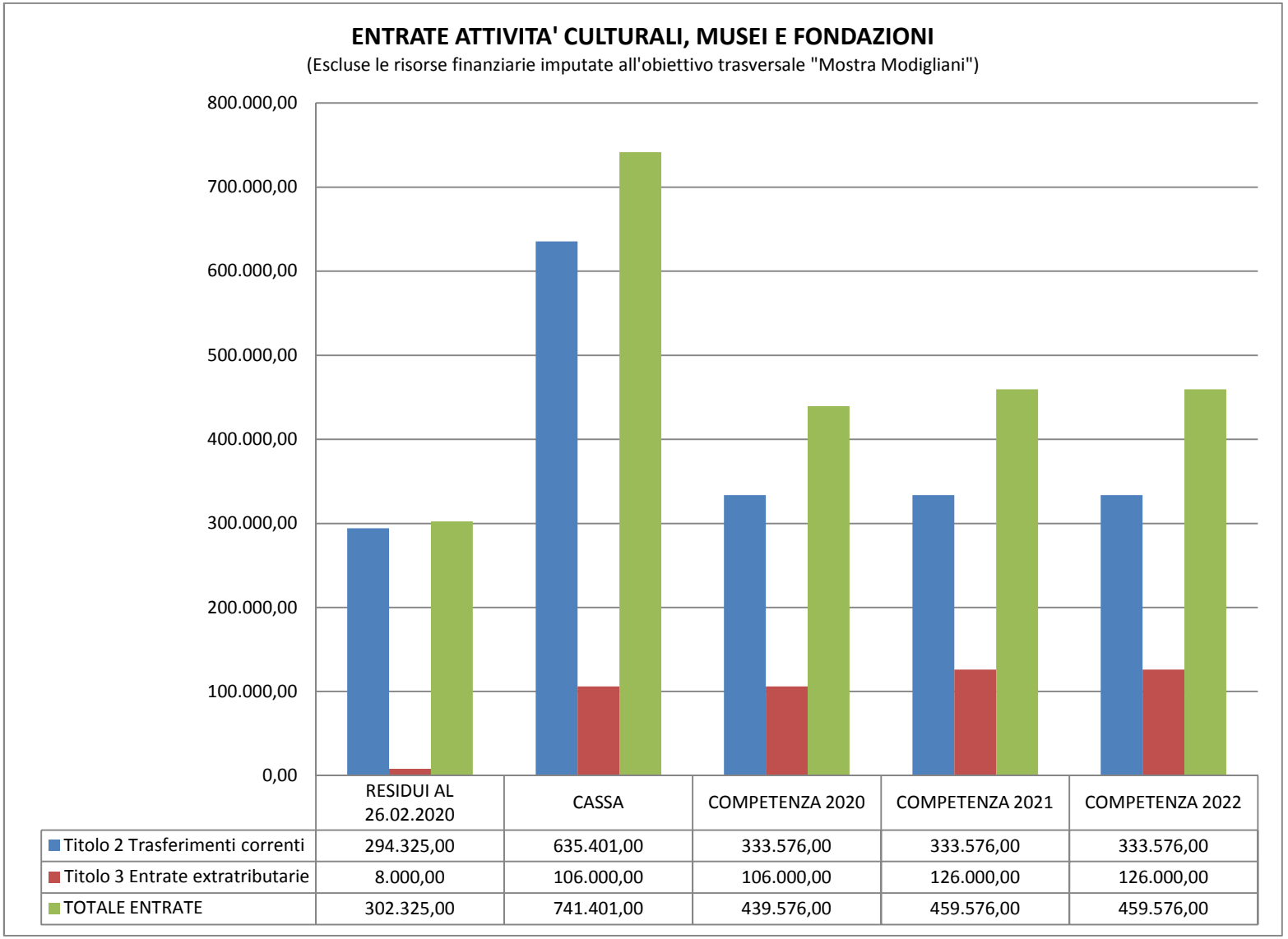
Codice	Titolo	Assessore	Responsabile	Competenza 2020*		
				Entrate	Spese	Saldo
2020_D260_01_PEG	Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali	Simone Lenzi	Cerini Giovanni	113.976,00	3.184.509,00	-3.070.533,00
2020_D260_02_PEG	Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato	Simone Lenzi	Cerini Giovanni	325.600,00	1.778.660,00	-1.453.060,00
			Totale	**439.576,00**	**4.963.169,00**	**-4.523.593,00**

*Escluse le risorse finanziarie imputate all'obiettivo trasversale "Mostra Modigliani"





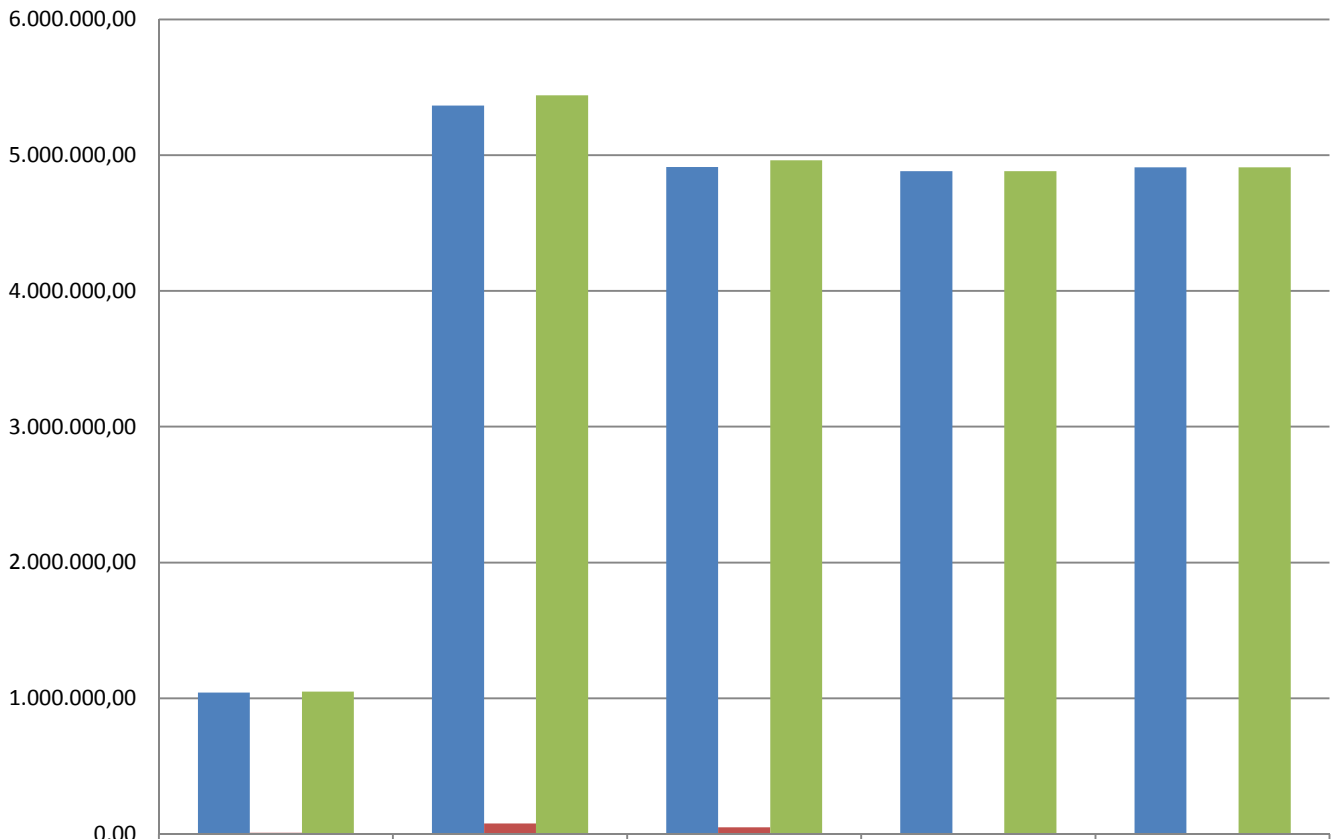
RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	294.325,00	635.401,00	333.576,00	333.576,00	333.576,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	8.000,00	106.000,00	106.000,00	126.000,00	126.000,00
TOTALE ENTRATE	302.325,00	741.401,00	439.576,00	459.576,00	459.576,00

SPESE ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

(Escluse le risorse finanziarie imputate all'obiettivo trasversale "Mostra Modigliani")



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	1.041.203,92	5.364.975,08	4.913.169,00	4.883.169,00	4.909.637,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	8.612,90	76.299,70	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	1.049.816,82	5.441.274,78	4.963.169,00	4.883.169,00	4.909.637,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D260_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**

Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Finalità

Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività culturali che si svolgono nei presidi bibliotecari già presenti sul territorio cittadino, attivando e/ o implementando iniziative culturali in zone del territorio più periferiche
Proseguire nello sviluppo del sistema bibliotecario del territorio e al contempo implementando l'erogazione dei servizi
Mettere a sistema le varie attività teatrali cittadine anche attraverso la costituzione di un Tavolo dei Teatri

Risultati attesi

Attuare misure organizzative tese al miglioramento e all'aumento del numero di cittadini coinvolti nelle attività del sistema bibliotecario e spettacolare cittadino
Aumentare il numero di cittadini coinvolti nelle attività culturali favorendo la loro partecipazione anche in luoghi non tradizionalmente deputati.
Aumentare il coinvolgimento delle fasce giovanili nelle attività culturali anche attraverso azioni di didattica teatrale e musicale

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Promozione di attività culturali nelle sedi della B.L., valorizzazione del patrimonio antico e moderno attraverso presentazioni di libri, esposizioni, conferenze, per coinvolgere un numero crescente di cittadini nella frequentazione delle sedi della Biblioteca	30,00	01/01/2020	31/12/2020	LUSCHI CRISTINA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Promozione di un Tavolo dei Teatri e sviluppo delle attività del Tavolo cinema in cooperazione con la Biblioteca di Villa Maria, centro di documentazione delle arti dello spettacolo, anche al fine di favorire la didattica teatrale e spettacolare.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	LUSCHI CRISTINA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Valutazione del recupero funzionale del secondo piano di Villa Maria, al fine dell'acquisizione dei Fondi Niccodemi Durbè	15,00	01/01/2020	31/12/2020	LUSCHI CRISTINA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Favorire la fruizione di attività culturali in luoghi non tradizionalmente deputati e attivare presidi culturali nelle periferie	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LUSCHI CRISTINA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Coordinamento e sviluppo del SDTL che comprende le biblioteche e archivi storici dei comuni della Provincia di Livorno favorendo l'adesione di un maggior numero di biblioteche e coordinamento del Polo SBN di Livorno composto da 64 biblioteche di cui la Labronica è capofila e centro rete biblioteconomico e amministrativo.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LUSCHI CRISTINA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D260_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**

Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Prosecuzione delle attività di promozione di attività culturali nelle sedi della B.L., valorizzazione del patrimonio antico e moderno attraverso presentazioni di libri, esposizioni, conferenze, per coinvolgere un numero crescente di cittadini nella frequentazione delle sedi della Biblioteca		01/01/2021	31/12/2022	LUSCHI CRISTINA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Prosecuzione della promozione di un Tavolo dei Teatri e sviluppo delle attività del Tavolo cinema in cooperazione con la Biblioteca di Villa Maria, centro di documentazione delle arti dello spettacolo, anche al fine di favorire la didattica teatrale e spettacolare.		01/01/2021	31/12/2022	LUSCHI CRISTINA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	200.000,00	PESO: 20%
Numero tesserati	QUANTITATIVO	7.000,00	PESO: 20%
Prestiti e consultazioni	QUANTITATIVO	27000	PESO: 20%
Numero eventi svolti nelle biblioteche	QUANTITATIVO	200,00	PESO: 20%
Numero iniziative spettacolari	QUANTITATIVO	160,00	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D320 ENTRATE E PATRIMONIO
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Genitore
Anziano
Bambino
Studente

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D260_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**

Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CIONI VALERIA	Dipendente	90,00%
CECCHETTI ROBERTO	Dipendente	100,00%
CININI CINZIA	Dipendente	100,00%
LUSCHI ANTONIO	Dipendente	100,00%
MONTAGNANI GIANLUCA	Dipendente	100,00%
BONACCORSI PAOLA	Dipendente	100,00%
CARMIGNANI LETIZIA	Dipendente	100,00%
GIUNTOLI ROSSANA	Dipendente	90,00%
QUERCIOLI CRISTINA	Dipendente	90,00%
MASULLO SERGIO	Dipendente	100,00%
PINI GIULIANA	Dipendente	100,00%
CAMERA SALVATORE	Dipendente	100,00%
FALCINI LAURA	Dipendente	100,00%
FALLENI IVANO	Dipendente	100,00%
PALUMBO PAOLA	Dipendente	100,00%
CIAPINI MARTINA	Dipendente	100,00%
LUSCHI CRISTINA	Posizione Organizzativa	85,00%

2020_D260_01_PEG

Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse 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
2020		2	01	631	CP	CONTR. SISTEMA BIBL. PROV.LE V.U. 5156 - 5114 - 5125 - 20524 (cod. minist.: 2.03.0003, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2020		2	01	805	CP	CONTRIB.ENTI TERZI SIST.BIBL.PROVINC. V.U. 5158 E 5115 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) (cod. minist.: 2.05.0001, p. f.: 2.01)		31.976,00	31.976,00	31.976,00
2020		3	01	973	CP	CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT (cod. minist.: 3.01.0013, p. f.: 3.01)		500,00	500,00	500,00
2020		3	01	974	CP	ROYALTIES BIBLIOTECA (cod. minist.: 3.01.0013, p. f.: 3.01)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
							Totale Entrate	113.976,00	113.976,00	113.976,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1873	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (cod. minist.: 1.01.08.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		26.500,00	1.500,00	1.500,00
2020		1	03	5111	CP	SPESE PER LA BIBLIOTECA ACQUISTO BENI (cod. minist.: 1.05.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		40.000,00	40.000,00	40.000,00

2020_D260_01_PEG

Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse 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
2020		1	03	5114	CP	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 (cod. minist.: 1.05.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020		1	03	5150	CP	MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2020		1	03	5156	CP	SERVIZIO BIBLIOGRAF. REIMP. REGIONE VEDI E. CAP. 631 (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	03	5158	CP	REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		31.976,00	31.976,00	31.976,00
2020		1	03	5160	CP	SERVIZI BIBLIOTECARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (cod. minist.: 1.05.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2020		1	03	5164	CP	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		2.723.532,00	2.723.532,00	2.750.000,00

2020_D260_01_PEG

Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse 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
2020		1	03	5167	CP	POLO BOTTINI DELL'OLIO - PUBBLICITA', EVENTI SPETTACOLARI, ECC (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	03	5247	CP	ATTIVITA' TEATRALI SPETTACOLARI E CINEMATOGRAFICHE (cod. minist.: 1.05.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2020		1	03	10454	CP	BIBLIOTECA STENONE QUARTIERE SHANGAY (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		12.455,00	12.455,00	12.455,00
2020		1	04	1883	CP	TRASFERIMENTO AL LEM PER SPESE DI GESTIONE (cod. minist.: 1.01.08.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		51.646,00	51.646,00	51.646,00
2020		1	04	4478	CP	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI (cod. minist.: 1.04.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		132.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		1	04	5125	CP	SERV. BIBLIOGRAFICO REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. CAP. 631 (cod. minist.: 1.05.01.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020		1	04	5303/3	CP	FUNZIONAMENTO TEATRI MINORI (cod. minist.: 1.05.02.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		900,00	900,00	900,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D260_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**

Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse 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
						Totale Spese	3.184.509,00	3.127.509,00	3.153.977,00
						Saldo	-3.070.533,00	-3.013.533,00	-3.040.001,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D260_02_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Finalità

La salvaguardia del patrimonio artistico e storico delle collezioni cittadine avrà come prima fase operativa la completa revisione dell'attuale inventario e l'aggiornamento dei valori assicurativi. L'inventario così redatto costituirà la necessario base conoscitiva per la redazione di un progetto di ridefinizione degli attuali depositi museali e per la progettazione di un deposito adeguato all'effettiva consistenza ed alle caratteristiche del patrimonio inventariato.

La progettazione e realizzazione di grandi eventi espositivi al Museo della Città e ai Granai di Villa Mimbelli favorirà la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e la partecipazione di soggetti culturali ed enti cittadini in una comune visione di ampliamento dell'offerta culturale ed espositiva.

Parallelamente all'apertura dei grandi eventi, una diversificata offerta espositiva riguardante artisti e temi connotanti le specificità artistiche di Livorno favorirà una allargata partecipazione dei cittadini alla vita culturale.

Risultati attesi

Revisione dell'inventario con verifica della consistenza e del valore assicurativo delle opere.

Organizzazione e realizzazione di due grandi mostra al Museo della Città, utilizzando il nuovo allestimento del museo, e di almeno quattro mostre ai Granai di Villa Mimbelli.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avvio dell'inventario beni storici artistici delle raccolte museali	35,00	01/01/2020	30/11/2020	DINELLI LAURA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Convenzione con la Congregazione Olandese Alemanna per l'utilizzo del tempio di Scali degli Olandesi a fini espositivi	5,00	01/06/2020	10/12/2020	DINELLI LAURA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Avvio del procedimento per l'accreditamento regionale dei Musei Civici	10,00	01/01/2020	31/03/2020	DINELLI LAURA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Organizzazione e realizzazione attività espositive e manifestazioni culturali presso le strutture culturali e museali, anche in collaborazione con associazioni, Enti, Fondazioni ed Istituti culturali	50,00	01/01/2020	31/12/2020	DINELLI LAURA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Organizzazione e realizzazione attività espositive e manifestazioni culturali presso le strutture culturali e museali, anche in collaborazione con associazioni, Enti, Fondazioni ed Istituti culturali		01/01/2021	31/12/2021	DINELLI LAURA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D260_02_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato

Responsabile
CERINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Organizzazione e realizzazione attività espositive e manifestazioni culturali presso le strutture culturali e museali, anche in collaborazione con associazioni, Enti, Fondazioni ed Istituti culturali		01/01/2022	31/12/2022	DINELLI LAURA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Riorganizzazione dei depositi e archivio in attesa della progettazione di un deposito adeguato alle necessità del sistema museale.		01/01/2021	31/12/2022	DINELLI LAURA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Verifica delle condizioni delle opere conservate presso i depositi e programmazione di eventuali restauri		01/01/2021	31/12/2021	DINELLI LAURA	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero di beni sottoposto a revisione inventariale	QUANTITATIVO	3.000,00	PESO: 35%
Elaborazione convenzione per l'utilizzo del tempio di Scali degli Olandesi a fini espositivi	EFFICACIA	1	PESO: 5%
Raccolta ed elaborazione della documentazione prescritta per la successiva presentazione della domanda di accreditamento	EFFICACIA	1	PESO: 10%
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	6,00	PESO: 50%

Strutture coinvolte

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D320 ENTRATE E PATRIMONIO
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Studente
Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D260_02_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARIOTTI RAFFAELLA	Dipendente	100,00%
MANNELLA DANIELA	Dipendente	95,00%
SQUILLANTE ANTONIETTA	Dipendente	95,00%
CAVALLINI RITA	Dipendente	95,00%
GODIOLI FRANCESCA	Dipendente	90,00%
LATERRA GIOVANNI NEVE	Dipendente	95,00%
NERI PATRIZIA	Dipendente	95,00%
DINELLI LAURA	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
2020		2	01	1382	CP	STAB.SPEC.AMMINISTR.DAL COMUNE LASCITO MONTAPERTI V.U. 4553/9 (cod. minist.: 3.03.0003, p. f.: 2.01)		8.100,00	8.100,00	8.100,00
2020		2	01	1396	CP	SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA PER ATTIVITA' CULTURALI - V.U. 5307 45132 (cod. minist.: 3.05.0001, p. f.: 2.01)		213.500,00	213.500,00	213.500,00
2020		3	01	975	CP	PROVENTI MUSEI COMUNALI (cod. minist.: 3.01.0013, p. f.: 3.01)		100.000,00	120.000,00	120.000,00

2020_D260_02_PEG

Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato

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
2020		3	01	980	CP	ATTIVITA'CULTURALI PROVENTI (cod. minist.: 3.01.0014, p. f.: 3.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
							Totale Entrate	325.600,00	345.600,00	345.600,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	5152	CP	ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%)		65.000,00	60.000,00	60.000,00
2020		1	03	5168	CP	POLO BOTTINI DELL'OLIO - ACQUISTO E STAMPA BRAND SU PRODOTTI (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		8.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	03	5171	CP	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V.E. 1396 (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020		1	03	5243	CP	BENI CULTURALI PRESTAZ. SERV. (cod. minist.: 1.05.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		13.000,00	13.000,00	13.000,00

2020_D260_02_PEG

Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	5256	CP	ATTIVITA' CULTURALI (cod. minist.: 1.05.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
2020		1	03	5262	CP	CULTURA E BENI CULTURALI - UTENZE E CANONI (cod. minist.: 1.05.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		60,00	60,00	60,00
2020		1	03	5304	CP	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI VARI (cod. minist.: 1.05.02.05, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
2020		1	04	4475	CP	FUNZ.SCUOLA D'ARTE ERED.TROSSI UBERTI (cod. minist.: 1.04.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		65.000,00	45.000,00	45.000,00
2020		1	04	4553/9	CP	FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI VEDI E CAP. 1382 (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07)		8.100,00	8.100,00	8.100,00
2020		1	04	5301	CP	ASSOCIAZIONE BANDA CITTA' DI LIVORNO - TRASFERIMENTO (cod. minist.: 1.05.02.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	04	5305	CP	TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI (cod. minist.: 1.05.02.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

2020_D260_02_PEG

Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	5307	CP	TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI PER ATTIVITA' CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V.E. 1396 (cod. minist.: 1.05.02.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		163.500,00	213.500,00	213.500,00
2020		1	04	5309	CP	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PER ATTIVITA' CULTURALI (cod. minist.: 1.05.02.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
2020		1	10	5163	CP	POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.10, mis. prog.: 05.01)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		2	03	45132	CP	CONTR.FONDAZ.TEATRO GOLDONI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V.E. 1396 (cod. minist.: 2.05.01.07, p. f.: 2.03, mis. prog.: 05.02)		50.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	1.778.660,00	1.755.660,00	1.755.660,00
							Saldo	-1.453.060,00	-1.410.060,00	-1.410.060,00

Centro di responsabilità D270 Anagrafe e Demografici

Responsabile
Maurizio Lenzi

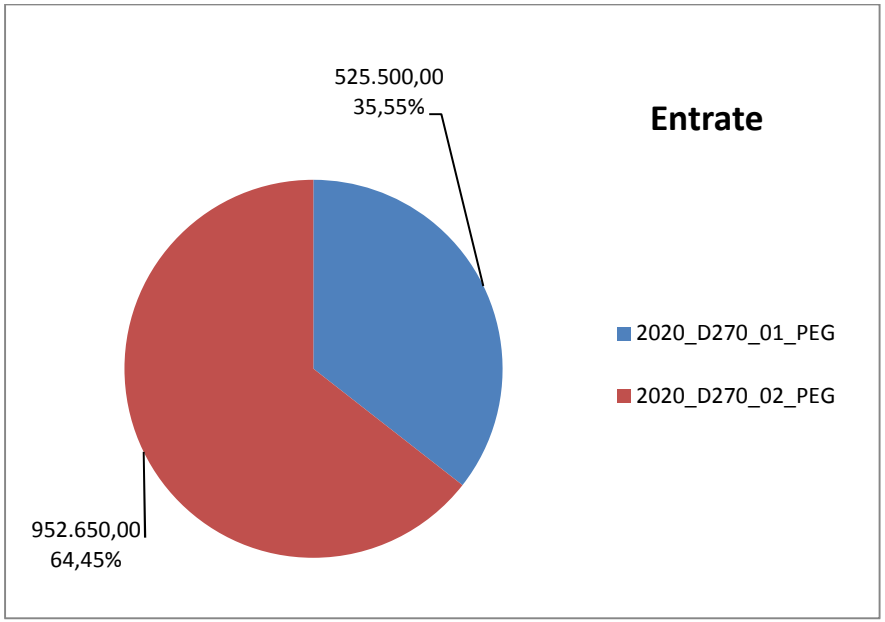
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI		
	DIRIGENTE	**Maurizio Lenzi**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Anagrafe e notifiche	Lodovica Lanzotti
Uff.	Elettorale, stato civile, partecipazione	Giuseppe Simonetti
Uff.	Sportelli al cittadino - area nord e area sud	Patrizia Cipolli
	DIPENDENTI	**65**

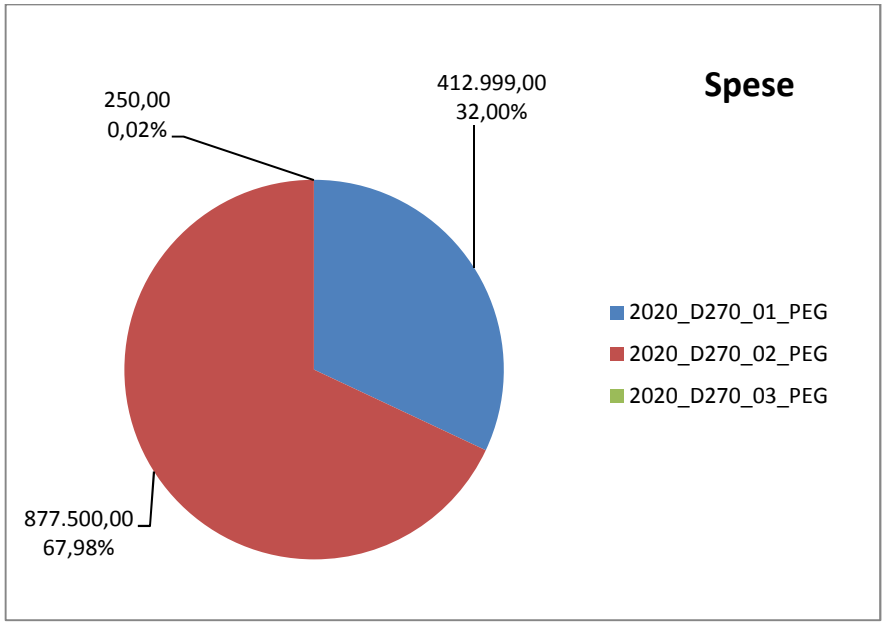
FUNZIONI ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
Tenuta e gestione dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune (iscrizioni, cancellazioni, variazioni) e procedimento per il subentro in ANPR
Procedimento di cambio di residenza in tempo reale e verifica del titolo abitativo
Iscrizione anagrafica di cittadini comunitari 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
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 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;
Separazioni e Divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile e scioglimento delle Unioni Civili
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: Attività di Sportello e Back office amministrativo servizi anagrafici decentrati: CIE, carte di identità cartacee, rilascio certificazioni, prenotazione servizi per cambi di residenza e consegna modulistica dell'ente
Back office contabile relativo ai proventi dei servizi anagrafici decentrati e di altri servizi comunali
Gestione dei PASS (punti di accesso assistito)
Front office di supporto alla erogazione di servizi comunali
Gestione degli spazi presso Area Nord per iniziative pubbliche e private, supporto alle Associazioni in base ai patti di collaborazione, supporto ai cittadini per l'uso della postazione Internet pubblica
Gestione chat comunale; Contact Center di ascolto diretto per il cittadino e smistamento richieste
Casa comunale: gestione front office e archivio corrente cartaceo in collaborazione con Anagrafe
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

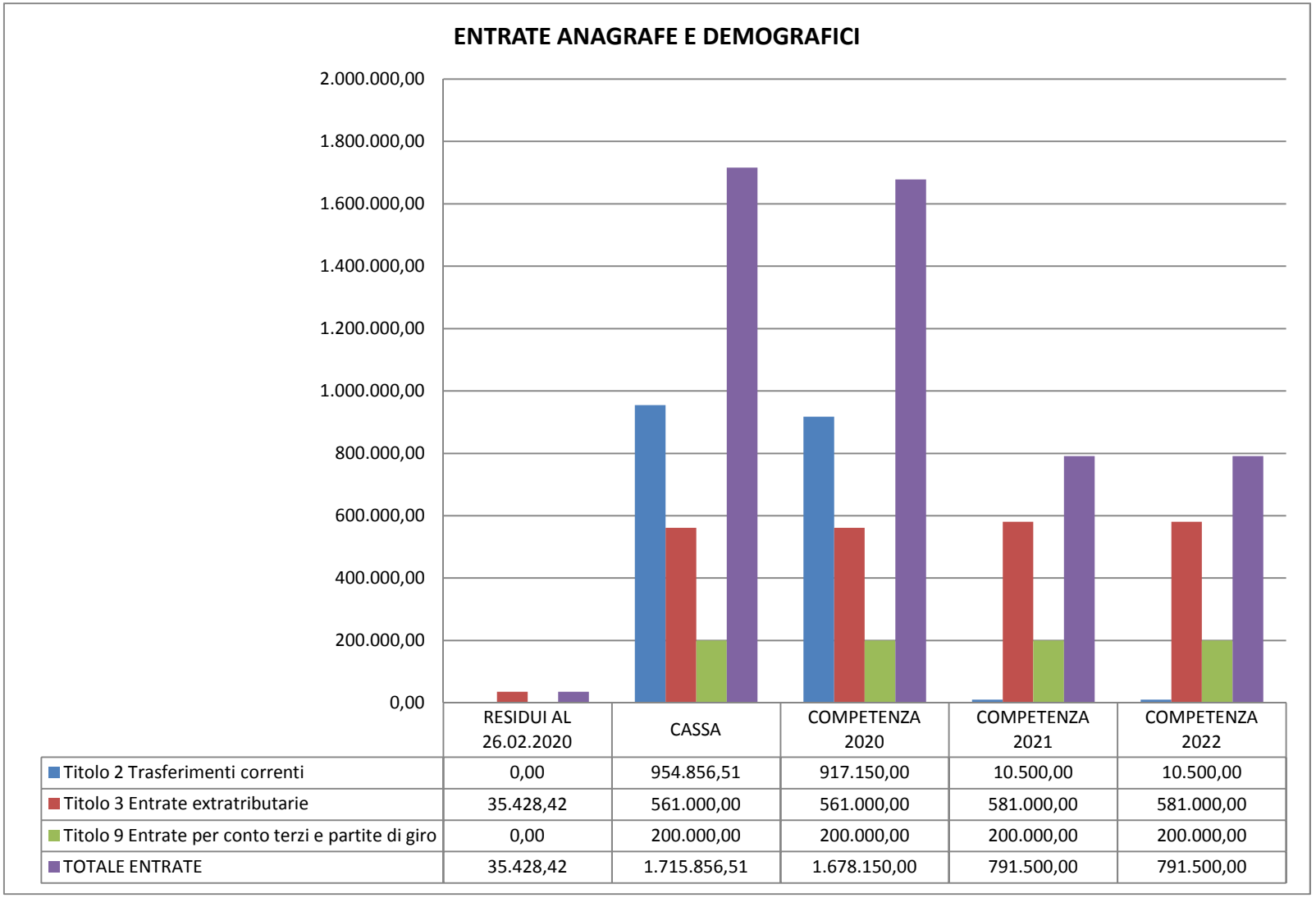
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	Sindaco Luca Salvetti	Maurizio Lenzi	525.500,00	412.999,00	112.501,00
2020_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	Sindaco Luca Salvetti	Maurizio Lenzi	952.650,00	877.500,00	75.150,00
2020_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	Sindaco Luca Salvetti	Maurizio Lenzi	0.00	250,00	-250,00
					Totale	**1.478.150,00**	**1.290.749,00**	**187.401,00**

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



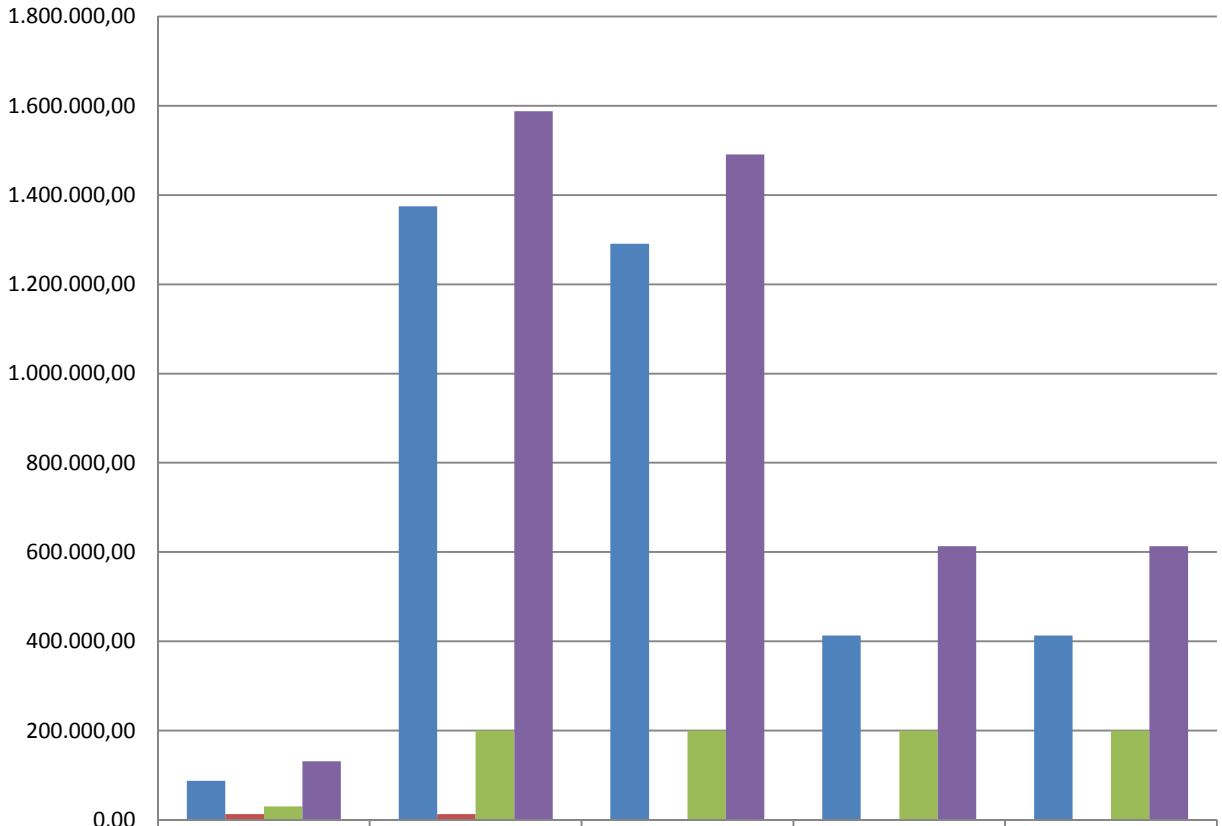


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	954.856,51	917.150,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	35.428,42	561.000,00	561.000,00	581.000,00	581.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE	35.428,42	1.715.856,51	1.678.150,00	791.500,00	791.500,00

SPESE ANAGRAFE E DEMOGRAFICI



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	87.794,65	1.374.301,51	1.290.749,00	413.249,00	413.249,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	13.094,65	13.094,65	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	30.608,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE SPESE	131.497,89	1.587.396,16	1.490.749,00	613.249,00	613.249,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D270_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Finalità

Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi attraverso nuove misure organizzative, adeguamenti logistici e innovazioni digitali migliorando il rapporto tra il cittadino e gli operatori anagrafici, chiamati a informare la propria attività ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza.
Realizzare punti di accesso diffusi sul territorio grazie a specifiche convenzioni con gli edicolanti, sostenendo l'iniziativa con azioni informative e con momenti di approfondimento sulla materia anagrafica rivolti agli edicolanti.
Migliorare gli assetti logistici di fruizione dei servizi presso gli sportelli anagrafici centrali dimostrando sempre più attenzione verso i bisogni e le aspettative dei cittadini.
Partecipare al progetto nazionale di digitalizzazione recato dal sistema ANPR, che si focalizza sul principio della circolarità dell'informazione anagrafica, facendo assumere agli operatori anagrafici il ruolo di attori di una riforma destinata a modificare radicalmente la burocrazia nel nostro Paese. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). infatti, è la banca dati nazionale nella quale, unitamente al nostro, stanno progressivamente confluendo le anagrafi di tutti i comuni italiani.

Risultati attesi

Conseguire una maggiore vicinanza al cittadino, attraverso misure organizzative sempre più efficienti che conformino l'erogazione delle numerose prestazioni alla evoluzione dei bisogni e della normativa, che li recepisce.
Incentivare l'utilizzo dei servizi anagrafici on line anche da parte di quei cittadini che sono meno abituati agli strumenti informatici.
Dotare il ns comune di una nuova regolamentazione delle procedure di intitolazione delle strade, introducendo anche nuove disposizioni che coniughino il decoro urbano con il desiderio dei cittadini di coltivare la memoria dei propri cari.
Dimostrare attenzione per le fasce più deboli della nostra comunità, favorendone i percorsi di inclusione connessi al godimento del diritto di residenza.
Mettere in campo azioni e strategie finalizzate a portare a compimento il passaggio al sistema ANPR, che a regime consentirà al nostro Comune di svolgere i servizi anagrafici, di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche evitando duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, garantendo maggiore certezza e qualità al dato anagrafico e semplificando le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, etc.
Sostenere la professionalità degli operatori anagrafici definendo percorsi di formazione attraverso seminari di aggiornamento su specifiche tematiche,tenuti dalla responsabile del servizio.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Portare a compimento il passaggio a ANPR facendo transitare i dati presenti nelle banche dati comunali APR e AIRE nella nuova banca dati nazionale, programmando l'attività di bonifica delle anomalie e gli errori bloccanti secondo le segnalazioni restituite dal sistema ANPR, seguendo le Linee guida pubblicate sul sito ministeriale e in collaborazione con la software house Municipia già incaricata di seguire le attività di passaggio a livello informatico e di predisporre il nuovo applicativo J-EnteANPR	30,00	01/01/2020	31/12/2020	LANZOTTI LODOVICA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D270_01_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzare interventi logistici finalizzati al miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi da parte dell'utenza attraverso le seguenti azioni: riqualificazione dell'atrio e del portone di ingresso del Palazzo Nuovo; rifunzionalizzazione del Salone Anagrafe con parziale sostituzione di alcuni arredi; realizzazione di un percorso informativo sui servizi anagrafici e di notifica/Casa comunale con nuovi messaggi informativi e nuova cartellonistica	25,00	01/01/2020	30/09/2020	LANZOTTI LODOVICA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Stipulare le convenzioni con gli edicolanti per la realizzazione diffusa su tutto il territorio comunale di punti di accesso on line ad alcuni servizi anagrafici (estrazione certificati anagrafici - residenza e stato di famiglia - e prenotare l'appuntamento per il rilascio della carta d'identità e il cambio di residenza). Attività di addestramento degli edicolanti sulle procedure anagrafiche ed azioni di informazione alla cittadinanza, attività condotte al 50% con gli Sportelli decentrati.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LANZOTTI LODOVICA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Predisporre proposta di revisione della regolamentazione per l'intitolazione di vie, strutture e spazi aperti al pubblico alla memoria di persone scomparse, anche al fine di restituire decoro alla città e limitare la collocazione di opere in ricordo dei defunti lungo le strade cittadine.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	LANZOTTI LODOVICA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Integrare la procedura per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, e quindi prive di un indirizzo di residenza, con ulteriori elementi istruttori attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione in materia di emergenza sociale e marginalità con i Servizi Sociali, la Polizia Municipale, l'ASL, le Associazioni del Terzo Settore e le altre Istituzioni interessate.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	LANZOTTI LODOVICA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Utilizzare il sistema ANPR per tutte le operazioni ed i servizi anagrafici, ivi comprese le comunicazioni con gli altri comuni abbandonando il doppio binario con il sistema precedente (INA-SAIA).		01/01/2021	31/12/2021	LANZOTTI LODOVICA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Continuare nelle azioni di miglioramento nell'erogazione dei servizi anagrafici, di snellimento dei processi e di semplificazione dei procedimenti in accordo con l'evoluzione della normativa ed i bisogni della comunità locale.		01/01/2022	31/12/2022	LANZOTTI LODOVICA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	

2020_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 **LENZI MAURIZIO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Percorso informativo sui servizi anagrafici con il posizionamento di almeno n.10 nuovi pannelli/vetrofanie informativi (assicurare la copertura informativa di tutti i servizi interessati)	QUANTITATIVO	10	PESO: 0%
Convenzionamento con le edicole interessate (almeno n. 10)	QUANTITATIVO	10	PESO: 0%
Predisposizione proposta di revisione del Regolamento Toponomastica	EFFICIENZA	1	PESO: 0%
ingresso in ANPR entro il 31 dicembre 2020	EFFICACIA	1,00	PESO: 0%
Formazione interna tenuta dalla responsabile del servizio: almeno due seminari sulle nuove procedure del sistema ANPR per gli operatori demografici e un seminario sui senza fissa dimora aperto anche ai partecipanti al tavolo di concertazione	QUANTITATIVO	3	PESO: 0%

Strutture coinvolte

Descrizione
D220 POLITICHE SOCIALI
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Fornitori di beni e servizi

2020_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 **LENZI MAURIZIO**

Stakeholder
Cittadini, società civile
ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GIORGIO DONATELLA MARIA	Dipendente	100,00%
TROIA RITA	Dipendente	100,00%
BRILLI DEANNA	Dipendente	100,00%
CANU DANIELE	Dipendente	100,00%
CAPOBIANCO GIANVITO	Dipendente	100,00%
CHETONI STEFANO	Dipendente	100,00%
COLTELLI STEFANIA	Dipendente	100,00%
CARONI STELLA	Dipendente	100,00%
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%
GRASSI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
LACAGNINA ALFONSO	Dipendente	100,00%
MAGAGNINI MARISA	Dipendente	100,00%
MAIOLI MONIA	Dipendente	100,00%
MOLESTI ROSSELLA	Dipendente	100,00%
PANNACCI ALESSIA	Dipendente	100,00%
SALVATI MARIA	Dipendente	100,00%
TADDEI LISA	Dipendente	100,00%

2020_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
LENZI MAURIZIO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PRATESI DONATELLA	Dipendente	100,00%
BUTTINO STEFANIA	Dipendente	100,00%
ZANZA STEFANIA	Dipendente	100,00%
MENGHINI GIULIANA	Dipendente	100,00%
GREGORI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
TEOLI ANTONIA	Dipendente	100,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	40,00%
TADDEI RITA	Dipendente	40,00%
BERTI GRAZIA	Dipendente	30,00%
TOZZI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
LANZOTTI LODOVICA	Posizione organizzativa	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
2020		2	01	453	CP	CONTR. MINISTERO PER GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1712 (cod. minist.: 2.01.0004, p. f.: 2.01)		10.500,00	10.500,00	10.500,00
2020		3	01	880	CP	DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI (cod. minist.: 3.01.0004, p. f.: 3.01)		160.000,00	180.000,00	180.000,00
2020		3	01	881/1	CP	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE (cod. minist.: 3.01.0004, p. f.: 3.01)		12.000,00	12.000,00	12.000,00

2020_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
LENZI MAURIZIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		3	01	883	CP	PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1761 (cod. minist.: 3.01.0004, p. f.: 3.01)		320.000,00	320.000,00	320.000,00
2020		3	05	1419	CP	RIMBORSI ENTI PP. VARI (cod. minist.: 3.05.0002, p. f.: 3.05)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
2020		3	05	1466	CP	RIMB.RITIRO MATTONELLE N. CIVICO (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Totale Entrate	525.500,00	545.500,00	545.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1711	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER ELEZIONI E VARIE (cod. minist.: 1.01.07.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		26.505,00	26.505,00	26.505,00
2020		1	03	1712	CP	REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.E. 453 (cod. minist.: 1.01.07.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		10.500,00	10.500,00	10.500,00
2020		1	03	1743	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. SERV. (cod. minist.: 1.01.07.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		40.000,00	40.000,00	40.000,00

2020_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
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1743/1	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.01.07.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		15.994,00	15.994,00	15.994,00
2020		1	04	1761	CP	TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. V.E. 883 (cod. minist.: 1.01.07.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.07)		320.000,00	320.000,00	320.000,00
							Totale Spese	412.999,00	412.999,00	412.999,00
							Saldo	+112.501,00	+132.501,00	+132.501,00

2020_D270_02_PEG	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**
I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione		Responsabile **LENZI MAURIZIO**

Finalità

Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi erogati presso lo Stato Civile e l'Elettorale/Leva attraverso nuove misure organizzative e miglioramenti logistici, innovazioni digitali e attività divulgative in grado di garantire anche una puntuale informazione sulle modalità di riconoscimento degli status e dei diritti soggettivi, ossia dei diritti fondamentali e di rango costituzionale, in un quadro normativo, sociale e giurisprudenziale in costante evoluzione. Le suddette finalità trovano applicazione attraverso specifiche misure:

mantenimento degli elevati livelli di qualità nella organizzazione e gestione delle elezioni Regionali 2020 a fronte delle sempre più complesse operazioni necessarie ad assicurare la correttezza delle attività e delle consistenti riduzioni delle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione ;

riqualificazione dell'U. Elettorale e realizzazione di un idoneo percorso informativo al cittadino dei servizi erogati di Stato Civile ede Elettorale/Leva;

nuove proposte organizzative relative al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e predisposizione di un protocollo interno finalizzato alla semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi concernenti l'attività dello Stato Civile e dell'Anagrafe;

formazione interna del personale attraverso seminari di aggiornamento su tematiche di stringente attualità, tenuti dal resp. del servizio;

iniziativa di informazione alla cittadinanza in materia di Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Legge 219/2017).

Risultati attesi

Corretto svolgimento delle complesse operazioni elettorali relative alle elezioni del presidente della giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, della primavera del 2020, attraverso il rispetto del cronoprogramma dei numerosi adempimenti, previsti dalla Legislazione sia Regionale che Nazionale.

Riqualificazione degli spazi (sia interni che al pubblico) dell'Ufficio Elettorale attraverso la definizione, unitamente agli Uffici tecnici del Comune, di un progetto di adeguamento strutturale, con messa a disposizione delle relative risorse. da parte del Settore Anagrafe e Demografici.

Semplificazione di taluni passaggi amministrativi, attraverso la predisposizione di un protocollo interno tra ufficio di Stato Civile e Anagrafe, relativamente a taluni adempimenti in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

Ulteriore accrescimento dell' indispensabile formazione dei dipendenti dell'Ufficio, anche attraverso attività di autoformazione.

Accrescere l'informazione per i cittadini e le associazioni in merito alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento di cui alla legge 219/2017 (c.d. testamento biologico).

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D270_02_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Mantenimento degli elevati livelli di qualità nella organizzazione e gestione del referendum costituzionale del 29/03/2020 (taglio parlamentari) e delle elezioni regionali 2020, a fronte delle sempre più complesse operazioni necessarie ad assicurare il corretto adempimento delle attività, a fronte delle consistenti riduzioni delle risorse economiche messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione. Lo svolgimento della consultazione elettorale dovrebbe aver luogo presumibilmente nel mese di maggio e il periodo di svolgimento delle numerose operazioni elettorali ha una durata di circa sessanta giorni oltre all'eventuale turno di ballottaggio.	35,00	01/01/2020	15/07/2020	SIMONETTI GIUSEPPE	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Definizione di una proposta progettuale, unitamente agli Uffici Tecnici del Comune, per un adeguamento strutturale dell'Ufficio Elettorale con la riqualificazione degli spazi di ricevimento del pubblico. Realizzazione di adeguato percorso informativo sui servizi erogati di Stato Civile ed Elettorale , con nuovi pannelli/vetrofanie , da installare al piano primo del Palazzo Nuovo (resi opportuni e rappresentati anche in occasione di indagini di gradimento dei servizi).	20,00	01/01/2020	31/12/2020	SIMONETTI GIUSEPPE	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Predisposizione di nuove misure organizzative relative al procedimento di riconoscimento, in via amministrativa, del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana (c.d. cittadinanza iure sanguinis) per la semplificazione di taluni attività (specificamente della gestione della prenotazione dell'appuntamento presso lo Stato Civile per l'inizio del procedimento e quello presso l'U. Anagrafe per il riconoscimento della residenza).	25,00	01/01/2020	31/12/2020	SIMONETTI GIUSEPPE	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Piano di formazione degli operatori dell'U. Elettorale/Leva e dell'U. di Stato Civile su tematiche di stringente attualità e rilevante complessità, attraverso seminari di formazione/aggiornamento interna, da parte del resp. del servizio, da realizzarsi in sede.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	SIMONETTI GIUSEPPE	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Iniziativa di informazione e divulgazione relativa allo stato attuale della normativa in materia di Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219).	5,00	01/01/2020	31/01/2021	SIMONETTI GIUSEPPE	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Ipotesi di riorganizzazione delle sezioni elettorali cittadine, nell'ottica di una più omogena distribuzione degli elettori a seguito dei flussi migratori interni dei cittadini livornesi.		01/01/2021	31/12/2021	SIMONETTI GIUSEPPE	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D270_02_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Ulteriori attività e adozione di misure organizzative finalizzate al miglioramento e ottimizzazione dei servizi al cittadino, a seguito del costante processo di digitalizzazione di procedure amministrative e nell'ottica di semplificazione di taluni adempimenti .		01/01/2022	31/12/2022	SIMONETTI GIUSEPPE	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali (iscrizioni e cancellazione di elettori)al fine di individuare specificatamente il corpo elettorale chiamato ad esprimere il proprio voto (verbali del resp. U. Elettorale)	QUANTITATIVO	4,00	PESO: 35%
Pannelli/vetrofanie per la realizzazione di un percorso informativo al pubblico dei servizi Elettorale/Leva - Stato Civile.	QUANTITATIVO	10	PESO: 20%
Nuove proposte organizzative in relazione al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e predisposizione di un protocollo tra gli uffici di Stato Civile e Anagrafe per la semplificazione di taluni adempimenti amministrativi.	EFFICACIA	1	PESO: 25%
Formazione interna del personale, da parte del resp. del servizio, su tematiche di stingente e complessa attualità	QUANTITATIVO	2	PESO: 15%
Iniziativa di informazione e/o divulgazione in materia di Dichiarazioni Anticipate di Trattamento	QUANTITATIVO	1	PESO: 5%

Strutture coinvolte

Descrizione
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D270_02_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Strutture coinvolte

Descrizione
S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TADDEI RITA	Dipendente	30,00%
BERTI GRAZIA	Dipendente	40,00%
CAVALLINI SILVIA	Dipendente	100,00%
LEMMI LAURA	Dipendente	100,00%
PANATTONI RICCARDO	Dipendente	100,00%
SOSPIRATO PATRIZIA	Dipendente	100,00%
BERTELLI ELENA	Dipendente	100,00%
BIONDI MARIANGELA	Dipendente	100,00%
CERRITELLI MIRNA	Dipendente	100,00%
INNOCENTI LUCIANA	Dipendente	100,00%
BIACCHI LORELLA	Dipendente	100,00%
MALVALDI MARCELLO	Dipendente	100,00%
MANETTI ROBERTA	Dipendente	100,00%
MARTIS AGOSTINO	Dipendente	100,00%
MAZZINGHI SANDRA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D270_02_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SORRENTINO GIUSEPPE	Dipendente	100,00%
MEINI SABRINA	Dipendente	100,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	30,00%
SIMONETTI GIUSEPPE	Posizione organizzativa	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
2020		2	01	514	CP	RIMBORSO REGIONE PER ELEZIONI - V.U. 1780/2 E DA 1789 A 1794 (cod. minist.: 3.05.0002, p. f.: 2.01)		510.650,00	0,00	0,00
2020		2	01	1437	CP	RIMBORSO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM - V.U. 1780/1, 1787, 1788, 1795, 1796, 1797, 1798 (cod. minist.: 3.05.0002, p. f.: 2.01)		396.000,00	0,00	0,00
2020		3	01	882	CP	PROVENTI CELEBR. MATRIMONI (cod. minist.: 3.01.0004, p. f.: 3.01)		46.000,00	46.000,00	46.000,00
							Totale Entrate	952.650,00	46.000,00	46.000,00

2020_D270_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1788	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - STRAORDINARI - V.E. 1437 (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		140.000,00	0,00	0,00
2020		1	01	1790	CP	SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - STRAORDINARI ELETTORALI (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		190.000,00	0,00	0,00
2020		1	01	1791	CP	SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - STRAORDINARI ELETTORALI - ONERI (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		45.500,00	0,00	0,00
2020		1	01	1793	CP	SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - BUONI PASTO DIPENDENTI (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		15.000,00	0,00	0,00
2020		1	01	1795	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - ONERI (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		35.000,00	0,00	0,00

2020_D270_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1797	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437- BUONI PASTO DIPENDENTI (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		13.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	1780/1	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		190.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	1780/2	CP	SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		225.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	1787	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO BENI - V.E. 1437 (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		5.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	1789	CP	SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - ACQUISTO BENI (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		9.000,00	0,00	0,00

2020_D270_02_PEG

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	1794	CP	SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - RIMBORSO SPESE RESIDENTI ALL'ESTERO (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.07)		10.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	877.500,00		
							Saldo	+75.150,00	+46.000,00	+46.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D270_03_PEG	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**
I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa		Responsabile **LENZI MAURIZIO**

Finalità

Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi erogati presso gli Sportelli decentrati attraverso:

- nuove misure organizzative e miglioramenti logistici, innovazioni digitali e attività divulgative in grado di garantire una puntuale informazione sulle modalità di riconoscimento dei diritti civici anagrafici;

-attivazione di processi di riqualificazione strutturali per lo Sportello Area Nord ed elaborazione studio di fattibilità sulla organizzazione ottimale dello Sportello Area Sud , in previsione del superamento dell'attuale collocazione provvisoria, in termini di erogazione dei servizi e spazi necessari per avvicinare maggiormente le prestazioni erogate alle aspettative degli utenti.

- riorganizzare la gestione e l'assegnazione delle segnalazioni mediante la partecipazione ed il supporto al nuovo servizio denominato Segnala-LI, istituito con Decisione di Giunta Comunale n. 258-2019 ed in relazione all'obiettivo operativo 0.02.02_OP del DUP 2020-2022.

Risultati attesi

Conseguire una maggiore vicinanza dei servizi decentrati al cittadino, 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.
Sostenere la professionalità degli operatori definendo percorsi di formazione e di autoformazione anche in collaborazione con altri uffici coinvolti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Riqualificazione dei Centri servizi al Cittadino Area Nord e Area Sud attraverso: a) realizzazione di un percorso informativo sui servizi erogati, con pannelli e monitor installati presso le strutture decentrate b) adeguamenti strutturali attraverso interventi concordati con gli uffici tecnici con messa a disposizione delle risorse (v. copertura vetrata e nuova illuminazione Accessi del Centro Servizi Area Nord) 3) elaborazione studio di fattibilità sulla organizzazione ottimale , in termini di erogazione di servizi e spazi necessari , del Centro servizi Area Sud, in previsione del superamento dell'attuale collocazione provvisoria .	40,00	01/01/2020	31/12/2020	CIPOLLI PATRIZIA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	

2020_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
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Stipulare le convenzioni con gli edicolanti per la realizzazione diffusa su tutto il territorio comunale di punti di accesso on line ad alcuni servizi anagrafici (estrazione certificati anagrafici - residenza e stato di famiglia - e prenotare l'appuntamento per il rilascio della carta d'identità e il cambio di residenza). Attività di addestramento degli edicolanti sulle procedure anagrafiche ed azioni di informazione alla cittadinanza, attività condotte al 50% con l'ufficio Anagrafe.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CIPOLLI PATRIZIA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Coordinamento con Enti ed operatori portuali, v. l'Autorità Portuale e le compagnie marittime interessate, per facilitare il rilascio di carte di identità cartacee in via d'urgenza ai viaggiatori che devono imbarcarsi e che sono sprovvisti di documento valido.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CIPOLLI PATRIZIA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Iniziativa per informare correttamente i cittadini sulle modalità attraverso le quali è possibile esprimere la propria volontà alla donazione degli organi, in sede di rilascio CIE, in considerazione del fatto che tale volontà, allo stato attuale, trova un rilevante limite nella non piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione dalla P.A. per consentire l'esercizio di questo alto valore civico.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	CIPOLLI PATRIZIA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Partecipazione al progetto Segnala-LI per la gestione e lo smistamento delle segnalazioni che i cittadini presentano all'URP tramite le diverse modalità di contatti.		01/01/2020	31/12/2020	CIPOLLI PATRIZIA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
portare a compimento la riorganizzazione degli spazi e dei servizi erogati presso lo sportello al cittadino area sud		01/01/2021	31/12/2021	CIPOLLI PATRIZIA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
riorganizzazione degli spazi del centro servizi al cittadino area nord in relazione alla funzione polivalente della struttura per lo sviluppo di attività sociali e culturali dei quartieri nord		01/01/2022	31/12/2022	CIPOLLI PATRIZIA	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
posizionamento di almeno n. 10 pannelli/vetrofanie con copertura informativa di tutti i servizi interessati	QUANTITATIVO	10,00	PESO: 40%
convenzionamento con almeno 10 edicole interessate	QUANTITATIVO	10,00	PESO: 25%
previsione prudenziale di circa 100 richieste inviate on line da parte di viaggiatori per acquisizione del nulla osta dal comune di residenza	QUANTITATIVO	100,00	PESO: 25%

2020_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 **LENZI MAURIZIO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
realizzazione di almeno una iniziativa informativa sulla espressione volontà donazione organi in sede di richiesta CIE	EFFICIENZA	1,00	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D220 POLITICHE SOCIALI
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
S000 DIR. GENERALE
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D320 ENTRATE E PATRIMONIO

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SALSA EMANUELA	Dipendente	100,00%
CRINI ANTON GUIDO	Dipendente	100,00%
PERINI ROSSANA	Dipendente	100,00%
GUERRIERI LAURA	Dipendente	100,00%
LERA SCILLA	Dipendente	100,00%
BECHERUCCI PATRIZIA	Dipendente	100,00%

2020_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
LENZI MAURIZIO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BRACCI SUSANNA	Dipendente	100,00%
CHIOINI ENZO	Dipendente	100,00%
CITTI VALERIA	Dipendente	100,00%
DELL'AGNELLO SUSANNA	Dipendente	100,00%
GASPERINI VALERIO	Dipendente	100,00%
PIOTTO MICHELE	Dipendente	100,00%
RIGOLI SERENELLA	Dipendente	100,00%
BERTI GRAZIA	Dipendente	30,00%
MINUTI MARCO	Dipendente	100,00%
TADDEI RITA	Dipendente	30,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	30,00%
CIPOLLI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	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			

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1250	CP	SERVIZI AUSILIARI SERVIZI DECENTRATI (cod. minist.: 1.01.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		250,00	250,00	250,00

2020_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
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	250,00	250,00	250,00
						Saldo	-250,00	-250,00	-250,00

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	Antonio Bertelli
Uff.	Servizi cimiteriali comunali	Simona Lazzeroni
	DIPENDENTI	**33**

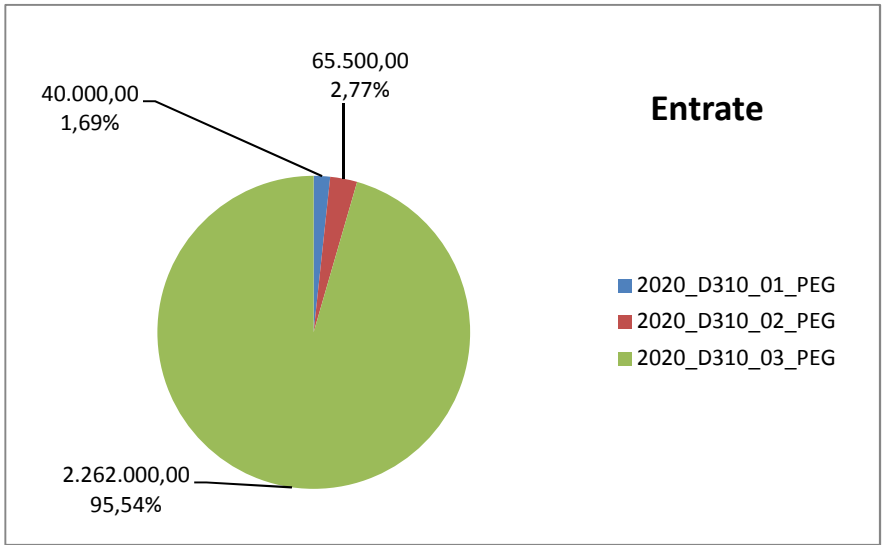
FUNZIONI CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO
Supporto specialistico in materia di appalti ed acquisti relative,comprensivo della collaborazione nella stesura dei capitolati e supporto in fase successiva all'affidamento (schede Osservatorio, sub appalti applicazione penali, risoluzioni contrattuali, contenzioso). Svolgimento delle procedure di affidamento mediante le forme consentite: mercato elettronico, convenzioni consip, altre centrali di committenza, comunicazioni e pubblicazioni
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 RASA
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

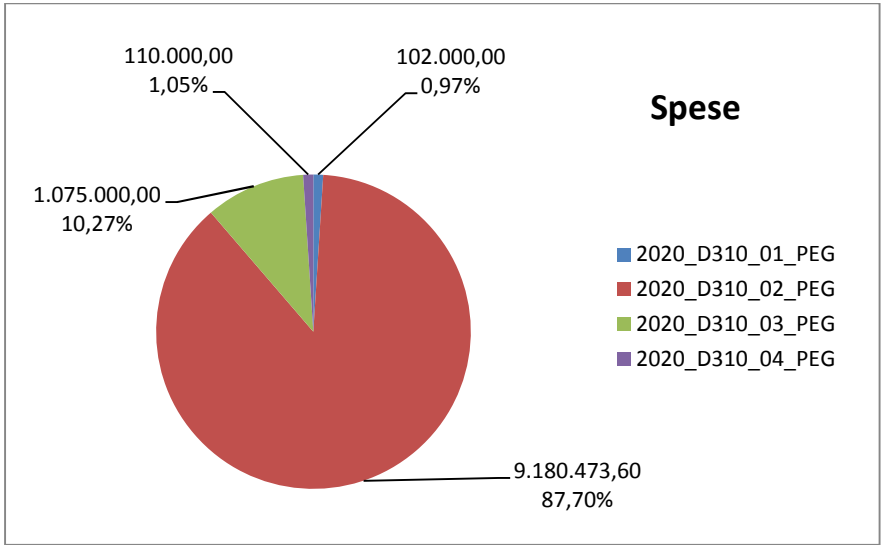
FUNZIONI CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO
Procedure telematiche per la fornitura di beni e servizi (centralizzati e per conto di altri uffici) – utilizzo della piattaforma MEPA e START
Gestione delle forniture centralizzate (abbonamenti vari, cancelleria, consumabili, attrezzature informatiche, vestiario, 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.)
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
Istruttoria su istanze risarcimento danni subiti da soggetti terzi a causa di eventi calamitosi
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

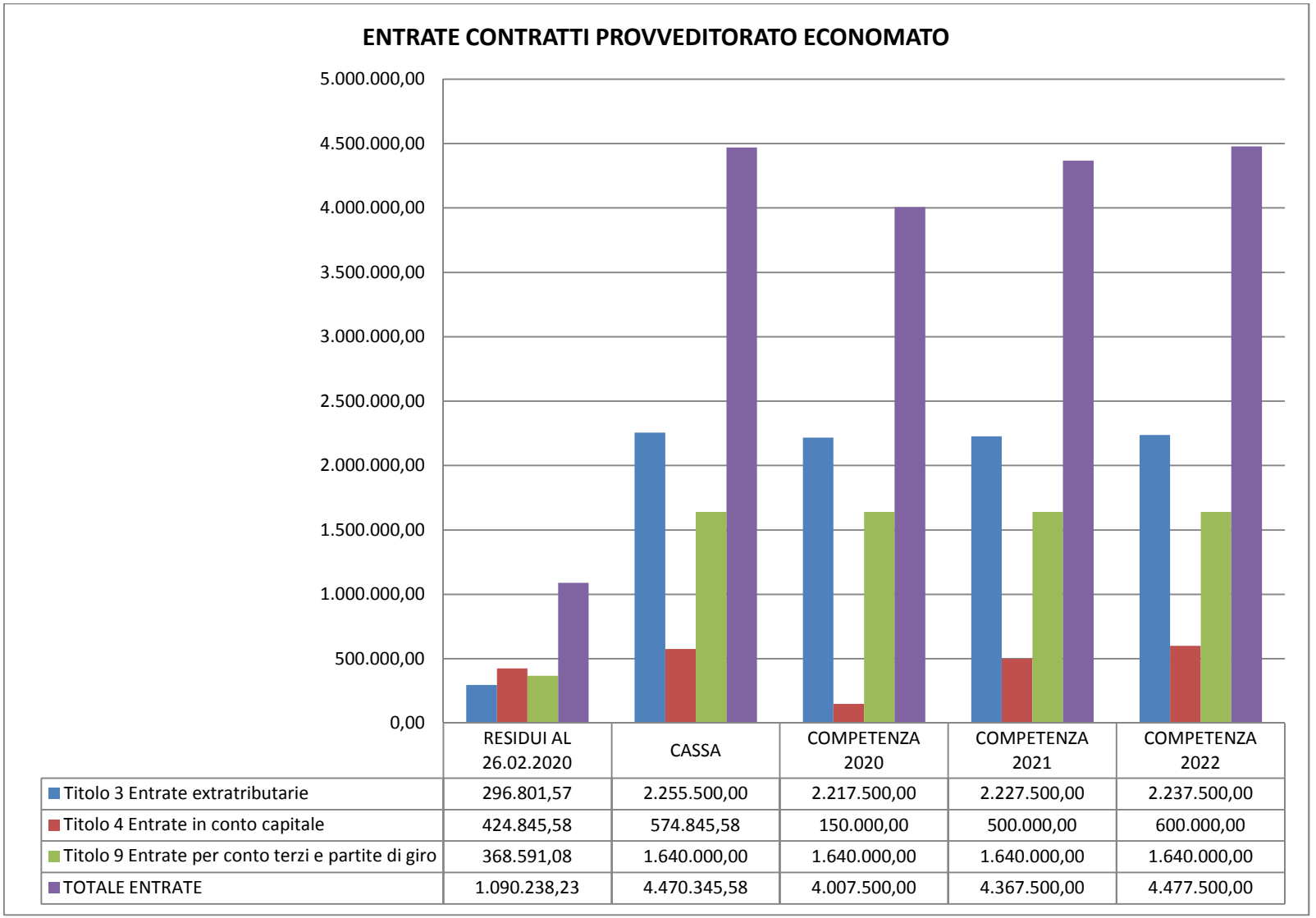
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	Viola Ferroni	Senia Bacci Graziani	40.000,00	102.000,00	-62.000,00
2020_D310_02_PEG	Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	Viola Ferroni	Senia Bacci Graziani	65.500,00	9.180.473,60	-9.114.973,60
2020_D310_03_PEG	Mappatura e informatizzazione dei servizi cimiteriali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	Viola Ferroni	Senia Bacci Graziani	2.262.000,00	1.075.000,00	1.187.000,00
2020_D310_04_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA. Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	Viola Ferroni	Senia Bacci Graziani	0,00	110.000,00	-110.000,00
					Totale	**2.367.500,00**	**10.467.473,60**	**-8.099.973,60**

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



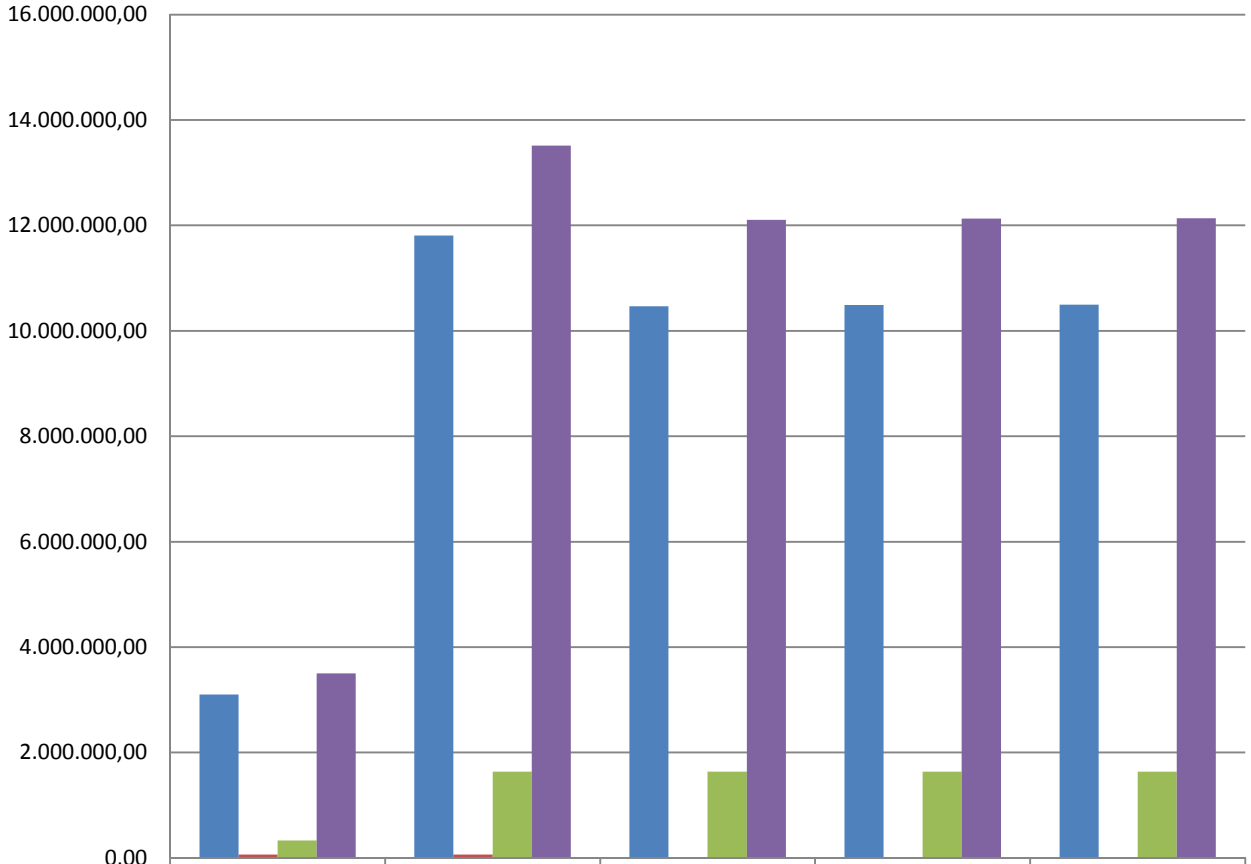


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 3 Entrate extratributarie	296.801,57	2.255.500,00	2.217.500,00	2.227.500,00	2.237.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	424.845,58	574.845,58	150.000,00	500.000,00	600.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	368.591,08	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
TOTALE ENTRATE	1.090.238,23	4.470.345,58	4.007.500,00	4.367.500,00	4.477.500,00

SPESE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	3.100.125,91	11.809.374,05	10.467.473,60	10.491.161,26	10.498.288,26
Titolo 2 Spese in conto capitale	66.620,29	66.620,29	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	334.456,35	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
TOTALE SPESE	3.501.202,55	13.515.994,34	12.107.473,60	12.131.161,26	12.138.288,26

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D310_01_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**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.
- 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 procedimentali, 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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di consulenza agli altri Uffici dell'Ente ai fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula degli atti	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio: nel corso del 2020 sarà svolta specifica analisi delle determine a contrarre ai fini della centralizzazione degli aspetti patrimoniali	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Stipula degli atti anche in forma digitale e adempimenti successivi:registrazione telematica anche degli appalti e degli atti pubblici	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D310_01_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto (requisito premiante per la qualificazione)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Privacy: adeguamento dei contratti, anche pregressi ma ancora in essere, alle nuove disposizioni contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 729 del 15/10/2019	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Proseguimento attività		01/01/2021	31/12/2022	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio espletate. soddisfazione completa delle domande	EFFICIENZA	100%	PESO: 30%
contratti-convenzioni stipulate, soddisfazione completa delle domande	EFFICIENZA	100%	PESO: 30%
mantenimento certificazione ISO	EFFICIENZA	1,00	PESO: 20%
adeguamento contratti alla delibera GC 729/2019. totalità dei contratti	EFFICIENZA	100%	PESO: 20%

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D310_01_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**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%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	25,00%
LEONI FIAMMETTA	Dipendente	100,00%
LOTTI MARCELLO	Dipendente	100,00%
DOLCETTI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
ZANNOTTI STEFANIA	Dipendente	100,00%
BIANCHINI DIEGO	Dipendente	100,00%
CUNGI CINZIA	Dipendente	30,00%
LENZI SIMONETTA	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
2020		3	05	1451/1	CP	RIMBORSO POLIZZE FIDEIUSSORIE ASSICURATIVE (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020		3	05	1483	CP	RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI BANDI E AVVISI DI GARA (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		25.000,00	25.000,00	35.000,00
							Totale Entrate	40.000,00	40.000,00	50.000,00

2020_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
2020		1	02	1594	CP	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE QUOTA COMUNE E ASSEGNATARI - V.E. CAP. 1448 (cod. minist.: 1.01.05.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	03	1564	CP	CENSI CANONI E LIVELLI (cod. minist.: 1.01.05.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
2020		1	03	1856	CP	SPESE CONTRAT. A CARICO COMUNE (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	08	1590	CP	CENSI,CANONI,LIVELLI E IMPOSTE (cod. minist.: 1.01.05.07, p. f.: 1.08, mis. prog.: 01.03)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	10	1549/1	CP	INDENNIZZO EDICOLA PIAZZA DEL CISTERNONE (cod. minist.: 1.01.05.08, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
							Totale Spese	102.000,00	102.000,00	102.000,00
							Saldo	-62.000,00	-62.000,00	-52.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D310_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali

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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Individuazione delle misure di miglioramento contabile che permettano di monitorare efficacemente la spesa delle utenze	40,00	01/01/2020	31/12/2020	BERTELLI ANTONIO	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Razionalizzazione contabile, accorpamento servizi pulizie	35,00	01/01/2020	31/12/2020	BERTELLI ANTONIO	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Razionalizzazione gestione parco macchine. (Obiettivo è subordinato ai tempi di esecutività della convenzione Consip già stipulata)	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BERTELLI ANTONIO	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Proseguire nella razionalizzazione e nel monitoraggio delle spese trasversali		01/01/2021	31/12/2022	BERTELLI ANTONIO	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Report semestrali sull'andamento della spesa delle utenze	QUANTITATIVO	2,00	PESO: 40%
Adesione accordo quadro Centrale Committenza Regione Toscana servizio pulizie	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 35%
Adesione Convenzione Consip e conseguente razionalizzazione del parco auto	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 25%

2020_D310_02_PEG	Assessorato **Assessore Viola Ferroni**	Centro di Responsabilità **CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**
Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali		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
FRIGENTO GIANLUCA	Dipendente	100,00%
CUNGI CINZIA	Dipendente	5,00%
RUSSO FRANCESCA	Dipendente	100,00%
SABATINI ILARIA	Dipendente	100,00%
BASSANI STEFANO	Dipendente	100,00%
RAFFA PASQUALINA	Dipendente	100,00%
BACCI MELANIA	Dipendente	100,00%
DI PACO STEFANO	Dipendente	100,00%
GIACOMELLI BARBARA	Dipendente	100,00%
GALGANI SVENO	Dipendente	100,00%
BARONTINI ANTONIO	Dipendente	100,00%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	25,00%
RAFFAELLI MASSIMO	Dipendente	100,00%
BERTELLI ANTONIO	Posizione Organizzativa	100,00%

2020_D310_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali

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
2020		3	01	1322	CP	LOCAZ.BENI MOBILI E INDENNITA' UTILIZZO LOCALI ED IMPIANTI (cod. minist.: 3.02.0005, p. f.: 3.01)		500,00	500,00	500,00
2020		3	05	1452	CP	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		3	05	1452/1	CP	RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		3	05	1488	CP	INDENNIZZI ASSICURATIVI (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
							Totale Entrate	65.500,00	65.500,00	65.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	02	1328	CP	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (cod. minist.: 1.01.03.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2020		1	02	1329	CP	TASSA AUTOMOBILISTICA (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		15.000,00	15.000,00	15.000,00

2020_D310_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali

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
2020		1	03	1135	CP	MISSIONI AMMINISTRATORI (cod. minist.: 1.01.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2020		1	03	1253	CP	CENTRI CIVICI - UTENZE E CANONI (cod. minist.: 1.01.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		81.400,00	81.400,00	81.400,00
2020		1	03	1253/1	CP	CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.01.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		3.358,86	3.358,86	3.358,86
2020		1	03	1327	CP	SERVIZI VARI SISTEMA QUALITA' (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		2.702,00	2.702,00	2.702,00
2020		1	03	1331	CP	SPESE ECONOMALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
2020		1	03	1331/1	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		495.000,00	495.000,00	495.000,00
2020		1	03	1331/2	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	03	1331/3	CP	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		425.140,34	444.855,00	444.855,00

2020_D310_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali

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
2020		1	03	1331/5	CP	SPESE ECONOMALI - ALTRI SERVIZI (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		1.700,00	1.700,00	1.700,00
2020		1	03	1337	CP	CONTRIBUTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		22.000,00	22.000,00	22.000,00
2020		1	03	1339	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	1542	CP	UTENZE E CANONI (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		180.000,00	180.000,00	180.000,00
2020		1	03	1543/1	CP	RIPRISTINO DANNI A MEZZI COM.LI (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020		1	03	1612	CP	UFFICI TECNICI SPESE VARIE BENI CONSUMO (cod. minist.: 1.01.06.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2020		1	03	1833	CP	GIORNALI E RIVISTE (cod. minist.: 1.01.08.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		1	03	1833/3	CP	UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO (cod. minist.: 1.01.08.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		300.000,00	300.000,00	300.000,00

2020_D310_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali

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
2020		1	03	1843	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		27.000,00	27.000,00	27.000,00
2020		1	03	1874	CP	NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARI UFF.COM.LI (cod. minist.: 1.01.08.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		65.300,00	65.300,00	65.300,00
2020		1	03	1874/1	CP	NOLEGGIO AUTOVETTURE (cod. minist.: 1.01.08.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		99.145,25	100.245,25	100.245,25
2020		1	03	3131	CP	SERVIZI VV.UU. - UTENZE E CANONI (cod. minist.: 1.03.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2020		1	03	3131/1	CP	SERVIZI AUSILIARI VV UU (cod. minist.: 1.03.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		16.850,00	16.850,00	16.850,00
2020		1	03	4130/2	CP	SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GENERALI (cod. minist.: 1.04.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2020		1	03	4242	CP	UTENZE E CANONI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (cod. minist.: 1.04.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		660.000,00	660.000,00	660.000,00
2020		1	03	4312	CP	SCUOLE MEDIE SP. GENERALI (cod. minist.: 1.04.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		550.000,00	550.000,00	550.000,00

2020_D310_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali

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
2020		1	03	4519	CP	PROMOZ. DOCUMENTAZ. GEST.ATTIV.EDUCAT. SPESE GENERALI (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		1	03	5181	CP	SPESE VARIE PER BIBLIOTECHE E MUSEI (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		489.000,00	489.000,00	489.000,00
2020		1	03	5252	CP	CULTURA E BENI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist.: 1.05.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		320.148,00	320.148,00	320.148,00
2020		1	03	5252/1	CP	SERVIZI CULTURALI - UTENZE E CANONI (cod. minist.: 1.05.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		129.000,00	129.000,00	129.000,00
2020		1	03	6237	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI (cod. minist.: 1.06.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2020		1	03	6237/1	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.06.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		25.687,00	25.687,00	25.687,00
2020		1	03	8225	CP	CANONE SERVIZIO INTEGRATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SMART (cod. minist.: 1.08.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		2.203.320,15	2.203.320,15	2.203.320,15

2020_D310_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali

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
2020		1	03	9410	CP	GEST.SERV.IDRICO E FONTANE SPESE GENERALI (cod. minist.: 1.09.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2020		1	03	9658	CP	MANUTENZIONE E RIPAR GIARDINI,PARCHI,ECC. SPESE GENERALI (cod. minist.: 1.09.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		79.087,50	79.087,50	79.087,50
2020		1	03	10143	CP	GESTIONE ASILI NIDO SPESE GENERALI (cod. minist.: 1.10.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		129.037,50	129.037,50	129.037,50
2020		1	03	10420	CP	SERVIZI SOCIALI SPESE VARIE ECON. (cod. minist.: 1.10.04.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		500,00	500,00	500,00
2020		1	03	10433	CP	SERVIZI SOCIALI SPESE ECON. (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		458.301,00	458.301,00	458.301,00
2020		1	03	10442	CP	FITTI,ILLUMINAZ.ECC. ALLOGGI SENZA TETTO SPESE GENERALI (cod. minist.: 1.10.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		51.985,00	51.985,00	51.985,00
2020		1	03	10522	CP	CIMITERI SPESE VARIE (cod. minist.: 1.10.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		26.700,00	26.700,00	26.700,00
2020		1	03	11231	CP	MERCATO CENTRALE UTENZE (cod. minist.: 1.11.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		47.875,00	47.875,00	47.875,00

2020_D310_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali

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
2020		1	10	1331/8	CP	SPESE ECONOMALI - ALTRE SPESE (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		1	10	1853/2	CP	RISARCIMENTO DANNI (cod. minist.: 1.01.08.08, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020		1	10	1853/3	CP	UFFICI COMUNALI ASSICURAZIONI (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		1.170.736,00	1.170.736,00	1.170.736,00
							Totale Spese	9.180.473,60	9.201.288,26	9.201.288,26
							Saldo	-9.114.973,60	-9.135.788,26	-9.135.788,26

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D310_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

MAPPATURA E INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Ricognizione cartaceo esistente, archiviazione razionale di tutti gli atti concernenti i servizi cimiteriali con trasmissione all'ufficio contratti delle concessioni eventualmente non ancora trasmesse ai fini della digitalizzazione.
Censimento e mappatura informatizzata di tutte le sepolture del Cimitero della Cigna. Mappatura informatizzata del cimitero di Antignano e avvio censimento delle sepolture.
Introduzione di un POS per pagamento delle operazioni cimiteriali e delle concessioni all'interno degli uffici di Polizia Mortuaria.

Risultati attesi

Organizzare di un archivio cimiteriale cartaceo suddiviso per annualità.
Migliorare la performance nell'erogazione dei servizi cimiteriali attraverso la digitalizzazione di dati e informazioni concernenti le sepolture e l'andamento dei servizi stessi.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Costituzione di un archivio cimiteriale cartaceo suddiviso per annualità con applicazione delle procedure previste dal piano di conservazione comunale. Archiviiazione digitale dei fascicoli dei defunti dell'anno 2020.	35,00	01/01/2020	31/12/2020	LAZZERONI SIMONA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Censimento e mappatura informatizzata di tutte le sepolture del Cimitero della Cigna e di Antignano. Studio di fattibilità per la geolocalizzazione delle sepolture.	45,00	01/01/2020	31/12/2020	LAZZERONI SIMONA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Installazione di un POS presso Gli Uffici di Polizia Mortuaria per il pagamento delle operazioni e delle concessioni cimiteriali	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LAZZERONI SIMONA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Prosecuzione nell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali e geolocalizzazione delle sepolture.		01/01/2021	31/12/2022	LAZZERONI SIMONA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Creazione di un archivio cimiteriale cartaceo suddiviso per annualità a decorrere dai primi del 1900.	EFFICACIA	100%	PESO: 25%
Creazione del fascicolo digitale per la totalità dei defunti dell'anno 2020.	EFFICACIA	100%	PESO: 15%

2020_D310_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

MAPPATURA E INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero delle sepolture digitalizzate sul totale delle sepolture dei Cimiteri della Cigna e di Antignano.	EFFICACIA	100%	PESO: 40%
Installazione di un POS presso l'ufficio "Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria".	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	25,00%
CUNGI CINZIA	Dipendente	5,00%
BLANCO LAURA	Dipendente	100,00%
BELTRANI ROBERTA	Dipendente	100,00%
MORELLI CARLA	Dipendente	100,00%
DAL CANTO FIORELLA	Dipendente	100,00%
DI DOMENICO SALVATORE	Dipendente	100,00%
LAZZERONI SIMONA	Posizione organizzativa	100,00%

2020_D310_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

MAPPATURA E INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

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
2020		3	01	881	CP	DIRITTI SEGRETERIA (cod. minist.: 3.01.0004, p. f.: 3.01)		150.000,00	160.000,00	160.000,00
2020		3	01	1222	CP	PROVENTI CIMITERIALI (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
2020		3	01	1222/1	CP	PROVENTI CIMITERIALI PER GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		362.000,00	362.000,00	362.000,00
2020		3	01	1290	CP	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01, vincolo: LOCU)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
2020		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) (cod. minist.: 4.01.0002, p. f.: 4.05, vincolo: LOCU)		150.000,00	500.000,00	600.000,00
							Totale Entrate	2.262.000,00	2.622.000,00	2.722.000,00

2020_D310_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

MAPPATURA E INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

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
2020		1	03	10510	CP	CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI (cod. minist.: 1.10.05.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020		1	03	10521	CP	CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist.: 1.10.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		473.000,00	473.000,00	473.000,00
2020		1	03	10521/1	CP	CIMITERI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.10.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		350.000,00	352.873,00	360.000,00
2020		1	03	10521/2	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA (cod. minist.: 1.10.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
2020		1	03	10523	CP	FUNERALI DI CARITA' (cod. minist.: 1.10.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020		1	03	10524	CP	CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE (cod. minist.: 1.10.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		127.000,00	127.000,00	127.000,00

2020_D310_03_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

MAPPATURA E INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

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
2020		1	09	10540	CP	RIMBORSI CIMITERIALI (cod. minist.: 1.10.05.05, p. f.: 1.09, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
							Totale Spese	1.075.000,00	1.077.873,00	1.085.000,00
							Saldo	+1.187.000,00	+1.544.127,00	+1.637.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D310_04_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Attraverso la costituzione e lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti (CUGA), prevista tra gli obiettivi della programmazione attuativa pluriennale del DUP 2020-2022, 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 2020 si prevedono attività volte a promuovere lo start-up del CUGA, tra cui in primis la definizione del relativo Piano di sviluppo, ma anche 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.

Risultati attesi

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 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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori servizi e forniture	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D310_04_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**
Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti		Responsabile **BACCI GRAZIANI SENIA**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di coordinamento finalizzata alla predisposizione del "Programma biennale acquisizioni beni e servizi di importo superiore a 40 mila euro", ed alla programmazione delle acquisizioni di importo inferiore a 40 mila euro anche al fine della loro aggregazione	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Realizzazione delle condizioni atte a garantire il pieno rispetto delle procedure di controllo dei requisiti ex art. 80 in possesso degli operatori economici attraverso l'utilizzo del Sistema AVCPass. Nel corso dell'anno saranno organizzati degli incontri con i diversi Uffici finalizzati al corretto utilizzo della procedura.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Semplificazione degli adempimenti connessi alla "trasparenza" di cui alla L. 190/2010 attraverso l'utilizzo dell'applicativo Sitat190 della Regione Toscana. Nel corso dell'anno saranno organizzati degli incontri con i diversi Uffici finalizzati al corretto utilizzo della procedura.	15,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Graduale standardizzazione dei processi e dei procedimenti di acquisto dell'ente mediante la definizione e diffusione di linee-guida, format e schemi-tipo per la redazione degli atti procedimentali in relazione alle diverse tipologie di acquisto e procedure negoziali (Determine a contrarre e di aggiudicazione, Avvisi, Capitolati speciali etc.)	15,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto (requisito premiante per la qualificazione)	10,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Proseguimento attività		01/01/2021	31/12/2022	LENZI SIMONETTA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
gare espletate. Soddisfazione completa delle domande	PERCENTUALE	100,00	PESO: 30%
affidamenti tracciati con Sitat 190. totalità delle procedure	PERCENTUALE	100	PESO: 15%
procedure svolte con il sistema AVCPass. totalità delle procedure	PERCENTUALE	100	PESO: 15%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D310_04_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**
Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti		Responsabile **BACCI GRAZIANI SENIA**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
analisi procedure ai fini della graduale standardizzazione dei processi di acquisto dell'ente	PERCENTUALE	100,00	PESO: 20%
mantenimento certificazione ISO	EFFICACIA	1	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Fornitori di beni e servizi

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GRUGNETTI TOMMASO	Dipendente	100,00%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	25,00%
DEL ZOPPO LORENZO	Dipendente	100,00%
CUNGI CINZIA	Dipendente	60,00%
GIACONI MONICA	Dipendente	100,00%
PELAGATTI PAOLA	Dipendente	100,00%
SABATINI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
LENZI SIMONETTA	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			

2020_D310_04_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti

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
2020		1	03	1857/1	CP	SPESA CORR.PUBBL.EDIT. L.416/81 (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		110.000,00	110.000,00	110.000,00
							Totale Spese	110.000,00	110.000,00	110.000,00
							Saldo	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Centro di responsabilità D320 Entrate e Patrimonio

Responsabile
Alessandro Parlanti

D320 ENTRATE E PATRIMONIO		
	DIRIGENTE	**Alessandro Parlanti**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Tari, stralcioTares	Sandra Balzano
Uff.	IMU/TASI, stralcio ICI, Canone Ricognizione Dominio	Flavio Berrettoni
Uff.	Supp 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
Uff.	Amministrazione patrimonio	Sabrina Pellegrino
Uff.	Ufficio tecnico patrimoniale e procedure espropriative	Ivan Fiaccadori
	DIPENDENTI	**48**

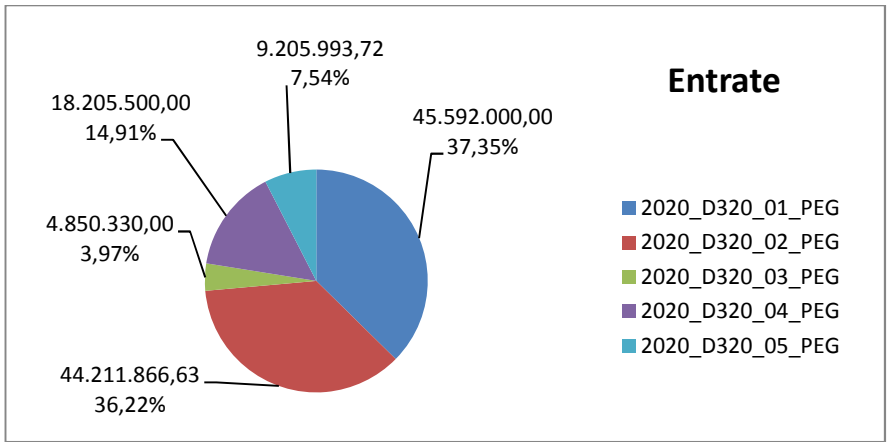
FUNZIONI ENTRATE E PATRIMONIO
Supporto tecnico alle attività tributarie
Tributi (i.m.u / i.c.i stralcio / Tosap / Imposta Pubblicità / Imposta di soggiorno / Tari e Imposta sui servizi comunali /Addizionale comunale all'irpef) ed autonomia impositiva
Canone di ricognizione dominio
Anagrafe tributaria
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
Semplificazione procedimenti tributari e revisione ordinamentale – regolamenti
Contenzioso e normativa tributaria
Concessioni di passo carrabile
Sistema informativo tributario
Centro unico di riscossione- ingiunzione fiscale – procedimenti di riscossione coattiva e di contrasto all'elusione e evasione - supporto ai Settori
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
Attività tecnica preliminare all'emissione delle ordinanze di demolizione
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 patr. 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: atti amministrativi e procedure tecniche connesse. Operazioni di conseguente immissione nel possesso dei beni espropriati.
Competenze derivanti dalle previsioni contenute nella deliberazione GC 195/2018 - Costituzione ufficio espropri art. 6 DPR 327/2001
Amministrazione dei contratti di concessione e locazione del patrimonio utilizzato da terzi ivi comprese le associazioni
Tenuta inventari beni mobili ed immobili

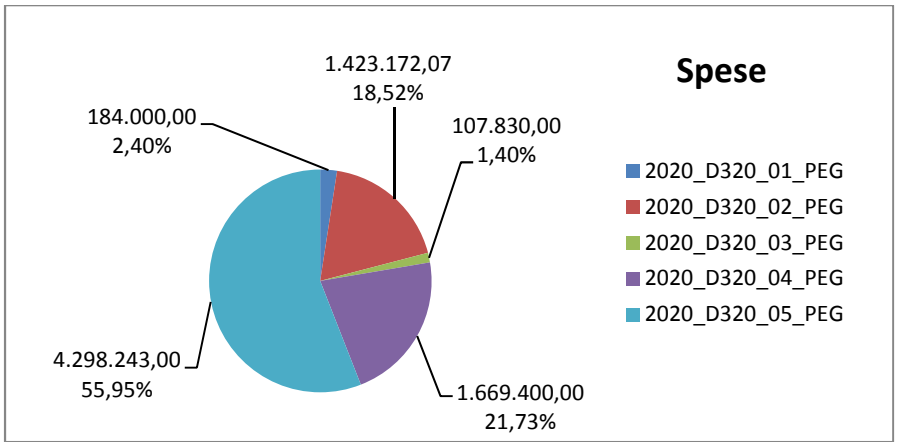
FUNZIONI ENTRATE E PATRIMONIO
Gestione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio - Attività Amm.va
Gestione dei rapporti patrimoniali con enti e istituzioni
Gestione entrate patrimoniali e procedure per il loro eventuale recupero coattivo – gestione dei fitti passivi relativi ad immobili utilizzati per finalità istituzionali -
Gestione della fatturazione e delle imposte e tasse riferite ad immobili di proprietà del comune
Supporto tecnico tributario attinente alle stime dei valori delle aree fabbricabili
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

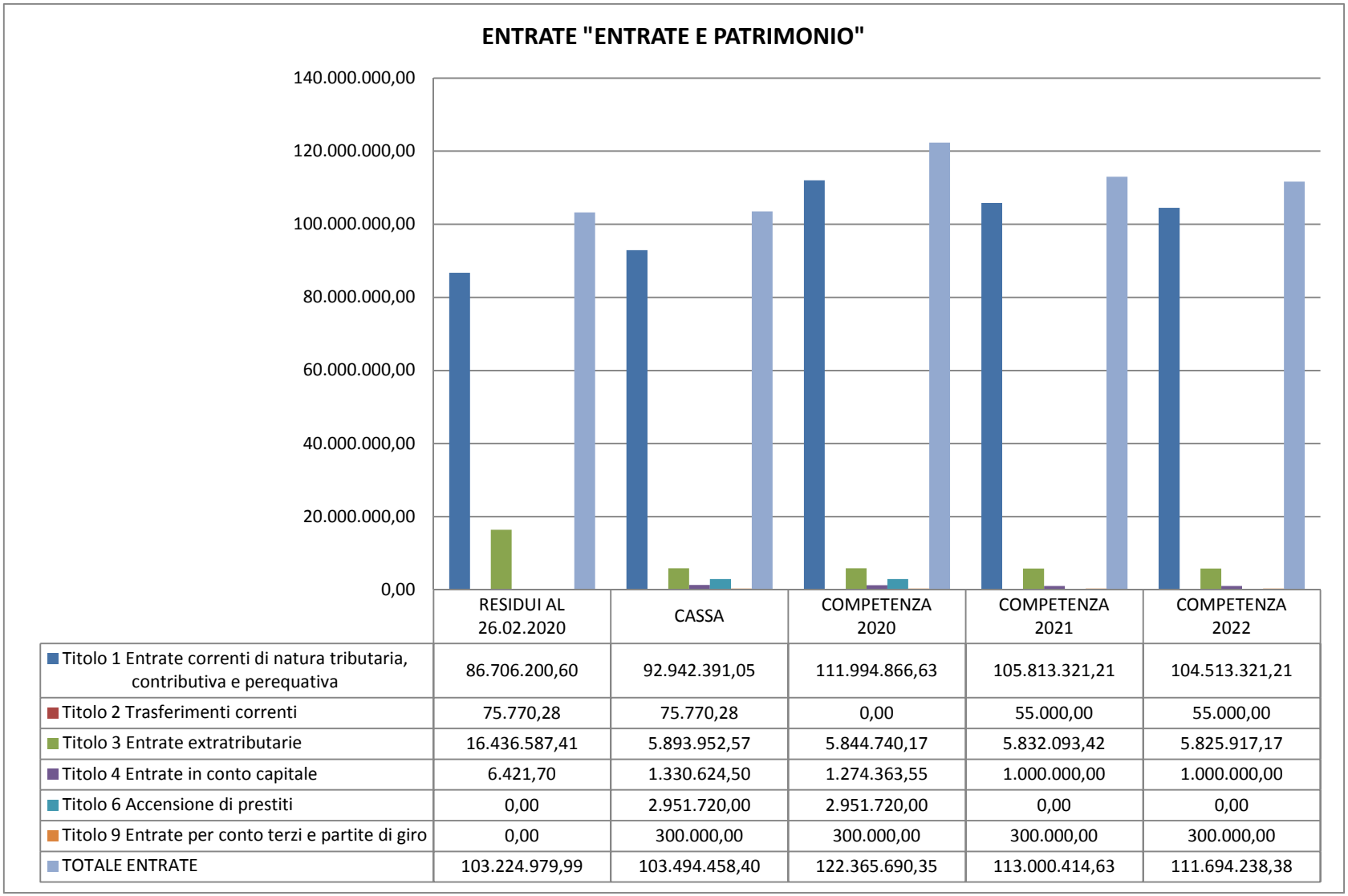
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	45.592.000,00	184.000,00	45.408.000,00
2020_D320_02_PEG	Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	44.211.866,63	1.423.172,07	42.788.694,56
2020_D320_03_PEG	Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	4.850.330,00	107.830,00	4.742.500,00
2020_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	18.205.500,00	1.669.400,00	16.536.100,00
2020_D320_05_PEG	Gestione amministrativa patrimonio.Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	9.205.993,72	4.298.243,00	4.907.750,72
2020_D320_06_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	0,00	0,00	0,00
2020_D320_07_PEG	Creazione “fascicolo immobiliare”	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	0,00	0,00	0,00
2020_D320_08_PEG	Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	0,00	0,00	0,00
					Totale	**122.065.690,35**	**7.682.645,07**	**114.383.045,28**

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro. L’obiettivo 2020_D320_08_PEG, pur essendo inserito tra gli obiettivi del Piano della performance 2020, non sarà oggetto di misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema in quanto trova specifica regolamentazione ai sensi della L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.



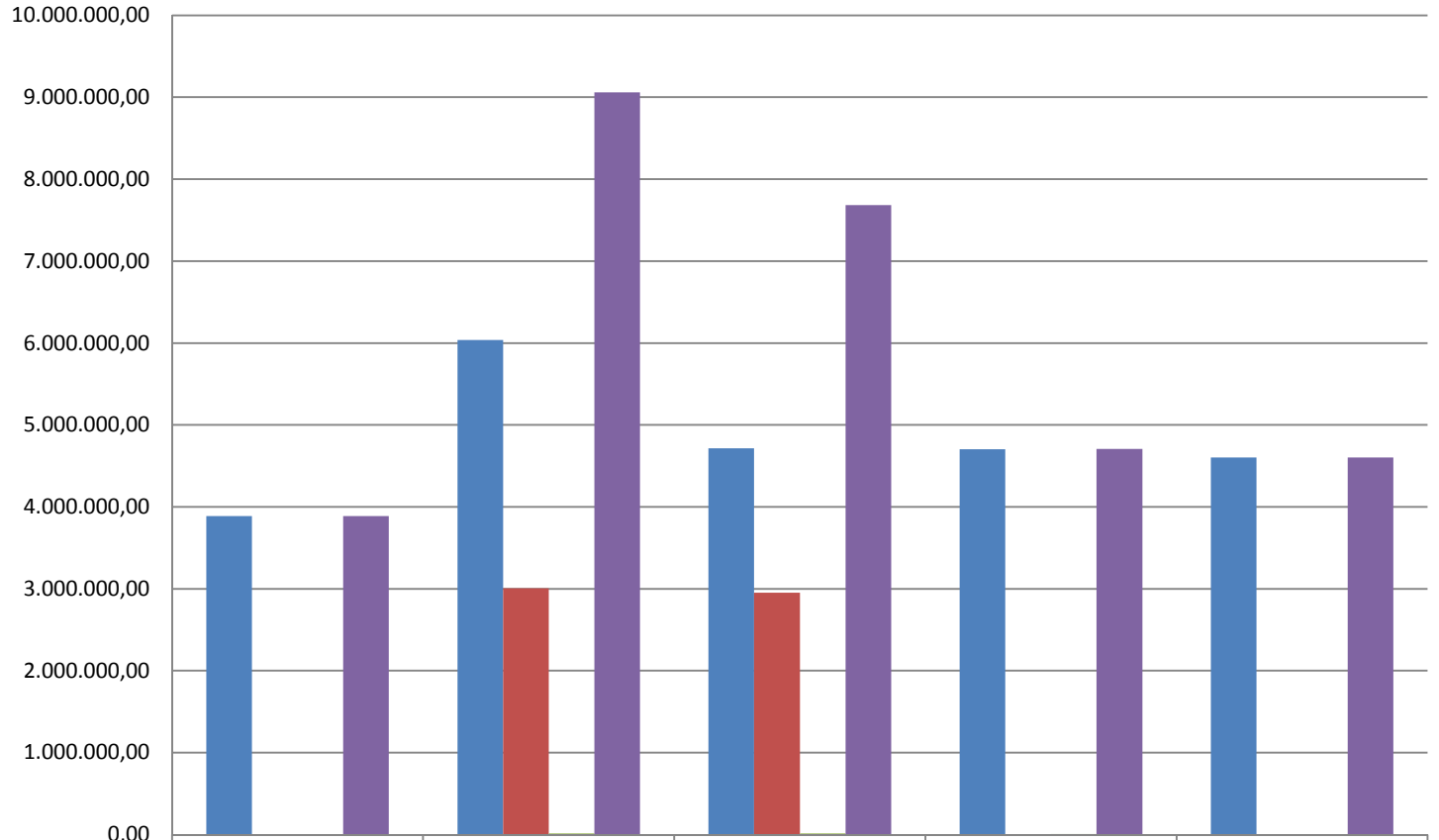


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	86.706.200,60	92.942.391,05	111.994.866,63	105.813.321,21	104.513.321,21
Titolo 2 Trasferimenti correnti	75.770,28	75.770,28	0,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	16.436.587,41	5.893.952,57	5.844.740,17	5.832.093,42	5.825.917,17
Titolo 4 Entrate in conto capitale	6.421,70	1.330.624,50	1.274.363,55	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
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	103.224.979,99	103.494.458,40	122.365.690,35	113.000.414,63	111.694.238,38

SPESE ENTRATE E PATRIMONIO



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	3.887.579,60	6.038.715,57	4.716.102,07	4.702.082,19	4.602.082,19
Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	3.007.481,47	2.951.720,00	0,00	0,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	0,00	14.823,00	14.823,00	6.176,25	0,00
TOTALE SPESE	3.887.579,60	9.061.020,04	7.682.645,07	4.708.258,44	4.602.082,19

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_01_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile. Consolidamento banche dati. Perseguimento dei principi di equità fiscale.

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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
elaborazione, redazione ed approvazione nuovo regolamento I.M.U. e nuovo quadro aliquote	5,00	01/01/2020	30/06/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Gestione ordinaria IMU, TASI e CRD: consulenza ai contribuenti per dichiarazioni e versamenti; acquisizione dei dati relativi ai versamenti; acquisizione ed elaborazione delle dichiarazioni, aggiornamento della banca dati e bollettazione CRD;	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Attività di accertamento IMU e TASI: completamento del controllo dell'annualita' 2015, continuazione dei controlli IMU per il 2016 e 2017 ed inizio di quelli per il 2018 ,	55,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
elaborazione, formazione ed invio ruolo coattivo all'Agenzia Entrate e Riscossione relativo ai provvedimenti notificati nel secondo semestre 2019 entro il 30/5/2020 e dei provvedimenti notificati nel primo 2020 entro il 31/10/2020	10,00	01/01/2020	31/10/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Gestione del contenzioso ICI/IMU/TASI: predisposizione memorie difensive davanti alla CTP ed alla CTR; predisposizione appelli avanti alla CTR ed alla Cassazione; partecipazione alle udienze di discussione davanti alla CTP e alla CTR	5,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Gestione ordinaria IMU ed attività di accertamento IMU per annualità a partire dal 2016		01/01/2021	31/12/2021	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Gestione ordinaria IMU ed attività di accertamento IMU per annualità a partire dal 2017		01/01/2022	31/12/2022	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_01_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU/TASI - recupero evasione/elusione del PEG 2020.	FINANZIARIO	13.560.000	PESO: 25%
numero di dichiarazioni MUI controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	6.000	PESO: 5%
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU e TASI	QUANTITATIVO	3.000	PESO: 5%
numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	1.500	PESO: 5%
Numero partecipazioni ad udienze e di memorie presentate per ricorsi IMU,ICI,TASI	QUANTITATIVO	20	PESO: 5%
Valore finanziario previsto nei capitoli di entrata relativi al CRD del PEG 2020	FINANZIARIO	750.000	PESO: 5%
Provvedimenti anno tributario 2017 e 2018/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	40,00	PESO: 50%

Strutture coinvolte

Descrizione
D320 ENTRATE E PATRIMONIO
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti
Agenzie delle Entrate

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CECCARINI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
TROVATO FRANCESCA	Dipendente	100,00%
CALLAI JACOPO	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_01_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VITALE BENEDETTA	Dipendente	100,00%
LIZZA ANGELA	Dipendente	100,00%
BRUNO MARCO	Dipendente	100,00%
FICHERA ANTONELLA MARIA GRAZIA	Dipendente	100,00%
BARGIGLI GABRIELLA	Dipendente	100,00%
MONTICELLI DARIO	Dipendente	100,00%
BERRETTONI FLAVIO	Posizione Organizzativa	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
2020		1	01	150/1	CP	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (cod. minist.: 1.01.0006, p. f.: 1.01)		13.500.000,00	8.500.000,00	7.200.000,00
2020		1	01	212/2	CP	IUC - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (cod. minist.: 1.01.0006, p. f.: 1.01)		31.150.000,00	31.150.000,00	31.150.000,00
2020		1	01	212/3	CP	TASI TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (cod. minist.: 1.01.0010, p. f.: 1.01)		63.000,00	63.000,00	63.000,00
2020		1	01	212/4	CP	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (cod. minist.: 1.01.0010, p. f.: 1.01)		110.000,00	1.000,00	1.000,00
2020		3	01	1310	CP	CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO (cod. minist.: 3.02.0004, p. f.: 3.01)		750.000,00	750.000,00	750.000,00

2020_D320_01_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

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
2020		3	02	1467	CP	RIMBORSO DA CONTRIBUENTI SPESE NOTIFICA ATTI V.U. 1436 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.02)		19.000,00	19.000,00	19.000,00
							Totale Entrate	45.592.000,00	40.483.000,00	39.183.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1436	CP	SPESE NOTIFICA ATTI ACCERTAM. TRIBUTARIO V.E. 1467 (cod. minist.: 1.01.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		19.000,00	19.000,00	19.000,00
2020		1	04	1462	CP	TRASFERIMENTO AD IFEL 0,8 PER MILLE DEL GETTITO IMU (cod. minist.: 1.01.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.04)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2020		1	09	1483	CP	RIMBORSO DI TRIBUTI (cod. minist.: 1.01.04.08, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020		1	10	1481	CP	SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO (cod. minist.: 1.01.04.08, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.04)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Totale Spese	184.000,00	184.000,00	184.000,00
							Saldo	+45.408.000,00	+40.299.000,00	+38.999.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2018 e avvio dal mese di settembre 2020 dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2019.
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) e dai dati presenti in VBG , nonché 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 residuali 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 restati inevasi, procedendo, come già avvenuto nel 2019, all'iscrizione a ruolo decorsi 6 mesi dalla notifica degli avvisi.
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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Controllo, continuo monitoraggio ed elaborazione piani trimestrali di lavoro nei confronti dell'affidatario Ica srl. Costante rapporto col service Ica per ruolo principale 2020 e emissione accertamenti omesso versamento 2019, verifica con gli indicatori d	20,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Predisposizione atti propedeutici alle modifiche regolamentari e tariffarie, controllo cd. ruolo principale, gestione contenzioso tributario cin redazione memorie. Il termine per le modifiche regolamentari e l'adozione delle delibere tariffarie è stato sp	20,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Implementazione funzioni del gestionale Sigel con Sit comunale e sviluppo di automatismi . Perfezionamento delle funzioni del gestionale per la comunicazione digitale col cittadino/contribuente.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Completamento accertamenti omesso versamento tari 2017 e 2018.Avvio liquidazione per omesso versamento massiva tari 2019. Accertamenti d'ufficio per omessa denuncia (anni 2014/2019)	40,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Elaborazione, fromazione ed invio ruoli coattivi ad Agenzia Entrate -Riscossione DA INVIARE A CADENZA SEMESTRALE	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Continua attività di accertamento (anno 2020) e completamento inserimento dati catastali		01/01/2021	31/12/2021	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Gestione tari con service Ica e continua attività di acecrtamento		01/01/2022	31/12/2022	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
somme accertate ai capitoli di entrata tari recupero evasione/elusione del peg 2020	FINANZIARIO	4.000.000	PESO: 25%
Numero iscrizioni in banca dati tari di utenti domestici e non domestici, attraverso collegamento con Anagrafe e Suap	QUANTITATIVO	5.000	PESO: 5%
numero avvisi di accertamento,sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	8.000	PESO: 5%
numero provevedimenti per rateizzazione	QUANTITATIVO	600	PESO: 5%
numero di provvedimenti oggetto di iscrizione nei ruoli coattivi	QUANTITATIVO	5.000	PESO: 5%
numero di partecipazioni a udienze e di memorie redatte per ricorsi Tari	QUANTITATIVO	20	PESO: 5%
Provvedimenti anno tributario 2018 e 2019/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	65,00	PESO: 50%

Strutture coinvolte

Descrizione
D170 AMBIENTE E MOBILITA'

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_02_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Strutture coinvolte

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D220 POLITICHE SOCIALI

Stakeholder

Utenti, contribuenti
Agenzie delle Entrate

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CARCEA DANIELE	Dipendente	100,00%
NENCIONI MARCO	Dipendente	20,00%
BALZANO SANDRA	Posizione Organizzativa	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
2020		1	01	211/2	CP	TEFA (cod. minist.: 1.03.0006, p. f.: 1.01)		1.357.454,43	1.382.409,41	1.382.409,41
2020		1	01	211/3	CP	RECUPERO EVASIONE TARES-TARI: TASSA SUI RIFIUTI (cod. minist.: 1.02.0002, p. f.: 1.01)		4.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2020		1	01	211/4	CP	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TARI PER TEFA (cod. minist.: 1.02.0002, p. f.: 1.01)		70.000,00	59.500,00	59.500,00

2020_D320_02_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento

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
2020		1	01	212	CP	IUC: TARI TASSA SUI RIFIUTI (cod. minist.: 1.02.0002, p. f.: 1.01)		38.784.412,20	39.697.411,80	39.697.411,80
							Totale Entrate	44.211.866,63	42.839.321,21	42.839.321,21

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	9511	CP	TEFA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AL NETTO DELLO 0,3% (cod. minist.: 1.09.05.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.03)		1.353.382,07	1.378.262,19	1.378.262,19
2020		1	04	9511/1	CP	TEFA SU RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE - TRASFERIMENTO A PROVINCIA AL NETTO DELLO 0,3% (cod. minist.: 1.09.05.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.03)		69.790,00	59.790,00	59.790,00
							Totale Spese	1.423.172,07	1.438.052,19	1.438.052,19
							Saldo	+42.788.694,56	+41.401.269,02	+41.401.269,02

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Nel 2020 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 nonchè per tende solari. Per questa ultima tipologia si procederà alla collocazione su SIT dei dehor permanenti ed alla comunicazione al concessionario di cortesia dei provvedimenti in scadenza al termine dell'anno solare.

Nell'ambito del procedimento di rilascio concessioni di passo carrabile nel corso del 2020 verrà introdotto il servizio di caricamento automatico dei dati della concessione e del concessionario dall'applicativo documentale VBG a quello tributario SIGEL. Inoltre facendo seguito al caricamento dei passi carrabili sul SIT comunale avvenuto lo scorso anno con evidenziazione con diversa colorazione delle concessioni scadute, si procederà in una prima fase, per le utenze condominiali, all'invio di apposita comunicazione di invito al rinnovo della stessa, salvo procedere poi per gli inesitati alla consueta segnalazione alla polizia municipale.

Nel 2020 verrà acquisita in riuso una APP del Comune di Torino integrata con l'applicativo aida smart vbg per la gestione dei mercati su area pubblica che permetta l'effettuazione del pagamento elettronico da parte degli ambulanti cd Spuntisti dei mercati cittadini prima del montaggio del banco o nell'immediatezza della giornata stessa, come da specifico affidamento effettuato dai sistemi informativi nel corso del 2019. Questo obiettivo è in sinergia con i sistemi informativi e con il Comando di Polizia Municipale, quest'ultima per quanto concerne il controllo prima del montaggio suddetto.

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, come di consueto, alle segnalazioni di eventuali inadempienze al Nucleo Antievasione della Polizia Municipale. Si procederà all'attività di ricezione e controllo dei modelli 21 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.

Proseguirà, nell'ambito del recupero delle entrate derivanti dall'accertamento dei tributi comunali TOSAP ed ICP, lo svolgimento della connessa attività per l'adozione dei provvedimenti di rateizzazione, l'istruttoria delle istanze di rimborso.

Per quanto concerne l'impiantistica pubblicitaria, si porteranno a conclusione i controlli relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei tre lotti di impiantistica pubblicitaria privata presenti su suolo pubblico comunale che avuto inizio lo scorso anno con la pubblicazione dell'avviso pubblico approvato con determinazione n.8662 del 18-11-2019(seduta di gara del 10-12-2019) e si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla determinazione a contrarre. Entro la fine del 2020 si dovrà procedere ad istruire altra procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli impianti di proprietà comunale presenti nell'area commerciale della Porta a Terra attualmente in uso ad impresa pubblicitaria ed scadenza nel dicembre 2020.

Si procederà nel corso dell'anno a partecipare per quanto 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 da adottare da parte del Settore Urbanistica ai sensi del vigente funzionigramma.

Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'appalto in essere (cd. service) di gestione dei cespiti Tosap ed Icp e di espletamento del servizio di pubbliche affissioni nonché di incasso del relativo diritto, affidata ad ICA Srl sino al 31.12.2021. Il medesimo soggetto dovrà altresì proseguire nell'attività di censimento sul territorio per il riscontro delle dichiarazioni tributarie e la scoperta di cespiti non dichiarati, in conformità alle attività demandate con il vigente contratto. Parimenti proseguirà il controllo

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

sulla attività svolta dal soggetto appaltatore del servizio di Affissione e manutenzione degli impianti comunali per le pubbliche affissioni. Nel corso dell'anno in sinergia tra l'appaltatore ed i sistemi informativi si procederà all'adozione del sistema di pagamento PA anche per la riscossione dei Diritto delle Pubbliche Affissioni.

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, 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. 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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Supporto al gruppo di lavoro di revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (det. Segr. Gen. n.1003 del 12/02/2019). Obiettivo trasversale a tutto il gruppo di lavoro. Da integrare con Urbanistica a seguito modifiche al funzionigramma.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Espletamento procedimenti ad evidenza pubblica per impiantistica pubblicitaria di proprietà comunale zona Porta a terra. Conclusione procedura aggiudicazione impianti privati (3 lotti) su suolo comunale di cui all'avviso 2019 con verifiche ex art 80 codice contratti e stipula relative convenzioni.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione attività concessoria per passi carrabili, occupazioni permanenti di suolo pubblico di pertinenza di SAB ed esercizi di vicinato secondo il funzionigramma. Invio lettere di cortesia per rinnovo concessioni di passi carrabili e dehor commerciali in scadenza o scadute. Acquisizione nuovi cartelli per passo carrabile per gli anni 2021-2022 e 2023. Soggetto affidatario dell'attività di Service per Tosap ed ICP e del Servizio Pubbliche Affissioni: monitoraggio-controllo ed indirizzo dell'operato relativo ai servizi gestiti. Imposta di Soggiorno: svolgimento attività gestionale, supporto ai gestori, inserimento dati e dichiarazioni, controllo dichiarazioni e riscossioni, rapporti Uff. Turismo; trasmissione modelli 21 ad Ufficio Ragioneria per successivo inoltro alla Corte dei Conti ed inserimento nel rendiconto di gestione dell'Ente. Implementazione software di gestione Imposta di Soggiorno con nuove tariffe approvate nel 2019. Segnalazione al Nucleo Antievasione Polizia Municip	15,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Pagamento elettronico TOSAP per i cd. spuntisti del commercio su area pubblica: acquisizione e collaudo specifica APP per gestire i pagamenti pagamenti elettronici in linea con la normativa del CAD da integrare sulla piattaforma AIDA SMART VBG.	5,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Introduzione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria : studio, analisi e riorganizzazione del nuovo servizio alla luce della introduzione prevista nella legge di bilancio per il 2021. Costruzione nuovo atto regolamentare e acquisizione software gestionale.	60,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
anno 2021: chiusura dello stralcio TOSAP ed ICP con invio atti di accertamento (ex liquidazioni) per omesso, insuff., versamento per le annualità di imposta residue anni 2019 e 2020.		01/01/2021	31/12/2021	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
anno 2022: predisposizione strati informativi sul SIT di tutte le concessioni di suolo pubblico permanenti rilasciate e dell'impiantistica pubblicitaria permanente.		01/01/2022	31/12/2022	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Numero controlli amministrativi su dichiarazioni e riversamenti effettuati dalle strutture ricettive e numero controlli modelli 21 da inoltrare a Ragioneria per Corte dei Conti.	QUANTITATIVO	920,00	PESO: 15%
Numero autorizzazioni pubblicitarie istruite/rilasciate. Numero concessioni Passi Carrabili istruite/rilasciate. Numero concessioni permanenti con dehor di attività commerciali e tende solari. Numero dichiarazioni TOSAP lavorate per mercati ricorrenti.	QUANTITATIVO	800,00	PESO: 10%
Numero comunicazioni di cortesia inviate annualmente per scadenza provvedimenti di concessione e relative istruttorie di ritorno per procedimenti di rinnovo	QUANTITATIVO	100,00	PESO: 15%
Provvedimenti anno tributario 2018 e 2019/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	60,00	PESO: 60%

Strutture coinvolte

Descrizione
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D360 SISTEMI INFORMATIVI
S600 POLIZIA MUNICIPALE

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DANESI MICHELE	Dipendente	100,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	100,00%
NOTARI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SULIGOJ GIUDITTA	Dipendente	100,00%
BERTOZZI MAURO	Dipendente	100,00%
ANTONELLI ANNA	Dipendente	100,00%
ROFFI SILVIA	Dipendente	100,00%
SANTARELLI SERENELLA	Dipendente	100,00%
ARRIGHI ISABELLA	Dipendente	100,00%
MOLCO ANDREA	Dipendente	100,00%
NENCIONI MARCO	Dipendente	30,00%
BENETTI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	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
2020		1	01	100	CP	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' (cod. minist.: 1.01.0001, p. f.: 1.01)		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2020		1	01	101/2	CP	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE (cod. minist.: 1.01.0007, p. f.: 1.01)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020		1	01	180	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cod. minist.: 1.01.0010, p. f.: 1.01)		960.000,00	960.000,00	960.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente

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
2020		1	01	199	CP	TASSA OCCUPAZ SPAZI ED AREE PP PERMANENTE E TEMPORANEA (cod. minist.: 1.02.0001, p. f.: 1.01)		2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
2020		1	01	202	CP	TOSAP RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE (cod. minist.: 1.02.0004, p. f.: 1.01)		280.000,00	280.000,00	280.000,00
2020		1	01	300	CP	DIRITTI SULLE PP. AFFISSIONI (cod. minist.: 1.03.0001, p. f.: 1.01)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020		3	01	872	CP	DIRITTI PER VACAZIONI (cod. minist.: 3.01.0003, p. f.: 3.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		3	01	1221	CP	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2020		3	02	1227	CP	SANZIONI AMM.VE ART. 24 D.LGS. 507/93 V.U. 11112 E 11133 (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		10.330,00	10.330,00	10.330,00
							Totale Entrate	4.850.330,00	4.850.330,00	4.850.330,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_03_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1439	CP	TRIBUTI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.01.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2020		1	03	11112	CP	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (cod. minist.: 1.11.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		5.160,00	5.160,00	5.160,00
2020		1	03	11133	CP	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (cod. minist.: 1.11.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		5.170,00	5.170,00	5.170,00
2020		1	03	11135	CP	SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE E MANIFESTI (cod. minist.: 1.11.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		94.000,00	94.000,00	94.000,00
							Totale Spese	107.830,00	107.830,00	107.830,00
							Saldo	+4.742.500,00	+4.742.500,00	+4.742.500,00

2020_D320_04_PEG	Assessorato **Assessore Viola Ferroni**	Centro di Responsabilità **ENTRATE E PATRIMONIO**
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 nonchè 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 Srlu, 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;

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_04_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

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 proposzione 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 predisposizone 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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Coordinamento, controllo e supporto agli uffici comunali per l'elaborazione dl c.d. ruoli per la riscossione coattiva dei propri crediti, in stretta correlazione con Esteem (attività di supporto tecnico/informatico)	20,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione; coordinamento/controllo/sollecito dell'andamento della riscossione nonchè dell'eventuale attività di esecuzione dallo stesso effettuata, in stretta correlazione con Esteem.	40,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Gestione a stralcio delle ingiunzioni/pratiche rimaste in carico (rateizzazioni concesse, procedure concorsuali, contenzioso), in stretta correlazione con Esteem (attività di supporto tecnico/informatico)	30,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Puntuale e corretto svolgimento delle più ampie competenze di Staff al Dirigente; coordinamento e controllo risorse delle risorse assegnate nonchè dell'attività del settore; supporto al Dirigente nello svolgimento delle proprie attività e competenze.	10,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_04_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**
		Responsabile
Riscossione 2.0		**PARLANTI ALESSANDRO**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione; coordinamento/controllo/sollecito dell'andamento della riscossione nonchè dell'eventuale attività di esecuzione dallo stesso effettuata.		01/01/2021	31/12/2021	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Gestione attività di controllo delle quote inesigibili art. 19 del Dlgs 112/99 tramite sistema informativo Comprendo,		01/01/2022	31/12/2022	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Completamento attività di emissione dei ruoli relativi alle ingiunzioni fiscali ancora in carico. Predisposizione relazione riepilogativa sui ruoli emessi. Entro 30/06/2020.	EFFICIENZA	100,00	PESO: 30%
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	3,00	PESO: 25%
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	3,00	PESO: 25%
Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, crisi da sovraindebitamento ect)	QUANTITATIVO	200,00	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
S600 POLIZIA MUNICIPALE
S500 AVVOCATURA CIVICA
D360 SISTEMI INFORMATIVI

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_04_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**
Riscossione 2.0		Responsabile **PARLANTI ALESSANDRO**

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GHIRIBELLI LETIZIA	Dipendente	100,00%
MARITAN ANDREA	Dipendente	100,00%
BARSACCHI STEFANIA	Dipendente	100,00%
BARSALI NICO	Dipendente	100,00%
GIACOMELLI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
SALLER RICCARDO	Dipendente	100,00%
CHISCI MICHELE	Dipendente	100,00%
CHELLINI SILVIA	Dipendente	100,00%
FINOCCHIETTI JACOPO	Posizione Organizzativa	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
2020		1	01	161	CP	ADDIZIONALE IRPEF (cod. minist.: 1.01.0008, p. f.: 1.01)		18.200.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
2020		3	02	1478	CP	RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FISCALI -V.U.1432 E 1871 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.02)		5.000,00	1.000,00	1.000,00

2020_D320_04_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Riscossione 2.0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		3	02	1480	CP	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI-V.U.1432/1 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.02)		500,00	500,00	500,00
							Totale Entrate	18.205.500,00	18.501.500,00	18.501.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1431	CP	SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist.: 1.01.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
2020		1	03	1431/1	CP	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist.: 1.01.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00
2020		1	03	1431/2	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI -SPESE PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist.: 1.01.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		105.000,00	105.000,00	105.000,00
2020		1	03	1432	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478 (cod. minist.: 1.01.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

2020_D320_04_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

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
2020		1	03	1432/1	CP	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1480 (cod. minist.: 1.01.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		1	03	1432/2	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TRIBUTI - V.E. 1478 (cod. minist.: 1.01.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		112.000,00	112.000,00	112.000,00
2020		1	03	1432/3	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 1478 (cod. minist.: 1.01.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		104.000,00	104.000,00	104.000,00
2020		1	03	1434	CP	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (cod. minist.: 1.01.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	03	1461	CP	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (cod. minist.: 1.01.04.05, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		500,00	500,00	500,00
2020		1	03	1871	CP	NOLEGGIO PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONALE ENTRATE V.E. 1478 (cod. minist.: 1.01.08.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		7.000,00	7.000,00	7.000,00

2020_D320_04_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

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
2020		1	04	1467/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REGIONE - PROGETTO FISCALITA LOCALE - TRASF. COMUNE COLLESALVETTI - DA E. 521 - V.E. 1 (cod. minist.: 1.01.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.04)		28.900,00	0,00	0,00
							Totale Spese	1.669.400,00	1.640.500,00	1.540.500,00
							Saldo	+16.536.100,00	+16.861.000,00	+16.961.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_05_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Il Comune di Livorno è proprietario di numerosi immobili di varie tipologie (terreni e fabbricati) dei quali molti non utilizzati e/o utilizzati in parte, sia per la necessità di procedere al loro recupero/manutenzione (previo reperimento di risorse finanziarie), sia in attesa della individuazione di forme gestionali alternative alle attuali. Occorre pertanto aprire una fase di riflessione e confronto finalizzata ad avviare percorsi strategici comprendenti da un lato la ricognizione dei beni utilizzati per finalità istituzionali, dall'altro l'alienazione dei beni non utilizzabili per tali finalità e la messa a reddito dei restanti. Lo strumento di lavoro intersettoriale che sarà utilizzato per lo studio e l'analisi, la formulazione di proposte, l'individuazione e l'approfondimento di problematiche specifiche miranti ad una migliore gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale è la 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, "costituita dai Dirigenti e/o Funzionari dei seguenti Servizi: Patrimonio, con funzioni di coordinamento; Pianificazione territoriale; Programmazione economico-finanziaria; Opere Pubbliche, Progettazione e Direzione Lavori; Urbanistica ed Edilizia Privata; Manutenzioni. Possono, tuttavia, far parte della Commissione anche Dirigenti e/o Funzionari di Servizi diversi da quelli appena elencati, le cui competenze si rendano necessarie con riferimento allo specifico immobile."

Risultati attesi

La valorizzazione del patrimonio comunale, in un Ente di dimensioni rilevanti, necessita di un forte coordinamento direzionale e di una accelerazione sui processi decisionali basati su conoscenze ed attività trasversali; pertanto, i processi che la caratterizzano devono svilupparsi ed integrarsi con modalità interdisciplinari principalmente nelle seguenti aree: patrimonio (amministrazione e tecnico patrimoniale), urbanistica/edilizia privata, lavori pubblici/manutenzioni; occorrono poi, per questioni specifiche, il supporto di settori con funzioni trasversali quali i servizi finanziari, i contratti, l'avvocatura, nonché la partecipazione di settori che hanno necessità di valorizzare singoli cespiti (sport, cultura, sociale, ecc.).

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Stesura di un Piano strategico del patrimonio comunale ai fini della individuazione per aree patrimoniali omogenee di singoli fascicoli immobiliari rilevanti. Lo scopo è di offrire una visione di insieme della situazione patrimoniale immobiliare dell'Ente, evidenziando alcune proposte rivolte alla attivazione di percorsi procedurali propedeutici alla successiva definizione e programmazione di interventi sistematici e strutturali indirizzati alla piena valorizzazione del patrimonio stesso.	60,00	01/01/2020	30/04/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_05_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, con cadenza almeno mensile, che opererà per lo svolgimento di attività consultive, gestionali, operative e di coordinamento delle attività trasversali a diversi settori dell'Ente, con particolare riferimento alla rimodulazione ed aggiormento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni e per l'elaborazione di proposte, sulla base del Piano strategico di cui al punto soprastante e in attuazione della indicazioni della Amministrazione. Tra gli immobili comunali avranno priorità: Villa Morazzana, Scali del Refugio, complesso ex Macelli, baracchine del lungomare, aree nuovo Ospedale e Polo scolastico, impiantistica sportiva, ex sede ATL.	40,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Prosecuzione delle attività della Commissione permanente in riferimento alle esigenze/istanze sopravvenute.		01/01/2021	31/12/2021	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Prosecuzione delle attività della Commissione permanente in riferimento alle esigenze/istanze sopravvenute.		01/01/2022	31/12/2022	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Immobili inseriti nel Piano strategico comunale	QUANTITATIVO	20,00	PESO: 60%
Riunioni Commissione Tecnica	QUANTITATIVO	12,00	PESO: 40%

Strutture coinvolte

Descrizione
S500 AVVOCATURA CIVICA
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
S400 SERVIZI FINANZIARI
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_05_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Strutture coinvolte

Descrizione
D220 POLITICHE SOCIALI
D250 SPORT E DEMANIO

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANTONELLI ALESSIO	Dipendente	50,00%
LIPPI VINICIO	Dipendente	50,00%
CHIARELLI ANGELA	Dipendente	50,00%
LENTINI LUCIA	Dipendente	50,00%
MARINI MICHELE	Dipendente	50,00%
PARDI FABRIZIA	Dipendente	50,00%
CAPORARELLO MARCO	Dipendente	50,00%
ZANNONI ENRICO	Dipendente	50,00%
PELLEGRINO SABRINA	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
2020		3	01	971	CP	PROVENTI ACQUARIO (cod. minist.: 3.01.0013, p. f.: 3.01)		35.000,00	35.000,00	35.000,00

2020_D320_05_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

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
2020		3	01	1251	CP	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (cod. minist.: 3.02.0001, p. f.: 3.01)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2020		3	01	1253	CP	FITTI ALLOGGI EQUO CANONE (cod. minist.: 3.02.0001, p. f.: 3.01)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
2020		3	01	1254	CP	FITTI FABBRICATI DIVERSI (cod. minist.: 3.02.0001, p. f.: 3.01)		640.000,00	640.000,00	640.000,00
2020		3	01	1254/3	CP	CANONI BARACCHINE LUNGOMARE (cod. minist.: 3.02.0001, p. f.: 3.01)		310.000,00	310.000,00	310.000,00
2020		3	01	1256	CP	FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ. (cod. minist.: 3.02.0001, p. f.: 3.01)		71.000,00	71.000,00	71.000,00
2020		3	01	1273	CP	FITTO STRUTTURE CULTURALI (cod. minist.: 3.02.0002, p. f.: 3.01)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2020		3	01	1275	CP	FITTI ATTIVI BENI EX IPAB (cod. minist.: 3.02.0002, p. f.: 3.01)		110.000,00	110.000,00	110.000,00
2020		3	01	1277	CP	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI (cod. minist.: 3.02.0002, p. f.: 3.01)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020		3	01	1293	CP	PROV. USO SALE E STRUTTURE COMUNALI (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		3	01	1295	CP	CANONE CASALP (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		1.374.176,21	1.374.176,21	1.374.176,21

2020_D320_05_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

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
2020		3	01	1296	CP	CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO LIRI (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		1.288.958,00	1.288.958,00	1.288.958,00
2020		3	01	1297	CP	CENSI CANONI ETC. (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		3	01	1297/1	CP	CANONI DI GESTIONE TELEFONIA CELLULARE (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		209.000,00	209.000,00	209.000,00
2020		3	01	1306	CP	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V. TOSCANA 30 LAVORI A SCOMPUTO V.U. 32015 (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		14.823,00	6.176,25	0,00
2020		3	01	1323/1	CP	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. NUOVO DEPOSITO (cod. minist.: 3.02.0005, p. f.: 3.01)		625.620,96	625.620,96	625.620,96
2020		3	01	1325	CP	CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE (cod. minist.: 3.02.0005, p. f.: 3.01)		44.332,00	44.332,00	44.332,00
2020		3	01	1522	CP	INTROITI DIVERSI (cod. minist.: 3.05.0005, p. f.: 3.01)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2020		3	05	1448	CP	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI V.U. CAP. 1594 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_05_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

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
2020		3	05	1453	CP	RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQUILINI VARI (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
2020		4	04	10100	CP	BENI IMMOB. PROV. ALIENAZIONI V.U. ... (cod. minist.: 4.01.0002, p. f.: 4.04, vincolo: ALIE)		1.274.363,55	1.000.000,00	1.000.000,00
2020		6	03	20907	CP	ACQUISTO TERRENO PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL RIVELLINO V.U. 49007 (cod. minist.: 5.03.0009, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		2.951.720,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	9.205.993,72	5.971.263,42	5.965.087,17

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	02	1335	CP	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO GEST. IMM.LI PROPRIETA' COM.LE AFFIDATI A TERZI (cod. minist.: 1.01.03.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020		1	02	1591	CP	IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC. (cod. minist.: 1.01.05.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00

2020_D320_05_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	02	1593	CP	IMPOSTE E TASSE (cod. minist.: 1.01.05.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020		1	02	1900/1	CP	CONSORZIO DI BONIFICA (cod. minist.: 1.01.08.07, p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.06)		105.000,00	105.000,00	105.000,00
2020		1	03	1280	CP	FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI (cod. minist.: 1.01.02.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		34.000,00	34.000,00	34.000,00
2020		1	03	1350	CP	FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. COM.LI FITTI (cod. minist.: 1.01.03.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
2020		1	03	1351	CP	FITTI PASSIVI LOCALI COM.LISPESE ACCESSORIE (cod. minist.: 1.01.03.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		6.200,00	6.200,00	6.200,00
2020		1	03	1352	CP	CONCESSIONE PASSIVA LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO (cod. minist.: 1.01.03.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2020		1	03	1534	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE AMM. PATRIMONIO (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		12.100,00	12.100,00	12.100,00

2020_D320_05_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1536	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DIRETTA AFFITTI (cod. minist.: 1.01.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2020		1	03	1561	CP	FITTI PASSIVI LOCALI UFFICI COMUNALI SPESE ACCESSORIE (cod. minist.: 1.01.05.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		330,00	330,00	330,00
2020		1	03	2131	CP	LOCALI MAGISTRATO SORV. SPESE ACCESSORIE (cod. minist.: 1.02.01.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 02.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2020		1	03	4270	CP	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI FITTO REALE (cod. minist.: 1.04.02.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		13.700,00	13.700,00	13.700,00
2020		1	03	4271	CP	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI ONERI ACCESSORI (cod. minist.: 1.04.02.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2020		1	03	4340	CP	FITTI REALI SCUOLE OBBLIGO MEDIE (cod. minist.: 1.04.03.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		22.000,00	22.000,00	22.000,00
2020		1	03	5190	CP	SPESE PER LA BIBLIOTECA FITTI PASSIVI (cod. minist.: 1.05.01.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		70.000,00	70.000,00	70.000,00

2020_D320_05_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	5290	CP	SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE (cod. minist.: 1.05.02.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	03	5292	CP	CANONI DEMANIALI (cod. minist.: 1.05.02.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020		1	03	6260	CP	SPESE PALESTRE E CAMPI SPORT. FITTO REALE (cod. minist.: 1.06.02.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		2.750,00	2.750,00	2.750,00
2020		1	03	7141	CP	CANONI DI AFFITTO LOCALI UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - V.E. 180 (cod. minist.: 1.07.01.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		26.000,00	26.000,00	26.000,00
2020		1	03	8320	CP	CANONE LEASING NUOVO DEPOSITO TPL (cod. minist.: 1.08.03.04, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		770.000,00	770.000,00	770.000,00
2020		1	03	9222	CP	SPESE PER GESTIONE IMMOBILI AMMINISTRATI DA TERZI (cod. minist.: 1.09.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.02)		28.000,00	28.000,00	28.000,00
2020		1	03	9515	CP	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (AREE E FABBRICATI) (cod. minist.: 1.09.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

2020_D320_05_PEG

Assessorato
Assessore Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E PATRIMONIO

Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	9232	CP	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LOCATARI DIVERSI (cod. minist.: 1.09.02.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 08.02)		3.120,00	3.120,00	3.120,00
2020		1	08	1563	CP	SERVITU' VOLONTARIE (cod. minist.: 1.01.05.04, p. f.: 1.08, mis. prog.: 01.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		2	02	49007	CP	ACQUISTO TERRENO PER DELOCALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL RIVELLINO V.E. 20907 (cod. minist.: 2.09.04.01, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: MUT)		2.951.720,00	0,00	0,00
2020		4	03	32015	CP	IMMOBILE V. TOSCANA 30 SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1306 (cod. minist.: 3.01.03.05, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		14.823,00	6.176,25	0,00
							Totale Spese	4.298.243,00	1.337.876,25	1.331.700,00
							Saldo	+4.907.750,72	+4.633.387,17	+4.633.387,17

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_06_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

In riferimento al raggiungimento delle finalità indicate nell'obiettivo “Valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa) – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare ”, saranno avviate attività rivolte allo studio ed analisi, sotto il profilo tecnico, degli immobili oggetto di esame in sede di Commissione per la valorizzazione del patrimonio, ai fini della formulazione di proposte, l'individuazione e l'approfondimento di problematiche specifiche.

Risultati attesi

Nell'ottica della valorizzazione dei beni, il risultato auspicato consiste nel compiere accertamenti tecnici relativi alla situazione di ciascun bene (catastale, planinetrica, titolo di provenienza, rilevazione manufatti non conformi, ecc.), alla individuazione di immobili non utilizzati sia potenzialmente idonei all'utilizzo per finalità pubbliche, sia alienabili o permutabili ai fini del reperimento di risorse o dell'acquisto di altri beni in permuta (ritenuti necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente), nella redazione sia di schede tecniche relative a ciascun immobile oggetto di interesse sia di stime propedeutiche all'espletamento di alienazioni, affidamento in concessione/locazione, ecc..

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Stesura di un Piano strategico del patrimonio comunale ai fini della individuazione per aree patrimoniali omogenee di singoli fascicoli immobiliari rilevanti. Lo scopo è di offrire una visione di insieme della situazione patrimoniale immobiliare dell'Ente, evidenziando alcune proposte - illustrate in schede tecniche - rivolte alla attivazione di percorsi procedurali propedeutici alla successiva definizione e programmazione di interventi sistematici e strutturali indirizzati alla piena valorizzazione del patrimonio stesso.	60,00	01/01/2020	30/04/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, con cadenza almeno mensile, che opererà per lo svolgimento di attività consultive, gestionali, operative e di coordinamento delle attività trasversali a diversi settori dell'Ente, con particolare riferimento alla rimodulazione ed aggiormento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni e per l'elaborazione di proposte, sulla base del Piano strategico di cui al punto soprastante e in attuazione della indicazioni della Amministrazione. Tra gli immobili comunali avranno priorità: Villa Morazzana, Scali del Refugio, complesso ex Macelli, baracchine del lungomare, aree nuovo Ospedale e Polo scolastico, impiantistica sportiva, ex sede ATL.	40,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Prosecuzione delle attività della Commissione permanente in riferimento alle esigenze/istanze sopravvenute.		01/01/2021	31/12/2021	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_06_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Prosecuzione delle attività della Commissione permanente in riferimento alle esigenze/istanze sopravvenute.		01/01/2022	31/12/2022	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Immobili inseriti nel Piano strategico comunale	QUANTITATIVO	20,00	PESO: 60%
Riunioni Commissione Tecnica	QUANTITATIVO	12,00	PESO: 40%

Strutture coinvolte

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D320 ENTRATE E PATRIMONIO

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Utenti, contribuenti
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANTONELLI ALESSIO	Dipendente	50,00%
FAUCCI MARCO	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_06_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PALMIERI PAOLA	Dipendente	100,00%
PALMA SERGIO	Dipendente	100,00%
TURINELLI MOIRA	Dipendente	85,00%
MARIANI MARCELLA	Dipendente	100,00%
FIACCADORI IVAN	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
						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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_07_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Creazione "fascicolo immobiliare"

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Premesso che 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, è evidente che una archiviazione digitale continuamente 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. Da qui la chiara necessità di disporre di un archivio virtuale accessibile, fruibile, disponibile e sicuro ove ricoverare i dati in formati standardizzati e continuamente aggiornati per conoscere in ogni momento lo stato delle varie componenti che costituiscono un edificio, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, ma anche la tipologia fisica e giuridica che contraddistingue un terreno, per rispondere, anche in presenza di modifiche alle normative di riferimento, alle esigenze dei vari settori dell'ente e dell'Amministrazione nel suo complesso.

Risultati attesi

Il poter disporre di informazioni digitalizzate georeferenziate, integrate e soggette ad un continuo aggiornamento relative al patrimonio immobiliare presuppone la creazione di un sistema informativo unico a supporto delle azioni interne ed esterne alla Amministrazione. Tale sistema dovrebbe prendere avvio da una revisione complessiva dell'inventario degli immobili comunali per condurre, passando dall'analisi del funzionamento dell'attuale gestionale (SITIPATRI) in correlazione alla Banca Dati Catastale dell'Agenzia delle Entrate ed avvalendosi del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), alla creazione e sviluppo del "fascicolo del fabbricato", ovvero di una vera e propria carta di identità dell'immobile composta da informazioni tecniche, conservative, amministrativo-gestionali, implementate in progress da parte dei settori rispettivamente competenti.
Il "fascicolo immobiliare" dovrebbe essere composto da varie tipologie di dati, di interesse per vari settori della Amministrazione, sia "tecnici" - localizzazione geografica, identificazione catastale, rappresentazione grafica, redditività, stato conservativo, interventi di manutenzione e certificazioni relative agli impianti (soprattutto in relazione alle necessità di programmare interventi ed aggiornare certificazioni in scadenza) - sia "amministrativo-gestionali", come il titolo di provenienza, la destinazione urbanistica, le modalità di gestione del bene (ovvero l'utilizzo diretto, l'affidamento in concessione/locazione/comodato), la presenza di eventuali vincoli di tipo storico, artistico, culturale ex D.Lgs. n. 42/2004. E' pertanto ovvio che l'archiviazione digitale e l'aggiornamento dei dati e documenti relativi ai singoli beni immobili, con le modalità sopra descritte, è finalizzata a disporre di un quadro conoscitivo completo di un immobile per velocizzare il reperimento e la condivisione delle informazioni rilevanti ed ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc per la gestione delle fasi successive (settori patrimonio e sistemi informativi, oltre ad altri uffici in relazione a specifiche esigenze)	30,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_07_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Creazione "fascicolo immobiliare"

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi della situazione attuale ed inizio del confronto sui concetti base della gestione dei dati dei fabbricati della loro fruibilità ed interconnessione e della necessità di utilizzare nel migliore dei modi tutti gli archivi esistenti evidenziando le varie ipotesi/soluzioni a disposizione; contestuale esame delle criticità relative ai dati presenti nell'attuale gestionale utilizzato per la gestione dell'inventario dei beni immobili, anche al fine di valutare la possibile attivazione di specifici correttivi (confronto con società creatrice del programma, corsi di formazione/aggiornamento) o l'eventuale sostituzione del gestionale stesso.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Redazione di un "progetto" comprendente la descrizione delle varie attività da avviare, in relazione alle esigenze riscontrate : affidamento del servizio di revisione dell'inventario, risorse finanziarie occorrenti, eventuale dotazione di personale a tempo determinato (tecnico/amministrativo) per l'implementazione del fascicolo del fabbricato, cronoprogramma interventi, ecc..	50,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Effettuazione di attività rivolte sia alla implementazione dei fascicoli del fabbricato in relazione a beni inventariati in linea con il catasto sia alla revisione ed aggiornamento degli immobili presenti nel gestionale dell'inventario.		01/01/2021	31/12/2021	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Effettuazione di attività rivolte sia alla implementazione dei fascicoli del fabbricato in relazione a beni inventariati in linea con il catasto sia alla revisione ed aggiornamento degli immobili presenti nel gestionale dell'inventario.		01/01/2022	31/12/2022	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Redazione elaborato progettuale	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 100%

Strutture coinvolte

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_07_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**
Creazione "fascicolo immobiliare"		Responsabile **PARLANTI ALESSANDRO**

Strutture coinvolte

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TURINELLI MOIRA	Dipendente	15,00%
NENCIONI MARCO	Dipendente	50,00%
ZANNONI ENRICO	Dipendente	50,00%
PARDI FABRIZIA	Dipendente	50,00%
CAPORARELLO MARCO	Dipendente	50,00%
LIPPI VINICIO	Dipendente	50,00%
CHIARELLI ANGELA	Dipendente	50,00%
LENTINI LUCIA	Dipendente	50,00%
MARINI MICHELE	Dipendente	50,00%
FIACCADORI IVAN	Posizione organizzativa	20,00%
PELLEGRINO SABRINA	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			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_07_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Creazione "fascicolo immobiliare"

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_08_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

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 monitorizzazione 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

I progetto è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di bilancio nonché ad un incremento generalizzato del gettito dell'IMU e della TARI, oltrechè alla riduzione delle fasce di evasione/elusione per una maggiore equità fiscale.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_08_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione documento operativo progetto recupero fiscale tributi come da Regolamento Entrate ex art 44 bis. Supporto staff Dirigente procedure operative e amministrative attività di recupero fiscale. (Il suddetto Progetto la cui descrizione sarà effettuata da un documento operativo, coinvolge personale assegnato al Settore Entrate e alcuni soggetti di altri settori individuati nel documento di cui trattasi).	100,00	01/01/2020	15/02/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Prosecuzione delle attività di recupero fiscale		01/01/2021	31/12/2021	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Prosecuzione delle attività di recupero fiscale		01/01/2022	31/12/2022	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	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	1,00	PESO: 100%

Strutture coinvolte

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_08_PEG	**Assessore Viola Ferroni**	**ENTRATE E PATRIMONIO**
Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091		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
						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, lavoro e porto

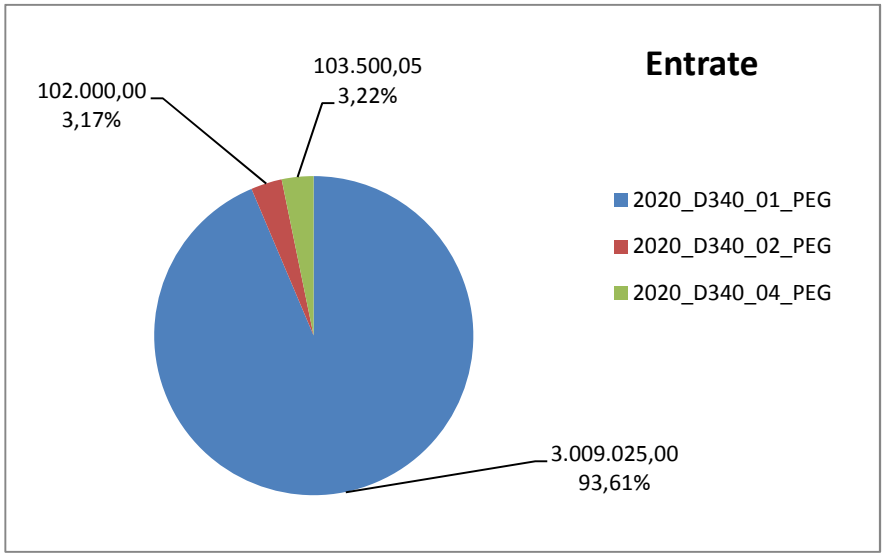
Responsabile
Paola Pampana

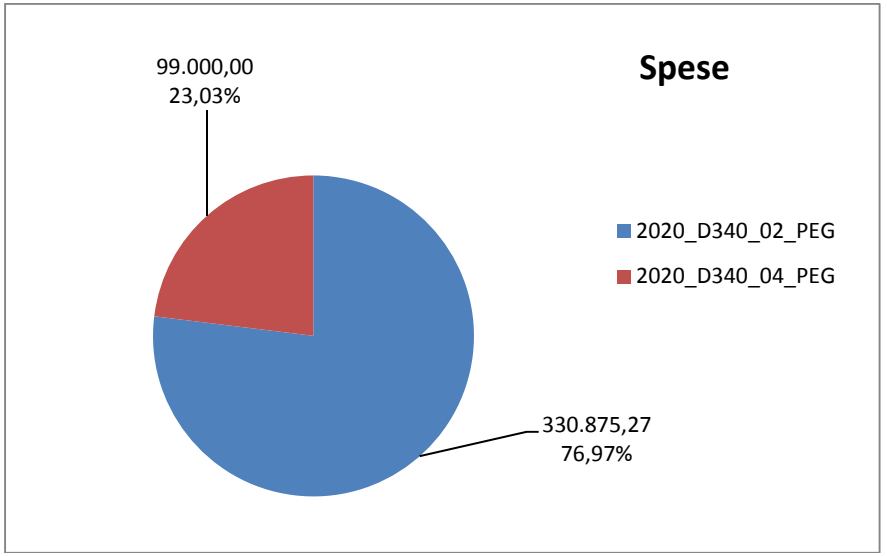
D340 SOCIETÀ PARTECIPATE, LAVORO E PORTO		
	DIRIGENTE	**Paola Pampana**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Rapporti con società e aziende partecipate	Enrico Montagnani
Uff.	Integrazione città/porto, università, ricerca e innovazione	Simona Fornacciari
	DIPENDENTI	**5**

FUNZIONI SOCIETA' PARTECIPATE LAVORO E PORTO
Indirizzo e controllo sulle società partecipate. Istruttoria tecnica sugli atti di indirizzo di competenza del Consiglio Comunale e/o della Giunta. Controllo sulla gestione delle società partecipate. Analisi dei bilanci e monitoraggio economico finanziario.
Controlli sulla efficienza e sulla qualità dei servizi erogati dalle società partecipate.
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 approvazione del PTF (Piano tecnico finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti).
Supporto tecnico, contabile, informativo al Settore entrate Servizi finanziari in materia di società partecipate
Autorità di Sistema portuale – Comitato di gestione istruttoria proposte di deliberazione; attività di studio e di supporto
Servizio idrico integrato : gestione rapporto con gestore e questioni correlate
Sviluppo economico – azioni inerenti le politiche del lavoro e la formazione professionale
Relazioni Internazionali/Cooperazione e Politiche per la pace
Innovazione e sviluppo – Rapporti con Università ed enti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali – stipula e gestione delle relative convenzioni
Poli Tecnologici
Rapporti con imprenditoria e mercato del lavoro
Incubatori di impresa. Attività supporto alla implementazione dei percorsi gestiti dall'Ente
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
Promozione cultura scientifica
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

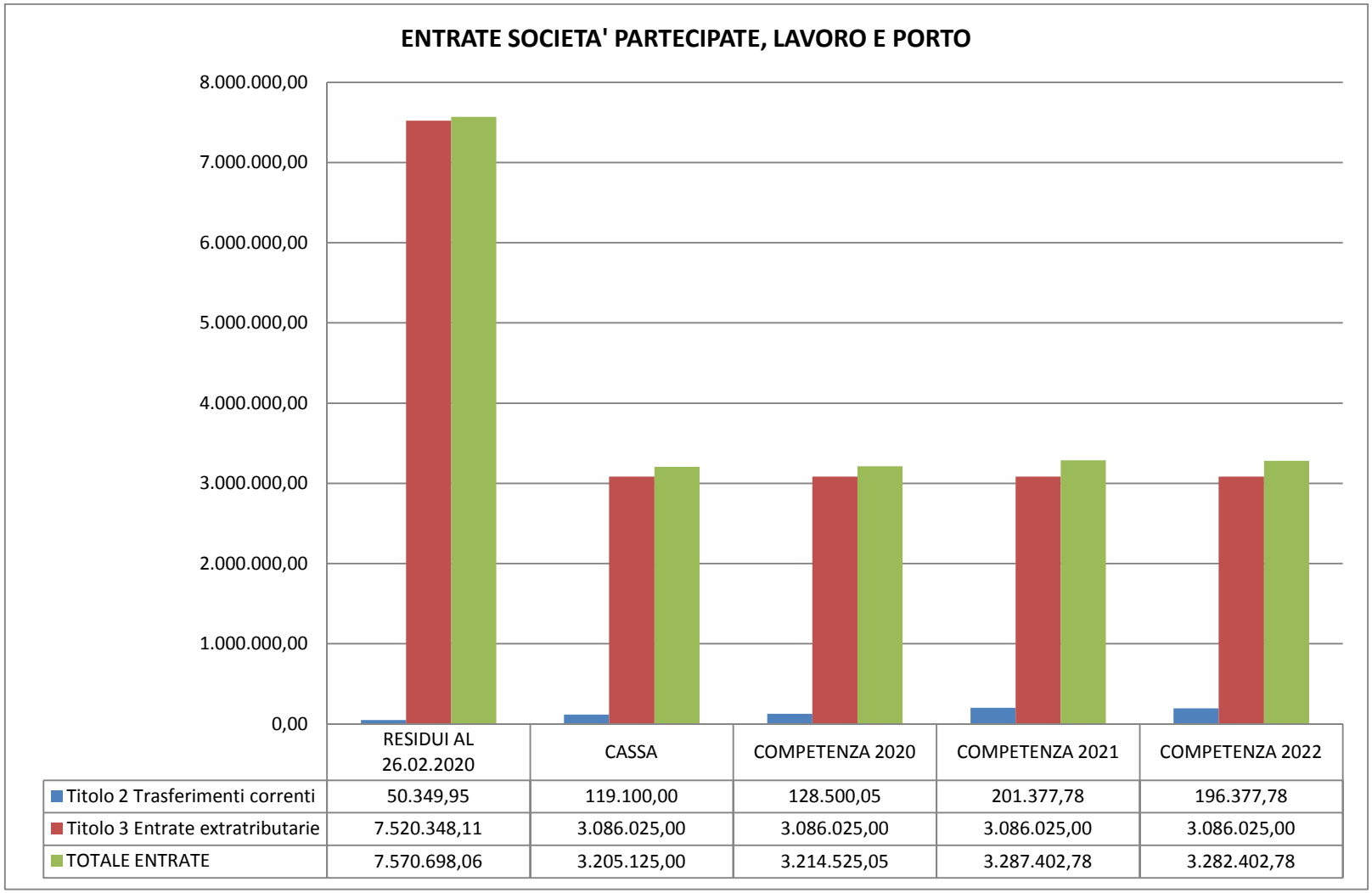
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	Gianfranco Simoncini	Paola Pampana	3.009.025,00	0,00	3.009.025,00
2020_D340_02_PEG	Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	Barbara Bonciani	Paola Pampana	102.000,00	330.875,27	-228.875,27
2020_D340_03_PEG	Promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	Barbara Bonciani	Paola Pampana	0,00	0,00	0,00
2020_D340_04_PEG	Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	Gianfranco Simoncini	Paola Pampana	103.500,05	99.000,00	4.500,05
					Totale	**3.214.525,05**	**429.875,27**	**2.784.649,78**

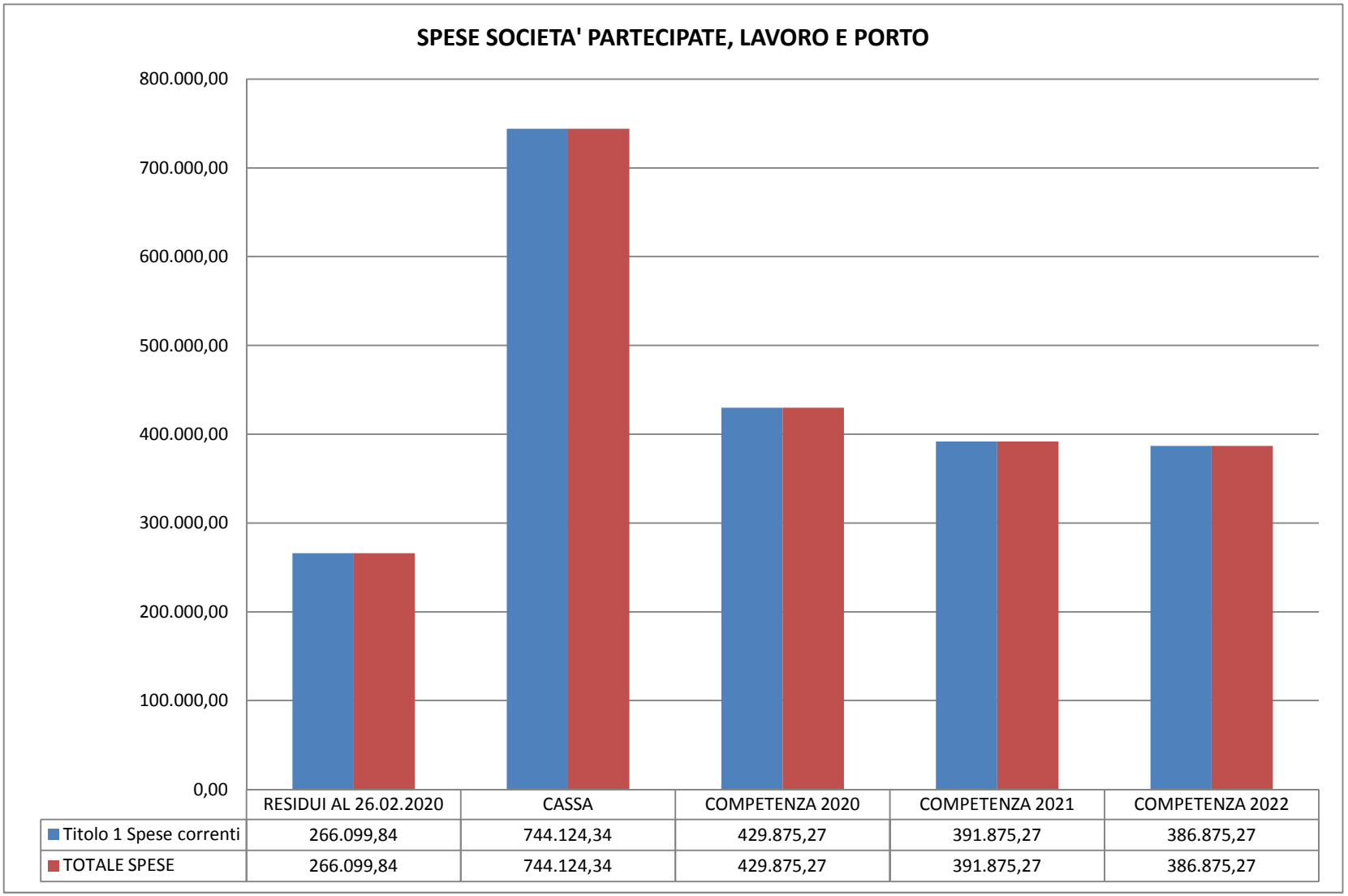




RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	50.349,95	119.100,00	128.500,05	201.377,78	196.377,78
Titolo 3 Entrate extratributarie	7.520.348,11	3.086.025,00	3.086.025,00	3.086.025,00	3.086.025,00
TOTALE ENTRATE	7.570.698,06	3.205.125,00	3.214.525,05	3.287.402,78	3.282.402,78



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	266.099,84	744.124,34	429.875,27	391.875,27	386.875,27
TOTALE SPESE	266.099,84	744.124,34	429.875,27	391.875,27	386.875,27

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_01_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
PAMPANA PAOLA

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 di un'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) Implementazione e rendicontazione del Piano di Revisione Straordinaria società partecipate ai sensi dell'art. 24 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 degli atti necessari alle operazioni straordinarie in essere con particolare riferimento alle società ESTEEM srlu e SPIL spa

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni comunali linearmente con il piano di razionalizzazione già adottato dall'AC e attraverso l'elaborazione annuale di un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate	40,00	01/01/2020	31/12/2020	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Elaborare il Regolamento per il controllo delle società in house	20,00	01/01/2020	31/12/2020	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_01_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
PAMPANA PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio periodico degli organismi partecipati ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni dell'Ente attraverso la verifica dei bilanci, dei budget, dei report infrannuali e delle valutazioni dei piani industriali.	40,00	01/01/2020	31/12/2020	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
prosecuzione attività		01/01/2020	31/12/2021	MONTAGNANI ENRICO	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
prosecuzione attività		01/01/2022	31/12/2022	MONTAGNANI ENRICO	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Adozione piano annuale di razionalizzazione	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 40%
Redazione proposta di Regolamento per il controllo delle società in house	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%
Report predisposti relativi ad analisi economico - patrimoniali organismi partecipati	QUANTITATIVO	10,00	PESO: 40%

Strutture coinvolte

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D220 POLITICHE SOCIALI
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D320 ENTRATE E PATRIMONIO

Stakeholder

Giunta Comunale
Imprese e società partecipate

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_01_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
PAMPANA PAOLA

Stakeholder

Corte dei Conti
Ministero Economia e Finanza
Revisori dei Conti
Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FORTUNA NICOLA	Dipendente	90,00%
MONTAGNANI ENRICO	Posizione Organizzativa	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
2020		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 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 2.01)		0,00	171.377,78	171.377,78
2020		3	01	1224	CP	PROVENTI SERVIZI GAS (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2020		3	01	1224/1	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_01_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
PAMPANA PAOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		3	01	1225	CP	PROVENTI FARMACIE COMUNALI (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		135.000,00	135.000,00	135.000,00
2020		3	04	1357	CP	INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI SU AZIONI (cod. minist.: 3.04.0001, p. f.: 3.04)		74.025,00	74.025,00	74.025,00
2020		3	05	1449	CP	RIMBORSO DA ASA CANONE RICOGNITORIO AREA V. TRASPORTATORI (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.05)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
							Totale Entrate	3.009.025,00	3.180.402,78	3.180.402,78

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese			
						Saldo	+3.009.025,00	+3.180.402,78	+3.180.402,78

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_02_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica

Responsabile
PAMPANA PAOLA

Finalità

Favorire lo sviluppo dell'economia del mare e l'integrazione porto-città svolgendo un ruolo attivo nei confronti degli altri livelli istituzionali interessati e costituendo tavoli operativi tematici. Favorire lo sviluppo economico della città attraverso l'innovazione, una maggiore colaborazione con le realtà scientifiche ed universitarie dei Poli di Dogana d'Acqua e Scoglio della Regina con il fine di creare un nodo strategico di ricerca sulle tematiche del mare, della logistica e dell'ambiente

Risultati attesi

Costituzione di una rete di collaborazione tra istituzioni, Università e Centri di ricerca; promozione/sviluppo dell'attività di ricerca svolta dai Poli di Dogana d'Acqua, Scoglio della Regina e Università di Pisa (polo dei sistemi logistici) e divulgazione della cultura scientifica

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sviluppo del Nodo Anvanzato di Livorno con risonanza internazionale quale centro operativo per la collaborazione tra porto e città nell'ambito dell'Accordo RETE - Associazione internazionale per la collaboraziobne tra porti e città	30,00	01/01/2020	31/12/2020	FORNACCIARI SIMONA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Organizzazione tavoli ambiente, identità marittima, economia marittima/lavoro/merci/trasporti -flussi passaggeri- equipaggi/marketing urbano-portuale (I TAVOLI RAPPRESENTANO IL CENTRO OPERATIVO DEL NODO AVANZATO DI LIVORNO NEI DIVERSI SETTORI)	20,00	01/01/2020	31/12/2020	FORNACCIARI SIMONA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Organizzazione incontri volti a favorire la realizzazione del Porto turistico, lo sviluppo ed il consolidamento delle infrastrutture ed i servizi per il diportismo nautico la realizzazione della nuova Stazione Marittima (realizzazione della nuova Stazione Marittima per dare impulso allo sviluppo del traffico dei passeggeri e del settore turistico della città)	15,00	01/01/2020	31/12/2020	FORNACCIARI SIMONA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Costituzione di una rete per la ricerca e l'innovazione volta a favorire la fattiva collaborazione tra le realtà dei Poli di Dogana d'Acqua, Scoglio della Regina, Polo dei sistemi logistici e la messa a sistema degli output di ricerca prodotti	10,00	01/01/2020	31/12/2020	FORNACCIARI SIMONA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Rinnovo Convenzione con l'Università di Pisa, la Fondazione Livorno e l'ADSP del Mar Tirreno settentrionale per la realizzazione delle attività didattiche e di ricerca del centro Servizi polo Universitario "Sistemi Logistici"	10,00	01/01/2020	31/12/2020	FORNACCIARI SIMONA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_02_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica

Responsabile
PAMPANA PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Divulgazione cultura scientifica attraverso rapporti di collaborazione con gli enti/associazioni scientifico culturali	15,00	01/01/2020	31/12/2020	FORNACCIARI SIMONA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Prosecuzione attività volte a favorire l'integrazione città porto e la divulgazione della cultura scientifica		01/01/2021	31/12/2022	FORNACCIARI SIMONA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Realizzazione convegno internazionale sulle citta' di porto	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 30%
Numero tavoli nodo avanzato di livorno/incontri volti a favorire realizzazione porto turistico e nuova stazione marittima	QUANTITATIVO	3,00	PESO: 20%
Sottoscrizione protocolli d'intesa/accordi	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%
Elaborazione disciplinare ai sensi dell'Art. 6 dell'Accordo del Polo della logistica e delle alte tecnologie	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Sottoscrizione Convenzione con l'Università di Pisa, la Fondazione Livorno e l'ADSP del Mar Tirreno settentrionale per la realizzazione delle attività didattiche e di ricerca del centro Servizi polo Universitario "Sistemi Logistici"	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Iniziative realizzate e patrocini concessi	QUANTITATIVO	2,00	PESO: 10%

Strutture coinvolte

Descrizione
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_02_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica

Responsabile
PAMPANA PAOLA

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CORDAZ DANIA	Dipendente	50,00%
FORNACCIARI SIMONA	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
2020		2	01	513	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA' IMMOBILE VILLA LETIZIA - V.U. 4543 (cod. minist.: 2.04.0002, p. f.: 2.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020		3	05	1439	CP	RIMBORSO SPESE CORSO DI LAUREA DA UNIVERSITA' DI PISA (cod. minist.: 3.05.0002, p. f.: 3.05)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
2020		3	05	1444	CP	RIMBORSO SPESE PER VILLA LETIZIA (cod. minist.: 3.05.0002, p. f.: 3.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Totale Entrate	102.000,00	102.000,00	102.000,00

2020_D340_02_PEG

Assessorato
Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO

Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica

Responsabile
PAMPANA PAOLA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	4542	CP	SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		80.000,00	82.000,00	82.000,00
2020		1	03	4555	CP	UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist.: 1.04.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.04)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	11537	CP	VERSAMENTO QUOTA PARTE CANONE DEMANIALE INCUBATORE DOGANA D'ACQUA (cod. minist.: 1.11.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		875,27	875,27	875,27
2020		1	04	4477	CP	NUOVI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA - TRASFERIMENTO (cod. minist.: 1.04.04.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.04)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
							Totale Spese	330.875,27	332.875,27	332.875,27
							Saldo	-228.875,27	-230.875,27	-230.875,27

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_03_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale

Responsabile
PAMPANA PAOLA

Finalità

Rafforzare l'immagine della città in Europa e nel mondo e promuovere la cultura della pace e della cooperazione internazionale

Risultati attesi

Realizzazione programmi di amicizia e gemellaggio finalizzati agli scambi culturali, turistici, commerciali e sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura della pace

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Redazione del Regolamento del Comitato di gemellaggio	50,00	01/01/2020	31/12/2020	FORNACCIARI SIMONA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della presenza e dell'accoglienza dei marittimi nella città-porto di Livorno	50,00	01/01/2020	31/12/2020	FORNACCIARI SIMONA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Preosecuzione delle attività per promozione dei gemellaggi e della cultura della pace		01/01/2021	31/12/2022	FORNACCIARI SIMONA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Approvazione del regolamento del Comitato di Gemellaggio mediante delibera di Consiglio comunale	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 50%
Sottoscrizione atto costitutivo Comitato territoriale per il Welfare della gente di mare del porto di Livorno	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 30%
Iniziative realizzate sul tema della presenza e dell'acoglienza dei marittimi nella città-porto di Livorno	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
S000 DIR. GENERALE

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_03_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale

Responsabile
PAMPANA PAOLA

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CORDAZ DANIA	Dipendente	50,00%
FORNACCIARI SIMONA	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
						Totale Spese			
						Saldo	0,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_04_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione

Responsabile
PAMPANA PAOLA

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

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 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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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	50,00	01/01/2020	31/12/2020	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Individuare un soggetto animatore del Nuovo Polo Tecnologico Livornese per creare un clima favorevole allo sviluppo delle imprese	50,00	01/01/2020	31/12/2020	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Prosecuzione attività volte a favorire lo sviluppo economico attraverso l'innovazione e la formazione		01/01/2021	31/12/2022	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Stipula patto per la formazione	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 50%
Pubblicazione bando per affidamento servizio di animazione del nuovo polo tecnologico livornese	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 50%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_04_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione

Responsabile
PAMPANA PAOLA

Strutture coinvolte

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

Stakeholder

Cittadini, società civile
Giovani
Imprese
Disoccupati/Inoccupati

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FORTUNA NICOLA	Dipendente	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
2020		2	01	508	CP	CONTR. REGIONE LAVORI PUBBLICA UTILITA' - V.U. 11401-11401/1-11402-11403 (cod. minist.: 2.02.0001, p. f.: 2.01)	-11404-11405	58.500,05	0,00	0,00
2020		2	01	599	CP	PROGETTO MED NEW JOB - CONTRIB. PROV. - V.U. 12648 (cod. minist.: 2.05.0002, p. f.: 2.01)		45.000,00	5.000,00	0,00
							Totale Entrate	103.500,05	5.000,00	

2020_D340_04_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO

Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione

Responsabile
PAMPANA PAOLA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	11415	CP	SERVIZIO DI ANIMAZIONE NUOVO POLO TECNOLOGICO (cod. minist.: 1.11.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		34.000,00	34.000,00	34.000,00
2020		1	03	12648	CP	PROGETTO MED NEW JOB - REIMP. CONTR. PROV. - V.E. 599 (cod. minist.: 1.11.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		45.000,00	5.000,00	0,00
2020		1	04	4559	CP	BORSE DI STUDIO STUDENTI (cod. minist.: 1.04.05.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
							Totale Spese	99.000,00	59.000,00	54.000,00
							Saldo	+4.500,05	+-54.000,00	+-54.000,00

Centro di responsabilità D350 Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa

Responsabile
Sabina Borgogni

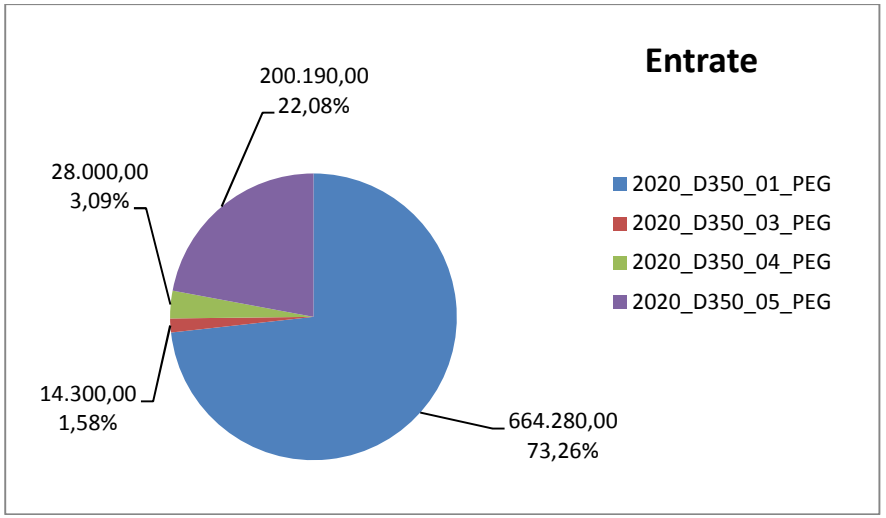
D350 SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA		
	DIRIGENTE	**Sabina Borgogni**
	UFFICI	**Responsabili**
Uff.	Finanziamenti comunitari, sviluppo economico ed EDIC	Katia Le Rose
Uff.	Turismo, grandi eventi, iniziative commerciali e di vendita su aree pubbliche	Paola Ramoino
Uff.	Commercio su aree private e altre attività produttive	Stefano Ciampi
Uff.	Presidio coordinamento e sviluppo mercati centrale ittico e ortofrutticolo	Nella Benfatto
	DIPENDENTI	**29**

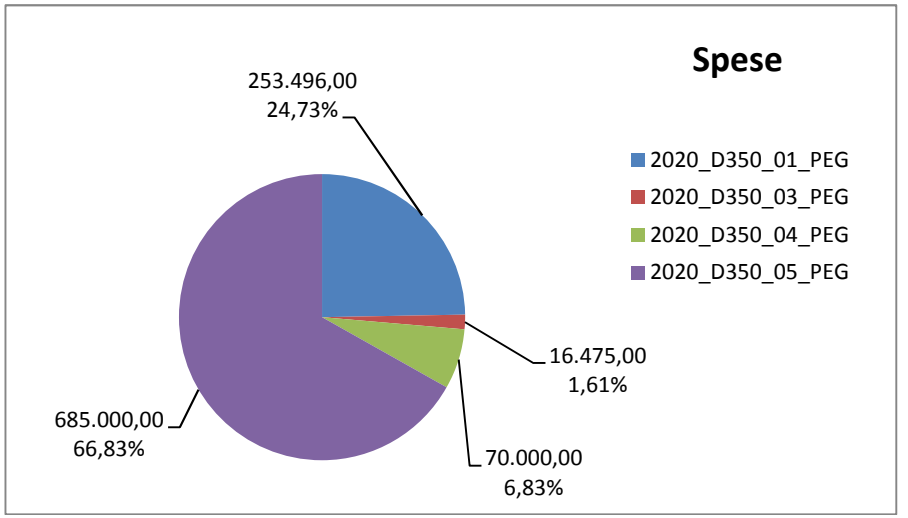
FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA
Predisposizione di piani e/o programmi integrati e complessi e relative attività di coordinamento.
Collaborazione, per gli aspetti di competenza, nella elaborazione degli strumenti di pianificazione
Ricerca contributi e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, supporto per la partecipazione ai relativi bandi ed alla attività svolta dalla Provincia di Livorno
Supporto alla ricerca di contributi e finanziamenti al sistema delle imprese livornesi
Politiche innovative e marketing territoriale
EDIC (Centro Informazione Europe Direct). Gestione delle attività contenute nella delibera GC n. 442 del 25 luglio 2017 e 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 parternariati finalizzatii alla progettazione europea
Gestione delle convenzioni relative ai piani urbanistici per gli insediamenti produttivi (PIP Picchianti)
Azioni inerenti gli Insediamenti Produttivi/Osservatorio Economico
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
Programmazione, organizzazione e coordinamento dei Grandi Eventi a carattere turistico di pertinenza dell'Ente. Settimana Velica Internazionale. Cacciucco Pride. Effetto Venezia. Festeggiamenti Fine Anno. Collaborazione con iniziative dei diversi interlocutori istituzionali alla realizzazione di eventi a valenza turistica.
Palio Marinaro: gestione rapporti, sedi, presidenza, controlli
Collaborazione COPM (Comitato Organizzatore Palio Marinaro), Segreteria C.A.R. (Comitato Attività Remiere) e C.A.T. (Comitato Attività Tecniche) e coordinamento attività remiere
Gestione delle linee strategiche inerenti la promozione turistica del territorio.Elaborazione dei prodotti turistici del territorio (Livorno Card, week end Livorno, Itinerari del gusto, Giro battello nei Fossi)
Gestione attività Osservatorio Turistico di Destinazione nelle dinamiche di sviluppo 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 del prodotto turistico locale.
Attività promozionali 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. Segnaletica turistica, gestione portale del turismo, aggiornamento e gestione canali social dell'Ente dedicati al turismo, punti di informazione turistica, gestione sito web Città di Livorno per finalità di turismo, attività di educational con stampa specializzata e blogger
Controllo di gestione e rapporti con i gestori di strutture turistiche

FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA
Gestione e coordinamento procedimenti amministrativi delle attività ricettive Alberghiere, Extra-Alberghiere (stabilimenti balneari, campeggi, affittacamere), di agriturismo e ittiturismo
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 a carattere sovra comunale fino a quando non vi provvedano i comuni in forma associata
Commercio su Aree Pubbliche.
Gestione, amministrazione e sviluppo mercato delle vettovaglie. Controlli e verifiche gestioni Mercato Ortofrutticolo e Ittico.
Fiere, Mostre e Mercati
Pianificazione attività del commercio
Pianta organica e gestione farmacie
Programmazione e gestione attività di vendita al dettaglio – gestione procedimenti SCIA e relativi controlli
Programmazione e gestione esercizi vendita stampa quotidiana e periodica
Adempimenti di competenza comunale in materia di igiene degli alimenti (registrazioni e riconoscimenti comunitari)
Gestione forme speciali di vendita (spacci interni, vendita attraverso apparecchi automatici, vendita a domicilio, vendita per corrispondenza ecc.) - procedimenti amministrativi per l'apertura di lavanderie a gettone – procedimenti amministrativi per le attività di estetica, piercing, tatuatore, attività di acconciatore e similari – procedimenti amministrativi per l'attività di panificatore. Gestione procedure e relativi controlli
Autorizzazioni Medie e Grandi Strutture di Vendita
Gestione procedure amministrative delle attività di somministrazione alimenti e bevande permanenti, stagionali e temporanee, aperte al pubblico, all'interno di circoli privati, in mense, palestre, impianti sportivi
Gestione e coordinamento procedimenti amministrativi per le attività insalubri
Gestione della Programmazione Comunale di Razionalizzazione del Sistema degli impianti di carburante e delle procedure amministrative sulla sede stradale, ad uso privato e per natanti
Funzione referente di settore per PerLaPa
Funzioni delegate dal dirigente datore di lavoro unico

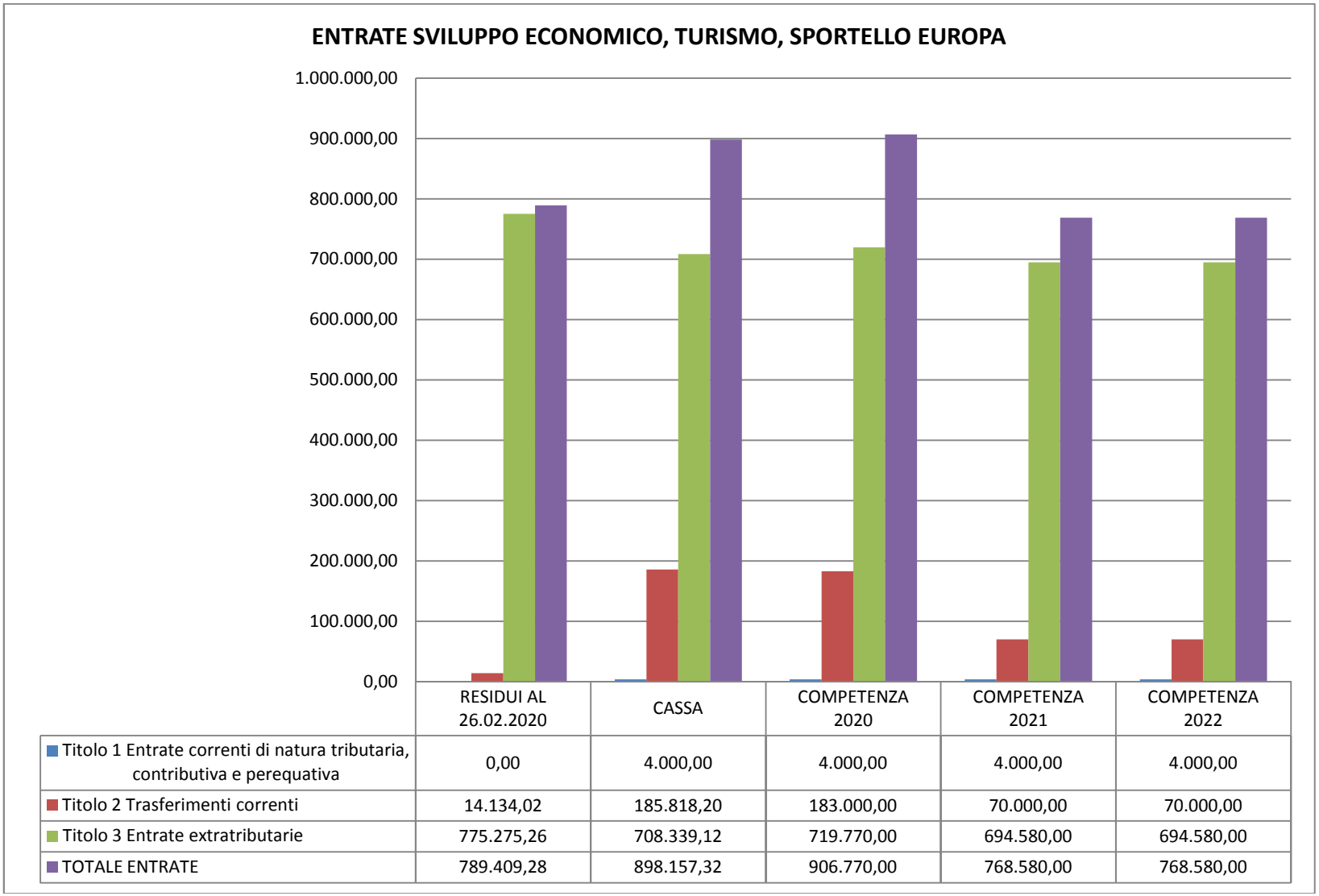
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	Rocco Garufo	Sabina Borgogni	664.280,00	253.496,00	410.784,00
2020_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	Rocco Garufo	Sabina Borgogni	0,00	0,00	0,00
2020_D350_03_PEG	Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	Rocco Garufo	Sabina Borgogni	14.300,00	16.475,00	-2.175,00
2020_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	Gianfranco Simoncini	Sabina Borgogni	28.000,00	70.000,00	-42.000,00
2020_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	Rocco Garufo	Sabina Borgogni	200.190,00	685.000,00	-484.810,00
					Totale	**906.770,00**	**1.024.971,00**	**-118.201,00**

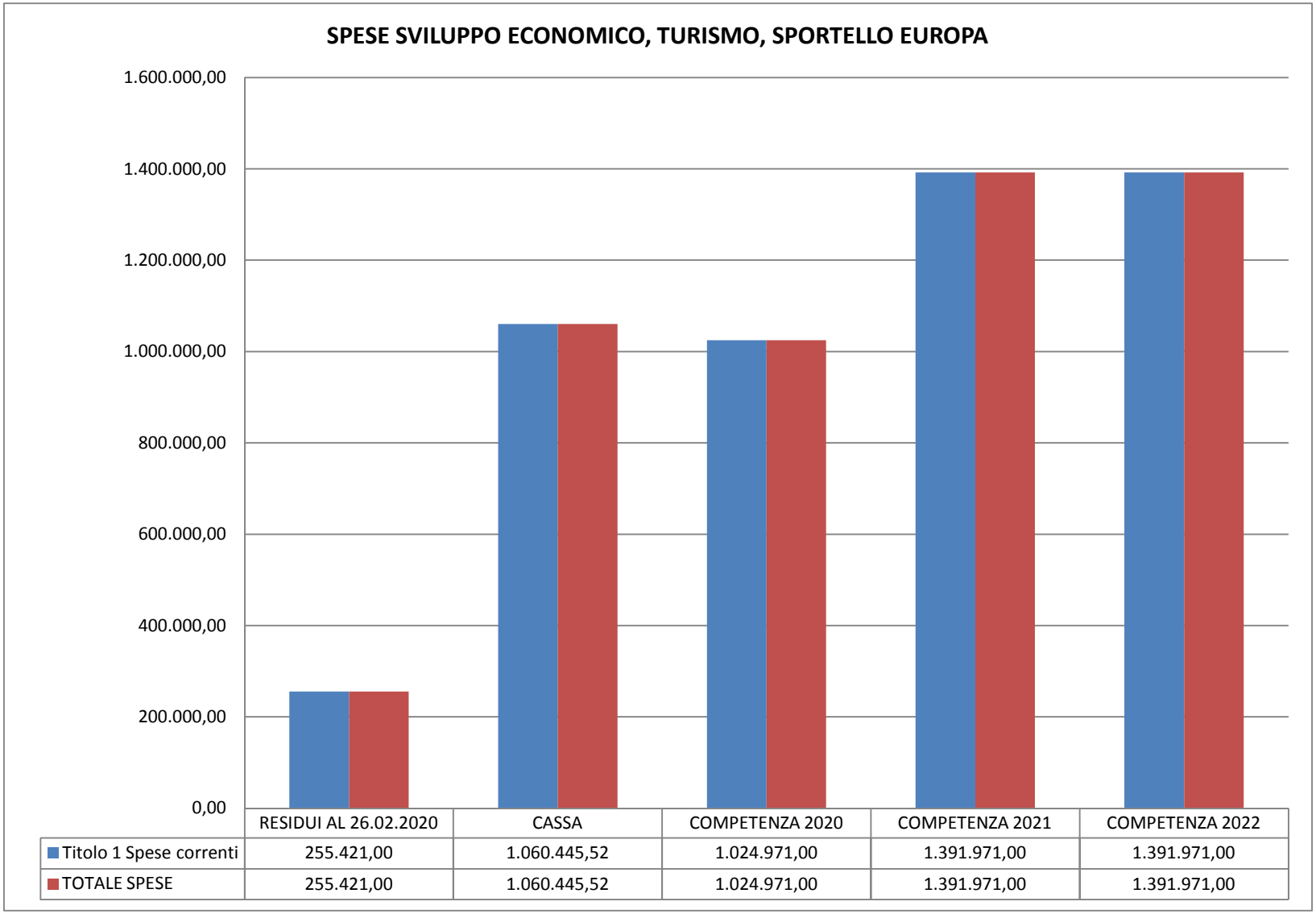




RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	14.134,02	185.818,20	183.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	775.275,26	708.339,12	719.770,00	694.580,00	694.580,00
TOTALE ENTRATE	789.409,28	898.157,32	906.770,00	768.580,00	768.580,00



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	255.421,00	1.060.445,52	1.024.971,00	1.391.971,00	1.391.971,00
TOTALE SPESE	255.421,00	1.060.445,52	1.024.971,00	1.391.971,00	1.391.971,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D350_01_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA**
Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo		Responsabile **BORGOGNI SABINA**

Finalità

Rivitalizzazione del mercato centrale per potenziarne l'attrattiva commerciale e turistica attraverso l'adozione di iniziative promozionali e la realizzazione di attività innovative tra l'altro mediante il recupero di spazi e parti vuote del Mercato Centrale attualmente inutilizzati.

Risultati attesi

Incremento delle iniziative promozionali per una maggiore conoscenza della struttura con conseguente aumento dell'utenza e frequentazione del Mercato centrale come mercato cittadino e come luogo di attrazione turistica per la sua valenza storico - architettonica.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Adeguamento normativo per il rilascio delle concessioni interne al Mercato Centrale (si tratta di recepire la L.R. n. 62/23.11.2018 e successiva modifica L.R.T n. 16/16.4.2019)	30,00	01/01/2020	31/12/2020	BENFATTO NELLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Nuovo Bando per l'assegnazione dei banchi vuoti del Mercato centrale per nuove attività, con il fine di ampliare l'offerta commerciale del Mercato Centrale	20,00	30/09/2020	31/12/2020	BENFATTO NELLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Studio di fattibilità per il recupero delle parti vuote del Mercato Centrale , piano ipogeo, primo e secondo piano	20,00	01/01/2020	31/12/2020	BENFATTO NELLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Potenziare l'attrattività turistica del Mercato Centrale mediante l'implementazione delle iniziative promozionali	30,00	01/01/2020	31/12/2020	BENFATTO NELLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Predisposizione aggiornamento piano delle attività del Mercato Ortofrutticolo di Livorno per lo sviluppo di attività promozionali verso il territorio livornese con possibili espansioni territoriali nelle zone limitrofe.		01/01/2021	31/12/2021	BENFATTO NELLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Incremento delle attività promozionali		01/01/2022	31/12/2022	BENFATTO NELLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	

2020_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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
adeguamento delle concessioni a fronte delle attività commerciali esistenti all'interno del Mercato Centrale in recepimento della recente normativa della Regione Toscana sul commercio	QUANTITATIVO	100	PESO: 20%
Procedure concorsuali per assegnazioni nuove concessioni dei banchi vuoti	QUANTITATIVO	1	PESO: 20%
Predisposizione di uno studio di fattibilità per recuperare le parti vuote del Mercato Centrale riferibile ad apposita progettazione tecnica per la ristrutturazione di tali parti	QUANTITATIVO	1	PESO: 20%
Realizzazione di iniziative (giornate) promozionali attraverso progetti culturali ,didattici, commerciali, tour turistici, eventi	QUANTITATIVO	60	PESO: 30%

Strutture coinvolte

Descrizione
S600 POLIZIA MUNICIPALE
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D320 ENTRATE E PATRIMONIO
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV

2020_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**

Stakeholder
Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Studente
Personale Comune
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Agenzie delle Entrate
Tesoreria Provinciale
Sindacati
Sindaco

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MORELLI ELENA	Dipendente	100,00%
TERRENI FABRIZIO	Dipendente	100,00%
RUSSO CIRO	Dipendente	20,00%
BENFATTO NELLA	Posizione organizzativa	100,00%

2020_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**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		3	01	1162	CP	PROVENTI MERCATO CENTRALE (cod. minist.: 3.01.0032, p. f.: 3.01)		213.000,00	213.000,00	213.000,00
2020		3	01	1301	CP	CANONI MERCATO CENTRALE (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		361.000,00	361.000,00	361.000,00
2020		3	01	1303	CP	CANONE MERCATO OO.FF. (cod. minist.: 3.02.0003, 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
2020		1	03	11232/1	CP	GEST. E MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.11.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		240.000,00	240.000,00	240.000,00
2020		1	03	11232/2	CP	MERCATO CENTRALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist.: 1.11.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		4.500,00	4.500,00	4.500,00
2020		1	03	11237/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist.: 1.11.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		3.300,00	3.300,00	3.300,00

2020_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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	11237/2	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (cod. minist.: 1.11.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
2020		1	03	11239	CP	MERCATO CENTRALE - SERVIZI FINANZIARI (cod. minist.: 1.11.02.08, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020		1	03	11536	CP	LICENZE D'USO (cod. minist.: 1.11.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		2.196,00	2.196,00	2.196,00
2020		1	09	11236	CP	RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cod. minist.: 1.11.02.05, p. f.: 1.09, mis. prog.: 14.02)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
							Totale Spese	253.496,00	253.496,00	253.496,00
							Saldo	+410.784,00	+410.784,00	+410.784,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D350_02_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA**
Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane		Responsabile **BORGOGNI SABINA**

Finalità

Messa a punto di iniziative e proposte – in corrispondenza con le richieste dei residenti e attraverso percorsi concertati con le associazioni di categoria - per la regolamentazione delle attività che incidono sulla sicurezza, la vivibilità e il decoro delle aree urbane.

Realizzazione di iniziative per favorire lo sviluppo, l'insediamento e la distribuzione sul territorio di alcune attività produttive e di servizio ai cittadini

Risultati attesi

Redazione di un nuovo documento relativo alla "Pianta Organica" delle farmacie.
Progetti di rivitalizzazione e/o valorizzazione di attività produttive e di servizio ai cittadini (edicole, rete dei distributori di carburante etc.) su richiesta dalle rispettive associazioni di categoria.
Elaborazione di una proposta di regolamentazione comunale, -anche in attuazione dell'art. 110 del Codice regionale del Commercio- da sottoporre a percorsi di concertazione con le categorie economiche, per intervenire, al verificarsi di determinate condizioni, sugli orari degli esercizi di somministrazione e/o per inibire o limitare nuovi insediamenti di attività in aree di particolare pregio ovvero interessate da situazioni di degrado

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avviare il confronto fra le Associazioni pubbliche e private dei farmacisti, la ASL e il coinvolgimento del settore Programmazione del Territorio per la regolazione della distribuzione delle farmacie sul territorio	15,00	01/01/2020	30/06/2020	CIAMPI STEFANO	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Redazione di un testo da proporre in approvazione contenente la disciplina per la regolazione della distribuzione delle farmacie sul territorio	20,00	01/07/2020	31/12/2020	CIAMPI STEFANO	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Proposta per la regolazione degli orari e degli insediamenti per attività di vendita e somministrazione in ambiti territoriali delimitati	35,00	01/01/2020	31/12/2020	CIAMPI STEFANO	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Progetti di rivitalizzazione e/o valorizzazione di attività produttive e di servizio ai cittadini	30,00	01/01/2020	31/12/2020	CIAMPI STEFANO	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Prosecuzione delle iniziative indicate per il 2020		01/01/2021	31/12/2021	CIAMPI STEFANO	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Prosecuzione delle iniziative indicate per il 2021		01/01/2022	31/12/2022	CIAMPI STEFANO	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	

2020_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 per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane		Responsabile **BORGOGNI SABINA**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Progetto complessivo per la individuazione di iniziative per la rivitalizzazione e/o la valorizzazione di attività produttive attraverso l'introduzione di nuovi servizi al cittadino	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 55%
Proposta di regolamentazione degli orari e degli insediamenti	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 45%

Strutture coinvolte

Descrizione
S500 AVVOCATURA CIVICA
S600 POLIZIA MUNICIPALE
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
S100 SEG.GENERALE

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Cittadini, società civile
Organizzazioni Sindacali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BARDI CATIA	Dipendente	100,00%
WINSPEARE CHIARA	Dipendente	100,00%
PETRI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
RUSSO CIRO	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D350_02_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA**

Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane

Responsabile
BORGOGNI SABINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CIAMPI STEFANO	Posizione Organizzativa	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			

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D350_03_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**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 e promuovere iniziative commerciali di qualità che contribuiscano alla valorizzazione turistico-culturale della città

Risultati attesi

Valorizzazione di alcuni spazi pubblici del centro cittadino tradizionalmente destinati ad attività commerciali (Area Buontalenti, Zona Garibaldi/Piazza XX Settembre). Ricognizione delle concessioni degli operatori commerciali su area pubblica e definizione nuova programmazione e regolamentazione del commercio volta a promuovere la qualità, caratterizzazione e attrattività delle iniziative su suolo pubblico

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione proposta regolamento per manifestazioni commerciali a carattere straordinario	30,00	01/01/2020	30/04/2020	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Assegnazione incarico di consulenza per la redazione del nuovo piano del Commercio su aree pubbliche e assistenza tecnica per la gestione delle concessioni degli operatori di commercio su aree pubbliche	50,00	03/02/2020	31/12/2020	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Iniziative e progetti di sperimentazione per la rivitalizzazione di aree commerciali di particolare interesse e/o per la riqualificazione di iniziative commerciali su area pubblica	20,00	01/04/2020	31/12/2020	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Monitoraggio e gestione della situazione conseguente al rinnovo delle concessioni dei posteggi ed eventuale presentazione del progetto di nuovo Piano del Commercio su area pubblica.		01/01/2021	31/12/2021	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Prosecuzione del monitoraggio e gestione della situazione conseguente al rinnovo concessioni dei posteggi su area pubblica del nuovo Piano del Commercio		01/01/2022	31/12/2022	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Presentazione di un rapporto alla Giunta Comunale di progetti di sperimentazione ai sensi dell'art. 110 della L.R. 62/2018	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%

2020_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**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Proposta di regolamentazione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 30%
Ricognizione concessioni e posteggi su area pubblica e Piano Commercio - Attribuzione incarico di consulenza e assistenza tecnica	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 50%

Strutture coinvolte

Descrizione
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S600 POLIZIA MUNICIPALE

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Associazioni e volontariato
Imprese e società partecipate
Utenti, contribuenti
Organizzazioni Sindacali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CRISTIANO ROSALBA	Dipendente	100,00%
SANDRI MASSIMO	Dipendente	100,00%
RUSSO CIRO	Dipendente	20,00%
MAZZONI CHIARA FRANCESCA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D350_03_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**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
RAMOINO PAOLA	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
2020		1	01	221	CP	TASSA CONCESS. COMUNALI RECUPERO MOROSITA' (cod. minist.: 1.02.0004, p. f.: 1.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2020		2	01	1394	CP	CONTR. DA OPERATORI COMM.LI SERVIZIO PULIZIA SAGRA BACCELLI E FIERA SAN ANTONINO - V.U. 11243 (cod. minist.: 3.05.0001, p. f.: 2.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		3	02	1457	CP	COLLAUDO DISTRIBUT. CARBURANTE V.U. 11531 (cod. minist.: 3.05.0003, p. f.: 3.02)		300,00	300,00	300,00
							Totale Entrate	14.300,00	14.300,00	14.300,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	11243	CP	SERVIZIO PULIZIA SAGRA DEI BACCELLI E FIERA DI S.ANTONINO - V.E. 1394 (cod. minist.: 1.11.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

2020_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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	11531	CP	COLLAUDO DISTRIBUTORI E CARBURANTE V.E. 1457 (cod. minist.: 1.11.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		300,00	300,00	300,00
2020		1	03	11532	CP	SPESE ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE (cod. minist.: 1.11.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		75,00	75,00	75,00
2020		1	03	11534	CP	MERCATO DEL PASSATO - NOLEGGI (cod. minist.: 1.11.05.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		6.100,00	6.100,00	6.100,00
							Totale Spese	16.475,00	16.475,00	16.475,00
							Saldo	-2.175,00	-2.175,00	-2.175,00

2020_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

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 all'insediamento di nuovi investitori e alla crescita dell'economia locale

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Partecipazione ai tavoli di concertazione per la costruzione della programmazione regionale dei Fondi Strutturali 2021-2027 ed iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento e/o di sviluppo per le imprese e sulle tendenze e le eccellenze nei settori chiave per l'economia locale (es. nautica ed automotive, cultura e turismo)	30,00	01/01/2020	31/12/2020	LE ROSE KATIA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Attività coordinate mirate ad incrementare l'offerta localizzativa per l'insediamento di attività produttive anche mediante progetti di rilevazione e mappatura di aree ed immobili disponibili per nuovi insediamenti produttivi	10,00	01/01/2020	31/12/2020	LE ROSE KATIA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Attività coordinate mirate all'individuazione delle strategie e delle azioni di sostegno all'imprenditoria, all'attrazione degli investimenti e alla definizione dell'Agenda sviluppo locale, anche mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento con gli stakeholder locali e la realizzazione di studi e analisi sull'economia locale necessari a favorire il quadro conoscitivo della situazione economica attuale.	40,00	01/01/2020	31/12/2020	LE ROSE KATIA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Gestione e monitoraggio dell'Accordo di Programma Livorno area di crisi complessa - Accordo per Aree SIN e SIR	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LE ROSE KATIA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Prosecuzione attività avviate nel corso del 2020		01/01/2021	31/12/2021	LE ROSE KATIA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Prosecuzione attività anni 2020-2021		01/01/2022	31/12/2022	LE ROSE KATIA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	

2020_D350_04_PEG	Assessorato **Assessore Gianfranco Simoncini**	Centro di Responsabilità **SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA**
Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC		Responsabile **BORGOGNI SABINA**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Organizzazione di eventi in collaborazione con il Centro Europe Direct	QUANTITATIVO	5,00	PESO: 30%
Relazione progetto "Censimento aree produttive" in collaborazione con il Settore Urbanistica	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Realizzazione dello studio sull'economia locale in collaborazione con Irpet	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Relazione sulle iniziative organizzate per la definizione dell'Agenda di sviluppo locale	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 30%
Relazione sulla Gestione e Monitoraggio dell'Accordo di Programma area di crisi complessa - Accordo Sin-Sir	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

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

2020_D350_04_PEG	Assessorato **Assessore Gianfranco Simoncini**	Centro di Responsabilità **SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA**
Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC		Responsabile **BORGOGNI SABINA**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SAVIO ALBERTO ALESSANDRO MARIA	Dipendente	100,00%
RUSSO CIRO	Dipendente	20,00%
BERTI SILVIA	Dipendente	100,00%
LE ROSE KATIA	Posizione organizzativa	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
2020		2	01	786	CP	FONDO DI ROTAZIONE PER EUROPE DIRECT V.U. 1821-1837-1840 1888 20177 (cod. minist.: 2.04.0002, p. f.: 2.01, vincolo: CONT)		28.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	28.000,00		

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1840	CP	EUROPE DIRECT PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E. 786 (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: CONT)		28.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	5149	CP	SERVIZI AUSILIARI CISTERNINO DI CITTA (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		22.000,00	22.000,00	22.000,00

2020_D350_04_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA

Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC

Responsabile
BORGOGNI SABINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	5172	CP	CISTERNINO DI CITTA' - ACQUISTO BENI (cod. minist.: 1.05.01.02, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	03	5173	CP	CISTERNINO DI CITTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020		1	03	11414	CP	SERVIZIO PREDISPOSIZIONE CANDIDATURE PROPOSTE A BANDI EUROPEI (cod. minist.: 1.11.04.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Totale Spese	70.000,00	42.000,00	42.000,00
							Saldo	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D350_05_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**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

Risultati attesi

Attraverso questo obiettivo si prevede la 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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione delle attività comuni previste dal Piano d'ambito per il potenziamento dell'informazione e accoglienza turistica (nuovo ufficio d'informazione turistica, portale d'ambito)	45,00	01/01/2020	31/12/2020	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Progettazione e realizzazione di iniziative ed eventi, anche in collaborazione con la Fondazione Lem, per la valorizzazione dell'identità culturale della città e itinerari storico-culturali (es. Livorno delle Nazioni) in grado di caratterizzare l'offerta	35,00	01/01/2020	31/12/2020	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Predisposizione di uno studio preliminare per la mappatura della segnaletica turistica esistente	20,00	30/04/2020	31/12/2020	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Prosecuzione delle attività comuni previste dal Piano d'ambito per il potenziamento dell'informazione e accoglienza turistica		01/01/2021	31/12/2021	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Progettazione e realizzazione di iniziative ed eventi, anche in collaborazione con la Fondazione Lem, per la valorizzazione dell'identità culturale della città e degli itinerari storico-culturali		01/01/2021	31/12/2021	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Individuazione di azioni di razionalizzazione e miglioramento della segnaletica turistica		01/01/2021	31/12/2021	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Prosecuzione delle attività comuni previste dal Piano d'ambito per il potenziamento dell'informazione e accoglienza turistica		01/01/2022	31/12/2022	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Progettazione e realizzazione di iniziative ed eventi, anche in collaborazione con la Fondazione Lem, per la valorizzazione dell'identità culturale della città e degli itinerari storico-culturali		01/01/2022	31/12/2022	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	

2020_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**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Individuazione di azioni di razionalizzazione e miglioramento della segnaletica turistica		01/01/2022	31/12/2022	RAMOINO PAOLA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Organizzazione e realizzazione di eventi/progetti in collaborazione con la Fondazione Lem	EFFICACIA	5,00	PESO: 35%
Affidamento incarico per la mappatura della segnaletica turistica esistente	EFFICACIA	1,00	PESO: 20%
Attivazione nuovo ufficio d'informazione turistica	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%
Creazione di un nuovo portale turistico di ambito	EFFICACIA	1,00	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
D320 ENTRATE E PATRIMONIO
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S600 POLIZIA MUNICIPALE
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D250 SPORT E DEMANIO
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Associazioni e volontariato

2020_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**

Stakeholder

Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BRUNI SONIA	Dipendente	100,00%
FONTANA PAOLA	Dipendente	95,00%
CIURLI PAOLO	Dipendente	95,00%
SAVIOZZI RAUL	Dipendente	100,00%
PELAGATTI MONICA	Dipendente	95,00%
GIOVANNELLI DONELLA	Dipendente	90,00%
VENEZIANI MARILENA	Dipendente	95,00%
TERRENI PAOLO	Dipendente	100,00%
GEPPETTI FRANCESCA	Dipendente	95,00%
CATASTINI CARLA	Dipendente	100,00%
NASSI RAFFAELLA	Dipendente	100,00%
CORSI ELISABETTA	Dipendente	100,00%
TIRELLI VALENTINA	Dipendente	100,00%
RUSSO CIRO	Dipendente	20,00%
RAMOINO PAOLA	Posizione organizzativa	45,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D350_05_PEG	**Assessore Rocco Garufo**	**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
2020		2	01	530	CP	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO D'AMBITO - V.U. 7147 (cod. minist.: 2.02.0006, p. f.: 2.01)		85.000,00	0,00	0,00
2020		2	01	630	CP	CONTR. REGIONE PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.U. 7223 E 7130 (cod. minist.: 2.02.0006, p. f.: 2.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		2	01	1397	CP	TRASF. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.U. 7227 (cod. minist.: 3.05.0005, p. f.: 2.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		3	01	1021	CP	QUOTE PARTECIPAZ. OPERATORI COM.LI PER MANIFESTAZIONI (cod. minist.: 3.01.0018, p. f.: 3.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020		3	01	1219	CP	PROVENTI DA UTILIZZO NUOVI BAGNI PUBBLICI (cod. minist.: 3.01.0038, p. f.: 3.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		3	01	1298	CP	PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA (cod. minist.: 3.02.0003, p. f.: 3.01)		25.190,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	200.190,00	90.000,00	90.000,00

2020_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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	7134/1	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180 (cod. minist.: 1.07.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		20.000,00	530.000,00	530.000,00
2020		1	03	7134/2	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - V.E. 180 (cod. minist.: 1.07.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020		1	03	7145	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - V.E. 180 (cod. minist.: 1.07.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020		1	03	7147	CP	REIMP. CONTR. PER AZIONI RILANCIO TURISMO - V.E. 530 (cod. minist.: 1.07.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		85.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	7223	CP	REIMP. CONTR. REG. PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 630 (cod. minist.: 1.07.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020		1	03	7226	CP	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI - V.E. 180 (cod. minist.: 1.07.02.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		140.000,00	140.000,00	140.000,00

2020_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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	04	6332	CP	COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' SEZIONI NAUTICHE PALIO MARINARO (cod. minist.: 1.06.03.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020		1	04	7135	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 180 (cod. minist.: 1.07.01.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		227.000,00	227.000,00	227.000,00
2020		1	04	7140	CP	TRASFERIMENTI A CONSORZI - V.E. 180 (cod. minist.: 1.07.01.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020		1	04	7227	CP	REIMP. CONTRIB. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI VEDI E CAP. 1397 - TRASFERIMENTI CORRENTI (cod. minist.: 1.07.02.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020		1	04	7250	CP	TRASF. A ORGANI, COMITATI, ISTITUZ. PER INIZIATIVE VARIE (cod. minist.: 1.07.02.05, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		96.000,00	66.000,00	66.000,00
							Totale Spese	685.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
							Saldo	-484.810,00	-990.000,00	-990.000,00

Centro di responsabilità D360 Sistemi informativi

Responsabile (ad interim)

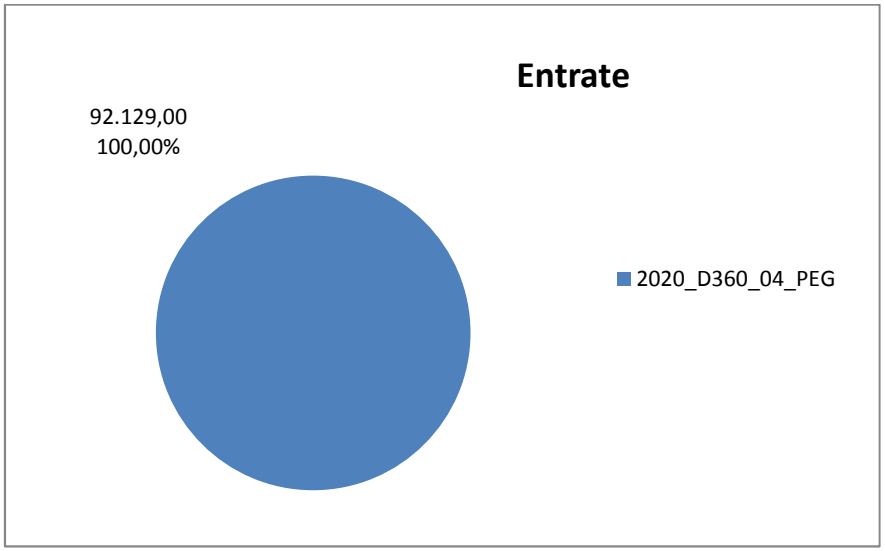
Maurizio Lenzi

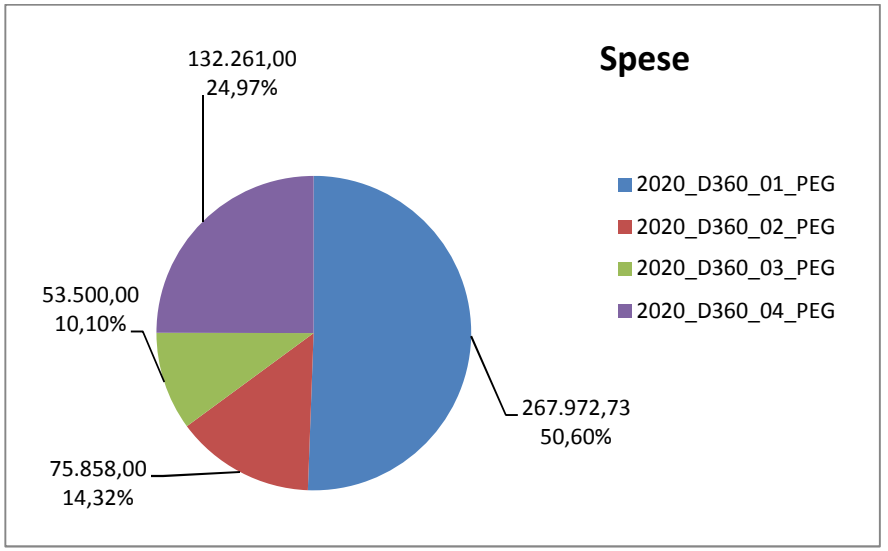
D360 SISTEMI INFORMATIVI		
	DIRIGENTE	**Maurizio Lenzi**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Sistemi Informativi integrazione banche dati SIT e open data	Alberto Ughi
Uff.	Reti e sistemi informatici	Alessandro Antonini
Uff.	Progetti e applicazioni informatiche	Alessandra Fabbri
Uff.	Servizi informativi e sviluppo servizi telematici	Mario Grassia
Uff.	Statistica e studi - banca dati	Federico Giuntoli
	DIPENDENTI	**24**

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

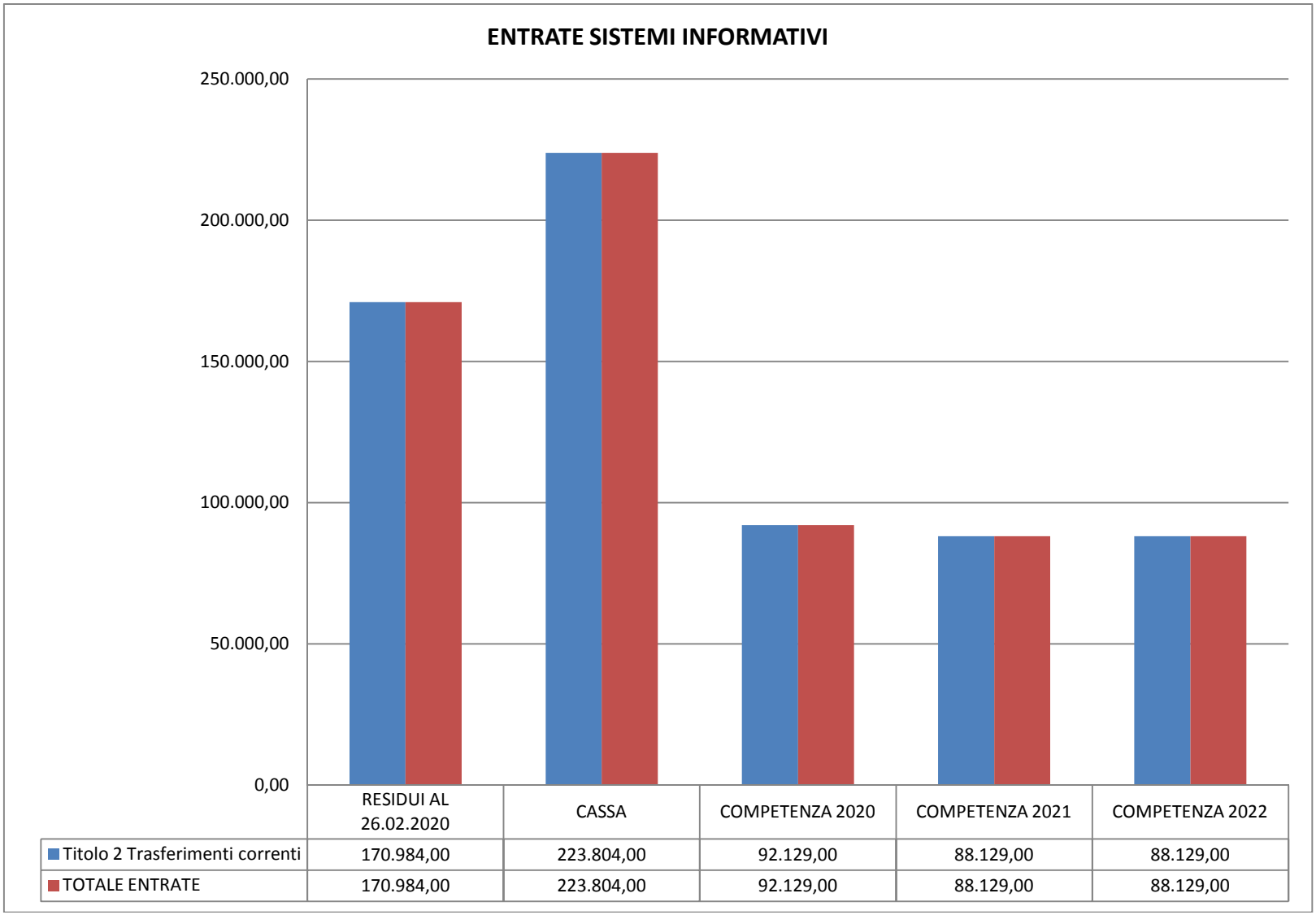
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Assessore	Responsabile	Competenza 2020		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2020_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	Barbara Bonciani	Maurizio Lenzi	0,00	267.972,73	-267.972,73
2020_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	Barbara Bonciani	Maurizio Lenzi	0,00	75.858,00	-75.858,00
2020_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	Barbara Bonciani	Maurizio Lenzi	0,00	53.500,00	-53.500,00
2020_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione su mercato del lavoro	D360	SISTEMI INFORMATIVI	Gianfranco Simoncini	Maurizio Lenzi	92.129,00	132.261,00	-40.132,00
					Totale	**92.129,00**	**529.591,73**	**-437.462,73**



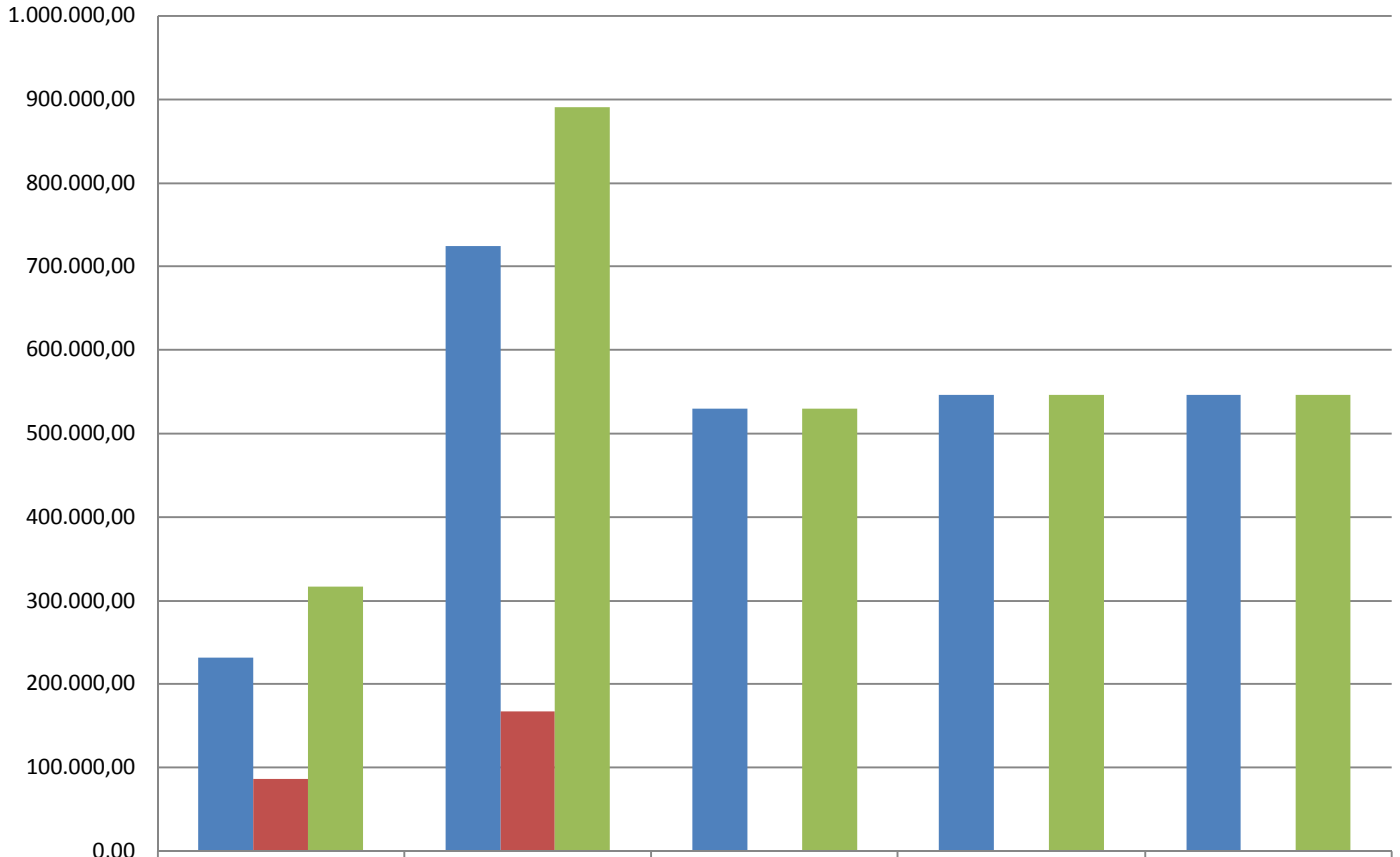


RISORSE FINANZIARIE 2020-2022



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti	170.984,00	223.804,00	92.129,00	88.129,00	88.129,00
TOTALE ENTRATE	170.984,00	223.804,00	92.129,00	88.129,00	88.129,00

SPESE SISTEMI INFORMATIVI



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 Spese correnti	231.147,39	723.949,94	529.591,73	546.356,73	546.356,73
Titolo 2 Spese in conto capitale	86.264,84	166.878,04	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	317.412,23	890.827,98	529.591,73	546.356,73	546.356,73

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_01_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Infrastrutture per Smart city

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Finalità

Aumentare i livelli della sicurezza informatica, secondo le indicazioni dell'AGID.

Risultati attesi

Innalzamento dei livelli di sicurezza informatica, quale requisito fondamentale per garantire la fruibilità di servizi informatici anche a terzi, assicurando un'elevata protezione dei dati dell'Ente.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione e realizzazione di una infrastruttura informatica a garanzia della continuità dei servizi.	50,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Definizione di una regolamentazione ai fini della collocazione degli apparati del Data center comunale presso l'Università di Pisa con funzione di Disaster recovery; Installazione nelle sedi distaccate delle apparecchiature già configurate e predisposte a seguito del completamento da parte degli uffici tecnici dei lavori di posa in opera della fibra.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Adeguamento del preesistente sistema informatico per la registrazione e la conservazione degli accessi amministrativi a tutti gli archivi dell'Ente innalzando le misure di sicurezza secondo le norme emanate dall'Agid	30,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Prosecuzione nell'aggiornamento infrastrutturale del data center		01/01/2021	31/12/2021	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Costante adeguamento delle misure di sicurezza alle eventuali ulteriori direttive dell'AGID e in relazione agli sviluppi tecnologici e al manifestarsi di nuovi potenziali rischi.		01/01/2022	31/12/2022	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Realizzazione di una infrastruttura informatica a garanzia della continuità dei servizi.	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 50%
Installazione e verifica delle apparecchiature nelle sedi distaccate.	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%
Definizione del regolamento	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 10%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_01_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Infrastrutture per Smart city

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Attivazione del nuovo sistema informatico Elastyc.	QUANTITATIVO	1,00	PESO: 30%

Strutture coinvolte

Descrizione
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MONCINI LUCA	Dipendente	50,00%
LEPRI LIANA	Dipendente	50,00%
BALESTRI CLAUDIO	Dipendente	50,00%
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			

2020_D360_01_PEG

Assessorato
Assessore Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Infrastrutture per Smart city

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1331/9	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (cod. minist.: 1.01.03.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		59.000,00	58.965,00	58.965,00
2020		1	03	1847	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		77.000,00	77.000,00	77.000,00
2020		1	03	1850	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		131.972,73	121.972,73	121.972,73
							Totale Spese	267.972,73	257.937,73	257.937,73
							Saldo	-267.972,73	-257.937,73	-257.937,73

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_02_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Finalità

Implementare e/o riprogettare lo sviluppo di nuovi servizi in grado di facilitare e rendere sempre più digitale ed efficiente l'attività dell'ente ed aumentare la qualità dei servizi resi all'utenza interna ed esterna e ridurre i costi dell'azione amministrativa.

Risultati attesi

Adozione di tecnologie informatiche che siano in grado di rendere più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e amministrazione.

Reingegnerizzazione dei processi al fine di rendere più efficiente l'attività amministrativa anche interna.

Possibilità per cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso il Comune attraverso il canale PagoPa

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attivazione nuovi servizi di back office per il miglioramento della efficienza dell'attività dell'ente. In particolare sarà implementato il nuovo applicativo per le gestione ambulanti e la nuova gestione dell'edilizia produttiva proveniente da STAR.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Upgrade software Jpers per gestione del Personale; upgrade software backoffice ed online per il rilascio permessi ztl; completamento informatizzazione delle attività del CRED relativa al progetto Scuola-città.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Transizione dell'80% dei pagamenti on line alla piattaforma nazionale PagoPa.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Implementazione nuove APP per la gestione mediante apparecchiature "Mobile" dei posteggi mercati ambulanti e per la dotazione agli operatori "spuntisti" di uno strumento per i pagamenti e verifica della loro posizione.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Realizzazione App sondaggi per tablet android per customer satisfaction URP; realizzazione App code integrata con i totem “levacode” del comune, in uso all'URP e all'anagrafe; realizzazione del programma per la gestione delle richieste spot di materiale all'economato.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Prosecuzione nell’adozione di tecnologie informatiche che siano in grado di rendere più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e Amministrazione, nonché all'interno dell'Ente.		01/01/2021	31/12/2021	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_02_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Prosecuzione nella trasformazione digitale, particolarmente attraverso la reingegnerizzazione dei procedimenti		01/01/2022	31/12/2022	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Realizzazione del nuovo applicativo per le gestione ambulanti e della nuova gestione dell'edilizia produttiva proveniente da STAR	EFFICACIA	2,00	PESO: 20%
Effettuazione dell'upgrade software Jpers per gestione del Personale e dell'upgrade software backoffice ed online per il rilascio permessi ztl. Completamento informatizzazione delle attività del CRED relativa al progetto Scuola-città	EFFICACIA	3,00	PESO: 20%
Completamento della transizione dell'80% dei pagamenti on line alla piattaforma nazionale PagoPa	PERCENTUALE	80,00	PESO: 20%
Realizzazione di nuove APP per la gestione mediante apparecchiature "Mobile" dei posteggi mercati ambulanti e dotazione agli operatori "spuntisti" di una applicazione per i pagamenti e verifica della loro posizione	EFFICACIA	2,00	PESO: 20%
Realizzazione delle App sondaggi e code e realizzazione del programma per la gestione delle richieste spot di materiale all'economato.	EFFICACIA	3,00	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Utenti, contribuenti
Cittadini, società civile

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_02_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MONCINI LUCA	Dipendente	50,00%
GUIDI BARBARA	Dipendente	100,00%
PISU MARINA	Dipendente	100,00%
LEPRI LIANA	Dipendente	50,00%
BARSOTTI MASSIMO	Dipendente	100,00%
BELLI RICCARDO	Dipendente	100,00%
BOTTA MARCO	Dipendente	100,00%
MAZZONI STEFANIA	Dipendente	100,00%
MERLINI MASSIMO	Dipendente	100,00%
PARIGI BARBARA	Dipendente	100,00%
RAZZAUTI PAOLA	Dipendente	100,00%
FAVILLA ALBERTA	Dipendente	100,00%
LIVORI SONIA	Dipendente	100,00%
PELAGATTI ELENA	Dipendente	100,00%
BALESTRI CLAUDIO	Dipendente	50,00%
GRASSIA MARIO	Posizione Organizzativa	100,00%
FABBRI ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	100,00%
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			

2020_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
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1639	CP	SPESE MANUTENZIONE CED (cod. minist.: 1.01.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2020		1	03	1639/1	CP	SPESE MANUTENZIONE CED (cod. minist.: 1.01.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		900,00	900,00	900,00
2020		1	03	1847/1	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020		1	03	1850/1	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI (cod. minist.: 1.01.08.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		4.258,00	4.258,00	4.258,00
2020		1	03	1887	CP	QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI (cod. minist.: 1.01.08.05, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		700,00	700,00	700,00
							Totale Spese	75.858,00	75.858,00	75.858,00
							Saldo	-75.858,00	-75.858,00	-75.858,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_03_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**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
LENZI MAURIZIO

Finalità

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, secondo le linee guida nazionali stabilite da AGID, passa attraverso l'identificazione dei dati di interesse pubblico e la loro redistribuzione come dati aperti, secondo il paradigma dell'Open Data.

Il Comune di Livorno è in possesso di una infrastruttura di tipo Open Data attraverso la quale può esporre dati di tipo geografico e dati di tipo scalare, eventualmente definendo dei criteri di accesso.
I dati sono fruibili attraverso i seguenti meccanismi (a seconda della tipologia e della convenienza):
- servizio OGC Web Map Service (WMS), per i dati geografici, con la possibilità di interrogare le singole feature tramite la chiamata GetFeatureInfo. Ad esempio da questo servizio potranno essere recuperati i dati relativi alla cartografia di base o alla numerazione civica;
- Linked Open Data (LOD), tramite chiamate in linguaggio SPARQL
- altri meccanismi di interoperabilità a discrezione dell'Amministrazione (ad esempio web services).

Risultati attesi

Proseguendo il cammino già intrapreso della condivisione dei dati secondo principi di opportunità e trasparenza, obiettivo che le Amministrazioni pubblico perseguono per ottenere maggiore interoperabilità, il Sistema Informativo Territoriale (SIT) del comune di Livorno sarà implementato con l'attivazione di nuovi gestionali e con il popolamento incrementale dei gestionali esistenti. Inoltre, al fine di facilitare l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini sarà attivata la nuova nuova interfaccia mobile che consentirà di visualizzare i dati tramite smartphone e tablet.
Continuerà la costante opera di formazione tecnica rivolta agli operatori.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Implementazione di nuovi gestionali e potenziamento di quelli già esistenti	60,00	01/01/2020	31/12/2020	UGHI ALBERTO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Passaggio alla versione mobile del SIT che consentirà l'accesso pubblico ai dati tramite smartphone e tablet.	20,00	01/01/2020	31/12/2020	UGHI ALBERTO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Organizzazione di corsi di formazione / aggiornamento specialistico per gli operatori	20,00	01/01/2020	31/12/2020	UGHI ALBERTO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Implementazione di nuovi gestionali e potenziamento di quelli già esistenti		01/01/2021	31/12/2021	UGHI ALBERTO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Implementazione di nuovi gestionali e potenziamento di quelli già esistenti		01/01/2022	31/12/2022	UGHI ALBERTO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_03_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**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
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Implementazione di nuovi gestionali e potenziamento di quelli già esistenti	QUANTITATIVO	3	PESO: 60%
Passaggio alla versione mobile del Sit	EFFICACIA	1	PESO: 20%
Corsi di formazione svolti - almeno 3	QUANTITATIVO	3	PESO: 20%

Strutture coinvolte

Descrizione
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D170 AMBIENTE E MOBILITA'

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
UGHI ALBERTO	Posizione Organizzativa	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			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_03_PEG	**Assessore Barbara Bonciani**	**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
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1638	CP	CARTOGRAFIA - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI (cod. minist.: 1.01.06.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
2020		1	03	9139	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SIT (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		7.500,00	7.500,00	7.500,00
2020		1	03	9145	CP	FORMAZIONE PROFESSIONALE PER SIT (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01, vincolo: 50%)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2020		1	03	9154	CP	LAVORO FLESSIBILE PER GIOVANI SI - SIT (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		13.000,00	28.800,00	28.800,00
2020		1	03	9155	CP	LAVORO FLESSIBILE PER GIOVANI SI - SIT (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		10.000,00	15.000,00	15.000,00
2020		1	03	9157	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SIT (cod. minist.: 1.09.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Totale Spese	53.500,00	74.300,00	74.300,00
							Saldo	-53.500,00	-74.300,00	-74.300,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_04_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione su mercato del lavoro

Responsabile
LENZI MAURIZIO

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'obittivo 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 (sia con una sperimantazione a partire da dati Istat, sia con una eventuale indagine campionaria cittadina)
- piu' in generale il supporto statistico alle varie strutture ed organi dell'AC (elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, sondaggi ed indagini campionarie).

Risultati attesi

Risultati attesi dall'attuazione dell'obiettivo:

a) adempimenti istituzionali ai sensi della normativa statistica (D.Lgs. 322/1989, PSN in vigore, etc.) :
- attività preparatorie ed esecuzione del censimento permanente della popolazione
- espletamento gara di appalto per il servizio di rilevazione dati relativo all'inflazione cittadina

b) statistica per la città :
- aggiornamento delle attività statistiche ricorrenti (documenti statistici a supporto del DUP triennale, produzione di dati demografici in formato aperto)
- sperimentazione su dati Istat per il Mercato del Lavoro cittadino
- evento di diffusione alla città delle informazioni statistiche prodotte dall'ufficio

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Appalto del servizio raccolta dati per la rilevazione ISTAT "Prezzi al Consumo (inflazione) - periodo set2020-ago2022"; azioni previste : predisposizione ed adozione della determina a contrarre, esecuzione della gara, predisposizione ed adozione della determina di affido definitivo.	30,00	07/01/2020	31/08/2020	GIUNTOLI FEDERICO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_04_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione su mercato del lavoro

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Affinamento organizzativo del censimento permanente; azioni previste: rapporto conclusivo su edizione 2019, determina di adeguamento su linee organizzative e di indirizzo 2020 (snellimento della gestione CCR, campagna comunicativa).	20,00	03/05/2020	31/12/2020	GIUNTOLI FEDERICO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Statistica per la città – aggiornamento 2020 della “programmazione statistica” interna finalizzata a nuovi studi e pubblicazioni.	10,00	07/01/2020	31/12/2020	GIUNTOLI FEDERICO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Statistica per la città – sperimentazione su dati Istat per Mercato del Lavoro cittadino; azioni previste: sintesi delle necessità informative e progettazione, elaborazione 2009-2011 con validazione, elaborazione 2012-2018 (in caso di validazione positiva), analisi e rapporto finale.	25,00	07/01/2020	30/09/2020	GIUNTOLI FEDERICO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Statistica per la città – evento di diffusione alla città delle informazioni statistiche prodotte dall'ufficio; azioni previste: accordi organizzativi, predisposizione programma, organizzazione e gestione dell'evento.	15,00	01/04/2020	31/12/2020	GIUNTOLI FEDERICO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Censimento permanente della popolazione - anno 2021 - preparazione, organizzazione e rilevazione dati sul campo.		01/01/2021	31/12/2021	GIUNTOLI FEDERICO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Rilevazione Istat "Prezzi al consumo (inflazione)" - esecuzione e controllo mensili della rilevazione.		01/01/2021	31/12/2021	GIUNTOLI FEDERICO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Censimento permanente della popolazione - anno 2022 - preparazione, organizzazione e rilevazione dati sul campo.		01/01/2022	31/12/2022	GIUNTOLI FEDERICO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Rilevazione Istat "Prezzi al consumo (inflazione)" - esecuzione e controllo mensili della rilevazione.		01/01/2022	31/12/2022	GIUNTOLI FEDERICO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Appalto del servizio raccolta dati per la rilevazione ISTAT "Prezzi al Consumo (inflazione) - periodo set2020-ago2022"; percentuale di esecuzione delle 3 azioni previste	EFFICACIA	100,00	PESO: 30%
Censimento permanente - percentuale di esecuzione delle 2 azioni previste (rapporto conclusivo su edizione 2019, determina di adeguamento su linee organizzative e di indirizzo 2020).	EFFICACIA	100,00	PESO: 20%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_04_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione su mercato del lavoro

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Programmazione statistica - tasso di completamento delle pubblicazioni (tasso = n. pubblicazioni prodotte / n. pubblicazioni attese, incluse quelle ricorrenti).	EFFICACIA	100,00	PESO: 10%
Sperimentazione Mercato del Lavoro - % di esecuzione delle 4 azioni previste (sintesi necessità informative e progettazione, elaborazione 2009-2011 con validazione, elaborazione 2012-2018 -in caso di validazione positiva, analisi e rapporto finale).	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Evento di diffusione alla città delle informazioni statistiche prodotte dall'ufficio- percentuale di esecuzione delle 3 azioni previste.	EFFICACIA	100,00	PESO: 15%

Strutture coinvolte

Descrizione
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FASTAME SUSANNA	Dipendente	100,00%
GUIDOTTI LORELLA	Dipendente	100,00%
PISTACCHIO BAHTAELIO	Dipendente	100,00%
GIUNTOLI FEDERICO	Posizione Organizzativa	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_04_PEG	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione su mercato del lavoro

Responsabile
LENZI MAURIZIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		2	01	501	CP	CONTR. REG. STUDIO POPOLAZIONE VEDI U. CAP. 1747 (cod. minist.: 2.02.0001, p. f.: 2.01)		4.000,00	0,00	0,00
2020		2	01	834/1	CP	CONTRIB. ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE V.U.1786/1 (cod. minist.: 2.05.0003, p. f.: 2.01)		72.629,00	72.629,00	72.629,00
2020		2	01	835	CP	CONTRIB. ISTAT INDAGINI STATISTICHE V.U. 1746/1 (cod. minist.: 2.05.0003, p. f.: 2.01)		15.500,00	15.500,00	15.500,00
							Totale Entrate	92.129,00	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
2020		1	01	1751/1	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ASSEGNI -V.E. 834/1 (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		32.209,90	32.209,90	32.209,90

2020_D360_04_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione su mercato del lavoro

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	01	1751/2	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ONERI -V.E. 834/1 (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		11.323,42	11.323,42	11.323,42
2020		1	02	1752	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI IRAP -V.E. 834/1 (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08)		4.044,08	4.044,08	4.044,08
2020		1	02	1753	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - SPESE DI BOLLO -V.E. 834/1 (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08)		28,00	28,00	28,00
2020		1	03	1746	CP	STUDI DEMOGRAFICI ECONOMICI E SOCIALI (cod. minist.: 1.01.07.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		39.500,00	39.500,00	39.500,00
2020		1	03	1746/1	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO INDAGINI ISTAT V.E. 835 (cod. minist.: 1.01.07.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		15.500,00	15.500,00	15.500,00

2020_D360_04_PEG

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione su mercato del lavoro

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2020		1	03	1747	CP	CONTR. REG. STUDIO POPOLAZIONE VEDI E 501 (cod. minist.: 1.01.07.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		4.000,00	0,00	0,00
2020		1	03	1754	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI -V.E. 834/1 (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
2020		1	03	1760	CP	QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist.: 1.01.07.05, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		632,00	632,00	632,00
2020		1	03	1786/1	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE V.E. 834/1 (cod. minist.: 1.01.07.08, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		23.523,60	23.523,60	23.523,60
							Totale Spese	132.261,00	128.261,00	128.261,00
							Saldo	-40.132,00	-40.132,00	-40.132,00

OBIETTIVO TRASVERSALE

Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno”

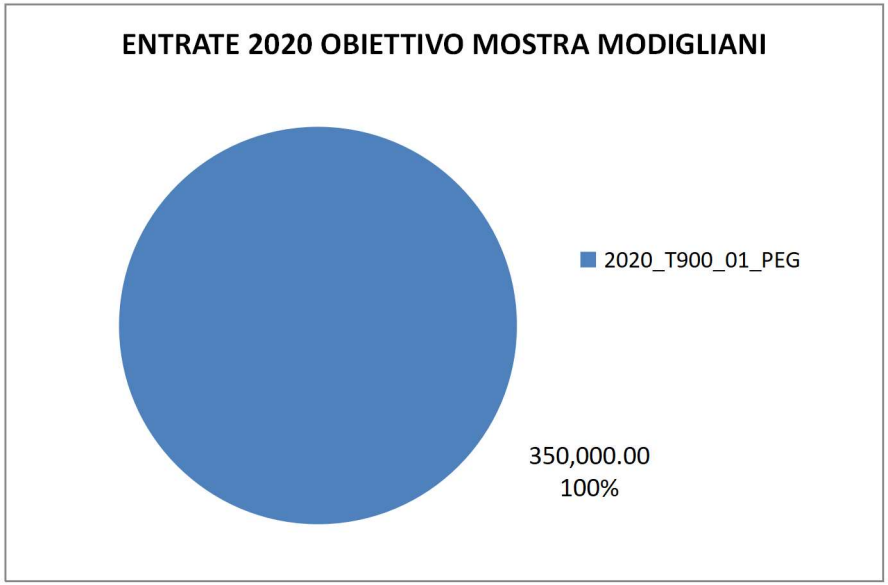
CENTRI DI RESPONSABILITA’	**RESPONSABILI**	
DIREZIONE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	Nicola Falleni
ATTIVITA’ CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	DIRIGENTE (ad interim)	Senia Bacci Graziani*
INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	DIRIGENTE	Luca Barsotti
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	DIRIGENTE (ad interim)	Luca Barsotti*
IMPIANTI TECNOLOGICI	DIRIGENTE (ad interim)	Luca Barsotti
AMBIENTE E MOBILITA’	DIRIGENTE	Leonardo Gonnelli
SVILUPPO ECONOMICO, TURIMSO E SPORTELLO EUROPA	DIRIGENTE	Sabina Borgogni

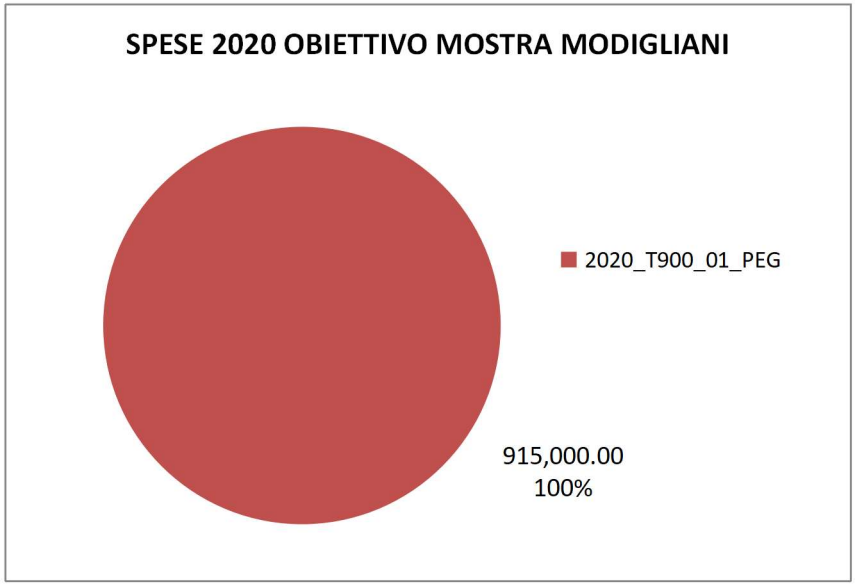
**Si indicano i Dirigenti precedenti ad interim che hanno seguito le attività relative all’obiettivo “Mostra Modigliani”*

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2020

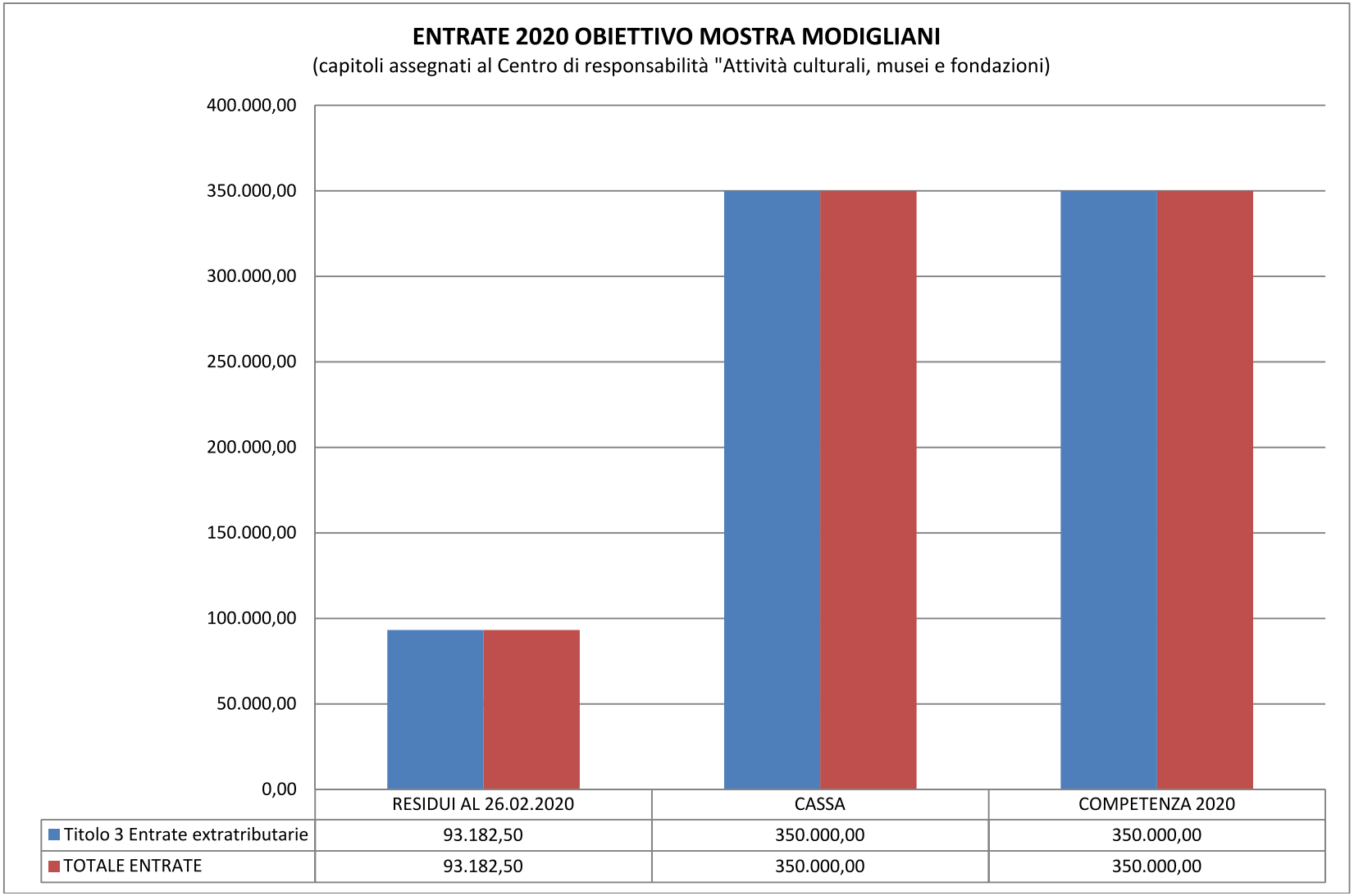
Codice	Titolo	Assessore	Competenza 2020*		
			Entrate	Spese	Saldo
2020_T900_01_PEG	Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno”	Assessore Simone Lenzi	350.000,00	915.000,00	-565.000,00
		TOTALE	**350.000,00**	**915.000,00**	**-565.000,00**

*Capitoli assegnati al Centro di responsabilità D260 “Attività culturali, musei e fondazioni”





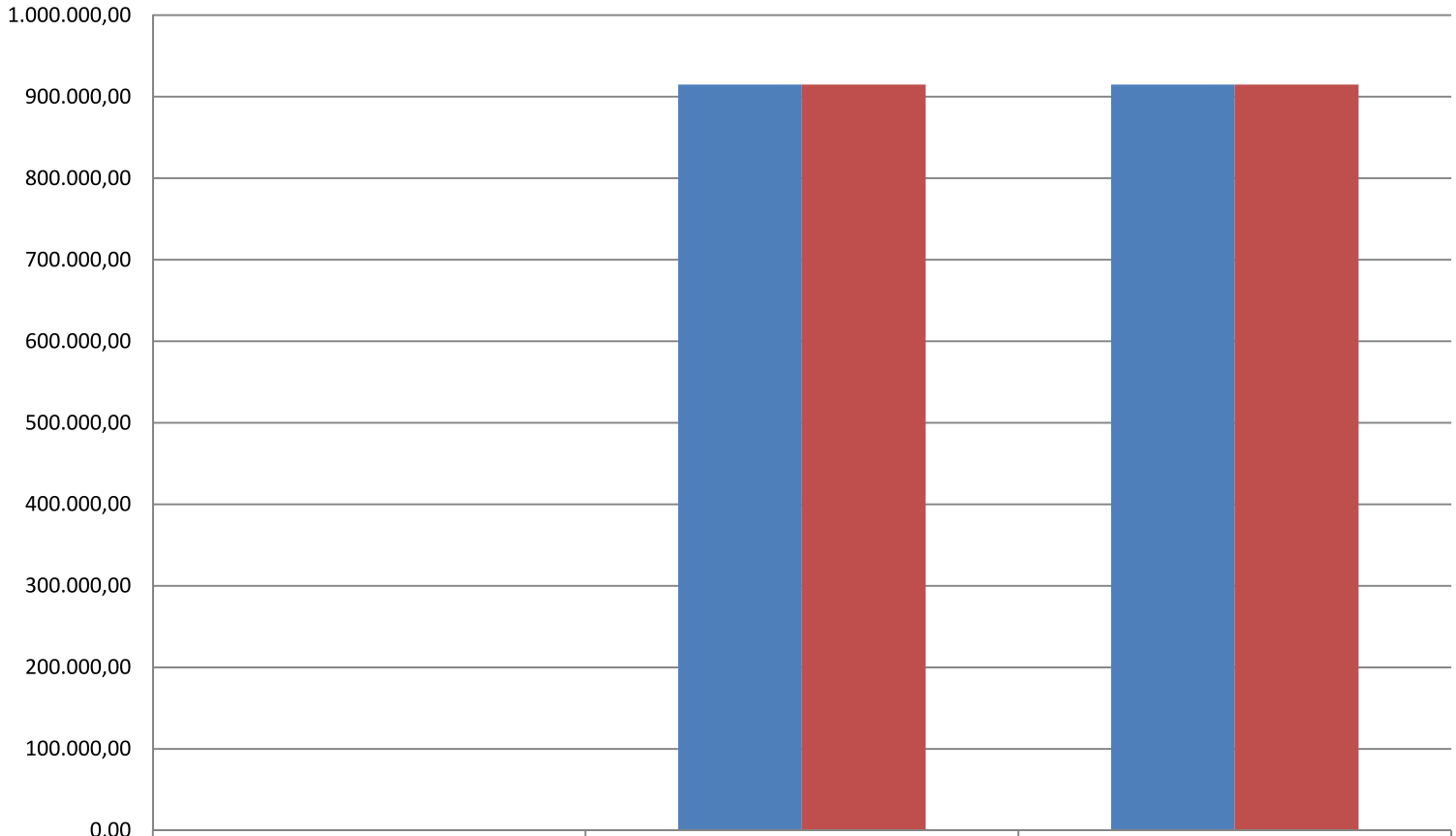
RISORSE FINANZIARIE 2020



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020
Titolo 3 Entrate extratributarie	93.182,50	350.000,00	350.000,00
TOTALE ENTRATE	93.182,50	350.000,00	350.000,00

SPESE 2020 OBIETTIVO MOSTRA MODIGLIANI

(capitoli assegnati al Centro di responsabilità "Attività culturali, musei e fondazioni")



	RESIDUI AL 26.02.2020	CASSA	COMPETENZA 2020
Titolo 1 Spese correnti	0,00	915.000,00	915.000,00
TOTALE SPESE	0,00	915.000,00	915.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_T900_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno"

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Per rendere Livorno una città di respiro nazionale e internazionale, meta culturale e turistica, che sappia raccontarsi anche attraverso la storia dei cittadini più illustri, tra i quali il grande artista Amedeo Modigliani, in occasione del centenario della sua morte, è stata inaugurata il 6 novembre 2019 fino al 16 febbraio 2020, presso il nuovo Museo della città, la mostra dal titolo "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno", che accoglie circa 140 opere tra le quali diverse di Amedeo Modigliani e altre riconducibili agli artisti della cosidetta École de Paris, appartenute ai due collezionisti più importanti, Netter e Alexander, che lo hanno accompagnato e sostenuto nella sua vita.

Risultati attesi

Introdurre la città di Livorno nel circuito delle città toscane già mete culturali e turistiche e, attraverso il battage pubblicitario, aumentare la visibilità a livello nazionale e internazionale; incrementare le presenze turistiche; offrire ai turisti che arrivano con le navi da crociera un evento di rilievo internazionale, vivacizzare l'economia cittadina tramite il maggior afflusso di visitatori.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Presidenza del Gruppo di lavoro costituito per l'organizzazione della mostra, monitoraggio, attività di alto coordinamento con soggetti esterni, nazionali e internazionali. Supporto organizzativo / amministrativo. Gestione immagine grafica. Ufficio stampa e comunicazione social. Organizzazione e gestione del cerimoniale e dell'attività di rappresentanza ufficiale dell'ente durante la manifestazione, coordinamento degli eventi, curando gli aspetti organizzativi e attivandosi per garantire l'ospitalità di figure istituzionali in visita.	15,00	01/01/2020	17/02/2020	FALLENI NICOLA	S000 DIR. GENERALE	
Direzione e coordinamento del gruppo di lavoro costituito per l'organizzazione della Mostra. Direzione e coordinamento organizzazione mostra e servizi collaterali, gestione dei rapporti con la Fondazione Goldoni. Direzione e coordinamento organizzazione attività collaterali alla mostra. Direzione e coordinamento procedure di sponsorizzazione.	40,00	01/01/2020	17/02/2020	BACCI GRAZIANI	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Mostra. Verifica ulteriori interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione occorrenti alla struttura dei Bottini dell'Olio, alle aree esterne al Museo di Città, al parcheggio in Piazza del Luogo Pio e al sistema di fognatura nera e bianca.	10,00	01/01/2020	17/02/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_T900_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno"

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Mostra. Raccordo tra gli aspetti inerenti gli allestimenti museali e quelli prettamente tecnici, cura dei rapporti con la Soprintendenza. Verifica ulteriori interventi di miglioramento ed arredamento dei locali di accoglienza e biglietteria	10,00	01/01/2020	17/02/2020	BARSOTTI LUCA	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Mostra. Gestione, controllo e verifica degli impianti del Museo della città. Verifica ulteriori interventi necessari per migliorare la climatizzazione degli impianti. Supervisione impiantistica.	15,00	01/01/2020	17/02/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Mostra. Gestione delle tematiche afferenti la mobilità e traffico cittadino nelle zone limitrofe ai Bottini dell'olio.	5,00	01/01/2020	17/02/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Partecipazione dal Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Mostra. Predisposizione pacchetti turistici in collaborazione con IAT (Ufficio Informazioni Turistiche). Raccolta e pubblicizzazione degli eventi collaterali alla mostra. Coordinamento delle informazioni turistiche sull'evento, fornite da IAT presso la sede cittadina di via Pieroni e presso lo stand allestito nel Porto di Livorno banchina Alto Fondale per i turisti che sbarcano dalle grandi navi da crociera.	5,00	01/01/2020	17/02/2020	BORGOGNI SABINA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
N. visitatori paganti mostra	EFFICACIA	35.000,00	PESO: 40%
N. accessi singoli al sito web della mostra Modigliani	EFFICACIA	30.000,00	PESO: 30%
Rispetto del 90% dei parametri microclimatici dell'ambiente interno per l'esposizione	PERCENTUALE	90	PESO: 30%

Strutture coinvolte

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_T900_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno"

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Strutture coinvolte

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D170 AMBIENTE E MOBILITA'
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Giunta Comunale
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi
Finanziatori - sistema bancario e finanziario
Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FONTANA PAOLA	Dipendente	5,00%
ANDREANI RICCARDO	Dipendente	5,00%
BIGAZZI STEFANO	Dipendente	5,00%
COSCI CLAUDIO	Dipendente	5,00%
ELIA ANTONIO	Dipendente	5,00%
FISCHETTO DANIELA	Dipendente	5,00%
GIANI BERNARDO	Dipendente	5,00%
GIUROVICH DANILO	Dipendente	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_T900_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno"

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARTANO MARCELLA	Dipendente	5,00%
SIGNORINI ENRICO	Dipendente	5,00%
CASINI MAURIZIO	Dipendente	5,00%
TORALDO VINCENZO	Dipendente	5,00%
FURINI DINO	Dipendente	5,00%
MARTINI MONICA	Dipendente	5,00%
DANESE MAURO	Dipendente	10,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	5,00%
MASCAGNI ALESSANDRO	Dipendente	5,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente	5,00%
RIZZO RICCARDO	Dipendente	5,00%
COMMONE ELEONORA	Dipendente	5,00%
GODIOLI FRANCESCA	Dipendente	10,00%
LATERRA GIOVANNI NEVE	Dipendente	5,00%
MANNELLA DANIELA	Dipendente	5,00%
SQUILLANTE ANTONIETTA	Dipendente	5,00%
CAVALLINI RITA	Dipendente	5,00%
NERI PATRIZIA	Dipendente	5,00%
CIONI VALERIA	Dipendente	10,00%
GIUNTOLI ROSSANA	Dipendente	10,00%
QUERCIOLI CRISTINA	Dipendente	10,00%
GIOVANNELLI DONELLA	Dipendente	10,00%
PELAGATTI MONICA	Dipendente	5,00%
CIURLI PAOLO	Dipendente	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_T900_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno"

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VENEZIANI MARILENA	Dipendente	5,00%
GEPPETTI FRANCESCA	Dipendente	5,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	10,00%
DEL CORSO CHIARA	Dipendente	15,00%
MORGANTINI CINZIA	Dipendente	15,00%
BATTAGLIA ANTONELLO	Dipendente	15,00%
MENICHETTI ROBERTA	Dipendente	15,00%
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	5,00%
POZZI IURI	Dipendente	10,00%
GOBBI VELLI BARBARA	Dipendente	5,00%
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	10,00%
VANGELISTI MICHELA	Dipendente	5,00%
SERUGHETTI ANGELA	Dipendente	5,00%
POLLIFRONE ELISABETTA	Dipendente	5,00%
BARSOTTI SIMONETTA	Dipendente	5,00%
CECCONI MARISA	Dipendente	5,00%
GIACOMELLI ELLA	Dipendente	5,00%
ANDREACCHIO DAMIANA	Dipendente	5,00%
GABBRIELLI SIMONETTA	Dipendente	5,00%
SIMONCINI SILVIA	Dipendente	5,00%
SIMONTI IRENE	Dipendente	5,00%
GRADASSI EVA	Dipendente	5,00%
PELLEGRINI VANIO	Posizione organizzativa	10,00%
AGOSTINI DANIELE	Posizione organizzativa	10,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_T900_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno"

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LESSI MELANIA	Posizione organizzativa	10,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	10,00%
CARLINI ROSANNA	Posizione organizzativa	5,00%
SAVI STELLA	Posizione organizzativa	5,00%
RAMOINO PAOLA	Posizione organizzativa	5,00%
POLI MASSIMO	Posizione organizzativa	10,00%
CAVALLINI GIANNI	Posizione organizzativa	10,00%
BRANCHETTI MIRCO	Posizione organizzativa	10,00%
MORI FABRIZIO	Posizione organizzativa	10,00%
LUSCHI CRISTINA	Posizione organizzativa	15,00%
BERTODO VALERIA	Posizione organizzativa	10,00%
GALLI MARIA URSULA	Posizione organizzativa	15,00%
PODENZANA ADRIANO	Posizione organizzativa	10,00%
DINELLI LAURA	Posizione Organizzativa	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
2020		3	01	976	CP	PROVENTI MOSTRA MODIGLIANI (cod. minist.: 3.01.0013, p. f.: 3.01)		350.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	350.000,00		

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_T900_01_PEG	**Assessore Simone Lenzi**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno"

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
2020		1	03	5218	CP	MOSTRA MODIGLIANI - V.E. 180 (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		488.000,00	0,00	0,00
2020		1	04	5217	CP	MOSTRA MODIGLIANI - TRASF. A FONDAZIONE TEATRO GOLDONI (cod. minist.: 1.05.02.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		405.000,00	0,00	0,00
2020		1	04	5219	CP	MOSTRA MODIGLIANI - TRASF. A FONDAZIONE TEATRO GOLDONI - V.E. 180 (cod. minist.: 1.05.01.03, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		22.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	915.000,00		
							Saldo	-565.000,00	0,00	0,00

Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	FALLENI NICOLA	S000 DIR. GENERALE	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	FALLENI NICOLA	S000 DIR. GENERALE	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	FALLENI NICOLA	S000 DIR. GENERALE	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	FALLENI NICOLA	S000 DIR. GENERALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S000_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	FALLENI NICOLA	S000 DIR. GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
S000 DIR. GENERALE

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MASSAI MARIA LUISA	S000 DIR. GENERALE	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MASSAI MARIA LUISA	S000 DIR. GENERALE	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MASSAI MARIA LUISA	S000 DIR. GENERALE	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MASSAI MARIA LUISA	S000 DIR. GENERALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S100_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
MASSAI MARIA LUISA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	MASSAI MARIA LUISA	S000 DIR. GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LAMI MASSIMILIANO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LAMI MASSIMILIANO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LAMI MASSIMILIANO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LAMI MASSIMILIANO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S200_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	LAMI MASSIMILIANO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SERVIZI FINANZIARI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BENDINELLI MASSIMILIANO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BENDINELLI MASSIMILIANO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BENDINELLI MASSIMILIANO	S400 SERVIZI FINANZIARI	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BENDINELLI MASSIMILIANO	S400 SERVIZI FINANZIARI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S400_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SERVIZI FINANZIARI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	BENDINELLI MASSIMILIANO	S400 SERVIZI FINANZIARI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S500_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**AVVOCATURA CIVICA**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S500_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**AVVOCATURA CIVICA**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	CENERINI SUSANNA	S500 AVVOCATURA CIVICA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
S500 AVVOCATURA CIVICA

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_S600_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA MUNICIPALE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
MARITAN ANNALISA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	MARITAN ANNALISA	S600 POLIZIA MUNICIPALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
S600 POLIZIA MUNICIPALE

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D110_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	CERRINA FERONI CAMILLA	D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D110 URBANIST. E EDILIZIA PRIV

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D130_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D130 INFRASTR. E SPAZI URBANI

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D140_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	PANDOLFI ROBERTO	D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D150_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	BARSOTTI LUCA	D150 IMPIANTI TECNOLOGICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D170_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**AMBIENTE E MOBILITA'**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	GONNELLI LEONARDO	D170 AMBIENTE E MOBILITA'	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D170 AMBIENTE E MOBILITA'

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D190_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' POST ALLUVIONE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GONNELLI LEONARDO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D190_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' POST ALLUVIONE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	GONNELLI LEONARDO	S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D190 AMMIN. ATTIV. POST ALLUV.

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D210_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

2020_D210_AC

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
BIAGIONI ROSSANA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	BIAGIONI ROSSANA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLITICHE SOCIALI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GUARNIERI ARIANNA	D220 POLITICHE SOCIALI	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GUARNIERI ARIANNA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GUARNIERI ARIANNA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	GUARNIERI ARIANNA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D220_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLITICHE SOCIALI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
GUARNIERI ARIANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	GUARNIERI ARIANNA	D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D220 POLITICHE SOCIALI

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D250_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SPORT E DEMANIO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D250_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SPORT E DEMANIO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
CACELLI BARBARA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	CACELLI BARBARA	D250 SPORT E DEMANIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D250 SPORT E DEMANIO

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D260_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CERINI GIOVANNI	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CERINI GIOVANNI	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CERINI GIOVANNI	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	CERINI GIOVANNI	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D260_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
CERINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	CERINI GIOVANNI	D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D270_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
LENZI MAURIZIO

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D270_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	LENZI MAURIZIO	D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D310_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BACCI GRAZIANI SENIA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BACCI GRAZIANI SENIA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BACCI GRAZIANI SENIA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BACCI GRAZIANI SENIA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D310_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	BACCI GRAZIANI SENIA	D310 CONTRATTI PROVV. ECON.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D320_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**ENTRATE E PATRIMONIO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	PARLANTI ALESSANDRO	D320 ENTRATE E PATRIMONIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D320 ENTRATE E PATRIMONIO

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D340_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
PAMPANA PAOLA

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	

2020_D340_AC

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
PAMPANA PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	PAMPANA PAOLA	D340 SOC. PART., LAV. E PORTO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D340 SOC. PART., LAV. E PORTO

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

2020_D350_AC	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA**
Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni		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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BORGOGNI SABINA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BORGOGNI SABINA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BORGOGNI SABINA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	BORGOGNI SABINA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	

2020_D350_AC	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA**
Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni		Responsabile **BORGOGNI SABINA**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	BORGOGNI SABINA	D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
LENZI MAURIZIO

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 degli appalti e delle concessioni ai sensi dell’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti".

Risultati attesi

Rispettare le misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nel PTPCT 2020-2022.

Pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni preventivamente definiti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
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	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Definire preventivamente, nell'ambito del capitolato (o negli atti di affidamento laddove manchi il capitolato), le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 31, co. 12, D.Lgs 50/2016, del D.M. n. 49/2018, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda.	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	
Effettuare i controlli sull’esecuzione delle prestazioni preventivamente definiti	25,00	01/01/2020	31/12/2020	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2020_D360_AC	**Sindaco Luca Salvetti**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rispettare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nel PTPCT e controllare l'esecuzione delle prestazioni degli appalti e concessioni		01/01/2021	31/12/2022	LENZI MAURIZIO	D360 SISTEMI INFORMATIVI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Esplicitazione delle misure organizzative e gestionali per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni/Totale appalti e concessioni.	EFFICACIA	100,00	PESO: 25%
Relazione annuale dei controlli effettuati sulle prestazioni di appalti e concessioni nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti nell'apposita scheda, che evidenzi il confronto tra controlli programmati e controlli effettivamente realizzati.	EFFICACIA	1,00	PESO: 25%

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione



COMUNE DI LIVORNO

PEG 2020-2022

Entrate-Spese

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
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	2.628.016,06	1.991.664,30	1.909.664,30
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
		Competenza	**2.628.016,06**	**1.991.664,30**	**1.909.664,30**
Totale 0100	Categoria Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
		Competenza	**2.628.016,06**	**1.991.664,30**	**1.909.664,30**
Totale 00100	**Tipologia 100: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti**	**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	26.224.147,08	7.440.699,25	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(0.200) Capitolo 2/2**	Competenza	2.143.000,00	700.000,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE A MUTUO	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 0200	Categoria Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	**Competenza**	**28.367.147,08**	**8.140.699,25**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
Totale 00200	**Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale**	**Competenza**	**28.367.147,08**	**8.140.699,25**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
00400	**Tipologia 400: Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)**				
0400	Categoria: Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)				
	(0.400) Capitolo 10/1	Competenza	638.251,96	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(0.400) Capitolo 11/1	Competenza	8.408.050,99	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO DA PRECONSUNTIVO	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(0.400) Capitolo 13/1	Competenza	34.952,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 AVANZO DI AMM.NE ACCANTONATO PER PASSIVITA' POTENZIALI SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 0400	Categoria Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	**Competenza**	**9.081.254,95**	**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**	**9.081.254,95**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
00500	**Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento**				
0500	Categoria: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento				
-	**(0.500) Capitolo 90**	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400	Residui	0,00		
	FONDO DI CASSA ALL'1/1 DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	Cassa	35.305.018,87		
Totale 0500	Categoria Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**35.305.018,87**		
Totale 00500	**Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**35.305.018,87**		
Totale Titolo 0	AVANZO E FONDI	**Competenza**	**40.076.418,09**	**10.132.363,55**	**1.909.664,30**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**35.305.018,87**		
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	13.500.000,00	8.500.000,00	7.200.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160	Residui	24.208.572,33		
	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	Cassa	4.500.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(1.0101.06) Capitolo 212/2**	Competenza	31.150.000,00	31.150.000,00	31.150.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 IUC - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	Residui	1.357.873,45		
		Cassa	30.700.000,00		
		Competenza	**44.650.000,00**	**39.650.000,00**	**38.350.000,00**
Totale 1010106	Categoria Imposta municipale propria	**Residui**	**25.566.445,78**		
		Cassa	**35.200.000,00**		
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	652.451,27		
		Cassa	200.000,00		
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 1010108	Categoria Imposta comunale sugli immobili (ICI)	**Residui**	**652.451,27**		
		Cassa	**200.000,00**		
1010116	Categoria: Addizionale comunale IRPEF				
-	**(1.0101.16) Capitolo 161**	Competenza	18.200.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 ADDIZIONALE IRPEF	Residui	5.503.547,29		
		Cassa	18.200.000,00		
		Competenza	**18.200.000,00**	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**
Totale 1010116	Categoria Addizionale comunale IRPEF	**Residui**	**5.503.547,29**		
		Cassa	**18.200.000,00**		
1010141	Categoria: Imposta di soggiorno				

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(1.0101.41) Capitolo 180**	Competenza	960.000,00	960.000,00	960.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 IMPOSTA DI SOGGIORNO	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
		Competenza	**960.000,00**	**960.000,00**	**960.000,00**
Totale 1010141	Categoria Imposta di soggiorno	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
1010149	Categoria: Tasse sulle concessioni comunali				
-	**(1.0101.49) Capitolo 221**	Competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 TASSA CONCESS. COMUNALI RECUPERO MOROSITA'	Residui	0,00		
		Cassa	4.000,00		
		Competenza	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Totale 1010149	Categoria Tasse sulle concessioni comunali	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**4.000,00**		
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	2.062.678,64		
		Cassa	0,00		
-	**(1.0101.51) Capitolo 211/2**	Competenza	1.357.454,43	1.382.409,41	1.382.409,41
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TEFA	Residui	1.609.455,50		
		Cassa	1.360.000,00		
-	**(1.0101.51) Capitolo 211/3**	Competenza	4.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RECUPERO EVASIONE TARES-TARI: TASSA SUI RIFIUTI	Residui	5.253.576,97		
		Cassa	2.000.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(1.0101.51) Capitolo 211/4	Competenza	70.000,00	59.500,00	59.500,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TARI PER TEFA	Residui	286.336,80		
		Cassa	20.000,00		
	(1.0101.51) Capitolo 212	Competenza	38.784.412,20	39.697.411,80	39.697.411,80
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 IUC: TARI TASSA SUI RIFIUTI	Residui	41.588.813,69		
		Cassa	31.500.000,00		
		Competenza	**44.211.866,63**	**42.839.321,21**	**42.839.321,21**
Totale 1010151	Categoria Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	**Residui**	**50.800.861,60**		
		Cassa	**34.880.000,00**		
1010152	Categoria: Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				
	(1.0101.52) Capitolo 199	Competenza	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TASSA OCCUPAZ SPAZI ED AREE PP PERMANENTE E TEMPORANEA	Residui	403.739,85		
		Cassa	1.850.000,00		
	(1.0101.52) Capitolo 201	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TOSAP RECUPERO EVASIONE PROGETTO CENSIMENTO U.T. V.U. 1410 E 1430	Residui	4.391,05		
		Cassa	4.391,05		
	(1.0101.52) Capitolo 201/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TOSAP -PROGETTO ESTERNALIZZAZ. V.U. 1438	Residui	61.940,09		
		Cassa	25.000,00		
	(1.0101.52) Capitolo 202	Competenza	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TOSAP RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE	Residui	580.914,27		
		Cassa	350.000,00		

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(1.0101.52) Capitolo 202/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TOSAP - SURPLUS ARMONIZZAZIONE UT	Residui	1.440.976,21		
		Cassa	500.000,00		
		Competenza	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
Totale 1010152	Categoria Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	**Residui**	**2.491.961,47**		
		Cassa	**2.729.391,05**		
1010153	Categoria: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
	(1.0101.53) Capitolo 100	Competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA'	Residui	105.983,47		
		Cassa	1.100.000,00		
	(1.0101.53) Capitolo 101/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' PROGETTO ESTERNALIZZAZIONE V.U. 1438	Residui	617.952,73		
		Cassa	100.000,00		
	(1.0101.53) Capitolo 101/2	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE	Residui	341.450,18		
		Cassa	150.000,00		
	(1.0101.53) Capitolo 101/3	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' SURPLUS ARMONIZZAZIONE U.T.	Residui	459.369,52		
		Cassa	100.000,00		
	(1.0101.53) Capitolo 300	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 DIRITTI SULLE PP. AFFISSIONI	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
Totale 1010153	Categoria Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	**Residui**	**1.524.755,90**		
		Cassa	**1.550.000,00**		
1010176	Categoria: Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				
-	**(1.0101.76) Capitolo 212/3**	Competenza	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 TASI TASSA SUI SERVIZI COMUNALI	Residui	0,00		
		Cassa	63.000,00		
-	**(1.0101.76) Capitolo 212/4**	Competenza	110.000,00	1.000,00	1.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI	Residui	166.177,29		
		Cassa	120.000,00		
		Competenza	**173.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
Totale 1010176	Categoria Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	**Residui**	**166.177,29**		
		Cassa	**183.000,00**		
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		
-	**(1.0101.99) Capitolo 250**	Competenza	30.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0175 TASSA DI CONCORSO PARTECIPAZIONE A SELEZIONI PUBBLICHE	Residui	0,00		
		Cassa	30.000,00		
		Competenza	**53.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Totale 1010199	Categoria Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**53.000,00**		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**112.051.866,63**	**105.840.321,21**	**104.540.321,21**
Totale 10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**Residui**	**86.706.200,60**		
		Cassa	**92.999.391,05**		
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**				
1030101	Categoria: Fondi perequativi dallo Stato				
	(1.0301.01) Capitolo 362	Competenza	28.675.000,00	28.675.000,00	28.675.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 FONDO DI SOLIDARIETA	Residui	10.843,83		
		Cassa	28.675.000,00		
		Competenza	**28.675.000,00**	**28.675.000,00**	**28.675.000,00**
Totale 1030101	Categoria Fondi perequativi dallo Stato	**Residui**	**10.843,83**		
		Cassa	**28.675.000,00**		
		Competenza	**28.675.000,00**	**28.675.000,00**	**28.675.000,00**
Totale 10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**Residui**	**10.843,83**		
		Cassa	**28.675.000,00**		
		Competenza	**140.726.866,63**	**134.515.321,21**	**133.215.321,21**
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Residui**	**86.717.044,43**		
		Cassa	**121.674.391,05**		
TITOLO 2 :	***Trasferimenti correnti***				
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**				
2010101	Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.01) Capitolo 430	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 RIMBORSO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	Residui	1.393.340,06		
		Cassa	0,00		
	(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 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 435	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D190 R/Proc:D190 CdC:0230 CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INTERVENTI TIPO A -	Residui	387.554,85		
		Cassa	486.422,00		
	(2.0101.01) Capitolo 436	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D190 R/Proc:D190 CdC:0230 CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INTERVENTI TIPO B -	Residui	2.441.498,17		
		Cassa	2.455.279,35		
	(2.0101.01) Capitolo 437	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D190 R/Proc:D190 CdC:0230 CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INTERVENTI TIPO C -	Residui	761.450,26		
		Cassa	761.450,26		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.01) Capitolo 438	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D190 R/Proc:D190 CdC:0230 CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INTERVENTI TIPO B STRALCIO - V.U. 9366	Residui	687.922,26		
		Cassa	687.922,26		
	(2.0101.01) Capitolo 439	Competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0291 CONTRIB. ANCI PER ATTIV. DI COOPERAZIONE AL SISTEMA TOSCANO SERV. PER IMPRESE - V.U. 12660 - 12661 - 54030	Residui	0,00		
		Cassa	8.000,00		
	(2.0101.01) Capitolo 441	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D190 R/Proc:D190 CdC:0230 CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - INTERVENTI TIPO B - RIMODULAZIONE	Residui	143.530,61		
		Cassa	143.530,61		
	(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 446	Competenza	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 RIMBORSI STATO PERSONALE	Residui	0,00		
		Cassa	17.800,00		
	(2.0101.01) Capitolo 448	Competenza	328.164,00	328.164,00	328.164,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 CONTRIB. STATO PROGETTO SPRAR - V.U. 10422	Residui	122.773,71		
		Cassa	448.164,00		
	(2.0101.01) Capitolo 449	Competenza	8.000,00	0,00	0,00
	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	Residui	0,00		
		Cassa	8.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.01) Capitolo 451	Competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.U. 10444	Residui	0,00		
		Cassa	140.000,00		
	(2.0101.01) Capitolo 452	Competenza	300.000,00	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	300.000,00		
	(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 454	Competenza	283.007,00	0,00	0,00
	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	Residui	314.333,84		
		Cassa	400.000,00		
	(2.0101.01) Capitolo 455	Competenza	579.215,21	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0225 FONDO NAZIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-6 - V.U. 10116 E 4113	Residui	0,00		
		Cassa	579.215,21		
	(2.0101.01) Capitolo 460	Competenza	283.007,00	0,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0231 CONTR. MINISTERO DEL LAVORO PON AVVISO 1 - V.U. 10515	Residui	0,00		
		Cassa	283.007,00		
	(2.0101.01) Capitolo 462	Competenza	0,00	55.000,00	55.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 QUOTA DI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITA AI COMUNI A TITOLO DI PARTECIPAZIONE AD ATTIV. ACCERTAM. TRIBUTI	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	150.000,00		
		Cassa	150.000,00		
	(2.0101.01) Capitolo 467	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0335 CONTRIB. STATO SERVIZIO PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - V.U. 8126	Residui	138.270,21		
		Cassa	138.270,21		
	(2.0101.01) Capitolo 469	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - V.E DA CAP. 8335 A 8339	Residui	125.607,52		
		Cassa	125.607,52		
	(2.0101.01) Capitolo 524	Competenza	16.500,00	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	25.791,37		
		Cassa	30.000,00		
	(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	29.264,21		
		Cassa	29.264,21		
	(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	39.309,00		
		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		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.01) Capitolo 1437	Competenza	396.000,00	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	0,00		
		Cassa	433.706,51		
		Competenza	**2.680.422,21**	**1.189.693,00**	**1.189.693,00**
Totale 2010101	Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	**Residui**	**6.789.846,07**		
		Cassa	**7.975.568,14**		
2010102	Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
	(2.0101.02) Capitolo 501	Competenza	4.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0045 CONTR. REG. STUDIO POPOLAZIONE VEDI U. CAP. 1747	Residui	0,00		
		Cassa	4.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 508	Competenza	58.500,05	0,00	0,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0080 CONTR. REGIONE LAVORI PUBBLICA UTILITA' - V.U. 11401-11401/1-11402-11403-11404-11405	Residui	16.249,95		
		Cassa	40.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 508/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0080 CONTR. REGIONE PROGETTO A-LI - LAVORI PUBBLICA UTILITA' - V.U. 11409 11409/1 11410	Residui	9.100,00		
		Cassa	9.100,00		
	(2.0101.02) Capitolo 509	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0080 CONTR. REG.LE SOSTEGNO INTERV. CONTRASTO EVASIONE FISCALE - PARTE CORR. - V.U. 1433	Residui	774,28		
		Cassa	774,28		
	(2.0101.02) Capitolo 511	Competenza	225.000,00	225.000,00	0,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0400 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE DI PROSSIMITA' V.U. 3108/1 3108/2 3109	Residui	45.000,00		
		Cassa	225.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.02) Capitolo 513	Competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0280 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA' IMMOBILE VILLA LETIZIA - V.U. 4543	Residui	25.000,00		
		Cassa	25.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 514	Competenza	510.650,00	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	0,00		
		Cassa	510.650,00		
	(2.0101.02) Capitolo 515	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0080 PROGETTO SALUTE- STRATEGIA ALIMENTARE A LIVORNO - CONTR. REG. V.U. 10473	Residui	6.294,53		
		Cassa	6.294,53		
	(2.0101.02) Capitolo 518	Competenza	360.813,20	360.813,20	360.813,20
	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	Residui	0,00		
		Cassa	360.813,20		
	(2.0101.02) Capitolo 520	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0291 CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO ST'ARTUP - V.U. 12642	Residui	6.000,00		
		Cassa	6.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 521	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0080 CONTR. REG.LE PROGETTO FISCALITA LOCALE - V.U. 1440-1441-41165-41166	Residui	74.996,00		
		Cassa	74.996,00		
	(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		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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		
	(2.0101.02) Capitolo 529	Competenza	3.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0275 CONTRIB. REG.LE PER INDAGINI E STUDI DI MS E ANALISI CLE- V.U. 9606	Residui	5.859,61		
		Cassa	8.859,61		
	(2.0101.02) Capitolo 530	Competenza	85.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0291 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO D'AMBITO - V.U. 7147	Residui	0,00		
		Cassa	85.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 535	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0315 CONTR. UE EROGATO DA REGIONE PROGETTO IPPOTYRR V.U. 6352	Residui	12.499,65		
		Cassa	0,00		
	(2.0101.02) Capitolo 538	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0275 CONTRIB. REG.LE PER PROGETTO GO - GREEN 2018 BIODIVERSITA' MARINA - V.U. 9632 9633 9634 9635	Residui	0,00		
		Cassa	2.597,24		
	(2.0101.02) Capitolo 539	Competenza	283.672,00	0,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4 - CONTR. REG. - V.U. 10509	Residui	241.121,20		
		Cassa	450.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 540	Competenza	120.800,00	0,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - V.U. 10512	Residui	0,00		
		Cassa	120.800,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.02) Capitolo 571	Competenza	10.429,51	11.354,70	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0360 CONTRIBUTO REGIONE INDAGINI E VERIF. TECN. EDIFICI PUBBLICI (SC. BENCI E DE AMICIS) - V.U. 4215	Residui	10.215,79		
		Cassa	20.645,30		
	(2.0101.02) Capitolo 572	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 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:S600 R/Proc:S600 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:S600 R/Proc:S600 CdC:0405 DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO V.U. 11722 E 11723	Residui	0,00		
		Cassa	5.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 579	Competenza	35.749,42	0,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0275 CONTRIB. REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - V.U. 10485 E 10486	Residui	35.749,42		
		Cassa	35.749,42		
	(2.0101.02) Capitolo 580	Competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 QUOTA FONDO SOCIALE TRASF. REGIONALE (V.U. 10482/3 PER RESIDUI)	Residui	0,00		
		Cassa	90.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 580/4	Competenza	146.317,00	146.317,00	146.317,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483	Residui	0,00		
		Cassa	146.317,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.02) Capitolo 581	Competenza	354.000,00	354.000,00	354.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 PROGETTO VITA INDIPENDENTE - CONTR. REG. - V.U. 10445	Residui	177.324,00		
		Cassa	500.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 584	Competenza	10.000,00	2.500,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 PROGETTO PIPPI - CONTR. REG. - V.U. 10514	Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 590	Competenza	25.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CONTR. REGIONALE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - V.U. 10425 E 10426	Residui	8.039,50		
		Cassa	25.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 591	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0311 CONTR. CAMERA COMMERCIO PROG. ALTERNANZA LAVORO/SCUOLA - V.U. 4406 E 4407	Residui	20.000,00		
		Cassa	20.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 597	Competenza	136.224,20	136.224,20	136.224,20
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 FONDO DI SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - CONTR. REG.LE - V.U. 10434	Residui	0,00		
		Cassa	136.224,20		
	(2.0101.02) Capitolo 598	Competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 CONTR. REG.LI BUONI SCUOLA FAMIGLIE SCUOLA D'INFANZIA - V.U. 4123	Residui	0,00		
		Cassa	26.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 599	Competenza	45.000,00	5.000,00	0,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 PROGETTO MED NEW JOB - CONTRIB. PROV. - V.U. 12648	Residui	0,00		
		Cassa	45.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.02) Capitolo 600	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0080 PROCESSO PARTECIPATIVO DIRITTO AL CIBO - CONTR. REG. V.U. 10551	Residui	12.000,00		
		Cassa	12.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 601	Competenza	890.000,00	890.000,00	890.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A1 QUOTA FONDO SOC. REG. ESERCIZI PREGRESSI	Residui	0,00		
		Cassa	890.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 602	Competenza	2.595.577,00	2.595.577,00	2.595.577,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A4 TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE V.U.10340/1-10443-10443/4-10443/5	Residui	163.446,35		
		Cassa	2.595.577,00		
	(2.0101.02) Capitolo 603	Competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 CONTR. REGIONE FONDO NAZ.LE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E PER FINITA LOCAZIONE - V.U. 10450	Residui	0,00		
		Cassa	800.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 606	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 CONTR. REG.LE FONDI FAMIGLIA- V.U. 10139	Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 609	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 PROGETTO RETE READY - V.U. 10403	Residui	0,00		
		Cassa	5.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 610	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA - CONTR. REG. - V.U. 10406/1	Residui	29.844,10		
		Cassa	50.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.02) Capitolo 612	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 PROGETTO AUTONOMIA ABITATIVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CONTR. REG. - V.U. 10467	Residui	8.000,00		
		Cassa	8.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 613	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0311 CONTR. REGIONE EROGATO DA COMUNE ROSIGNANO M.MO - PROGETTO EFFETTO POP - V.U. 5267 E 5268	Residui	19.000,00		
		Cassa	19.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 630	Competenza	50.000,00	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		
	(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		
	(2.0101.02) Capitolo 690	Competenza	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 CONTR. REG.INTERV. INFANZIA ADOLESCENZA L.R. 22/99 V.U. 10148 e 10148/1	Residui	279.219,72		
		Cassa	640.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 701	Competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0379 CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. CAP. 16332 R.T. L.R. 3/94 V.U. 11704 11728	Residui	0,00		
		Cassa	6.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 710	Competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 FUNZIONI DPR 616/77 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4577/2	Residui	0,00		
		Cassa	450.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.02) Capitolo 711	Competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0196 TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARITTIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1535/2 1501 e 20141	Residui	0,00		
		Cassa	35.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 712	Competenza	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 LL.RR. 53/81 -41/93 PROG. INTEGR. AREA VEDI U. 4554-4554/1-4574	Residui	0,00		
		Cassa	195.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 715	Competenza	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0225 CONTR. REG. SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PP. V.U.4112 E 4121	Residui	0,00		
		Cassa	171.000,00		
	(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 805	Competenza	31.976,00	31.976,00	31.976,00
	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)	Residui	0,00		
		Cassa	31.976,00		
	(2.0101.02) Capitolo 807	Competenza	571.000,00	571.000,00	571.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A3 CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI	Residui	0,00		
		Cassa	571.000,00		
	(2.0101.02) Capitolo 811	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0265 CONTRIBUTO PROVINCIA SISTEMA BIBLIOGRAFICO V.U. 5158/2 - 45001 (PER RESIDUI V.U. 20524/1)	Residui	0,00		
		Cassa	7.500,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0101.02) Capitolo 838	Competenza	0,00	0,00	0,00
	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	Residui	411.318,51		
		Cassa	0,00		
	(2.0101.02) Capitolo 840	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE PER ASSISTENZA FAMILIARE AI NON AUTOSUFFICIENTI - V.U. 10477	Residui	41.469,34		
		Cassa	0,00		
		Competenza	**9.358.708,38**	**8.185.762,10**	**7.941.907,40**
Totale 2010102	Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	**Residui**	**1.790.196,95**		
		Cassa	**10.066.548,78**		
2010103	Categoria: Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza				
	(2.0101.03) Capitolo 816	Competenza	395.000,00	395.000,00	395.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0255 CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME CARE PREMIUM V.U. 10341	Residui	365.195,94		
		Cassa	600.000,00		
		Competenza	**395.000,00**	**395.000,00**	**395.000,00**
Totale 2010103	Categoria Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	**Residui**	**365.195,94**		
		Cassa	**600.000,00**		
		Competenza	**12.434.130,59**	**9.770.455,10**	**9.526.600,40**
Totale 20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**Residui**	**8.945.238,96**		
		Cassa	**18.642.116,92**		
20102	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**				
2010201	Categoria: Trasferimenti correnti da famiglie				

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0102.01) Capitolo 605	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0231 CONTRIBUTO CONSIGLIERI COMUNALI PER REDDITO CITTADINANZA LOCALE - V.U. 10488	Residui	89,80		
		Cassa	0,00		
	(2.0102.01) Capitolo 1382	Competenza	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0231 STAB.SPEC.AMMINISTR.DAL COMUNE LASCITO MONTAPERTI V.U. 4553/9	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	**89,80**		
		Cassa	**8.100,00**		
Totale 20102	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**Competenza**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
		Residui	**89,80**		
		Cassa	**8.100,00**		
20103	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**				
2010301	Categoria: Sponsorizzazioni da imprese				
	(2.0103.01) Capitolo 1396	Competenza	213.500,00	213.500,00	213.500,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0312 SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA PER ATTIVITA' CULTURALI - V.U. 5307 45132	Residui	0,00		
		Cassa	213.500,00		
	(2.0103.01) Capitolo 1400	Competenza	501,00	501,00	501,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 SPONSORIZZAZ. TESORERIA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE - V.U. 9136	Residui	501,00		
		Cassa	501,00		
	(2.0103.01) Capitolo 1404	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 SPONSORIZZAZ.INIZIATIVE VARIE V.U. 5261 E 10497	Residui	13.125,00		
		Cassa	13.125,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(2.0103.01) Capitolo 1414	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 SPONSORIZZAZ. DA IMPRESE PER MOSTRA AMEDEO MODIGLIANI - V.U. 5224	Residui	102.000,00		
		Cassa	102.000,00		
		Competenza	**214.001,00**	**214.001,00**	**214.001,00**
Totale 2010301	Categoria Sponsorizzazioni da imprese	**Residui**	**115.626,00**		
		Cassa	**329.126,00**		
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 CONTR. DA OPERATORI COMM.LI SERVIZIO PULIZIA SAGRA BACCELLI E FIERA SAN ANTONINO - V.U. 11243	Residui	2.915,82		
		Cassa	10.000,00		
	(2.0103.02) Capitolo 1405	Competenza	2.476,00	2.109,00	1.742,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0276 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - V.U. 6161	Residui	0,24		
		Cassa	2.476,00		
	(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	14.084,00		
		Cassa	11.154,00		
	(2.0103.02) Capitolo 1484	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - V.U. 7146	Residui	2.818,20		
		Cassa	2.818,20		
	(2.0103.02) Capitolo 1493	Competenza	0,00	171.377,78	171.377,78
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0330 TRASF. DA ASA PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE PIANO AMMORTAMENTO MUTUO PER L'ACQUISIZIONE DI AREA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL RIVELLINO	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 2010302	Categoria Altri trasferimenti correnti da imprese	**Competenza**	**23.630,00**	**194.640,78**	**194.273,78**
		Residui	**19.818,26**		
		Cassa	**26.448,20**		
Totale 20103	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**Competenza**	**237.631,00**	**408.641,78**	**408.274,78**
		Residui	**135.444,26**		
		Cassa	**355.574,20**		
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 TRASF. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.U. 7227	Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(2.0104.01) Capitolo 1470**	Competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	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	11.400,00		
-	**(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		
-	**(2.0104.01) Capitolo 1491**	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0550 TRASF. CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO - V.U. 10146	Residui	111.628,10		
		Cassa	111.628,10		
Totale 2010401	Categoria Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	**Competenza**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
		Residui	**131.628,10**		
		Cassa	**153.028,10**		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
Totale 20104	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**Residui**	**131.628,10**		
		Cassa	**153.028,10**		
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	0,00	0,00
	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	28.000,00		
		Competenza	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 2010501	Categoria Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	**Residui**	**8.400,00**		
		Cassa	**28.000,00**		
		Competenza	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 20105	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**Residui**	**8.400,00**		
		Cassa	**28.000,00**		
		Competenza	**12.729.261,59**	**10.208.596,88**	**9.964.375,18**
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	**Residui**	**9.220.801,12**		
		Cassa	**19.186.819,22**		
TITOLO 3 :	***Entrate extratributarie***				
30100	**Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**				
3010200	Categoria: Entrate dalla vendita di servizi				

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0102.00) Capitolo 870	Competenza	300.000,00	320.000,00	320.000,00
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI URBANISTICA-EDILIZIA	Residui	0,00		
		Cassa	300.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 872	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 DIRITTI PER VACAZIONI	Residui	4.861,00		
		Cassa	20.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 872/1	Competenza	500,00	500,00	500,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 DIRITTI PER VACAZIONI QUOTE PUNTI FISSI E MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO V.U. 8136	Residui	0,00		
		Cassa	500,00		
	(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	228.962,50		
		Cassa	60.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 880	Competenza	160.000,00	180.000,00	180.000,00
	C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI	Residui	1.386,25		
		Cassa	160.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 881	Competenza	150.000,00	160.000,00	160.000,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0196 DIRITTI SEGRETERIA	Residui	2.480,99		
		Cassa	150.000,00		
	(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	0,00		
		Cassa	12.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0102.00) Capitolo 882	Competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 PROVENTI CELEBR. MATRIMONI	Residui	8.419,00		
		Cassa	46.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 883	Competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1761	Residui	24.341,07		
		Cassa	320.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 930	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0250 CONTR. FAMIGLIE SCUOLA MATERNA	Residui	1.143.778,58		
		Cassa	200.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 931	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0240 ISCRIZIONI SCUOLE	Residui	147.916,11		
		Cassa	90.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 932	Competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 SERVIZI LUDOTECARI INTROITO TESSERAMENTI	Residui	0,00		
		Cassa	9.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 933	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 934	Competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	Residui	0,00		
		Cassa	7.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0102.00) Capitolo 962	Competenza	6.298.000,00	6.298.000,00	6.298.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0250 CONTR.FAMIGLIE MENSA MATERNE E PRIMARIE	Residui	2.606.907,00		
		Cassa	6.298.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 973	Competenza	500,00	500,00	500,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0265 CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT	Residui	0,00		
		Cassa	500,00		
	(3.0102.00) Capitolo 974	Competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0270 ROYALTIES BIBLIOTECA	Residui	0,00		
		Cassa	1.500,00		
	(3.0102.00) Capitolo 975	Competenza	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0270 PROVENTI MUSEI COMUNALI	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 976	Competenza	350.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0270 PROVENTI MOSTRA MODIGLIANI	Residui	92.182,50		
		Cassa	350.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 976/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0270 PROVENTI MOSTRA MODIGLIANI - PREVENDITA ONLINE	Residui	1.000,00		
		Cassa	0,00		
	(3.0102.00) Capitolo 980	Competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 ATTIVITA'CULTURALI PROVENTI	Residui	8.000,00		
		Cassa	4.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0102.00) Capitolo 990	Competenza	65.656,50	65.656,50	65.656,50
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305	Residui	0,02		
	PROVENTI PISCINA	Cassa	65.656,50		
	(3.0102.00) Capitolo 1000	Competenza	159.300,00	159.300,00	159.300,00
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305	Residui	348.764,41		
	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	Cassa	270.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1021	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312	Residui	525,00		
	QUOTE PARTECIPAZ. OPERATORI COM.LI PER MANIFESTAZIONI	Cassa	20.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1022	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175	Residui	90,47		
	QUOTE OPERATORI INIZIATIVE COMMERCIALI	Cassa	0,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1110	Competenza	2.787.000,00	2.787.000,00	2.787.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0220	Residui	848.337,00		
	CONTR. FAMIGLIE ASILI NIDO	Cassa	2.787.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1130	Competenza	1.940.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470	Residui	2.089.741,27		
	RETTE RSA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI	Cassa	2.100.000,00		
	(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	Residui	0,00		
	RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE	Cassa	2.058.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0102.00) Capitolo 1131	Competenza	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:A5 PROVENTI DA AUSL PER RSA	Residui	2.608.973,19		
		Cassa	4.000.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1133	Competenza	2.561,53	0,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 RETTE CASA FAMIGLIA	Residui	0,00		
		Cassa	2.561,53		
	(3.0102.00) Capitolo 1134	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 RECUPERO COMPARTECIPAZIONI FAMILIARI UTENTI RSA PRECEDENTI ANNUALITA'	Residui	5.609,35		
		Cassa	0,00		
	(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	226.757,58		
		Cassa	226.759,12		
	(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		
	(3.0102.00) Capitolo 1221	Competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165 CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	Residui	16.649,00		
		Cassa	60.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1222	Competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0470 PROVENTI CIMITERIALI	Residui	0,00		
		Cassa	800.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0102.00) Capitolo 1222/1	Competenza	362.000,00	362.000,00	362.000,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310	Residui	292.304,15		
	PROVENTI CIMITERIALI PER GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	Cassa	400.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1225	Competenza	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0140	Residui	940.860,13		
	PROVENTI FARMACIE COMUNALI	Cassa	135.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1231	Competenza	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0585	Residui	325.202,09		
	PROVENTI DA AUSL PER HANDICAP	Cassa	310.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1232	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470	Residui	787.835,49		
	GESTIONE STRALCIO ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA V.U.10498	Cassa	0,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1236	Competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330	Residui	0,00		
	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE	Cassa	1.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1458	Competenza	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0335	Residui	111.864,79		
	PROVENTI AUTORIZZAZIONI	Cassa	1.700.000,00		
	(3.0102.00) Capitolo 1473	Competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330	Residui	0,00		
	VINCOLO IDROGEOLOGICO RIMBORSI DA PRIVATI	Cassa	2.500,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0102.00) Capitolo 1494	Competenza	400.000,00	850.000,00	1.000.000,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0335 PROVENTI PEDAGGIO BUS	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
		Competenza	**22.465.018,03**	**22.632.456,50**	**22.782.456,50**
Totale 3010200	Categoria Entrate dalla vendita di servizi	**Residui**	**12.873.748,94**		
		Cassa	**23.126.977,15**		
3010300	Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
	(3.0103.00) Capitolo 971	Competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0280 PROVENTI ACQUARIO	Residui	30.000,00		
		Cassa	35.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1224	Competenza	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0140 PROVENTI SERVIZI GAS	Residui	1.776.223,49		
		Cassa	1.750.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1224/1	Competenza	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0140 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO	Residui	4.803.264,49		
		Cassa	1.038.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1251	Competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	Residui	0,00		
		Cassa	35.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1252	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 FITTI DI FABBRICATI COMUNALI	Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0103.00) Capitolo 1253	Competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 FITTI ALLOGGI EQUO CANONE	Residui	216.911,28		
		Cassa	100.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1254	Competenza	640.000,00	640.000,00	640.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 FITTI FABBRICATI DIVERSI	Residui	319.395,61		
		Cassa	640.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1254/3	Competenza	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 CANONI BARACCHINE LUNGOMARE	Residui	339.982,08		
		Cassa	310.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1256	Competenza	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ.	Residui	8.411,61		
		Cassa	71.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1273	Competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0275 FITTO STRUTTURE CULTURALI	Residui	392,00		
		Cassa	15.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1275	Competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 FITTI ATTIVI BENI EX IPAB	Residui	88.096,05		
		Cassa	120.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1277	Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 CANONI LOCAZIONE IMMOBILI	Residui	1.212,40		
		Cassa	31.212,40		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	149.640,98		
		Cassa	79.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1285	Competenza	8.200,00	8.300,00	8.300,00
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 CANONE CONCESSIONE G.M.CINI A SCOMPUTO LAVORI V.U.32006	Residui	0,00		
		Cassa	8.200,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1289	Competenza	2.264.121,20	2.264.121,20	2.264.121,20
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0335 CANONI PARCHEGGI	Residui	348.664,23		
		Cassa	2.264.121,20		
	(3.0103.00) Capitolo 1290	Competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0291 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	Residui	0,00		
		Cassa	800.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1291	Competenza	170.000,00	200.000,00	200.000,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0195 PIANO DELLE ANTENNE	Residui	0,00		
		Cassa	170.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1293	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0190 PROV. USO SALE E STRUTTURE COMUNALI	Residui	250,00		
		Cassa	2.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1294	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 CANONE ANNUO CAPRILLI	Residui	664.196,75		
		Cassa	0,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0103.00) Capitolo 1295	Competenza	1.374.176,21	1.374.176,21	1.374.176,21
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 CANONE CASALP	Residui	4.519.392,85		
		Cassa	1.374.176,21		
	(3.0103.00) Capitolo 1296	Competenza	1.288.958,00	1.288.958,00	1.288.958,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO LIRI	Residui	10.129.219,36		
		Cassa	1.288.958,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1297	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 CENSI CANONI ETC.	Residui	0,00		
		Cassa	20.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1297/1	Competenza	209.000,00	209.000,00	209.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 CANONI DI GESTIONE TELEFONIA CELLULARE	Residui	27.900,86		
		Cassa	209.000,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1298	Competenza	25.190,00	0,00	0,00
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0310 PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA	Residui	181.362,48		
		Cassa	0,00		
	(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	148.863,86		
		Cassa	0,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1299	Competenza	80.031,00	80.031,00	80.031,00
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 CANONE OCCUPAZIONE AGENZIA IPPICA	Residui	7.400,20		
		Cassa	80.031,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0103.00) Capitolo 1300	Competenza	378.281,00	378.281,00	378.281,00
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 CANONI STRUTTURE SPORTIVE CONVENZIONATE	Residui	514.665,75		
		Cassa	378.281,00		
	(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	136.220,40		
		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	81.455,47		
		Cassa	90.280,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1304	Competenza	13.489,00	13.799,00	13.799,00
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 CANONE PARZ. CAMPO G.MANEO SCOMPUTO LAVORI PER NUOVI SPOGLIATOI V.U.32005	Residui	0,00		
		Cassa	13.489,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1306	Competenza	14.823,00	6.176,25	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V. TOSCANA 30 LAVORI A SCOMPUTO V.U. 32015	Residui	0,00		
		Cassa	14.823,00		
	(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		
	(3.0103.00) Capitolo 1310	Competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO	Residui	401.964,36		
		Cassa	750.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0103.00) Capitolo 1322	Competenza	500,00	500,00	500,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105	Residui	0,00		
	LOCAZ.BENI MOBILI E INDENNITA' UTILIZZO LOCALI ED IMPIANTI	Cassa	500,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1323/1	Competenza	625.620,96	625.620,96	625.620,96
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195	Residui	251.435,43		
	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. NUOVO DEPOSITO	Cassa	625.620,96		
	(3.0103.00) Capitolo 1325	Competenza	44.332,00	44.332,00	44.332,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195	Residui	0,00		
	CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE	Cassa	44.332,00		
	(3.0103.00) Capitolo 1522	Competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0199	Residui	51.745,97		
	INTROITI DIVERSI	Cassa	60.000,00		
		Competenza	**12.782.452,41**	**12.779.025,66**	**12.772.849,41**
Totale 3010300	Categoria Fitti, noleggi e locazioni	**Residui**	**25.198.267,96**		
		Cassa	**12.806.474,81**		
		Competenza	**35.247.470,44**	**35.411.482,16**	**35.555.305,91**
Totale 30100	**Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**Residui**	**38.072.016,90**		
		Cassa	**35.933.451,96**		
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 909	Competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115	Residui	3.522.478,52		
	INFRAZIONI CODICE STRADALE SU STRADE COMUNALI - ART. 142 C.12 BIS CDS - V.U. 8148	Cassa	1.200.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0202.00) Capitolo 910	Competenza	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 INFRAZIONI CODICE STRADALE	Residui	21.213.368,58		
		Cassa	3.600.000,00		
	(3.0202.00) Capitolo 910/1	Competenza	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 INFRAZIONI CODICE STRADALE ART. 208 C. 4	Residui	763.505,60		
		Cassa	2.800.000,00		
	(3.0202.00) Capitolo 911	Competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 PENALI E MULTE DIVERSE LEGGI E REGOLAMENTI	Residui	4.714,64		
		Cassa	65.000,00		
	(3.0202.00) Capitolo 915	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 INFRAZIONI CODICE STRADALE ESERCIZI PREGRESSI	Residui	5.408.953,23		
		Cassa	0,00		
	(3.0202.00) Capitolo 920	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0250 RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	Residui	2.820.932,80		
		Cassa	100.000,00		
	(3.0202.00) Capitolo 1213	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0365 SANZIONI VIOLAZ. REGOLAMENTO VERDE PUBBL. E PRIVATO V.U. 21020 - 49019	Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
	(3.0202.00) Capitolo 1214	Competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	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	Residui	0,00		
		Cassa	7.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0202.00) Capitolo 1216	Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0365	Residui	0,00		
	SANZIONI PER OMESSA CIPPATURA ED OMESSA CUSTODIA ANIMALI	Cassa	3.000,00		
	(3.0202.00) Capitolo 1223	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0196	Residui	0,00		
	SANZIONI DEMANIO MARITTIMO	Cassa	2.000,00		
	(3.0202.00) Capitolo 1227	Competenza	10.330,00	10.330,00	10.330,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0165	Residui	0,00		
	SANZIONI AMM.VE ART. 24 D.LGS. 507/93 V.U. 11112 E 11133	Cassa	10.330,00		
	(3.0202.00) Capitolo 1228	Competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115	Residui	85,60		
	SANZIONI URBANIST. E EDILIZIA L.R. 47/91 10 % REIMP.ABBATT.BARR.ARCHIT. V.U.9131	Cassa	7.000,00		
	(3.0202.00) Capitolo 1229	Competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325	Residui	0,00		
	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA FAMIGLIE	Cassa	150.000,00		
	(3.0202.00) Capitolo 1235	Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330	Residui	1.005,26		
	PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA VERS.A ERARIO V.U.9673	Cassa	3.000,00		
	(3.0202.00) Capitolo 1239	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325	Residui	0,00		
	SANZIONI PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE - V.U. 9144	Cassa	10.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0202.00) Capitolo 1241/1	Competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0330 SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. DA FAMIGLIE	Residui	0,00		
		Cassa	150.000,00		
		Competenza	**10.917.330,00**	**10.917.330,00**	**10.917.330,00**
Totale 3020200	Categoria Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	**Residui**	**33.735.044,23**		
		Cassa	**8.117.330,00**		
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 1229/1	Competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA IMPRESE	Residui	0,00		
		Cassa	40.000,00		
	(3.0203.00) Capitolo 1241	Competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0330 SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U.	Residui	0,00		
		Cassa	150.000,00		
	(3.0203.00) Capitolo 1457	Competenza	300,00	300,00	300,00
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 COLLAUDO DISTRIBUT. CARBURANTE V.U. 11531	Residui	0,00		
		Cassa	300,00		
	(3.0203.00) Capitolo 1467	Competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSO DA CONTRIBUENTI SPESE NOTIFICA ATTI V.U. 1436	Residui	19.000,00		
		Cassa	19.000,00		
	(3.0203.00) Capitolo 1478	Competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FISCALI -V.U.1432 E 1871	Residui	5.261,61		
		Cassa	5.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0203.00) Capitolo 1480	Competenza	500,00	500,00	500,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI-V.U.1432/1	Residui	1.802,14		
		Cassa	500,00		
Totale 3020300	Categoria Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	**Competenza**	**214.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**
		Residui	**26.063,75**		
		Cassa	**214.800,00**		
Totale 30200	**Tipologia 200: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**Competenza**	**11.132.130,00**	**11.128.130,00**	**11.128.130,00**
		Residui	**33.761.107,98**		
		Cassa	**8.332.130,00**		
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	842,60		
		Cassa	2.000,00		
Totale 3030300	Categoria Altri interessi attivi diversi	**Competenza**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
		Residui	**842,60**		
		Cassa	**14.000,00**		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Totale 30300	**Tipologia 300: Altri interessi attivi**	**Residui**	**842,60**		
		Cassa	**14.000,00**		
30400	**Tipologia 400: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi**				
3040300	Categoria: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi				
-	**(3.0403.00) Capitolo 1357**	Competenza	74.025,00	74.025,00	74.025,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0140	Residui	0,00		
	INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI SU AZIONI	Cassa	74.025,00		
		Competenza	**74.025,00**	**74.025,00**	**74.025,00**
Totale 3040300	Categoria Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**74.025,00**		
		Competenza	**74.025,00**	**74.025,00**	**74.025,00**
Totale 30400	**Tipologia 400: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi**	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**74.025,00**		
30500	**Tipologia 500: Indennizzi di assicurazione**				
3050100	Categoria: Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.				
-	**(3.0501.00) Capitolo 1451/1**	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0100	Residui	0,00		
	RIMBORSO POLIZZE FIDEIUSSORIE ASSICURATIVE	Cassa	15.000,00		
-	**(3.0501.00) Capitolo 1452**	Competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105	Residui	181,50		
	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE	Cassa	40.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0501.00) Capitolo 1452/1	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105 RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI	Residui	487,18		
		Cassa	10.000,00		
	(3.0501.00) Capitolo 1488	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0100 INDENNIZZI ASSICURATIVI	Residui	1.347,75		
		Cassa	15.000,00		
		Competenza	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Totale 3050100	Categoria Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	**Residui**	**2.016,43**		
		Cassa	**80.000,00**		
3050200	Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
	(3.0502.00) Capitolo 1430	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 RIMB. DA STATO TRAMITE ANCI PER ONERI ATT. GEST. DOMANDE BONUS ELETTRICO E	Residui	13.622,40		
		Cassa	13.622,40		
	(3.0502.00) Capitolo 1439	Competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 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	2.000,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0280 RIMBORSO SPESE PER VILLA LETIZIA	Residui	0,00		
		Cassa	2.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1447	Competenza	500,00	500,00	500,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0331 RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO TUTELA ANIMALI	Residui	0,00		
		Cassa	500,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0502.00) Capitolo 1448	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0199	Residui	2.703,80		
	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI V.U. CAP. 1594	Cassa	5.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1449	Competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0196	Residui	0,00		
	RIMBORSO DA ASA CANONE RICOGNITORIO AREA V. TRASPORTATORI	Cassa	12.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1451	Competenza	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135	Residui	36.493,61		
	RIMBORSI VARI	Cassa	100.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1453	Competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195	Residui	0,00		
	RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQUILINI VARI	Cassa	18.000,00		
	(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		
	(3.0502.00) Capitolo 1464	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115	Residui	0,00		
	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ROTTAMAZIONI/CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI	Cassa	2.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1466	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045	Residui	0,00		
	RIMB.RITIRO MATTONELLE N. CIVICO	Cassa	5.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(3.0502.00) Capitolo 1469	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0196	Residui	0,00		
	RIMBORSI SPESE PER GESTIONE DEMANIO MARITTIMO	Cassa	5.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1474	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0215	Residui	0,00		
	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI SERV. PRIMA INFANZIA V.U.4135-	Cassa	2.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1483	Competenza	25.000,00	25.000,00	35.000,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105	Residui	0,00		
	RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI BANDI E AVVISI DI GARA	Cassa	25.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1500	Competenza	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400	Residui	1.160,00		
	ENTRATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	Cassa	30.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1502	Competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090	Residui	0,00		
	RIMBORSO QUOTE PERSONALE	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	Residui	0,00		
	INDENNITA'E RIMBORSI DIRIGENTI V.U.1812 E 1812/2	Cassa	6.190,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1504	Competenza	104.489,00	90.133,00	90.133,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090	Residui	2.031,39		
	RIMBORSI PER PERS.LE COMANDATO V.U. 1818 1818/2 1898/2	Cassa	104.489,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	1.117,97		
		Cassa	10.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1506	Competenza	42.074,87	42.074,87	42.074,87
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ISTITUTO MASCAGNI V.U.4400/1 4400/2 E 4490	Residui	16.626,20		
		Cassa	42.074,87		
	(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	44,61		
		Cassa	45.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1509	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 RIMB. PERSONALE COMANDATO ENTI PUBBLICI V.U. 1804	Residui	5.135,70		
		Cassa	0,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1515	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0090 RIMB. STATO PER SPESE PERS. - SUPP. COMUNI COLPITA DA SISMA - V.U. 9328 E 9329	Residui	3.511,36		
		Cassa	3.511,36		
	(3.0502.00) Capitolo 1523	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0380 RIMB. LAV. ART.54, COMMA 4 D.LGS.267/00 -VEDI U.CAP. 1546	Residui	0,00		
		Cassa	15.000,00		
	(3.0502.00) Capitolo 1523/1	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI L. 47/1985 VEDI U. 41146	Residui	1.857,19		
		Cassa	100.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 3050200	Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	**Competenza**	**691.253,87**	**716.897,87**	**726.897,87**
		Residui	**84.360,57**		
		Cassa	**708.387,63**		
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		
	(3.0599.00) Capitolo 1501	Competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 D. LGS. 163/2006 INCENTIVAZ. OPERE PUBBLICHE VEDI U 1601/1, 1601/2 E 1671	Residui	0,00		
		Cassa	170.000,00		
	(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	0,00		
		Cassa	1.500.000,00		
	(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	70.186,31		
		Cassa	500.000,00		
	(3.0599.00) Capitolo 1517	Competenza	100.047,00	100.047,00	100.047,00
	C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 INTROITO SOMME DPR 268/87 VEDI U CAPP. 1203/1-2 E 1295/1	Residui	146.523,50		
		Cassa	100.047,00		
Totale 3059900	Categoria Altre entrate correnti n.a.c.	**Competenza**	**2.288.047,00**	**2.288.047,00**	**2.288.047,00**
		Residui	**217.991,91**		
		Cassa	**2.288.047,00**		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 30500	**Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c.**	**Competenza**	**3.059.300,87**	**3.084.944,87**	**3.094.944,87**
		Residui	**304.368,91**		
		Cassa	**3.076.434,63**		
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	**Competenza**	**49.526.926,31**	**49.712.582,03**	**49.866.405,78**
		Residui	**72.138.336,39**		
		Cassa	**47.430.041,59**		
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 CONTRIB. REG.LE PER EVENTO METEOMARINO 28/30 OTTOBRE 2018 - V.U. 51015	Residui	410.000,00		
		Cassa	410.000,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10218	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. MIN. AMBIENTE PER RISANAMENTO FOSSI CITTADINICOSTRUZ. SBARRAM.V.U. 21014	Residui	774.685,35		
		Cassa	0,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10219	Competenza	0,00	0,00	0,00
	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)	Residui	281.372,54		
		Cassa	281.372,54		
	(4.0201.00) Capitolo 10221	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO CONTRIBUTO MIN. LL.PP. RIQUALIFICAZ. QUARTIERE COREA V.U. 20949	Residui	3.895.309,21		
		Cassa	2.000.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(4.0201.00) Capitolo 10222	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO CONTRIB.STATO L.493/93-179/92 P.R.U. DEI QUARTIERI NORD V.U. CAP.20922	Residui	2.248.560,05		
		Cassa	0,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10225	Competenza	0,00	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	0,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10228	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO CONTRIB.STATO L.457/78 ALLOGGI DI E.R.P. V.U. CAP. 20927/1	Residui	476.525,11		
		Cassa	0,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10229	Competenza	0,00	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	0,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10230	Competenza	0,00	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	0,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10231	Competenza	0,00	0,00	0,00
	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)	Residui	210.000,00		
		Cassa	210.000,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10232	Competenza	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIBUTO STATO EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI - V.U. 44139	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(4.0201.00) Capitolo 10234	Competenza	0,00	0,00	3.000.000,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIBUTO STATO RIQUALIFICAZIONE VIALE CARDUCCI - V.U. 50236	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10235	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO CONTRATTO QUARTIERE II COREA SHANGAY CONTR. STATALE V.U.20400-20898-20902-20958/220999	Residui	647.510,43		
		Cassa	647.510,43		
	(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	92.001,14		
	(4.0201.00) Capitolo 10237	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FINANZ. L. 179/92 ART.11 E L. 493/93 ART.11 V.U. 20893	Residui	101.172,72		
		Cassa	101.172,72		
	(4.0201.00) Capitolo 10238	Competenza	0,00	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	0,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10239	Competenza	0,00	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	0,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10247	Competenza	1.918.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE DEGRADATE - V.U. 48226 52030 10507	Residui	0,00		
		Cassa	383.600,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(4.0201.00) Capitolo 10248	Competenza	1.897.801,02	5.365.440,00	10.214.288,98
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIBUTO STATO PERIFERIE V.U. 50076 - 54018-48157-45105-50137-50138	Residui	0,00		
		Cassa	945.000,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10249	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' V.U.50177 - 50178 - 50188	Residui	205.400,00		
		Cassa	205.400,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10341	Competenza	0,00	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	1.295.676,85		
		Cassa	1.295.676,85		
	(4.0201.00) Capitolo 10350	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. REG.LE NUVO ASCENSORE SCUOLA LA GIOSTRA - V.U. 44103	Residui	27.600,00		
		Cassa	27.600,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10351	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTRIB. REG.LE NUOVO ASCENSORE SCUOLA PAZZINI - V.U. 44105	Residui	16.880,00		
		Cassa	16.880,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10352	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. REGIONE PROGETTO SCUOLA SICURA V.U. 44002 44003 (PER RESIDUI V.U. 20422/5)	Residui	73.992,27		
		Cassa	142.033,38		
	(4.0201.00) Capitolo 10401	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO P.ZA LUOGO PIO CONTR. PIUSS P.BOTTINI DELL'OLIO LI_07_52 V.U.20509/1	Residui	8.271,08		
		Cassa	8.271,08		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(4.0201.00) Capitolo 10404	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. REG.LE PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - V.U. 44000	Residui	5.090.000,00		
		Cassa	5.090.000,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10606/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE V.U. 48002 (PER RESIDUI V.U. 20799/2)	Residui	105.000,00		
		Cassa	105.000,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10611	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTR. REG. A RENDICONTO DECR. 5712 DEL 2012 - V.U. 54007	Residui	7.726,35		
		Cassa	8.439,04		
	(4.0201.00) Capitolo 10618	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CONTR. REG. PER MERCATO CENTRALE: LOTTO 10 - PARTE 1 - 2 MONTACARICHI SALONE PESCE E LASTRE - INTERVENTI MESSA SICUREZZA CPI RIF 12 DVR DECR. 3730/2014 V.U.54011	Residui	0,00		
		Cassa	475,54		
	(4.0201.00) Capitolo 10620	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. REG. PER PEBA PENTAGONO BUONTALENTI - COMPLETAM. I FASE - V.U. 48178	Residui	38.960,22		
		Cassa	38.960,22		
	(4.0201.00) Capitolo 10651	Competenza	1.274.363,55	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PISTA CICLABILE TIRRENICA - CONTRIBUTO REGIONE - V.U. 50240 - 50241 - 50242	Residui	0,00		
		Cassa	260.000,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10759	Competenza	0,00	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	120.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(4.0201.00) Capitolo 10763	Competenza	3.000.000,00	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	0,00		
		Cassa	1.500.000,00		
	(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	26.225,14		
	(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	600.000,00		
		Cassa	600.000,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10766	Competenza	0,00	0,00	0,00
	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	Residui	2.000.000,00		
		Cassa	2.000.000,00		
	(4.0201.00) Capitolo 10767	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTR.REG.LE PER SCUOLA MEDIA SAN GAETANO (EX PAZZINI) V.U. 44140	Residui	700.000,00		
		Cassa	700.000,00		
	(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	645.971,39		
		Cassa	645.971,39		
	(4.0201.00) Capitolo 10857	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO CONTRIBUTO AUTORITA' PORTUALE PER RIQUALIFICAZIONE DOGANA D'ACQUA E BACINO - V.U. 45008 E 45012	Residui	361.917,37		
		Cassa	361.917,37		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	159.456,72		
		Competenza	**9.090.164,57**	**5.565.440,00**	**13.414.288,98**
Totale 4020100	Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	**Residui**	**20.849.805,94**		
		Cassa	**18.482.963,56**		
4020300	Categoria: Contributi agli investimenti da altre Imprese				
	(4.0203.00) Capitolo 11011	Competenza	137.934,73	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. PRIV. OPERE URBANIZZAZ. VIA GRAMSCI - V.U. 50118	Residui	0,00		
		Cassa	137.934,73		
	(4.0203.00) Capitolo 11015	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. PRIV. PIANO LOTTIZZAZ. AMB. 4/5 BANDITELLA NORD/SUD - V.U. 48171	Residui	0,00		
		Cassa	296.727,30		
	(4.0203.00) Capitolo 11016	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. PRIV. OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA VIA ROSA DEL TIRRENO - V.U. 48174	Residui	0,00		
		Cassa	103.321,49		
	(4.0203.00) Capitolo 11020	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO TRASFERIM. DA PRIV. OPERE URBANIZZ. VIA DELLE FORNACI - V.U. 50119	Residui	0,00		
		Cassa	90.000,00		
	(4.0203.00) Capitolo 11021	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE LOCALE LAVANDERIA C/O STADIO COMUNALE - V.U. CAP. 46003	Residui	26.879,13		
		Cassa	26.879,13		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	0,00	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	0,00	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		
	(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	0,00	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	0,00	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 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	66.367,44		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(4.0203.00) Capitolo 11031	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO NUOVO CENTRO CONTR. DA PRIV. - V.U. 48173	Residui	0,00		
		Cassa	8.937,24		
	(4.0203.00) Capitolo 11036	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTRIB. DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PRU LUOGO PIO - V.U. CAP. 48168	Residui	0,00		
		Cassa	884.753,92		
	(4.0203.00) Capitolo 11037	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONTANA ORNAMENTALE NEI PRESSI DEL PALAZZO COMUNALE - CONTR. IMPRESE PARTECIPATE.- V.U. CAP. 41125	Residui	22.880,00		
		Cassa	22.880,00		
	(4.0203.00) Capitolo 11040	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MONTENERO SUD - OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONTR. PRIV. - V.U. 50121	Residui	0,00		
		Cassa	165.194,70		
	(4.0203.00) Capitolo 11042	Competenza	0,00	0,00	0,00
	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	Residui	11.880,88		
		Cassa	11.880,88		
	(4.0203.00) Capitolo 11044	Competenza	0,00	0,00	0,00
	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	Residui	0,00		
		Cassa	626.580,30		
	(4.0203.00) Capitolo 11046	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTRIB. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. A CARICO GESTORE PALA LIVORNO CAP. 46047	Residui	150.000,00		
		Cassa	150.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(4.0203.00) Capitolo 11057	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA NERA VIA CONDOTTI VECCHI- CONTRIBUTO DA PRIVATI V.U. 49088	Residui	0,00		
		Cassa	48.087,99		
	(4.0203.00) Capitolo 11061	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO NUOVO CENTRO CONTR. DA PRIV. V.U. 48203	Residui	4.412,89		
		Cassa	4.412,89		
	(4.0203.00) Capitolo 11065	Competenza	1.389.147,54	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ESSELUNGA - CONTR. DA PRIVATI - V.U. 48215	Residui	0,00		
		Cassa	1.389.147,54		
	(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		
	(4.0203.00) Capitolo 11069	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CONTR. CASALP DA REGIONE PER INDENNITA' ESPROPRIO LA CHICCAIA - V.U. CAP. 48007	Residui	821.573,03		
		Cassa	0,00		
		Competenza	**1.527.082,27**	**0,00**	**0,00**
Totale 4020300	Categoria Contributi agli investimenti da imprese controllate	**Residui**	**3.625.172,58**		
		Cassa	**7.221.769,49**		
4020400	Categoria: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				
	(4.0204.00) Capitolo 11013	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO TRASF. CONTR. ASS. SOCIALE ANZIANI PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DEL CASTELLACCIO "F. GIOLI" - V.U. 52017	Residui	88.000,00		
		Cassa	88.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 4020400	Categoria Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	**Residui**	**88.000,00**		
		Cassa	**88.000,00**		
4020500	Categoria: Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea				
-	**(4.0205.00) Capitolo 10861**	Competenza	0,00	0,00	0,00
	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	Residui	35.622,87		
		Cassa	35.622,87		
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 4020500	Categoria Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	**Residui**	**35.622,87**		
		Cassa	**35.622,87**		
		Competenza	**10.617.246,84**	**5.565.440,00**	**13.414.288,98**
Totale 40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**Residui**	**24.598.601,39**		
		Cassa	**25.828.355,92**		
40400	**Tipologia 400: Alienazione di beni materiali**				
4040100	Categoria: Alienazione di Beni immobili				
-	**(4.0401.00) Capitolo 10100**	Competenza	1.274.363,55	1.000.000,00	1.000.000,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:**NO BENI IMMOB. PROV. ALIENAZIONI V.U. ...	Residui	3.319,52		
		Cassa	1.277.683,07		
-	**(4.0401.00) Capitolo 10101**	Competenza	141.595,95	111.111,11	111.111,11
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PROV. ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DI IMMOBILI GIA' IN DIR. SUP. - 10% DA ACCANTONARE PER ESTINZIONE MUTUI - V.U. 40100	Residui	0,00		
		Cassa	141.595,95		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(4.0401.00) Capitolo 10104	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ALIENAZ. IMMOBILI GIA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE V.U. 45045-..-53000	Residui	14.845,58		
		Cassa	14.845,58		
	(4.0401.00) Capitolo 10105	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:**NO ALIENAZ. IMMOBILI GIA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE V.U. 20101/1-..-21118/3	Residui	3.102,18		
		Cassa	3.102,18		
	(4.0401.00) Capitolo 10108	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:**NO ALIENAZ. IMMOB. EX CONSORZIO FERROTRAMVIARIO V.U. 20958/4	Residui	0,00		
		Cassa	49.839,25		
	(4.0401.00) Capitolo 10110	Competenza	0,00	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	0,00	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	0,00	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	**1.415.959,50**	**1.111.111,11**	**1.111.111,11**
Totale 4040100	Categoria Alienazione di diritti reali	**Residui**	**21.267,28**		
		Cassa	**5.472.331,82**		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 40400	**Tipologia 400: Alienazione di beni materiali**	**Competenza**	**1.415.959,50**	**1.111.111,11**	**1.111.111,11**
		Residui	**21.267,28**		
		Cassa	**5.472.331,82**		
40500	**Tipologia 500: Permessi di costruire**				
4050100	Categoria: Permessi di costruire				
	(4.0501.00) Capitolo 10900	Competenza	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO CONT. PRIV. OPERE ED. ONERI V.U. 20109 -..21062/5	Residui	0,00		
		Cassa	1.930.000,00		
	(4.0501.00) Capitolo 10900/1	Competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	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	270.000,00		
	(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 10907/1	Competenza	0,00	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		
	(4.0501.00) Capitolo 10911	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PRU LUOGO PIO ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - V.U. CAP. 48167	Residui	0,00		
		Cassa	1.421.561,32		
	(4.0501.00) Capitolo 10914	Competenza	476.444,10	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ESSELUNGA - ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - V.U. CAP. 48216	Residui	0,00		
		Cassa	476.444,10		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(4.0501.00) Capitolo 10916	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ONERI DI URBANIZZ. SECONDARIA OPERE A SCOMP. PIANO LOTTIZZAZ. SALVIANO 2 -V.U. 48169	Residui	6.963.801,02		
		Cassa	6.963.801,02		
	(4.0501.00) Capitolo 10917	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO SISTEMAZ. SCALI DEL NAVIGLIO LAVORI SCOMPUTO ONERI V.U. 20913	Residui	129.498,00		
		Cassa	129.498,00		
	(4.0501.00) Capitolo 10921	Competenza	0,00	0,00	0,00
	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	Residui	0,00		
		Cassa	799.593,42		
	(4.0501.00) Capitolo 10931/1	Competenza	0,00	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**	**3.176.444,10**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
		Residui	**7.093.958,77**		
		Cassa	**25.639.195,13**		
4050400	Categoria: Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
	(4.0504.00) Capitolo 10109	Competenza	150.000,00	500.000,00	600.000,00
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO LOCULI COLOMBARI PROVENTI CONCESSIONI V.U. 52064 52059 52061 52060 52062 52076 (PER RESIDUI V.U. 21090 21090/2 21090/7)	Residui	0,00		
		Cassa	150.000,00		
Totale 4050400	Categoria Altre entrate in conto capitale n.a.c.	**Competenza**	**150.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**150.000,00**		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale n.a.c.**	**Competenza**	**3.326.444,10**	**3.200.000,00**	**3.300.000,00**
		Residui	**7.093.958,77**		
		Cassa	**25.789.195,13**		
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	**Competenza**	**15.359.650,44**	**9.876.551,11**	**17.825.400,09**
		Residui	**31.713.827,44**		
		Cassa	**57.089.882,87**		
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	5.064.220,00	3.887.500,00	5.145.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI	Residui	7.382.726,91		
		Cassa	12.446.946,91		
Totale 5040700	Categoria Prelievi da depositi bancari	**Competenza**	**5.064.220,00**	**3.887.500,00**	**5.145.000,00**
		Residui	**7.382.726,91**		
		Cassa	**12.446.946,91**		
Totale 50400	**Tipologia 400: Prelievi da depositi bancari**	**Competenza**	**5.064.220,00**	**3.887.500,00**	**5.145.000,00**
		Residui	**7.382.726,91**		
		Cassa	**12.446.946,91**		
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	**Competenza**	**5.064.220,00**	**3.887.500,00**	**5.145.000,00**
		Residui	**7.382.726,91**		
		Cassa	**12.446.946,91**		
TITOLO 6 :	***Accensione Prestiti***				

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
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 20103**	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO POLO UFFICI COM.LI PICCHIANTI MUTUO	Residui	5.644,89		
		Cassa	5.644,89		
-	**(6.0301.00) Capitolo 20177**	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 2020) - V.U. 41204	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
-	**(6.0301.00) Capitolo 20178**	Competenza	135.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI- MUTUO (ESERCIZIO 2020) - V.U. 41205	Residui	0,00		
		Cassa	135.000,00		
-	**(6.0301.00) Capitolo 20179**	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 2021) - V.U. 41210	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(6.0301.00) Capitolo 20180**	Competenza	115.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO MUTUO (ESERCIZIO 2020) - V.U. 41207	Residui	0,00		
		Cassa	115.000,00		
-	**(6.0301.00) Capitolo 20181**	Competenza	0,00	0,00	100.000,00
	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 20182**	Competenza	0,00	0,00	100.000,00
	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		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(6.0301.00) Capitolo 20183	Competenza	0,00	0,00	250.000,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO EDIFICI COMUNALE VARI – MUTUO V.U. 41216 (ESERCIZIO 2022)	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20403/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ADEGUAMENTO L.626/96 SCUOLE MATERNEMUTUO V.U. 20403/1 E 20424/1	Residui	7.047,54		
		Cassa	7.047,54		
	(6.0301.00) Capitolo 20405	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO NUOVA SCUOLA INFANZIA COTETO MUTUO	Residui	11.336,01		
		Cassa	11.336,01		
	(6.0301.00) Capitolo 20408	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTTURAZ. EDIFICI SCOLAST. EX VILLINI VILLA CORRIDI MUTUO	Residui	7.424,15		
		Cassa	7.424,15		
	(6.0301.00) Capitolo 20411/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTI USL V.U.20411/2-20425/2-20449/2 E 21046/2	Residui	14.380,16		
		Cassa	14.380,16		
	(6.0301.00) Capitolo 20420	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTT. EX SCUOLA MATERNA DAL BORRO	Residui	2.393,05		
		Cassa	2.393,05		
	(6.0301.00) Capitolo 20487	Competenza	600.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO SCUOLE MICHELI: II LOTTO FACCIATE - MUTUO - V.U. 44164 (ESERCIZIO 2020)	Residui	0,00		
		Cassa	600.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(6.0301.00) Capitolo 20488	Competenza	150.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.U. 44166 (ESERCIZIO 2020)	Residui	0,00		
		Cassa	150.000,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20489	Competenza	0,00	270.000,00	0,00
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - MUTUO - V.U. 44168(ESERCIZIO 2021)	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20490	Competenza	0,00	0,00	400.000,00
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - MUTUO - V.U. 44172 (ESERCIZIO 2022)	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20491	Competenza	0,00	0,00	200.000,00
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MUTUO - V.U. 44173 (ESERCIZIO 2022)	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20501	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PIUSS P.ZA LUOGO PIO: POLO BOTTINI D.OLIO LI_07_52 MUTUO V.U. 20501	Residui	42.014,11		
		Cassa	42.014,11		
	(6.0301.00) Capitolo 20545/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PROGETTO DOGANA D'ACQUA MUTUO LI_01_51A	Residui	21.237,27		
		Cassa	21.237,27		
	(6.0301.00) Capitolo 20546	Competenza	100.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.U. 45144	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(6.0301.00) Capitolo 20547	Competenza	0,00	100.000,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.U. 45145	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20605	Competenza	0,00	270.000,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO STADIO COMUNALE: 2° LOTTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI CURVA SUD ED OPERE MINORI - MUTUO V.U. 46090 (ESERCIZIO 2021)	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20610	Competenza	300.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO PICCI MUTUO V.U. 46089 (ESERCIZIO 2020)	Residui	0,00		
		Cassa	300.000,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20815/3	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PIR DEI BORGHI LI_04_51B MUTUO	Residui	21.295,76		
		Cassa	21.295,76		
	(6.0301.00) Capitolo 20848/6	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STRADE MANUTENZIONE STRAORD. MUTUO	Residui	8.619,92		
		Cassa	8.619,92		
	(6.0301.00) Capitolo 20857	Competenza	0,00	56.000,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO NUOVO MARCIAPIEDE SS1 QUERCIANELLA - MUTUO V.U. 50266 (ESERCIZIO 2021)	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20858	Competenza	0,00	100.000,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - MUTUO V.U. 50268 (ESERCIZIO 2021)	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(6.0301.00) Capitolo 20859	Competenza	0,00	404.000,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUTUO V.U. 50269 (ESERCIZIO 2021)	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20860	Competenza	0,00	0,00	450.000,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUTUO V.U. 50275 (ESERCIZIO 2022)	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20867	Competenza	0,00	0,00	0,00
	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	Residui	2.010,06		
		Cassa	2.010,06		
	(6.0301.00) Capitolo 20901/8	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO P.ZA ATTIAS RISTRUTTURAZIONE DIVERSO UTILIZZO MUTUO	Residui	10.680,14		
		Cassa	10.680,14		
	(6.0301.00) Capitolo 20902	Competenza	2.755.927,50	0,00	0,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO BONIFICA INTEGRALE DISCARICA COMUNALE VALLIN DELL'AQUILA (DIAFRAMMI) - V.E. 49057	Residui	359.089,32		
		Cassa	3.115.017,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20904	Competenza	0,00	1.150.000,00	3.645.000,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA (VASCA COSSU) - V.E. 49059	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20905/5	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO SCOGLIO DELLA REGINA-LI_02_51A MUTUO	Residui	35.349,25		
		Cassa	35.349,25		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(6.0301.00) Capitolo 20906	Competenza	412.500,00	1.237.500,00	0,00
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 49078	Residui	0,00		
		Cassa	412.500,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20907	Competenza	2.951.720,00	0,00	0,00
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:**NO ACQUISTO TERRENO PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL RIVELLINO V.U. 49007	Residui	0,00		
		Cassa	2.951.720,00		
	(6.0301.00) Capitolo 20959/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO CONTRATTO QUART. I ISOLATO E MUTUO	Residui	422.805,01		
		Cassa	422.805,01		
	(6.0301.00) Capitolo 21051	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO NIDI ADEGUAMENTO L.626/94 MUTUO	Residui	232,80		
		Cassa	232,80		
	(6.0301.00) Capitolo 21053	Competenza	0,00	200.000,00	0,00
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI - MUTUO - V.U. 52094 (ESERCIZIO 2021)	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(6.0301.00) Capitolo 21062	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RSA COMUNALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Residui	1.098,98		
		Cassa	1.098,98		
	(6.0301.00) Capitolo 21170	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUT. STRUTTURE E SPAZI COMMERCIALI	Residui	11.516,61		
		Cassa	11.516,61		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(6.0301.00) Capitolo 21232**	Competenza	200.000,00	0,00	0,00
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO AMPLIAMENTO CANILE COMUNALE - MUTUO - V.U. 53010 (ESERCIZIO 2020)	Residui	0,00		
		Cassa	200.000,00		
		Competenza	**7.820.147,50**	**3.887.500,00**	**5.145.000,00**
Totale 6030100	Categoria Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	**Residui**	**984.175,03**		
		Cassa	**8.804.322,71**		
		Competenza	**7.820.147,50**	**3.887.500,00**	**5.145.000,00**
Totale 60300	**Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine**	**Residui**	**984.175,03**		
		Cassa	**8.804.322,71**		
		Competenza	**7.820.147,50**	**3.887.500,00**	**5.145.000,00**
Totale Titolo 6	Accensione Prestiti	**Residui**	**984.175,03**		
		Cassa	**8.804.322,71**		
TITOLO 7 :	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***				
70100	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**				
7010100	Categoria: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
-	**(7.0101.00) Capitolo 30000**	Competenza	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA	Residui	0,00		
		Cassa	120.000.000,00		
		Competenza	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**
Totale 7010100	Categoria Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**120.000.000,00**		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 70100	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**Competenza**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**120.000.000,00**		
Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**Competenza**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**120.000.000,00**		
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**	Competenza	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT)	Residui	416.814,52		
		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	**416.814,52**		
		Cassa	**14.000.000,00**		
9010200	Categoria: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
-	**(9.0102.00) Capitolo 60101**	Competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RIT. RETR. PERS. CONTR. CPDEL	Residui	0,00		
		Cassa	4.000.000,00		
-	**(9.0102.00) Capitolo 60103**	Competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RIT. RETR. PERS. CONTR. INADEL PREV	Residui	0,00		
		Cassa	700.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(9.0102.00) Capitolo 60105	Competenza	713.000,00	713.000,00	713.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO	Residui	0,00		
	CONTABILIZZAZIONE FAP	Cassa	713.000,00		
	(9.0102.00) Capitolo 60106	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO	Residui	0,00		
	DIVERSI CONTRIB. PENSIONISTICI	Cassa	15.000,00		
	(9.0102.00) Capitolo 60107	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO	Residui	0,00		
	RIT.PERS.INPS S.S.N	Cassa	50.000,00		
	(9.0102.00) Capitolo 60112	Competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO	Residui	0,00		
	INPS QUOTE MAGGIOR. DIPEN. TITOL. PENS.	Cassa	40.000,00		
	(9.0102.00) Capitolo 60201	Competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO	Residui	40.089,56		
	RITENUTE IRPEF DIPEND. E PENSION.	Cassa	7.000.000,00		
	(9.0102.00) Capitolo 60203	Competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO	Residui	833,26		
	RITENUTE IRPEF INDENN. RAPPR.GETT.	Cassa	300.000,00		
	(9.0102.00) Capitolo 60205	Competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO	Residui	480,21		
	RITENUTE IRPEF PRESTATORI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	Cassa	140.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(9.0102.00) Capitolo 60206	Competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RITENUTE IRPEF COMPETENZE ARRETR.	Residui	2.720,15		
		Cassa	600.000,00		
	(9.0102.00) Capitolo 60208	Competenza	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RITENUTE IRPEF INDENN.CESS.RAPP.LAV	Residui	0,00		
		Cassa	190.000,00		
	(9.0102.00) Capitolo 60300/1	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PARTITE DI GIRO VARIE QUOTE DI RISCATTO/RICONGIUNZIONI	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
	(9.0102.00) Capitolo 60521	Competenza	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	Residui	0,00		
		Cassa	280.000,00		
		Competenza	**14.128.000,00**	**14.128.000,00**	**14.128.000,00**
Totale 9010200	Categoria Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	**Residui**	**44.123,18**		
		Cassa	**14.128.000,00**		
9010300	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	1.913,97		
		Cassa	20.000,00		
	(9.0103.00) Capitolo 60200	Competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RIT.ACC.4% IRPEG CONTR.IMPRESE	Residui	11.971,99		
		Cassa	60.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(9.0103.00) Capitolo 60204	Competenza	300.000,00	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		
		Competenza	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**
Totale 9010300	Categoria Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	**Residui**	**13.885,96**		
		Cassa	**390.000,00**		
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		
	(9.0199.00) Capitolo 60300	Competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PARTITE DI GIRO VARIE	Residui	0,00		
		Cassa	400.000,00		
	(9.0199.00) Capitolo 60301	Competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PARTITE DI GIRO VAR. CESSIONE STIPENDI	Residui	0,00		
		Cassa	800.000,00		
	(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 ANTICIP. FONDI SERV. ECONOMATO	Residui	149.566,71		
		Cassa	1.050.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(9.0199.00) Capitolo 60649	Competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PARTITE DIVERSE DI GIRO SOMME NON PAGATE F.G.	Residui	0,00		
		Cassa	500.000,00		
	(9.0199.00) Capitolo 60650	Competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PARTITE DIVERSE DI GIRO	Residui	1.396,00		
		Cassa	800.000,00		
	(9.0199.00) Capitolo 60800	Competenza	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART.195 TUEL	Residui	0,00		
		Cassa	20.000.000,00		
	(9.0199.00) Capitolo 60801	Competenza	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART.195 TUEL	Residui	0,00		
		Cassa	20.000.000,00		
Totale 9019900	Categoria Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	**Competenza**	**43.850.000,00**	**43.850.000,00**	**43.850.000,00**
		Residui	**150.962,71**		
		Cassa	**43.850.000,00**		
Totale 90100	**Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro**	**Competenza**	**72.368.000,00**	**72.368.000,00**	**72.368.000,00**
		Residui	**625.786,37**		
		Cassa	**72.368.000,00**		
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 60513	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO SERVIZIO CONTO TERZI RIMPATRIO INDIGENTI	Residui	0,00		
		Cassa	5.000,00		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(9.0202.00) Capitolo 60515	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:**NO VERSAM. IMPOSTA BOLLO RISCOSS. IN MODO VIRTUALE	Residui	0,00		
		Cassa	200.000,00		
	(9.0202.00) Capitolo 60520	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PREMI DI OPEROSITA' INDAGINI STATISTICHE	Residui	2.290,34		
		Cassa	50.000,00		
		Competenza	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**
Totale 9020200	Categoria Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	**Residui**	**2.290,34**		
		Cassa	**255.000,00**		
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	70.217,61		
		Cassa	1.000.000,00		
	(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		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	219.024,37		
		Cassa	350.000,00		
		Competenza	**1.890.000,00**	**1.890.000,00**	**1.890.000,00**
Totale 9020400	Categoria Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	**Residui**	**289.241,98**		
		Cassa	**1.890.000,00**		
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	0,00		
	(9.0299.00) Capitolo 60523	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO PARTITE DIVERSE DI GIRO SOMME NON PAGATE F.G.	Residui	5.079,47		
		Cassa	0,00		
	(9.0299.00) Capitolo 60900	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO SERVIZIO CONTO TERZI SERVIZI VARI	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
		Competenza	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Totale 9029900	Categoria Altre entrate per conto terzi	**Residui**	**6.872,40**		
		Cassa	**100.000,00**		
		Competenza	**2.245.000,00**	**2.245.000,00**	**2.245.000,00**
Totale 90200	**Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi**	**Residui**	**298.404,72**		
		Cassa	**2.245.000,00**		

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	**Competenza**	**74.613.000,00**	**74.613.000,00**	**74.613.000,00**
		Residui	**924.191,09**		
		Cassa	**74.613.000,00**		

Comune di Livorno

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TOTALE ENTRATE		**Competenza**	**465.916.490,56**	**416.833.414,78**	**417.684.166,56**
		Residui	**209.081.102,41**		
		Cassa	**496.550.423,22**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
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** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ASSEGNI	Competenza	2.191.131,00	2.001.502,00	1.770.815,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.191.131,00		
-	**(01.01.101) Capitolo 1100/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ONERI	Competenza	682.544,00	623.206,00	553.009,00
		Residui	0,00		
		Cassa	682.544,00		
-	**(01.01.101) Capitolo 1110/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ASSEGNI	Competenza	153.407,00	153.407,00	153.407,00
		Residui	0,00		
		Cassa	153.407,00		
-	**(01.01.101) Capitolo 1110/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ONERI	Competenza	46.952,00	46.952,00	46.952,00
		Residui	0,00		
		Cassa	46.952,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**3.074.034,00**	**2.825.067,00**	**2.524.183,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**3.074.034,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.01.102) Capitolo 1180** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	157.235,89	121.325,29	120.031,22
		Residui	5.571,82		
		Cassa	157.225,89		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**157.235,89**	**121.325,29**	**120.031,22**
		Residui	**5.571,82**		
		Cassa	**157.225,89**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(01.01.103) Capitolo 1111** C/Resp:S000 R/Proc:S000 ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - SPESE DI RAPPRESENTANZA	Competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Residui	274,00		
		Cassa	1.309,90		
-	**(01.01.103) Capitolo 1112** C/Resp:S000 R/Proc:S000 ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO	Competenza	508,00	508,00	508,00
		Residui	530,92		
		Cassa	908,00		
-	**(01.01.103) Capitolo 1113** C/Resp:S100 R/Proc:S100 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (REGOLAMENTO UE)	Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	30.000,00		
-	**(01.01.103) Capitolo 1118** C/Resp:S100 R/Proc:S100 SPESE CONSIGLIO COMUNALE	Competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Residui	961,48		
		Cassa	5.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.01.103) Capitolo 1118/1** C/Resp:S100 R/Proc:S100 SPESE CONSIGLIO COMUNALE - GIORNALI E PERIODICI	Competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Residui	1.060,20		
		Cassa	8.000,00		
-	**(01.01.103) Capitolo 1130** C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0010 INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82	Competenza	563.297,48	563.297,48	563.297,48
		Residui	0,00		
		Cassa	563.297,48		
-	**(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	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Residui	103.413,72		
		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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.742,16		
-	**(01.01.103) Capitolo 1134** C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0325 GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR.	Competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Residui	4.102,00		
		Cassa	10.534,63		
-	**(01.01.103) Capitolo 1135** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0010 MISSIONI AMMINISTRATORI	Competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Residui	5.974,96		
		Cassa	55.000,00		
-	**(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	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		Residui	47.698,18		
		Cassa	50.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	32.003,00	32.003,00	32.003,00
		Residui	0,00		
		Cassa	32.003,00		
	(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	7.541,03		
		Cassa	7.541,03		
	(01.01.103) Capitolo 1149 C/Resp:S000 R/Proc:S000 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	Competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Residui	767,90		
		Cassa	6.000,00		
	(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	600,00		
		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	495,00		
		Cassa	500,00		
	(01.01.103) Capitolo 1152 C/Resp:D140 R/Proc:D140 SPESE CONSIGLIO COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.01.103) Capitolo 1160 C/Resp:S000 R/Proc:S000 CdC:0010 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	Competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	48.000,00		
	(01.01.103) Capitolo 1865 C/Resp:S000 R/Proc:S000 PROMOZIONE ATTIVITA' COMUNALI	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	926,51		
		Cassa	3.122,11		
	(01.01.103) Capitolo 1865/10 C/Resp:S000 R/Proc:S000 PROMOZIONE ATTIVITA' COMUNALI - REIMP. AVANZO LIBERO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.078,00		
		Cassa	1.078,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**911.308,48**	**911.308,48**	**911.308,48**
		Residui	**175.423,90**		
		Cassa	**950.036,31**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**4.142.578,37**	**3.857.700,77**	**3.555.522,70**
		Residui	**180.995,72**		
		Cassa	**4.181.296,20**		
Totale Programma 01	***Organi istituzionali***	**Competenza**	**4.142.578,37**	**3.857.700,77**	**3.555.522,70**
		Residui	**180.995,72**		
		Cassa	**4.181.296,20**		
PROGRAMMA 02	***Segreteria generale***				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(01.02.101) Capitolo 1200/1**	Competenza	287.710,00	287.710,00	287.710,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV.2 ASSEGNI	Cassa	287.710,00		
-	**(01.02.101) Capitolo 1200/2**	Competenza	76.697,00	76.697,00	76.697,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV. 2 ONERI	Cassa	76.697,00		
-	**(01.02.101) Capitolo 1206/1**	Competenza	133.626,00	133.626,00	133.626,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI	Cassa	135.081,48		
-	**(01.02.101) Capitolo 1206/2**	Competenza	44.523,00	44.523,00	44.523,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ONERI	Cassa	44.558,15		
-	**(01.02.101) Capitolo 1207/2**	Competenza	13.363,00	26.725,00	26.725,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE - V.E. 1	Cassa	13.363,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**555.919,00**	**569.281,00**	**569.281,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**557.409,63**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.02.102) Capitolo 1295** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	44.931,58	44.931,58	44.931,58
		Residui	3.749,88		
		Cassa	44.931,58		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**44.931,58**	**44.931,58**	**44.931,58**
		Residui	**3.749,88**		
		Cassa	**44.931,58**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(01.02.103) Capitolo 1250** C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0046 SERVIZI AUSILIARI SERVIZI DECENTRATI	Competenza	250,00	250,00	250,00
		Residui	0,00		
		Cassa	250,00		
-	**(01.02.103) Capitolo 1253** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CENTRI CIVICI - UTENZE E CANONI	Competenza	81.400,00	81.400,00	81.400,00
		Residui	8.015,69		
		Cassa	89.415,69		
-	**(01.02.103) Capitolo 1253/1** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILIARI	Competenza	3.358,86	3.358,86	3.358,86
		Residui	0,00		
		Cassa	3.358,86		
-	**(01.02.103) Capitolo 1257** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0046 SPESE VARIE GESTIONE SERVIZI DECENTRATI	Competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Residui	20.226,76		
		Cassa	35.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.02.103) Capitolo 1259** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0046 MANUT. SERVIZI DECENTRATI	Competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		Residui	22.001,21		
		Cassa	16.000,00		
-	**(01.02.103) Capitolo 1261** C/Resp:S100 R/Proc:S100 ARCHIVI COMUNALI	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	7.740,00		
		Cassa	17.740,00		
-	**(01.02.103) Capitolo 1280** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI	Competenza	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		Residui	14.442,12		
		Cassa	37.000,00		
-	**(01.02.103) Capitolo 1281** C/Resp:S000 R/Proc:S000 CdC:0020 NOLEGGI E CANONI - EDITORIA	Competenza	92.870,11	92.870,11	92.870,11
		Residui	34.460,53		
		Cassa	110.000,00		
-	**(01.02.103) Capitolo 1281/1** C/Resp:S000 R/Proc:S000 CdC:0020 MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE - EDITORIA	Competenza	2.166,00	2.166,00	2.166,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.166,00		
-	**(01.02.103) Capitolo 1282** C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0046 SPESE VARIE NOLEGGI SERVIZI DECENTRATI	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	534,36		
		Cassa	534,36		
-	**(01.02.103) Capitolo 1282/3** C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0048 SPESE VARIE NOLEGGI III CIRCOSCRIZIONE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	345,36		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	19.402,29		
		Cassa	110.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**385.044,97**	**385.044,97**	**385.044,97**
		Residui	**126.822,96**		
		Cassa	**421.810,27**		
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**		
		Cassa	**0,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**1.012.620,55**	**1.025.982,55**	**1.025.982,55**
		di cui FPV	***26.725,00***	***26.725,00***	***26.725,00***
		Residui	**130.572,84**		
		Cassa	**1.024.151,48**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Programma 02	*Segreteria generale*	**Competenza**	**1.012.620,55**	**1.025.982,55**	**1.025.982,55**
		di cui FPV	***26.725,00***	***26.725,00***	***26.725,00***
		Residui	**130.572,84**		
		Cassa	**1.024.151,48**		
PROGRAMMA 03	*Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(01.03.101) Capitolo 1300/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI	Competenza	995.421,00	995.421,00	995.421,00
		Residui	0,00		
		Cassa	995.421,00		
-	**(01.03.101) Capitolo 1300/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI	Competenza	268.733,00	268.733,00	268.733,00
		Residui	0,00		
		Cassa	268.733,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**1.264.154,00**	**1.264.154,00**	**1.264.154,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.264.154,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(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	981,42		
		Cassa	3.500,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.03.102) Capitolo 1329 C/Resp:D310 R/Proc:D310 TASSA AUTOMOBILISTICA	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Residui	4.707,25		
		Cassa	15.000,00		
	(01.03.102) Capitolo 1335 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0100 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO GEST. IMM.LI PROPRIETA' COM.LE AFFIDATI A TERZI	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.000,00		
	(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	494,00		
		Cassa	1.000,00		
	(01.03.102) Capitolo 1370 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	78.464,49	68.464,49	68.464,49
		Residui	3.989,67		
		Cassa	78.464,49		
	(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	11.041,03		
		Cassa	30.425,86		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**109.964,49**	**99.964,49**	**99.964,49**
		Residui	**21.213,37**		
		Cassa	**130.390,35**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.03.103) Capitolo 1326	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	2.473,21		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 RIMBORSO SPESE A LEGALI DELLE ASSICURAZIONI - V.E. 1492	Cassa	2.473,21		
	(01.03.103) Capitolo 1327	Competenza	2.702,00	2.702,00	2.702,00
		Residui	2.379,00		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI VARI SISTEMA QUALITA'	Cassa	3.373,00		
	(01.03.103) Capitolo 1330	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Residui	35.651,66		
	C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0200 INDENNITA' REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241	Cassa	140.000,00		
	(01.03.103) Capitolo 1331	Competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Residui	71.717,09		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE ECONOMALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Cassa	90.000,00		
	(01.03.103) Capitolo 1331/1	Competenza	495.000,00	495.000,00	495.000,00
		Residui	102.802,66		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE ECONOMALI - SERVIZI AUSILIARI	Cassa	510.000,00		
	(01.03.103) Capitolo 1331/2	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	4.449,35		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE ECONOMALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	Cassa	7.000,00		
	(01.03.103) Capitolo 1331/3	Competenza	425.140,34	444.855,00	444.855,00
		Residui	183.676,62		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI	Cassa	530.285,34		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.03.103) Capitolo 1331/5 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE ECONOMALI - ALTRI SERVIZI	Competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		Residui	2.437,72		
		Cassa	5.455,30		
	(01.03.103) Capitolo 1331/9 C/Resp:D360 R/Proc:D360 SPESE ECONOMALI - SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	Competenza	59.000,00	58.965,00	58.965,00
		Residui	7.055,39		
		Cassa	60.000,00		
	(01.03.103) Capitolo 1333 C/Resp:D130 R/Proc:D130 PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE COMPENSO ADVISOR PER CONSULENZA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	4.428,60		
		Cassa	4.428,60		
	(01.03.103) Capitolo 1333/2 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	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	8.542,44		
		Cassa	8.542,44		
	(01.03.103) Capitolo 1334 C/Resp:S400 R/Proc:S400 SPESE SERVIZI FINANZIARI	Competenza	25.000,00	14.000,00	14.000,00
		Residui	12.631,00		
		Cassa	25.000,00		
	(01.03.103) Capitolo 1337 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CONTRIBUTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL.	Competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Residui	19.630,00		
		Cassa	35.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.03.103) Capitolo 1338/2** 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	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	3.721,00		
		Cassa	3.721,00		
-	**(01.03.103) Capitolo 1339** C/Resp:D310 R/Proc:D310 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		
-	**(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	34.210,19		
		Cassa	70.000,00		
-	**(01.03.103) Capitolo 1343/2** C/Resp:D340 R/Proc:D340 REIMP. FONDO VINC. PER PERIZIA AAMPS PER CONFERIMENTO IN RETI AMBIENTE - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	34.357,36		
		Cassa	34.357,36		
-	**(01.03.103) Capitolo 1347** C/Resp:S200 R/Proc:S200 SERVIZI INFORMATICI	Competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Residui	3.324,50		
		Cassa	8.000,00		
-	**(01.03.103) Capitolo 1348** C/Resp:D130 R/Proc:D130 PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE INCARICHI	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	36.600,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.03.103) Capitolo 1348/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE INCARICHI - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.954,21		
-	**(01.03.103) Capitolo 1350** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0190 FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. COM.LI FITTI	Competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Residui	4.199,36		
		Cassa	45.000,00		
-	**(01.03.103) Capitolo 1351** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 FITTI PASSIVI LOCALI COM.LISPESE ACCESSORIE	Competenza	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.200,00		
-	**(01.03.103) Capitolo 1352** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0190 CONCESSIONE PASSIVA LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	Competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Residui	156.624,48		
		Cassa	160.000,00		
-	**(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	18.996,40		
		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	17.538,65		
		Cassa	25.000,00		
-	**(01.03.103) Capitolo 1833/3** C/Resp:D310 R/Proc:D310 UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO	Competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Residui	125.556,55		
		Cassa	350.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.03.103) Capitolo 1843** C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Residui	12.108,50		
		Cassa	30.000,00		
-	**(01.03.103) Capitolo 1844** C/Resp:S400 R/Proc:S400 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		Residui	6.987,54		
		Cassa	15.000,00		
-	**(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	11.748,26		
		Cassa	20.000,00		
-	**(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	22.194,27		
		Cassa	70.000,00		
-	**(01.03.103) Capitolo 1874/1** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0108 NOLEGGIO AUTOVETTURE	Competenza	99.145,25	100.245,25	100.245,25
		Residui	28.123,02		
		Cassa	99.145,25		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**2.076.687,59**	**2.086.467,25**	**2.086.467,25**
		Residui	**937.564,82**		
		Cassa	**2.515.535,71**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.03.107) Capitolo 1344** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Competenza	3.539,00	2.701,00	1.845,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.539,00		
-	**(01.03.107) Capitolo 1380** C/Resp:S400 R/Proc:S400 INTERESSI DI MORA	Competenza	29.714,66	10.000,00	10.000,00
		Residui	1.226,43		
		Cassa	29.714,66		
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**33.253,66**	**12.701,00**	**11.845,00**
		Residui	**1.226,43**		
		Cassa	**33.253,66**		
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**		
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	67.000,00	40.000,00	40.000,00
		Residui	95,00		
		Cassa	67.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.03.109) Capitolo 1356** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	Competenza	67.000,00	40.000,00	40.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	67.000,00		
Totale 109	Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate	**Competenza**	**134.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
		Residui	**95,00**		
		Cassa	**134.000,00**		
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				
-	**(01.03.110) Capitolo 1331/8** C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE ECONOMALI - ALTRE SPESE	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	880,56		
		Cassa	3.380,56		
-	**(01.03.110) Capitolo 1853/2** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0106 RISARCIMENTO DANNI	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Residui	95.185,73		
		Cassa	250.000,00		
-	**(01.03.110) Capitolo 1853/3** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0106 UFFICI COMUNALI ASSICURAZIONI	Competenza	1.170.736,00	1.170.736,00	1.170.736,00
		Residui	251.124,99		
		Cassa	1.200.000,00		
-	**(01.03.110) Capitolo 1896** C/Resp:S400 R/Proc:S400 IVA A DEBITO	Competenza	978.000,00	838.500,00	838.500,00
		Residui	0,00		
		Cassa	978.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00		
		Cassa	2.000.000,00		
-	**(01.03.110) Capitolo 1897** C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:**NO REIMP. IVA SU SPONSORIZZAZIONI E ALTRE ENTRATE TURISMO V.E. 1410	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	33,33		
-	**(01.03.110) Capitolo 1902/6** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0135 SPESE PER SANZIONI	Competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti	**Competenza**	**4.360.736,00**	**4.216.236,00**	**4.216.236,00**
		Residui	**347.191,28**		
		Cassa	**4.441.413,89**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**7.983.795,74**	**7.764.522,74**	**7.763.666,74**
		Residui	**1.307.290,90**		
		Cassa	**8.523.747,61**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(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	171,52		
		Cassa	171,52		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.03.202) Capitolo 41064	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.409,96		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI UFF. RAGIONERIA - AUTOF.	Cassa	1.409,96		
	(01.03.202) Capitolo 41070	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.832,95		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI UFF. RAGIONERIA - V.E. 10106	Cassa	4.721,74		
	(01.03.202) Capitolo 41071	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI UFF. RAGIONERIA - V.E. 10105	Cassa	8.774,41		
	(01.03.202) Capitolo 41089	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	40.000,00		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ACQUISTO MOBILI E ARREDI COMUNALI - V.E. 10105	Cassa	40.000,00		
	(01.03.202) Capitolo 41162	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	17.356,44		
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO ACQUISTO HARDWARE MUTUO V.E. 21229 (ESERCIZIO 2018)	Cassa	17.420,77		
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		Residui	**60.770,87**		
		Cassa	**72.498,40**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
		Residui	**60.770,87**		
		Cassa	**72.498,40**		
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**				
304	Macroaggregato: Altre spese per incremento di attività finanziarie				
-		Competenza	5.064.220,00	3.887.500,00	5.145.000,00
	(01.03.304) Capitolo 70000	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI PER MUTUI	Cassa	5.064.220,00		
		Competenza	**5.064.220,00**	**3.887.500,00**	**5.145.000,00**
Totale 304	Macroaggregato Altre spese per incremento di attività finanziarie				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**5.064.220,00**		
		Competenza	**5.064.220,00**	**3.887.500,00**	**5.145.000,00**
Totale Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**5.064.220,00**		
		Competenza	**13.048.015,74**	**11.652.022,74**	**12.908.666,74**
Totale Programma 03	***Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato***				
		Residui	**1.368.061,77**		
		Cassa	**13.660.466,01**		
PROGRAMMA 04	***Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali***				
Titolo 1	**Spese correnti**				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(01.04.101) Capitolo 1400/1**	Competenza	701.848,00	701.848,00	701.848,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ASSEGNI	Cassa	701.848,00		
-	**(01.04.101) Capitolo 1400/2**	Competenza	187.591,00	187.591,00	187.591,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ONERI	Cassa	187.591,00		
-	**(01.04.101) Capitolo 1410/4**	Competenza	115.650,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO TRIBUTI ASSEGNI - V.E. 1	Cassa	115.650,00		
-	**(01.04.101) Capitolo 1410/5**	Competenza	27.550,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO TRIBUTI ONERI - V.E. 1	Cassa	27.550,00		
		Competenza	**1.032.639,00**	**889.439,00**	**889.439,00**
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.032.639,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(01.04.102) Capitolo 1470**	Competenza	64.852,38	64.852,38	64.852,38
		Residui	2.379,20		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Cassa	64.852,38		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.04.102) Capitolo 1472/2** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO TRIBUTI I.R.A.P. - V.E. 1	Competenza	9.800,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	9.800,00		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**74.652,38**	**64.852,38**	**64.852,38**
		Residui	**2.379,20**		
		Cassa	**74.652,38**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(01.04.103) Capitolo 1430** C/Resp:D320 R/Proc:D320 SPESE PROGETTO CENSIMENTO-U.T. V.E. 101 E 201	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	6.485,06		
		Cassa	6.485,06		
-	**(01.04.103) Capitolo 1431** C/Resp:D320 R/Proc:D320 SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	Competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Residui	35.505,76		
		Cassa	45.000,00		
-	**(01.04.103) Capitolo 1431/1** C/Resp:D320 R/Proc:D320 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI	Competenza	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00
		Residui	266.100,10		
		Cassa	1.118.100,00		
-	**(01.04.103) Capitolo 1431/2** C/Resp:D320 R/Proc:D320 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI -SPESE PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI	Competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		Residui	103.666,67		
		Cassa	120.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.04.103) Capitolo 1432 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SPESE INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	9.813,95		
		Cassa	25.000,00		
	(01.04.103) Capitolo 1432/1 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1480	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	18.698,24		
		Cassa	20.000,00		
	(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	112.000,00	112.000,00	112.000,00
		Residui	111.339,99		
		Cassa	130.000,00		
	(01.04.103) Capitolo 1432/3 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 1478	Competenza	104.000,00	104.000,00	104.000,00
		Residui	103.870,00		
		Cassa	120.000,00		
	(01.04.103) Capitolo 1433/10 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 REIMP. CONTR. REGIONE - SOSTEGNO INTERV. CONTRASTO EVASIONE FISCALE - PARTE CORR. - DA E. 509 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	660,00		
		Cassa	660,00		
	(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	2.034,00		
		Cassa	5.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.04.103) Capitolo 1435** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 AGGI DI RISCOSSIONE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	50.000,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.04.103) Capitolo 1436** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SPESE NOTIFICA ATTI ACCERTAM. TRIBUTARIO V.E. 1467	Competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	25.000,00		
-	**(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		
-	**(01.04.103) Capitolo 1468** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 REIMP. CONTR. REGIONE - PROGETTO FISCALITA LOCALE - SPESE PERSONALE/LAVORO FLESSIBILE- V.E. 521	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	387,55		
		Cassa	387,55		
-	**(01.04.103) Capitolo 1468/2** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO FISCALITA LOCALE - SPESE PERSONALE/LAVORO FLESSIBILE - DA CONTR. REG. - V.E. 521	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	211,09		
		Cassa	211,09		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00		
		Cassa	7.000,00		
-	**(01.04.103) Capitolo 9155** C/Resp:D360 R/Proc:D360 LAVORO FLESSIBILE PER GIOVANI SI - SIT	Competenza	10.000,00	15.000,00	15.000,00
		Residui	3.922,18		
		Cassa	10.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**1.673.000,00**	**1.678.000,00**	**1.578.000,00**
		Residui	**712.694,59**		
		Cassa	**1.636.843,70**		
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	35.000,00		
		Cassa	50.000,00		
-	**(01.04.104) Capitolo 1467/4** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REGIONE - PROGETTO FISCALITA LOCALE - TRASF. COMUNE COLLESALVETTI - DA E. 521 - V.E. 1	Competenza	28.900,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	28.900,00		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**63.900,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
		Residui	**35.000,00**		
		Cassa	**78.900,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
109	Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
-	**(01.04.109) Capitolo 1442**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	110,00		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSO A STATO QUOTE IMU ERRONEAMENTE VERSATE A COMUNE - REIMP. AVANZO LIBERO	Cassa	110,00		
-	**(01.04.109) Capitolo 1482**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	171.938,00		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSI EX CONTENZIOSI TRIBUTARI - REIMP. AVANZO ACCANTONATO	Cassa	171.938,00		
-	**(01.04.109) Capitolo 1483**	Competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Residui	3.607,00		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 RIMBORSO DI TRIBUTI	Cassa	120.000,00		
		Competenza	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Totale 109	Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate				
		Residui	**175.655,00**		
		Cassa	**292.048,00**		
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				
-	**(01.04.110) Capitolo 1481**	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	15.505,84		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0160 SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Cassa	25.505,84		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti	**Competenza**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		Residui	**15.505,84**		
		Cassa	**25.505,84**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**2.974.191,38**	**2.797.291,38**	**2.697.291,38**
		Residui	**941.234,63**		
		Cassa	**3.140.588,92**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(01.04.202) Capitolo 54030**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO REIMP. CONTR. ANCI PER ATTIV. COOPERAZ. SISTEMA TOSCANO SERV PER LE IMPRESE - ACQ. HARDWARE - V.E. 439 (ESERCIZIO 2019)	Cassa	1.830,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.830,00**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.830,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Programma 04	*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*	**Competenza**	**2.974.191,38**	**2.797.291,38**	**2.697.291,38**
		Residui	**941.234,63**		
		Cassa	**3.142.418,92**		
PROGRAMMA 05	*Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(01.05.101) Capitolo 1500/1**	Competenza	319.974,00	319.974,00	319.974,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ASSEGNI	Cassa	319.974,00		
-	**(01.05.101) Capitolo 1500/2**	Competenza	85.364,00	85.364,00	85.364,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ONERI	Cassa	85.364,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**405.338,00**	**405.338,00**	**405.338,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**405.338,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(01.05.102) Capitolo 1591**	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	3.613,48		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0199 IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC.	Cassa	7.393,12		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.102) Capitolo 1592** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	33.916,06	33.916,06	33.916,06
		Residui	1.151,91		
		Cassa	33.916,06		
-	**(01.05.102) Capitolo 1593** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0199 IMPOSTE E TASSE	Competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	40.000,00		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**75.916,06**	**75.916,06**	**75.916,06**
		Residui	**4.765,39**		
		Cassa	**81.309,18**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(01.05.103) Capitolo 1513** C/Resp:D250 R/Proc:D250 DEMANIO MARITTIMO SEGNALETICA	Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.000,00		
-	**(01.05.103) Capitolo 1515** C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE VILLA LETIZIA, DOGANA D'ACQUA E CIBM (BARRIERA MARGHERITA)	Competenza	16.100,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	16.100,00		
-	**(01.05.103) Capitolo 1517** C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	Competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Residui	2.657,45		
		Cassa	6.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.103) Capitolo 1518** C/Resp:D150 R/Proc:D150 MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO IMPIANTI ELETTRICI	Competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	8.000,00		
-	**(01.05.103) Capitolo 1528** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0199 DEMANIO MARITTIMO SPESE MARE SICURO	Competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	28.000,00		
-	**(01.05.103) Capitolo 1530** C/Resp:D140 R/Proc:D140 PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA	Competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Residui	9.510,00		
		Cassa	60.000,00		
-	**(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	2.062,41		
		Cassa	2.184,31		
-	**(01.05.103) Capitolo 1532/10** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0199 DEMANIO MARITTIMO - MANUTENZIONI - DA E. 711 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	7.493,19		
		Cassa	7.493,19		
-	**(01.05.103) Capitolo 1533** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0199 DEMANIO MARITTIMO SPESE DIMANUTENZIONE	Competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		Residui	5.952,38		
		Cassa	19.000,00		
-	**(01.05.103) Capitolo 1534** C/Resp:D320 R/Proc:D320 GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE AMM. PATRIMONIO	Competenza	12.100,00	12.100,00	12.100,00
		Residui	745,84		
		Cassa	12.100,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.103) Capitolo 1535/1** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0199 DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	33.334,28	0,00	0,00
		Residui	1.302,31		
		Cassa	34.637,61		
-	**(01.05.103) Capitolo 1535/2** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0199 CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711	Competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	35.000,00		
-	**(01.05.103) Capitolo 1536** C/Resp:D320 R/Proc:D320 PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DIRETTA AFFITTI	Competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Residui	585,56		
		Cassa	3.500,00		
-	**(01.05.103) Capitolo 1538** C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO COMUNALE REIMP. AVANZO LIBERO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	14.274,00		
		Cassa	14.274,00		
-	**(01.05.103) Capitolo 1539** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0360 MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	Competenza	140.000,00	105.000,00	105.000,00
		Residui	73.797,37		
		Cassa	140.000,00		
-	**(01.05.103) Capitolo 1540** C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	Competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		Residui	27.438,00		
		Cassa	32.000,00		
-	**(01.05.103) Capitolo 1541** C/Resp:D150 R/Proc:D150 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE	Competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Residui	24.675,43		
		Cassa	40.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.05.103) Capitolo 1542	Competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		Residui	126.400,00		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0199 UTENZE E CANONI	Cassa	220.000,00		
	(01.05.103) Capitolo 1543	Competenza	80.000,00	65.000,00	60.000,00
		Residui	30.001,50		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE	Cassa	80.000,00		
	(01.05.103) Capitolo 1543/1	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Residui	4.240,17		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 RIPRISTINO DANNI A MEZZI COM.LI	Cassa	15.000,00		
	(01.05.103) Capitolo 1546	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 LAV. D'UFFICIO ART.54 COMMA 4 D.LGS.267/2000 VEDI E. 1523	Cassa	15.000,00		
	(01.05.103) Capitolo 1546/3	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	51,64		
	C/Resp:D110 R/Proc:D110 REIMP. FONDO VINC. PER SPESE DEMOLIZIONI L. 47/85 VEDI E 1523/1 - V.E. 1	Cassa	51,64		
	(01.05.103) Capitolo 1548	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	531,19		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 ONERI ACCESSORI E UTENZE SPORTELLO SUD VIA SETTEMBRINI	Cassa	531,19		
	(01.05.103) Capitolo 1561	Competenza	330,00	330,00	330,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0190 FITTI PASSIVI LOCALI UFFICI COMUNALI SPESE ACCESSORIE	Cassa	330,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.103) Capitolo 1597**	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	20.000,00		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0199 INTERVENTI STRAORD. SU AREE ED IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO	Cassa	20.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**746.364,28**	**646.930,00**	**641.930,00**
		Residui	**351.718,44**		
		Cassa	**812.201,94**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-	**(01.05.107) Capitolo 1580**	Competenza	58.887,00	63.014,00	62.704,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	58.887,00		
-	**(01.05.107) Capitolo 1894**	Competenza	26.000,00	100.164,00	153.443,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0080 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	26.000,00		
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**84.887,00**	**163.178,00**	**216.147,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**84.887,00**		
108	Macroaggregato: Altre spese per redditi da capitale				
-	**(01.05.108) Capitolo 1563**	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0190 SERVITU' VOLONTARIE	Cassa	5.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Totale 108	Macroaggregato Altre spese per redditi da capitale				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**5.000,00**		
109	Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
-	**(01.05.109) Capitolo 1485**	Competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0135 RIMBORSI VARI A IMPRESE	Cassa	2.500,00		
-	**(01.05.109) Capitolo 1486**	Competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0135 RIMBORSI VARI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Cassa	1.000,00		
		Competenza	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Totale 109	Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**3.500,00**		
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				
-	**(01.05.110) Capitolo 1521**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	63.312,88		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 SPESE PER RISARCIMENTO A SEGUITO DI SENTENZA - REIMP. AVANZO ACCANTONATO	Cassa	63.313,00		
-	**(01.05.110) Capitolo 1549/1**	Competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 INDENNIZZO EDICOLA PIAZZA DEL CISTERNONE	Cassa	12.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti				
		Residui	**63.312,88**		
		Cassa	**75.313,00**		
		Competenza	**1.333.005,34**	**1.311.862,06**	**1.359.831,06**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**419.796,71**		
		Cassa	**1.467.549,12**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(01.05.202) Capitolo 20101/1**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	853,47		
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO CABINE TRASMISS. MT-BT DK 5601 V.E. 10104	Cassa	853,47		
-	**(01.05.202) Capitolo 20101/3**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	325,96		
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO CABINE TRASMISS. MT-BT DK 5601 V.E. 10931	Cassa	325,96		
-	**(01.05.202) Capitolo 20117**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	4.183,16		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI REIMP. ONERI V.E. 10900/1	Cassa	4.183,16		
-	**(01.05.202) Capitolo 20121**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	338,04		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE V.E. 10104 11012	Cassa	338,04		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.202) Capitolo 20121/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE V.E. 10104 E 11012	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	363,20		
-	**(01.05.202) Capitolo 41000/6** C/Resp:D320 R/Proc:D320 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	0,00		
		Cassa	448,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41000/11** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	196,13		
-	**(01.05.202) Capitolo 41016/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - V.E. 10105 E 10112 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	15.209,35		
-	**(01.05.202) Capitolo 41017/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZO DELLA PESCHERIA - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E DEGLI SPAZI APERTI - AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.000,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41023/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. BARACCHINE P.ZA GARIBALDI DA AUTOF. - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	180,12		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.530,15		
-	**(01.05.202) Capitolo 41033/2** C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' PROGETTO FIBRA OTTICA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	34.711,37		
-	**(01.05.202) Capitolo 41040/1** 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	176,58		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.202) Capitolo 41048/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZ. 2 APPARTAMENTI PER INSERIM. NUOVO CENTRO HOMELESS IN V.LAMARMORA - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	126,69		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	48,20		
-	**(01.05.202) Capitolo 41055/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ABB. BARR. ARCH. PALAZZO COM.LE AREA GRUPPI CONSILIARI E SERVIZI IGIENICI - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	345,60		
-	**(01.05.202) Capitolo 41056/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. L. 626 PALAZZO PINACOTECA COMPART.NE VANI SCALE - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	512,35		
-	**(01.05.202) Capitolo 41057/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CAPANNONI EX PIRELLI V. DELLA MERIDIANA MESSA IN SICUREZZA - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	279,23		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	227,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.202) Capitolo 41069/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(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 41075/2** 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	0,00		
		Cassa	350,45		
-	**(01.05.202) Capitolo 41079** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:**NO MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO AUTOF. (ESERCIZI 2015-2016-2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	147,97		
-	**(01.05.202) Capitolo 41079/2** C/Resp:D320 R/Proc:D320 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	257,14		
-	**(01.05.202) Capitolo 41080** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BARACCHINE VIALE ITALIA - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	40.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.202) Capitolo 41082** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO NUOVO E SEDE VIA MARRADI- V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.417,95		
-	**(01.05.202) Capitolo 41084/2** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.887,51		
-	**(01.05.202) Capitolo 41085/2** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI AD USO NON ABITATIVO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12.520,85		
-	**(01.05.202) Capitolo 41086/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.812,66		
-	**(01.05.202) Capitolo 41087/2** 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	0,00		
		Cassa	436,98		
-	**(01.05.202) Capitolo 41088/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.720,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.202) Capitolo 41108/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	637,49		
-	**(01.05.202) Capitolo 41109/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPLEMENTAZ. CONNETTIVITA' UFFICI COM.LI - DA E. 10105 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	8.703,01		
-	**(01.05.202) Capitolo 41110/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.626,22		
-	**(01.05.202) Capitolo 41111/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.272,14		
-	**(01.05.202) Capitolo 41117/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	21.178,60		
		Cassa	87.309,27		
-	**(01.05.202) Capitolo 41121/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	197.061,15		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.202) Capitolo 41123/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.456,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41124/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.240,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41126/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	123.000,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41136/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.216,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41137/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	8.600,20		
-	**(01.05.202) Capitolo 41139/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE DI N.3 BAGNI PUBBLICI IN EDIFICI COMUNALI MUTUO V.E. 21212 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	386,85		
		Cassa	28.110,64		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.202) Capitolo 41141/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	21.860,22		
		Cassa	25.741,66		
-	**(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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41148/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	99.690,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41149/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	90.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	90.000,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41168/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.466,75		
-	**(01.05.202) Capitolo 41170/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	568,86		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.202) Capitolo 41171/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	13.844,52		
-	**(01.05.202) Capitolo 41172/2** C/Resp:D250 R/Proc:D250 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	59.807,26		
-	**(01.05.202) Capitolo 41192/2** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	180.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	180.000,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41195/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	18.889,94		
-	**(01.05.202) Capitolo 41196/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	16.000,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41197/2** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTI IMPIANTI EDIFICIO DOGANA D'ACQUA - DA E. 10106 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	6.916,70		
		Cassa	6.916,70		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.202) Capitolo 41198/2** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINC. PER MIGLIORAMENTI IMPIANTI EDIFICIO DOGANA D'ACQUA - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	6.851,68		
		Cassa	8.124,44		
-	**(01.05.202) Capitolo 41199/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP FONDO VINC. PER INTERVENTI RESTAURO PORTONE D'INGRESSO EDIFICIO DOGANA D'ACQUA - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.910,52		
-	**(01.05.202) Capitolo 41200/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO SPIAGGIA TRE PONTI - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.158,06		
-	**(01.05.202) Capitolo 41203** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	135.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	135.000,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41204** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - MUTUO - V.E. 20177 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	100.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41205** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI- MUTUO - V.E. 20178 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	135.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	135.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.05.202) Capitolo 41206 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO- REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	25.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	25.000,00		
	(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	90.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(01.05.202) Capitolo 41207 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO MUTUO- V.E. 20180(ESERCIZIO 2020)	Competenza	25.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	25.000,00		
	(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	90.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(01.05.202) Capitolo 41208 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISANAMENTO IGIENICO PALAZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO. MANUTENZ. STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	265.000,00	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	0,00	135.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	100.000,00	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	0,00	130.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41212** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI: ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	100.000,00	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	0,00	135.000,00
		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	0,00	100.000,00
		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	0,00	100.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.202) Capitolo 41216** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO EDIFICI COMUNALE VARI – MUTUO V.E. 20183 (ESERCIZIO 2022)	Competenza	0,00	0,00	250.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41217** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	95.000,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41218** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZ. STRAORD. EDILIZIA PUBBLICA - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	44.999,99		
-	**(01.05.202) Capitolo 41219** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO MIGLIORAMENTO MICROCLIMA UFFICI COMUNALI - REIMP. AVANZO DEST. (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	60.000,00		
-	**(01.05.202) Capitolo 41219/2** 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	90.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	90.000,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**880.000,00**	**1.010.000,00**	**685.000,00**
		Residui	**63.250,24**		
		Cassa	**1.952.894,60**		
205	Macroaggregato: Altre spese in conto capitale				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.05.205) Capitolo 41206/1** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINC. PER INTERVENTI SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ADEGUAMENTO SISMICO - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.05.205) Capitolo 41207/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO MUTUO-V.E.20180 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 205	Macroaggregato Altre spese in conto capitale	**Competenza**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui FPV	***180.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**1.060.000,00**	**1.010.000,00**	**685.000,00**
		di cui FPV	***180.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**63.250,24**		
		Cassa	**1.952.894,60**		
Totale Programma 05	***Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***	**Competenza**	**2.393.005,34**	**2.321.862,06**	**2.044.831,06**
		di cui FPV	***180.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**483.046,95**		
		Cassa	**3.420.443,72**		
PROGRAMMA 06	***Ufficio tecnico***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.06.101) Capitolo 1600/1 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETR.PERS.D.R. ASSEGNI	Competenza	1.041.878,00	1.041.878,00	1.041.878,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.041.878,00		
	(01.06.101) Capitolo 1600/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETR.PERS. DI RUOLO ONERI	Competenza	279.509,00	279.509,00	279.509,00
		Residui	0,00		
		Cassa	279.509,00		
	(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		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**1.480.465,00**	**1.480.465,00**	**1.480.465,00**
		Residui	**48.317,71**		
		Cassa	**1.528.782,71**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(01.06.102) Capitolo 1670**	Competenza	99.764,27	89.764,27	89.764,27
		Residui	6.172,91		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Cassa	99.764,27		
-	**(01.06.102) Capitolo 1671**	Competenza	10.922,00	10.922,00	10.922,00
		Residui	7.594,05		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 IRAP INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 V.E.1501	Cassa	18.516,06		
-	**(01.06.102) Capitolo 1674**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	3.317,45		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	Cassa	3.317,45		
		Competenza	**110.686,27**	**100.686,27**	**100.686,27**
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente				
		Residui	**17.084,41**		
		Cassa	**121.597,78**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(01.06.103) Capitolo 1610**	Competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI	Cassa	8.000,00		
-	**(01.06.103) Capitolo 1612**	Competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Residui	155,43		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 UFFICI TECNICI SPESE VARIE BENI CONSUMO	Cassa	14.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.06.103) Capitolo 1621** C/Resp:D130 R/Proc:D130 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DIP. LAVORI PUBBLICI	Competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Residui	12.141,03		
		Cassa	9.000,00		
-	**(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	15.498,67		
		Cassa	28.000,00		
-	**(01.06.103) Capitolo 1632** C/Resp:D130 R/Proc:D130 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	29.252,23		
		Cassa	60.000,00		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	17.264,57		
-	**(01.06.103) Capitolo 1635** C/Resp:D140 R/Proc:D140 DIRITTI DI SEGRETERIA	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.292,00		
		Cassa	1.292,50		
-	**(01.06.103) Capitolo 1638** C/Resp:D360 R/Proc:D360 CARTOGRAFIA - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	Competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Residui	6.100,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(01.06.103) Capitolo 1643** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0380 MANUTENZ. ORDINARIA UFFICIO TECNICO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	22.646,72		
		Cassa	22.647,76		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
		Residui	**87.086,08**		
		Cassa	**170.204,83**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**1.709.151,27**	**1.699.151,27**	**1.699.151,27**
		Residui	**152.488,20**		
		Cassa	**1.820.585,32**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(01.06.202) Capitolo 41063/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	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	Cassa	5.180,35		
-	**(01.06.202) Capitolo 41164/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	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)	Cassa	93.840,29		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**99.020,64**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**99.020,64**		
Totale Programma 06	***Ufficio tecnico***	**Competenza**	**1.709.151,27**	**1.699.151,27**	**1.699.151,27**
		Residui	**152.488,20**		
		Cassa	**1.919.605,96**		
PROGRAMMA 07	***Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(01.07.101) Capitolo 1700/1**	Competenza	1.179.339,00	1.179.339,00	1.179.339,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI	Cassa	1.179.339,00		
-	**(01.07.101) Capitolo 1700/2**	Competenza	314.170,00	314.170,00	314.170,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI	Cassa	314.170,00		
-	**(01.07.101) Capitolo 1782**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - STRAORDINARI	Cassa	30.775,83		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	7.346,55		
		Cassa	7.166,55		
	(01.07.101) Capitolo 1784 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - BUONI PASTO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	8.146,09		
	(01.07.101) Capitolo 1788 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - STRAORDINARI - V.E. 1437	Competenza	140.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	140.000,00		
	(01.07.101) Capitolo 1790 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - STRAORDINARI ELETTORALI	Competenza	190.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	190.000,00		
	(01.07.101) Capitolo 1791 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - STRAORDINARI ELETTORALI - ONERI	Competenza	45.500,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	45.500,00		
	(01.07.101) Capitolo 1793 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - BUONI PASTO DIPENDENTI	Competenza	15.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	15.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.07.101) Capitolo 1795** C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - ONERI	Competenza	35.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	35.000,00		
-	**(01.07.101) Capitolo 1797** C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437- BUONI PASTO DIPENDENTI	Competenza	13.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	13.000,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**1.932.009,00**	**1.493.509,00**	**1.493.509,00**
		Residui	**7.346,55**		
		Cassa	**1.978.097,47**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(01.07.102) Capitolo 1775** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	114.480,82	104.480,82	104.480,82
		Residui	0,00		
		Cassa	114.480,82		
-	**(01.07.102) Capitolo 1777** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - I.R.A.P.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.765,93		
-	**(01.07.102) Capitolo 1792** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0045 SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - STRAORDINARI ELETTORALI -	Competenza	16.150,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	16.150,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.07.102) Capitolo 1796** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - IRAP	Competenza	13.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	13.000,00		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**143.630,82**	**104.480,82**	**104.480,82**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**146.396,75**		
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	5.739,56		
		Cassa	29.726,86		
-	**(01.07.103) Capitolo 1712** C/Resp:D270 R/Proc:D270 REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.E. 453	Competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		Residui	3.780,00		
		Cassa	10.500,00		
-	**(01.07.103) Capitolo 1743** C/Resp:D270 R/Proc:D270 SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. SERV.	Competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Residui	48.617,40		
		Cassa	50.000,00		
-	**(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	4.258,79		
		Cassa	17.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.07.103) Capitolo 1744 C/Resp:D270 R/Proc:D270 SERVIZI INFORMATICI	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	2.196,00		
		Cassa	4.880,00		
	(01.07.103) Capitolo 1780 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	13.665,17		
	(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	190.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	190.000,00		
	(01.07.103) Capitolo 1780/2 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514	Competenza	225.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	225.000,00		
	(01.07.103) Capitolo 1787 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO BENI - V.E. 1437	Competenza	5.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.000,00		
	(01.07.103) Capitolo 1789 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - ACQUISTO BENI	Competenza	9.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	9.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**521.999,00**	**92.999,00**	**92.999,00**
		Residui	**64.591,75**		
		Cassa	**554.772,03**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(01.07.104) Capitolo 1761**	Competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		Residui	11.510,70		
	C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. V.E. 883	Cassa	320.000,00		
-	**(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		
-	**(01.07.104) Capitolo 1794**	Competenza	10.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:0045 SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 - RIMBORSO SPESE RESIDENTI ALL'ESTERO	Cassa	10.000,00		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**330.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
		Residui	**15.321,99**		
		Cassa	**333.811,29**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-	**(01.07.107) Capitolo 1785**	Competenza	5.114,00	4.475,00	3.817,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	5.114,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**5.114,00**	**4.475,00**	**3.817,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**5.114,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**2.932.752,82**	**2.015.463,82**	**2.014.805,82**
		Residui	**87.260,29**		
		Cassa	**3.018.191,54**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(01.07.202) Capitolo 41044/1**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	85,76		
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - V.E. 2/1	Cassa	85,76		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**85,76**		
		Cassa	**85,76**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**85,76**		
		Cassa	**85,76**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Programma 07	*Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile*	**Competenza**	**2.932.752,82**	**2.015.463,82**	**2.014.805,82**
		Residui	**87.346,05**		
		Cassa	**3.018.277,30**		
PROGRAMMA 08	*Statistica e sistemi informativi*				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(01.08.101) Capitolo 1750/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. SIST. INFORM. ASSEGNI	Competenza	484.768,00	484.768,00	484.768,00
		Residui	0,00		
		Cassa	484.768,00		
-	**(01.08.101) Capitolo 1750/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. SIST. INFORM. ONERI	Competenza	130.078,00	130.078,00	130.078,00
		Residui	0,00		
		Cassa	130.078,00		
-	**(01.08.101) Capitolo 1751/1** C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ASSEGNI -V.E. 834/1	Competenza	32.209,90	32.209,90	32.209,90
		Residui	32.209,90		
		Cassa	64.419,80		
-	**(01.08.101) Capitolo 1751/2** C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ONERI -V.E. 834/1	Competenza	11.323,42	11.323,42	11.323,42
		Residui	11.323,42		
		Cassa	22.646,84		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**658.379,32**	**658.379,32**	**658.379,32**
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente				
		Residui	**43.533,32**		
		Cassa	**701.912,64**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(01.08.102) Capitolo 1752** C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0045 REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI IRAP -V.E. 834/1	Competenza	4.044,08	4.044,08	4.044,08
		Residui	4.044,08		
		Cassa	8.088,16		
-	**(01.08.102) Capitolo 1753** C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE - SPESE DI BOLLO -V.E. 834/1	Competenza	28,00	28,00	28,00
		Residui	28,00		
		Cassa	56,00		
-	**(01.08.102) Capitolo 1770** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	48.570,38	48.570,38	48.570,38
		Residui	2.678,38		
		Cassa	48.570,38		
		Competenza	**52.642,46**	**52.642,46**	**52.642,46**
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente				
		Residui	**6.750,46**		
		Cassa	**56.714,54**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.08.103) Capitolo 1615/11** C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMP. CONTR. DA COMUNE DI MAZARA DEL VALLO PER PROGETTO PRODIGIO - DA E. 528 - REIMP. AVANZO VINC. - LICENZE E UTILIZZO BENI TERZI	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,13		
-	**(01.08.103) Capitolo 1616/10** C/Resp:D360 R/Proc:D360 REIMP. CONTR. DA COMUNE MAZARA DEL VALLO PER PROGETTO PRODIGIO - DA E. 528 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	150,00		
		Cassa	150,00		
-	**(01.08.103) Capitolo 1639** C/Resp:D360 R/Proc:D360 SPESE MANUTENZIONE CED	Competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Residui	7.507,43		
		Cassa	60.000,00		
-	**(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	39.500,00
		Residui	0,00		
		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	3.284,10		
		Cassa	20.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.08.103) Capitolo 1747 C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0045 CONTR. REG. STUDIO POPOLAZIONE VEDI E 501	Competenza	4.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.000,00		
	(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	1.500,00		
		Cassa	3.000,00		
	(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	23.523,60		
		Cassa	47.073,26		
	(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	16.445,60		
		Cassa	16.445,60		
	(01.08.103) Capitolo 1847 C/Resp:D360 R/Proc:D360 E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI	Competenza	77.000,00	77.000,00	77.000,00
		Residui	23.585,15		
		Cassa	94.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.08.103) Capitolo 1847/1	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Residui	10.071,25		
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI	Cassa	18.000,00		
	(01.08.103) Capitolo 1850	Competenza	131.972,73	121.972,73	121.972,73
		Residui	5.789,87		
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR.	Cassa	131.972,73		
	(01.08.103) Capitolo 1850/1	Competenza	4.258,00	4.258,00	4.258,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI	Cassa	4.258,00		
	(01.08.103) Capitolo 1862	Competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	51.781,32		
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 LICENZE ED UTILIZZO BENI DI TERZI	Cassa	51.781,32		
	(01.08.103) Capitolo 1867/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.830,00		
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0080 REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO SUED DA CAP. E. 510 - REIMP. AVANZO VINC.	Cassa	1.830,00		
	(01.08.103) Capitolo 1887	Competenza	700,00	700,00	700,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:0065 QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI	Cassa	700,00		
		Competenza	**369.486,33**	**365.486,33**	**365.486,33**
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Residui**	**145.468,32**		
		Cassa	**494.243,04**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**1.080.508,11**	**1.076.508,11**	**1.076.508,11**
		Residui	**195.752,10**		
		Cassa	**1.252.870,22**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(01.08.202) Capitolo 41006**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	5.632,74		
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO ACQUISTO HARDWARE - AUTOF.	Cassa	5.632,74		
-	**(01.08.202) Capitolo 41031**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	13.094,65		
	C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:**NO ACQUISTO PANNELLI INFORMATIVI SALONE ANAGRAFE - REIMP. CONTR. MIN. DA CAP. E 453 - REIMP. AVANZO VINC.	Cassa	13.094,65		
-	**(01.08.202) Capitolo 41043/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	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)	Cassa	35.837,50		
-	**(01.08.202) Capitolo 41068**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	32.323,90		
	C/Resp:D360 R/Proc:D360 CdC:**NO ACQUISTO HARDWARE SISTEMI INFORMATIVI - REIMP. AVANZO VINC. FONDO INNOVAZIONE (ESERCIZIO 2019)	Cassa	32.323,90		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**51.051,29**		
		Cassa	**86.888,79**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**51.051,29**		
		Cassa	**86.888,79**		
Totale Programma 08	***Statistica e sistemi informativi***	**Competenza**	**1.080.508,11**	**1.076.508,11**	**1.076.508,11**
		Residui	**246.803,39**		
		Cassa	**1.339.759,01**		
PROGRAMMA 10	***Risorse umane***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(01.10.101) Capitolo 1799**	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO	Cassa	5.000,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1799/1**	Competenza	800,00	800,00	800,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONDO PERSEO	Cassa	800,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.10.101) Capitolo 1800/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ASSEGNI	Competenza	1.159.352,00	1.159.352,00	1.159.352,00
		Residui	910,47		
		Cassa	1.159.352,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1800/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ONERI	Competenza	313.865,00	313.865,00	313.865,00
		Residui	0,00		
		Cassa	313.865,00		
-	**(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 1801/23** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2018) - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	70.820,25		
-	**(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	0,00		
		Cassa	38.219,48		
-	**(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	971.161,42	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	971.161,42		
-	**(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	269.743,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	269.743,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	971.161,42	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(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	0,00	269.743,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(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	0,00	971.161,42
		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	0,00	269.743,00
		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	134.834,47		
		Cassa	2.213.652,52		
-	**(01.10.101) Capitolo 1802/3** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGRESS. ORIZZONTALE V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	26.456,10		
-	**(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.10.101) Capitolo 1803**	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 PENSIONI C/COMUNE AD ONERE RIPARTITO	Cassa	50.000,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1805/1**	Competenza	301.207,00	301.207,00	301.207,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO MIGLIORAM.SERVIZI COMPENSO INCENT. PROD.TA'	Cassa	602.414,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1805/2**	Competenza	340.862,00	340.862,00	340.862,00
		Residui	118.018,34		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PRESTAZIONI STRAORDIN.	Cassa	458.880,34		
-	**(01.10.101) Capitolo 1805/3**	Competenza	712.000,00	712.000,00	712.000,00
		Residui	74.984,32		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, ECC.	Cassa	786.984,32		
-	**(01.10.101) Capitolo 1805/4**	Competenza	860.000,00	860.000,00	860.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI	Cassa	860.000,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1805/5**	Competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'-PROGETTO TRIBUTI	Cassa	14.000,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1805/6**	Competenza	861.695,00	861.695,00	861.695,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO AREA POSIZIONI	Cassa	861.695,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.10.101) Capitolo 1805/7	Competenza	81.000,00	81.000,00	81.000,00
		Residui	3.219,90		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI	Cassa	81.000,00		
	(01.10.101) Capitolo 1805/8	Competenza	82.422,16	82.422,16	82.422,16
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO INSEGNANTI	Cassa	82.422,16		
	(01.10.101) Capitolo 1805/9	Competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO IND. COMPARTO FONDO	Cassa	550.000,00		
	(01.10.101) Capitolo 1805/10	Competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PROGETTO TRIBUTI ONERI	Cassa	70.000,00		
	(01.10.101) Capitolo 1805/23	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FONDO AREA POSIZIONI - V.E. 1	Cassa	354,42		
	(01.10.101) Capitolo 1805/27	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IND. COMPARTO FONDO - V.E. 1	Cassa	16.685,29		
	(01.10.101) Capitolo 1806	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 1505	Cassa	10.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.10.101) Capitolo 1807/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI	Competenza	771.000,00	771.000,00	771.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	891.887,36		
-	**(01.10.101) Capitolo 1807/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL	Competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	280.000,00		
-	**(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	0,00		
		Cassa	38.839,34		
-	**(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		
-	**(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	56.702,95		
-	**(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	152.063,88	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	152.063,88		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	152.063,88	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(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	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		
-	**(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	56.667,00	56.667,00	56.667,00
		Residui	2.769,37		
		Cassa	76.667,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1815/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO SPESE PER INCARICHI CPDEL	Competenza	16.482,00	16.482,00	16.482,00
		Residui	1.201,96		
		Cassa	26.482,00		
-	**(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		
-	**(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 1816/4** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.885,82		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.742,82		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.10.101) Capitolo 1817/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PIANO ASSUNTIVO - ASSEGNI	Competenza	146.847,00	499.284,00	545.945,00
		Residui	0,00		
		Cassa	146.847,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1817/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PIANO ASSUNTIVO - ONERI	Competenza	43.668,00	143.723,00	157.046,00
		Residui	0,00		
		Cassa	43.668,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1818** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSEGNI V.E. 1504	Competenza	76.565,00	66.100,00	66.100,00
		Residui	0,00		
		Cassa	76.565,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1818/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ONERI V.E. 1504	Competenza	21.416,00	18.415,00	18.415,00
		Residui	0,00		
		Cassa	21.660,73		
-	**(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	13.100,15		
		Cassa	50.000,00		
-	**(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	4.312,90		
		Cassa	15.702,81		
-	**(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	7.631,11		
		Cassa	180.914,07		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	5.165,00		
		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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.261,67		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	738,11		
-	**(01.10.101) Capitolo 1823/5** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2013 2015 ASSEGNI	Competenza	152.000,00	152.000,00	152.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	152.000,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1823/6** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2013 2015 ONERI	Competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	48.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.10.101) Capitolo 1823/7** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 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 CCNL 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	200.000,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1823/10** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VACANZA CONTRATTUALE 2019 - ONERI	Competenza	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	57.000,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1823/11** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2019-2021 ASSEGNI	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1823/12** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CCNL 2019-2021 ONERI	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1825** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	Competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	350.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00		
		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	2.023,00		
		Cassa	4.046,00		
-	**(01.10.101) Capitolo 1855** C/Resp:S200 R/Proc:S200 MENSA COMUNE	Competenza	380.000,00	380.000,00	380.000,00
		Residui	20.129,57		
		Cassa	380.000,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**12.586.011,98**	**13.025.037,98**	**13.085.021,98**
		Residui	**394.461,35**		
		Cassa	**13.563.429,86**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(01.10.102) Capitolo 1898** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	746.848,34	726.971,26	726.971,26
		Residui	92.313,91		
		Cassa	746.848,34		
-	**(01.10.102) Capitolo 1898/2** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V.E. 1504	Competenza	6.508,00	5.618,00	5.618,00
		Residui	486,04		
		Cassa	6.508,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	1.733,76		
		Cassa	16.861,38		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**768.356,34**	**747.589,26**	**747.589,26**
		Residui	**94.533,71**		
		Cassa	**770.217,72**		
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	12.822,03		
		Cassa	33.702,89		
-	**(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	8.986,99		
		Cassa	35.000,00		
-	**(01.10.103) Capitolo 1845/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO COMPENSI AI PRATICANTI	Competenza	25.000,00	0,00	0,00
		Residui	7.526,00		
		Cassa	25.000,00		
-	**(01.10.103) Capitolo 1846** C/Resp:S200 R/Proc:S200 GESTIONE SERVIZI VARI UFFICIO PERSONALE	Competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		Residui	19.520,00		
		Cassa	50.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.10.103) Capitolo 1854/1	Competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Residui	2.188,68		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 MACCHINE CONTROLLO PRESENZA PERSONALE	Cassa	27.000,00		
	(01.10.103) Capitolo 1860	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	2.508,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 SPESE VARIE ASSUNZIONI E PERSONALE	Cassa	50.000,00		
	(01.10.103) Capitolo 1860/1	Competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONATRICI	Cassa	3.290,70		
	(01.10.103) Capitolo 1861	Competenza	96.500,00	96.500,00	96.500,00
		Residui	42.193,99		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 SPESA AGG.TO PROFESS. A CARICO COMUNE ESCLUSO SCUOLA FORM.PERM.	Cassa	96.500,00		
	(01.10.103) Capitolo 1861/3	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	106,50		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 SPESA AGG.TO PROFESS. REIMP. CONTR. REGIONE V.E. 574	Cassa	106,50		
	(01.10.103) Capitolo 1861/5	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.218,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 REIMP. FONDO VINC. PER SPESA AGG.TO PROFESS. A CARICO COMUNE ESCLUSO SCUOLA FORM.PERM. - V.E. 1	Cassa	1.218,00		
	(01.10.103) Capitolo 1863	Competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0090 QUOTE ASSOCIATIVE PER FORMAZIONE	Cassa	3.500,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(01.10.103) Capitolo 1866 C/Resp:S200 R/Proc:S200 MEDICINA PREVENTIVA-DPR 347/83	Competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Residui	14.310,83		
		Cassa	90.000,00		
	(01.10.103) Capitolo 1869 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0200 SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Competenza	21.500,00	21.500,00	21.500,00
		Residui	24.246,62		
		Cassa	35.000,00		
	(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	2.381,64		
		Cassa	7.350,00		
	(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	3.494,31		
		Cassa	10.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**414.800,00**	**389.800,00**	**389.800,00**
		Residui	**148.503,59**		
		Cassa	**474.668,09**		
109	Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.10.109) Capitolo 1891** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0010 SPESA PER RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO PRESSO QUESTO ENTE	Competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Residui	28.771,44		
		Cassa	104.709,25		
Totale 109	Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate	**Competenza**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
		Residui	**28.771,44**		
		Cassa	**104.709,25**		
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				
-	**(01.10.110) Capitolo 1801/31** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*971.161,42*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.10.110) Capitolo 1801/32** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*269.743,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.10.110) Capitolo 1801/35** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2021)	*Competenza FPV*	*0,00*	*971.161,42*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.10.110) Capitolo 1801/36** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2021)	*Competenza FPV*	*0,00*	*269.743,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.10.110) Capitolo 1801/39** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2022)	*Competenza FPV*	*0,00*	*0,00*	*971.161,42*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.10.110) Capitolo 1801/40** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2022)	*Competenza FPV*	*0,00*	*0,00*	*269.743,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(01.10.110) Capitolo 1811/4** 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 1811/6** 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 1811/8** 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	500.000,00		
-	**(01.10.110) Capitolo 1830** C/Resp:S200 R/Proc:S200 SPESE PER RISARCIMENTO A SEGUITO DI SENTENZA - REIMP. AVANZO ACCANTONATO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	187.666,32		
		Cassa	187.666,32		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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		
-	**(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	5.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.000,00		
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti	**Competenza**	**1.908.491,30**	**1.903.491,30**	**1.903.491,30**
		di cui FPV	***1.403.491,30***	***1.403.491,30***	***1.403.491,30***
		Residui	**187.666,32**		
		Cassa	**692.666,32**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**15.747.659,62**	**16.135.918,54**	**16.195.902,54**
		di cui FPV	***1.403.491,30***	***1.403.491,30***	***1.403.491,30***
		Residui	**853.936,41**		
		Cassa	**15.605.691,24**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(01.10.202) Capitolo 45089** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO ACQUISTO ATTREZZATURE - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.098,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**3.098,00**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**3.098,00**		
Totale Programma 10	***Risorse umane***	**Competenza**	**15.749.659,62**	**16.137.918,54**	**16.197.902,54**
		di cui FPV	***1.403.491,30***	***1.403.491,30***	***1.403.491,30***
		Residui	**853.936,41**		
		Cassa	**15.608.789,24**		
PROGRAMMA 11	***Altri servizi generali***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(01.11.101) Capitolo 1203/1**	Competenza	75.624,00	75.624,00	75.624,00
		Residui	0,29		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA VEDI E 1517	Cassa	75.624,00		
-	**(01.11.101) Capitolo 1203/2**	Competenza	17.999,00	17.999,00	17.999,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO ONERI RIFLESSI VEDI E 1517	Cassa	30.426,75		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	55.186,05		
-	**(01.11.101) Capitolo 1203/16** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ONERI RIFLESSI DA CAP. 1517 - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.731,48		
-	**(01.11.101) Capitolo 1203/21** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA DA E 1517 - REIMP. AVANZO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.172,39		
-	**(01.11.101) Capitolo 1205/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	125,92		
-	**(01.11.101) Capitolo 1910/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ASSEGNI	Competenza	950.998,00	950.998,00	950.998,00
		Residui	0,00		
		Cassa	950.998,00		
-	**(01.11.101) Capitolo 1910/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ONERI	Competenza	253.689,00	253.689,00	253.689,00
		Residui	0,00		
		Cassa	253.689,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**1.298.310,00**	**1.298.310,00**	**1.298.310,00**
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente				
		Residui	**0,29**		
		Cassa	**1.370.953,59**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-		Competenza	6.424,00	6.424,00	6.424,00
	(01.11.102) Capitolo 1295/1	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 IRAP SU INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA V.E. 1517	Cassa	6.424,00		
-		Competenza	79.243,78	79.243,78	79.243,78
	(01.11.102) Capitolo 1930	Residui	1.070,79		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Cassa	79.243,78		
		Competenza	**85.667,78**	**85.667,78**	**85.667,78**
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente				
		Residui	**1.070,79**		
		Cassa	**85.667,78**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-		Competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	(01.11.103) Capitolo 1216	Residui	0,00		
	C/Resp:S500 R/Proc:S500 SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURIDICI	Cassa	4.000,00		
-		Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	(01.11.103) Capitolo 1857	Residui	0,00		
	C/Resp:S000 R/Proc:S000 UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI	Cassa	10.565,38		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.11.103) Capitolo 1857/1** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105 SPESA CORR.PUBBL.EDIT. L.416/81	Competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		Residui	34.550,11		
		Cassa	110.000,00		
-	**(01.11.103) Capitolo 1858** C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE	Competenza	54.500,00	54.500,00	54.500,00
		Residui	25.363,21		
		Cassa	65.000,00		
-	**(01.11.103) Capitolo 1875** C/Resp:D210 R/Proc:D210 SPESE PER PROCESSI PARTECIPATIVI	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.000,00		
-	**(01.11.103) Capitolo 1890** C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 SPESE PER PATROCINIO LEGALE	Competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		Residui	30.224,67		
		Cassa	35.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**226.500,00**	**226.500,00**	**226.500,00**
		Residui	**90.137,99**		
		Cassa	**244.565,38**		
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				
-	**(01.11.110) Capitolo 1902/2** C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA E TRANSAZIONI	Competenza	88.000,00	88.000,00	88.000,00
		Residui	19.050,09		
		Cassa	109.814,45		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(01.11.110) Capitolo 1902/11** C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 REIMP. FONDO VINC. PER IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA E TRANSAZIONI - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	329,66		
-	**(01.11.110) Capitolo 1906** C/Resp:S500 R/Proc:S500 CdC:0035 IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA - REIMP. AVANZO ACCANTONATO	Competenza	34.952,00	0,00	0,00
		Residui	15.198,20		
		Cassa	85.102,20		
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti	**Competenza**	**122.952,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
		Residui	**34.248,29**		
		Cassa	**195.246,31**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**1.733.429,78**	**1.698.477,78**	**1.698.477,78**
		Residui	**125.457,36**		
		Cassa	**1.896.433,06**		
Totale Programma 11	***Altri servizi generali***	**Competenza**	**1.733.429,78**	**1.698.477,78**	**1.698.477,78**
		Residui	**125.457,36**		
		Cassa	**1.896.433,06**		
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Competenza**	**46.775.912,98**	**44.282.379,02**	**44.919.139,95**
		di cui FPV	***1.610.216,30***	***1.430.216,30***	***1.430.216,30***
		Residui	**4.569.943,32**		
		Cassa	**49.211.640,90**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
MISSIONE 02	***Giustizia***				
PROGRAMMA 01	***Uffici giudiziari***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-		Competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	(02.01.103) Capitolo 2131	Residui	0,00		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 LOCALI MAGISTRATO SORV. SPESE ACCESSORIE	Cassa	4.000,00		
		Competenza	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**4.000,00**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-		Competenza	6.991,00	6.744,00	6.084,00
	(02.01.107) Capitolo 2160	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0107 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	Cassa	6.991,00		
		Competenza	**6.991,00**	**6.744,00**	**6.084,00**
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**6.991,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**10.991,00**	**10.744,00**	**10.084,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**10.991,00**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(02.01.202) Capitolo 20207/3**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	652,41		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI V.CHELLINIF.INCENT. L.109/94 V.E. 11002	Cassa	652,41		
-	**(02.01.202) Capitolo 20208**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	4.562,01		
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO RISTRUTTURAZ. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DEVOLUZ. MUTUO A COSTO ZERO	Cassa	4.562,01		
-	**(02.01.202) Capitolo 20211/1**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	917,98		
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO UFF. GIUDIZIARI V. DE LARDEREL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUTUO	Cassa	917,98		
-	**(02.01.202) Capitolo 42000/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	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)	Cassa	417,12		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00		
		Cassa	2.017,42		
-	**(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	0,00	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. CHIELLINI FONDO INCENT. L. 109/94 - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.780,69		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**6.132,40**		
		Cassa	**11.882,94**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**6.132,40**		
		Cassa	**11.882,94**		
Totale Programma 01	***Uffici giudiziari***	**Competenza**	**10.991,00**	**10.744,00**	**10.084,00**
		Residui	**6.132,40**		
		Cassa	**22.873,94**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Missione 02	Giustizia	**Competenza**	**10.991,00**	**10.744,00**	**10.084,00**
		Residui	**6.132,40**		
		Cassa	**22.873,94**		
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***				
PROGRAMMA 01	***Polizia locale e amministrativa***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(03.01.101) Capitolo 3100/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ASSEGNI	Competenza	3.897.178,00	3.897.178,00	3.897.178,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.897.178,00		
-	**(03.01.101) Capitolo 3100/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ONERI	Competenza	1.041.872,00	1.041.872,00	1.041.872,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.041.872,00		
-	**(03.01.101) Capitolo 3102/26** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	32.966,65		
		Cassa	32.966,65		
-	**(03.01.101) Capitolo 3102/27** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	3.296,65		
		Cassa	3.296,65		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.101) Capitolo 3102/30** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	427.800,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	427.800,00		
-	**(03.01.101) Capitolo 3102/31** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	42.780,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	42.780,00		
-	**(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	0,00	427.800,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(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	0,00	42.780,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(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	0,00	427.800,00
		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	0,00	42.780,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.101) Capitolo 3103** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CONTENZIOSO POSIZ. LAVORATIVE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	456.095,70		
-	**(03.01.101) Capitolo 3103/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CONTENZIOSO POSIZ. LAVORATIVE REIMP. AVANZO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	140.000,00		
-	**(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	0,00		
		Cassa	224.247,07		
-	**(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	52.616,32		
-	**(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	162.115,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	165.764,01		
-	**(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	49.105,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	49.858,77		
-	**(03.01.101) Capitolo 3115/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERS. T.D. - ASSEGNI - V.E. 458	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	376,82		
		Cassa	376,82		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.101) Capitolo 3115/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERS. T.D. - ONERI - V.E. 458	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	127,57		
		Cassa	127,57		
-	**(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	4.695,41	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.695,41		
-	**(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	1.193,10	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.193,10		
-	**(03.01.101) Capitolo 3117/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - ASSEGNI PERS. T.D. - V.E. 458	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.477,48		
-	**(03.01.101) Capitolo 3117/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - ONERI PERS. T.D. - V.E. 458	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	722,38		
-	**(03.01.101) Capitolo 3117/5** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - ASSEGNI PERS. T.D. - DA E. 458 - V.E. 1	Competenza	4.465,63	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.465,63		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.101) Capitolo 3117/6** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - ONERI PERS. T.D. - DA E. 458 - V.E. 1	Competenza	1.352,64	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.352,64		
-	**(03.01.101) Capitolo 3200/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ASSEGNI	Competenza	164.205,00	164.205,00	164.205,00
		Residui	0,00		
		Cassa	164.205,00		
-	**(03.01.101) Capitolo 3200/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ONERI	Competenza	43.059,00	43.059,00	43.059,00
		Residui	0,00		
		Cassa	43.059,00		
-	**(03.01.101) Capitolo 3300/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R.-ASSEGNI	Competenza	342.568,00	342.568,00	342.568,00
		Residui	0,00		
		Cassa	342.568,00		
-	**(03.01.101) Capitolo 3300/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R.ONERI	Competenza	91.181,00	91.181,00	91.181,00
		Residui	0,00		
		Cassa	91.181,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**6.519.569,78**	**6.507.863,00**	**6.296.643,00**
		Residui	**36.767,69**		
		Cassa	**7.190.899,20**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.102) Capitolo 3109** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 REIMP. CONTR. REG.LE VIGILI DI PROSSIMITA' - IRAP - V.E. 511	Competenza	13.780,00	13.780,00	0,00
		Residui	1.283,13		
		Cassa	13.780,00		
-	**(03.01.102) Capitolo 3116** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0115 REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERS. T.D. - IRAP - V.E. 458	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	199,55		
		Cassa	199,55		
-	**(03.01.102) Capitolo 3116/2** 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	Competenza	399,10	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	399,10		
-	**(03.01.102) Capitolo 3118** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0115 REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - IRAP PERS. T.D. - V.E. 458	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	407,36		
		Cassa	407,36		
-	**(03.01.102) Capitolo 3118/2** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0115 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - IRAP PERS. T.D. - DA E. 458 - V.E. 1	Competenza	379,58	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	379,58		
-	**(03.01.102) Capitolo 3170** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	347.596,74	347.596,74	347.596,74
		Residui	20.453,48		
		Cassa	347.596,74		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.102) Capitolo 3270** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	18.795,15	18.795,15	18.795,15
		Residui	2.876,09		
		Cassa	18.795,15		
-	**(03.01.102) Capitolo 3370** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	29.236,90	29.236,90	29.236,90
		Residui	4.463,73		
		Cassa	29.236,90		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**410.187,47**	**409.408,79**	**395.628,79**
		Residui	**29.683,34**		
		Cassa	**410.794,38**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(03.01.103) Capitolo 3110** 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	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	14.510,90		
		Cassa	50.000,00		
-	**(03.01.103) Capitolo 3112** C/Resp:S600 R/Proc:S600 SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	2.176,23		
		Cassa	50.000,00		
-	**(03.01.103) Capitolo 3114** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. - V.E. 910/1 - CDS ART. 2018 LETT B	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	32.390,95		
		Cassa	30.390,95		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(03.01.103) Capitolo 3131 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI VV.UU. - UTENZE E CANONI	Competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Residui	12.978,36		
		Cassa	65.000,00		
	(03.01.103) Capitolo 3131/1 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI AUSILIARI VV UU	Competenza	16.850,00	16.850,00	16.850,00
		Residui	4.146,30		
		Cassa	16.850,00		
	(03.01.103) Capitolo 3133/11 C/Resp:S600 R/Proc:S600 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MAP - V.E. 1/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	14.101,08		
		Cassa	14.101,08		
	(03.01.103) Capitolo 3134 C/Resp:S600 R/Proc:S600 SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA	Competenza	1.328.542,88	1.328.542,88	1.328.542,88
		Residui	284.657,68		
		Cassa	1.500.000,00		
	(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	31.161,96		
		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	8.916,54		
		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	54.165,55		
		Cassa	136.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(03.01.103) Capitolo 3134/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	4.282,23		
		Cassa	20.000,00		
	(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	61.335,06		
		Cassa	80.000,00		
	(03.01.103) Capitolo 3134/21 C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. FONDO VINC. PER SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	97,56		
		Cassa	97,56		
	(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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	2.720,20		
		Cassa	7.720,20		
	(03.01.103) Capitolo 3138 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	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	12.000,00		
		Cassa	20.000,00		
	(03.01.103) Capitolo 3139 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. INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ. - V.E. 909	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	671,00		
		Cassa	671,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.103) Capitolo 3141** C/Resp:D170 R/Proc:D170 CONTROLLO TRANSITO E SOSTA ZONE REGOLAMENTATE - TELEFONIA MOBILE	Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.000,00		
-	**(03.01.103) Capitolo 3146** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA URBANA	Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Residui	968,20		
		Cassa	3.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**1.934.392,88**	**1.934.392,88**	**1.934.392,88**
		Residui	**541.279,80**		
		Cassa	**2.178.830,79**		
109	Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
-	**(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	20.000,00		
Totale 109	Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate	**Competenza**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		Residui	**434,92**		
		Cassa	**20.000,00**		
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.110) Capitolo 3102/32** 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 2020)	*Competenza FPV*	*427.800,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(03.01.110) Capitolo 3102/33** 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 2020)	*Competenza FPV*	*42.780,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(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*	*0,00*	*427.800,00*	*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*	*0,00*	*42.780,00*	*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*	*0,00*	*427.800,00*
		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*	*0,00*	*42.780,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.110) Capitolo 3180**	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	17.879,19		
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0115 SPESE PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO	Cassa	27.879,19		
		Competenza	**480.580,00**	**480.580,00**	**480.580,00**
		di cui FPV	***470.580,00***	***470.580,00***	***470.580,00***
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti	**Residui**	**17.879,19**		
		Cassa	**27.879,19**		
		Competenza	**9.364.730,13**	**9.352.244,67**	**9.127.244,67**
		di cui FPV	***470.580,00***	***470.580,00***	***470.580,00***
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Residui**	**626.044,94**		
		Cassa	**9.828.403,56**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(03.01.202) Capitolo 43000/4**	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B	Cassa	100.000,00		
-	**(03.01.202) Capitolo 43000/7**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	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	Cassa	1.464,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.202) Capitolo 43003/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	13.129,11		
-	**(03.01.202) Capitolo 43011** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO REIMP. CONTRIBUTO MININTERNO PER PROGETTO SCUOLE SICURE - ACQ. VEICOLI - V.E. 10227 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	17.556,95		
-	**(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	92.000,00	92.000,00	92.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	99.001,65		
-	**(03.01.202) Capitolo 43021/2** 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	0,00	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	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	281.756,80		
-	**(03.01.202) Capitolo 43024** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO POTENZIAM. ATTIV. CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZ. AL C.D.S. - ACQ. SOFTWARE - AUTOF. V.E. 909 ART.142 C.12TER	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.440,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(03.01.202) Capitolo 43027/2** 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. -	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	129.396,63		
		Cassa	143.167,31		
-	**(03.01.202) Capitolo 43028/2** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER AGGIORNAMENTO E AMPLIAM. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DA CAP. 10340 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	78.279,66		
		Cassa	80.000,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**472.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**
		Residui	**207.676,29**		
		Cassa	**739.735,82**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**472.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**
		Residui	**207.676,29**		
		Cassa	**739.735,82**		
Totale Programma 01	***Polizia locale e amministrativa***	**Competenza**	**9.836.730,13**	**9.824.244,67**	**9.599.244,67**
		di cui FPV	***470.580,00***	***470.580,00***	***470.580,00***
		Residui	**833.721,23**		
		Cassa	**10.568.139,38**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	**Competenza**	**9.836.730,13**	**9.824.244,67**	**9.599.244,67**
		di cui FPV	***470.580,00***	***470.580,00***	***470.580,00***
		Residui	**833.721,23**		
		Cassa	**10.568.139,38**		
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***				
PROGRAMMA 01	***Istruzione prescolastica***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(04.01.101) Capitolo 4100/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ASSEGNI	Competenza	1.919.026,00	1.919.026,00	1.919.026,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.919.026,00		
-	**(04.01.101) Capitolo 4100/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ONERI	Competenza	515.217,00	515.217,00	515.217,00
		Residui	0,00		
		Cassa	515.217,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**2.434.243,00**	**2.434.243,00**	**2.434.243,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**2.434.243,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.01.102) Capitolo 4175** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	5.317,37	5.317,37	5.317,37
		Residui	5.471,82		
		Cassa	5.317,37		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**5.317,37**	**5.317,37**	**5.317,37**
		Residui	**5.471,82**		
		Cassa	**5.317,37**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(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	9.890,20		
		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	16.433,98		
		Cassa	30.000,00		
-	**(04.01.103) Capitolo 4116** C/Resp:D210 R/Proc:D210 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	Competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Residui	31.599,58		
		Cassa	40.000,00		
-	**(04.01.103) Capitolo 4117** C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. SPONSORIZZAZIONI CULTURA - SCUOLE PUBBLICHE - V.E. 1412	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	14.600,00		
		Cassa	14.600,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(04.01.103) Capitolo 4120 C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 452	Competenza	96.140,00	96.140,00	96.140,00
		Residui	92.057,93		
		Cassa	96.140,00		
	(04.01.103) Capitolo 4120/3 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA - DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.652,66		
		Cassa	1.652,66		
	(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	19.140,00		
		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	4.460,00		
	(04.01.103) Capitolo 4127 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0220 REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE - DA CAP. 715 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	5.396,60		
		Cassa	5.396,60		
	(04.01.103) Capitolo 4128 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0220 REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE - DA CAP. 715 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	976,00		
		Cassa	976,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(04.01.103) Capitolo 4130/2 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0245 SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GENERALI	Competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Residui	47.307,10		
		Cassa	260.000,00		
	(04.01.103) Capitolo 4131 C/Resp:D210 R/Proc:D210 ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE SPESE DIVERSE	Competenza	20.800,00	20.800,00	20.800,00
		Residui	6.811,76		
		Cassa	20.800,00		
	(04.01.103) Capitolo 4133 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	Competenza	220.000,00	210.000,00	210.000,00
		Residui	128.735,24		
		Cassa	180.000,00		
	(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 4137 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - DA CONTR. CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	40.000,00		
		Cassa	40.000,00		
	(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	2.055,80		
		Cassa	8.364,14		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	34.300,00	34.300,00	34.300,00
		Residui	17.519,00		
		Cassa	36.000,00		
-	**(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	35.978,00		
		Cassa	110.000,00		
-	**(04.01.103) Capitolo 4144** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI E OBLAZIONI - V.E. 1241	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	14.000,00		
		Cassa	50.000,00		
-	**(04.01.103) Capitolo 4535** C/Resp:S200 R/Proc:S200 AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE	Competenza	760.585,00	760.585,00	760.585,00
		Residui	94.993,85		
		Cassa	760.585,00		
-	**(04.01.103) Capitolo 4550** C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO	Competenza	275.000,00	275.000,00	275.000,00
		Residui	22.915,75		
		Cassa	275.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**1.994.135,00**	**1.984.135,00**	**1.984.135,00**
		Residui	**608.270,83**		
		Cassa	**2.054.021,78**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.01.104) Capitolo 4113** C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 3 -6 ANNI - V.E. 455	Competenza	15.000,00	0,00	0,00
		Residui	1.863,78		
		Cassa	16.881,87		
-	**(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	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	26.000,00		
-	**(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		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**353.000,00**	**338.000,00**	**338.000,00**
		Residui	**1.863,78**		
		Cassa	**354.881,87**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-	**(04.01.107) Capitolo 4171** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0231 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Competenza	43.431,00	41.926,00	39.287,00
		Residui	0,00		
		Cassa	43.431,00		
-	**(04.01.107) Capitolo 4580** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0231 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Competenza	0,00	642,00	944,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**43.431,00**	**42.568,00**	**40.231,00**
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**43.431,00**		
		Competenza	**4.830.126,37**	**4.804.263,37**	**4.801.926,37**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**615.606,43**		
		Cassa	**4.891.895,02**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(04.01.202) Capitolo 20399**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	101,43		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTTURAZ. SCUOLA MUNARI MUTUO	Cassa	101,43		
-	**(04.01.202) Capitolo 20401/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	514,18		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE SCOLASTICA MUTUO	Cassa	1.791,77		
-	**(04.01.202) Capitolo 20411**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	343,56		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE REIMP. ALIENAZIONI V.E. 10100	Cassa	705,53		
-	**(04.01.202) Capitolo 20411/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	464,81		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTI USL MUTUO A CARICO ENTE	Cassa	8.390,77		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	194,46		
		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	265,73		
		Cassa	265,73		
-	**(04.01.202) Capitolo 44002/1** 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	0,00		
		Cassa	668,80		
-	**(04.01.202) Capitolo 44009/2** 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)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	261,42		
-	**(04.01.202) Capitolo 44016/2** 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	0,00		
		Cassa	896,00		
-	**(04.01.202) Capitolo 44025** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FONDAMENTA SCUOLA D'INFANZIA LA GIOSTRA - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	46.075,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(04.01.202) Capitolo 44030/1 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MONDOLFI IMPIANTI ANTINCENDIO DA E. 10104 - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	286,54		
		Cassa	286,54		
	(04.01.202) Capitolo 44031/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	22,00		
		Cassa	12.529,76		
	(04.01.202) Capitolo 44039/2 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	186,67		
	(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	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	288,00		
	(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	288,00		
	(04.01.202) Capitolo 44049/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA PESTALOZZI OPERE SISTEMAZ. ESTERNA - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.142,00		

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.01.202) Capitolo 44057/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	67.317,36		
-	**(04.01.202) Capitolo 44068** C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO REIMP. CONTR. REG.LE PER SCUOLE MATERNE - ACQUISTO ARREDI - V.E. 715	Competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		Residui	35.649,24		
		Cassa	56.000,05		
-	**(04.01.202) Capitolo 44076/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	551,45		
-	**(04.01.202) Capitolo 44078/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.412,29		
-	**(04.01.202) Capitolo 44094/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.136,00		
-	**(04.01.202) Capitolo 44101/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.112,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.01.202) Capitolo 44103/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	46.000,00		
-	**(04.01.202) Capitolo 44104/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	85.759,19		
-	**(04.01.202) Capitolo 44112/1** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE IMP. ANTINCENDIO SCUOLE - MUTUO DA CAP. 20410 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	10.560,49		
		Cassa	47.543,85		
-	**(04.01.202) Capitolo 44124/2** 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 - V.E. 20/2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.454,39		
		Cassa	28.022,83		
-	**(04.01.202) Capitolo 44167** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI INFANZIA - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	150.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	150.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**206.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
		Residui	**49.856,83**		
		Cassa	**562.926,90**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**206.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
		Residui	**49.856,83**		
		Cassa	**562.926,90**		
Totale Programma 01	***Istruzione prescolastica***	**Competenza**	**5.036.126,37**	**4.860.263,37**	**4.857.926,37**
		Residui	**665.463,26**		
		Cassa	**5.454.821,92**		
PROGRAMMA 02	***Altri ordini di istruzione non universitaria***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(04.02.103) Capitolo 4212**	Competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Residui	35.475,16		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	Cassa	25.000,00		
-	**(04.02.103) Capitolo 4215**	Competenza	10.429,51	11.354,70	0,00
		Residui	10.215,79		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. CONTR. REG. TOSCANA INDAGINI E VERIF. TECN. EDIF. PUBBLICI (SCUOLE BENCI E DE AMICIS) - V.E. 571	Cassa	20.645,30		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.103) Capitolo 4216** C/Resp:D140 R/Proc:D140 VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILI SCOLASTICI	Competenza	27.103,14	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		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	722,78		
		Cassa	2.160,22		
-	**(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	1.550,23		
		Cassa	2.786,93		
-	**(04.02.103) Capitolo 4226** C/Resp:D210 R/Proc:D210 SPESE C.P.I.A. UTILIZZO PLESSI PROVINCIALI	Competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Residui	20.387,15		
		Cassa	20.556,48		
-	**(04.02.103) Capitolo 4239** C/Resp:D210 R/Proc:D210 MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI	Competenza	30.400,00	30.400,00	30.400,00
		Residui	11.956,33		
		Cassa	30.400,00		
-	**(04.02.103) Capitolo 4242** C/Resp:D310 R/Proc:D310 UTENZE E CANONI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Competenza	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		Residui	208.437,86		
		Cassa	1.093.635,72		
-	**(04.02.103) Capitolo 4248** C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	Competenza	272.896,86	280.000,00	280.000,00
		Residui	206.653,03		
		Cassa	172.896,86		

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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		
	(04.02.103) Capitolo 4248/4 C/Resp:D140 R/Proc:D140 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	390,94		
		Cassa	390,94		
	(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	10.632,49		
		Cassa	10.632,49		
	(04.02.103) Capitolo 4250 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Residui	59.386,51		
		Cassa	100.000,00		
	(04.02.103) Capitolo 4270 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0230 SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI FITTO REALE	Competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		Residui	13.440,24		
		Cassa	13.700,00		
	(04.02.103) Capitolo 4271 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0230 SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI ONERI ACCESSORI	Competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12.000,00		
	(04.02.103) Capitolo 4303 C/Resp:D210 R/Proc:D210 MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MEDIE	Competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Residui	30.093,02		
		Cassa	25.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(04.02.103) Capitolo 4312 C/Resp:D310 R/Proc:D310 SCUOLE MEDIE SP. GENERALI	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	233.613,23		
		Cassa	233.613,23		
	(04.02.103) Capitolo 4313 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0215 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	Competenza	315.000,00	290.000,00	290.000,00
		Residui	185.240,66		
		Cassa	200.000,00		
	(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		
	(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	705,00		
		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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Residui	70.144,11		
		Cassa	100.000,00		
	(04.02.103) Capitolo 4340 C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0230 FITTI REALI SCUOLE OBBLIGO MEDIE	Competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Residui	58.453,48		
		Cassa	60.000,00		
	(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	17.751,05		
		Cassa	17.751,05		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	10.500,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**2.217.529,51**	**2.173.454,70**	**2.162.100,00**
		Residui	**1.185.677,92**		
		Cassa	**2.181.156,22**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(04.02.104) Capitolo 4577/1** C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA	Competenza	229.000,00	229.000,00	229.000,00
		Residui	16.421,27		
		Cassa	245.422,27		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**229.000,00**	**229.000,00**	**229.000,00**
		Residui	**16.421,27**		
		Cassa	**245.422,27**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-	**(04.02.107) Capitolo 4280** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0231 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	Competenza	92.960,00	90.739,00	85.764,00
		Residui	0,00		
		Cassa	92.960,00		
-	**(04.02.107) Capitolo 4360** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0231 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	Competenza	6.896,00	8.000,00	7.956,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.896,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**99.856,00**	**98.739,00**	**93.720,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**99.856,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**2.546.385,51**	**2.501.193,70**	**2.484.820,00**
		Residui	**1.202.099,19**		
		Cassa	**2.526.434,49**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(04.02.202) Capitolo 20424/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ADEGUAMENTO L.626/94 SCUOLE MUTUO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	458,02		
-	**(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	348,38		
		Cassa	348,38		
-	**(04.02.202) Capitolo 20429/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO SCUOLE ELEMENTARI: OPERE EDILI FACCIATA E INFISSI MUTUO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	542,37		
-	**(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	43,06		
		Cassa	43,06		

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	90,00		
		Cassa	90,00		
	(04.02.202) Capitolo 20455 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZ. SCUOLE MEDIE MUTUO V.E. 20401/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	272,85		
	(04.02.202) Capitolo 20456/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE PROGETTO SCUOLA SICURA 3^ FASE MUTUO CARICO ENTE V.E. 20403/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	332,78		
	(04.02.202) Capitolo 44000 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFNAZIA E PRIMARIA - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10404 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	90.000,00		
	(04.02.202) Capitolo 44000/2 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFNAZIA E PRIMARIA - REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	5.000.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(04.02.202) Capitolo 44000/10 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFNAZIA E PRIMARIA - REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	5.074.994,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.074.994,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.202) Capitolo 44001/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	60.971,16		
-	**(04.02.202) Capitolo 44003/1** 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	0,00		
		Cassa	2.685,99		
-	**(04.02.202) Capitolo 44005/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA SCUOLE DAL BORRO - AUTOFINANZIAMENTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	207,71		
-	**(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	4.900,00		
		Cassa	4.900,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44007/2** 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	0,00		
		Cassa	1.036,80		
-	**(04.02.202) Capitolo 44018/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE PAVIMENTAZIONI SCUOLE ISTRUZ. PRIMARIA - DA CAP. 10607 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.289,77		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.202) Capitolo 44019/2** 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	0,00		
		Cassa	664,04		
-	**(04.02.202) Capitolo 44020/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	476,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44021** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ADEGUAM. ANTINCENDIO SC. CARDUCCI E GAMERRA/RAZZAUTI - REIMP. CONTRIBUTO MINISTERO V.E. 10231 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	90.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44022** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI SC. FATTORI - REIMP. CONTRIBUTO MINISTERO V.E. 10231 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	40.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44023** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI SC. MARCONI - REIMP. CONTRIBUTO MINISTERO V.E. 10231 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	80.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44024/2** 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 (ESERIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	47.097,87		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.476,22		
-	**(04.02.202) Capitolo 44032/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.382,15		
-	**(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	102.025,33	0,00	0,00
		Residui	30.589,31		
		Cassa	158.149,43		
-	**(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	0,66		
		Cassa	186,66		
-	**(04.02.202) Capitolo 44038/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	609,29		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.386,87		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.202) Capitolo 44050/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PRONTO INTERV. MESSA IN SICUREZZA FACCIATA SUD-EST SCUOLE BENCI - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	75,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44067/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		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 44096/2** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COM.LI: ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - MUTUO - DA CAP. 20404 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	731,27		
-	**(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 44105/2** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP .FONDO VINC. PER NUOVO ASCENSORE SCUOLA PAZZINI - REIMP. CONTR. REG. - DA CAP. 10351 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	15.456,68		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.202) Capitolo 44106/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	18.788,18		
-	**(04.02.202) Capitolo 44107/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.880,26		
-	**(04.02.202) Capitolo 44113/12** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.504,93		
-	**(04.02.202) Capitolo 44115/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	7.064,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44118/2** 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	122.635,50		
		Cassa	375.344,18		
-	**(04.02.202) Capitolo 44119/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	60.516,21		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.202) Capitolo 44121/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	44.999,99		
-	**(04.02.202) Capitolo 44122/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	90.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44123/2** 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	92.766,39	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	299.212,73		
-	**(04.02.202) Capitolo 44125/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	273,72		
		Cassa	43.237,99		
-	**(04.02.202) Capitolo 44128/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44131/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA MICHELI - II LOTTO FACCIATE – MUTUO - DA E. 20431 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	535.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	535.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.202) Capitolo 44132/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FACCIATE EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI - MUTUO DA E. 20402 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	40.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	40.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44133** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.E. 20407 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	80.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44133/2** 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	20.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44136/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERIZIO 2019)	Competenza	207.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	207.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44139/3** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - DA E. 10232 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	700.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	700.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44139/4** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - DA E. 10232 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	140.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(04.02.202) Capitolo 44140 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO SCUOLA MEDIA SAN GAETANO (EX PAZZINI): RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - CONTRIBUTO REGIONE V.E. 10767 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
	(04.02.202) Capitolo 44140/2 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	600.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	600.000,00		
	(04.02.202) Capitolo 44143 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE THOUAR - REIMP. CONTR. REG. V.E. 10341 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	557.797,36		
	(04.02.202) Capitolo 44144 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE THOUAR - REIMP. CONTR. PRIV. V.E. 11067 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	303.088,23		
	(04.02.202) Capitolo 44145 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE THOUAR - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	88.533,67		
	(04.02.202) Capitolo 44146 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA RAZZAUTI-GAMERRA - REIMP. CONTR. REG. V.E. 10341 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	335.486,09		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.202) Capitolo 44147** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA RAZZAUTI-GAMERRA - REIMP. CONTR. PRIV. INCENTIVO CONTO TERMICO - V.E. 11067 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	79.333,45		
		Cassa	188.173,60		
-	**(04.02.202) Capitolo 44148** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA RAZZAUTI-GAMERRA - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	48.120,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44149** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA BARTOLENA - SATELLITE - REIMP. CONTR. REG. V.E. 10341 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	402.393,40		
-	**(04.02.202) Capitolo 44150** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA BARTOLENA - SATELLITE - REIMP. CONTR. PRIV. V.E. 11067 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	202.909,77		
-	**(04.02.202) Capitolo 44151** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA BARTOLENA - SATELLITE - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	80.359,55		
-	**(04.02.202) Capitolo 44152** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA STATALE MICHELAGELO - REIMP. CONTR. STATO - V.E. 10225 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.202) Capitolo 44153** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA STATALE MICHELAGELO - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	82.440,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44156** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA THOUAR - REIMP. CONTR. STATO - V.E. 10230 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44157** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA THOUAR - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	31.880,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44158** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA GRAMSCI - REIMP. CONTR. STATO - V.E. 10238 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44159** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA GRAMSCI - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	35.960,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44160** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAM. ANTINCENDIO SCUOLA RODARI - REIMP. CONTR. STATO - V.E. 10239 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	29.592,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.202) Capitolo 44161** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIFACIMENTO INTONACI AMMALORATI SCUOLE ELEMENTARI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	99.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44162** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIFACIMENTO INTONACI AMMALORATI SCUOLE MEDIE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	99.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44163** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - V.E. 10232 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	100.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
-	**(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	900.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44164** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO SCUOLA MICHELI - II LOTTO FACCIATE – MUTUO - V.E. 20487 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	300.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	300.000,00		
-	**(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	0,00	300.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(04.02.202) Capitolo 44165 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE FACCIATE EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	100.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
	(04.02.202) Capitolo 44166 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI - MUTUO V.E. 20488 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	150.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	150.000,00		
	(04.02.202) Capitolo 44168 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI – MUTUO - V.E. 20489 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	0,00	270.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(04.02.202) Capitolo 44169 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - V.E. 10232 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	200.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(04.02.202) Capitolo 44170 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE ADEGUAMENTO ELEMENTARI E MEDIE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	100.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(04.02.202) Capitolo 44171 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO SCUOLA SICURA ADEGUAMENTI NORMATIVI - ONERI URBANIZZ. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	0,00	500.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.02.202) Capitolo 44172** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI – MUTUO - V.E. 20490 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	0,00	0,00	400.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44173** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE – MUTUO - V.E. 20491 (ESERCIZIO 2022)	Competenza	0,00	0,00	200.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44174** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - V.E. 10232 (ESERCIZIO 2022)	Competenza	0,00	0,00	200.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44175** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO SCUOLE COM.LI: ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - REIMP. AVANZO DEST. (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	40.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 44175/2** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COM.LI: ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - DA REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	360.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	360.000,00		
-	**(04.02.202) Capitolo 49083/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	561,82		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**13.381.785,72**	**1.910.000,00**	**1.300.000,00**
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		Residui	**238.959,16**		
		Cassa	**12.811.555,96**		
205	Macroaggregato: Altre spese in conto capitale				
-		*Competenza FPV*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*
	(04.02.205) Capitolo 44139/2	Residui	0,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. PER EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - DA E. 10232 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Cassa	0,00		
-		*Competenza FPV*	*900.000,00*	*0,00*	*0,00*
	(04.02.205) Capitolo 44163/1	Residui	0,00		
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO FONDO VINC. PER EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI NORMATIVI DA CONTR. STATO - V.E. 10232 (ESERCIZIO 2020)	Cassa	0,00		
-		*Competenza FPV*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
	(04.02.205) Capitolo 44164/1	Residui	0,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. PER SCUOLA MICHELI - II LOTTO FACCIATE – MUTUO - V.E. 20487 (ESERCIZIO 2020)	Cassa	0,00		
		Competenza	**1.340.000,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui FPV	***1.340.000,00***	***0,00***	***0,00***
Totale 205	Macroaggregato Altre spese in conto capitale	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**14.721.785,72**	**1.910.000,00**	**1.300.000,00**
		di cui FPV	***1.340.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**238.959,16**		
		Cassa	**12.811.555,96**		
Totale Programma 02	***Altri ordini di istruzione non universitaria***	**Competenza**	**17.268.171,23**	**4.411.193,70**	**3.784.820,00**
		di cui FPV	***1.340.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**1.441.058,35**		
		Cassa	**15.337.990,45**		
PROGRAMMA 04	***Istruzione universitaria***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(04.04.101) Capitolo 4400/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ASSEGNI V.E. 1506	Competenza	31.128,14	31.128,14	31.128,14
		Residui	0,00		
		Cassa	31.128,14		
-	**(04.04.101) Capitolo 4400/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ONERI V.E. 1506	Competenza	8.300,84	8.300,84	8.300,84
		Residui	0,00		
		Cassa	8.300,84		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**39.428,98**	**39.428,98**	**39.428,98**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**39.428,98**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	2.645,89	2.645,89	2.645,89
		Residui	304,56		
		Cassa	2.645,89		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**2.645,89**	**2.645,89**	**2.645,89**
		Residui	**304,56**		
		Cassa	**2.645,89**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(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	18.000,00		
		Cassa	18.000,00		
-	**(04.04.103) Capitolo 4447** C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTR. CAMERA COMMERCIO PROG. ALTERNANZA LAVORO/SCUOLA- ACQ. CATALOGHI MOSTRA - V.E. 591	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	2.000,00		
		Cassa	2.000,00		
-	**(04.04.103) Capitolo 4555** C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0280 UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZIONI DI SERVIZI	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		Residui	**20.000,00**		
		Cassa	**70.000,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(04.04.104) Capitolo 4476**	Competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0275 FUNZ.ISTIT.MUSICALE P.MASCAGNI	Cassa	320.000,00		
-	**(04.04.104) Capitolo 4477**	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Residui	200.000,00		
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0280 NUOVI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA - TRASFERIMENTO	Cassa	400.000,00		
		Competenza	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti				
		Residui	**200.000,00**		
		Cassa	**720.000,00**		
		Competenza	**612.074,87**	**612.074,87**	**612.074,87**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**220.304,56**		
		Cassa	**832.074,87**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(04.04.202) Capitolo 20485/8**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	270,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. CONTR. REG. DA UE V.E. 10762	Cassa	270,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**270,00**		
		Cassa	**270,00**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**270,00**		
		Cassa	**270,00**		
Totale Programma 04	***Istruzione universitaria***	**Competenza**	**612.074,87**	**612.074,87**	**612.074,87**
		Residui	**220.574,56**		
		Cassa	**832.344,87**		
PROGRAMMA 06	***Servizi ausiliari all'istruzione***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(04.06.101) Capitolo 4500/1**	Competenza	220.464,00	220.464,00	220.464,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ASSEGNI	Cassa	220.464,00		
-	**(04.06.101) Capitolo 4500/2**	Competenza	58.750,00	58.750,00	58.750,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ONERI	Cassa	58.750,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**279.214,00**	**279.214,00**	**279.214,00**
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**279.214,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-		Competenza	3.112,81	3.112,81	3.112,81
	(04.06.102) Capitolo 4585/1	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Cassa	3.112,81		
		Competenza	**3.112,81**	**3.112,81**	**3.112,81**
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**3.112,81**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-		Competenza	350.720,00	350.720,00	350.720,00
	(04.06.103) Capitolo 4445	Residui	147.208,30		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 ASS. SCOL. TRASPORTO, MATERNE, OBBLIGO, SUPERIORI	Cassa	360.000,00		
-		Competenza	1.228,00	1.228,00	1.228,00
	(04.06.103) Capitolo 4512	Residui	0,00		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 FORNITURE MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Cassa	1.228,00		
-		Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	(04.06.103) Capitolo 4512/1	Residui	0,00		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 FORNITURE VARIE	Cassa	20.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(04.06.103) Capitolo 4532 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 ASSISTENZA INFORMATICA	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.000,00		
	(04.06.103) Capitolo 4534 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE V.E. 1477	Competenza	11.154,00	11.154,00	11.154,00
		Residui	2.000,00		
		Cassa	11.154,00		
	(04.06.103) Capitolo 4541 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZIO DI RISTORAZIONE	Competenza	4.752.491,00	4.759.691,00	4.770.491,00
		Residui	447.010,26		
		Cassa	5.000.000,00		
	(04.06.103) Capitolo 4541/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI AUSILIARI	Competenza	1.380.404,00	1.380.404,00	1.380.404,00
		Residui	180.043,02		
		Cassa	1.500.000,00		
	(04.06.103) Capitolo 4542 C/Resp:D340 R/Proc:D340 SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA	Competenza	80.000,00	82.000,00	82.000,00
		Residui	22.445,48		
		Cassa	80.000,00		
	(04.06.103) Capitolo 4543 C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE ORD. POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA - REIMP. CONTRIBUTO UNIVERSITA' - V.E. 513	Competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	25.000,00		
	(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	481,51		
		Cassa	481,51		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.06.103) Capitolo 4545** C/Resp:D210 R/Proc:D210 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI	Competenza	17.000,00	0,00	0,00
		Residui	4.786,08		
		Cassa	17.000,00		
-	**(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	7.727,85		
		Cassa	29.554,55		
-	**(04.06.103) Capitolo 4547/1** C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0230 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE SCOLASTICO	Competenza	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	57.000,00		
-	**(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**	**6.721.027,46**	**6.713.227,46**	**6.724.027,46**
		Residui	**814.505,53**		
		Cassa	**7.109.221,09**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(04.06.104) Capitolo 4575** C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0231 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	Competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	60.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**60.000,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**7.063.354,27**	**7.055.554,27**	**7.066.354,27**
		Residui	**814.505,53**		
		Cassa	**7.451.547,90**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(04.06.202) Capitolo 44008**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	20.450,83		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:**NO ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLE-AUTOF.	Cassa	23.044,99		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**20.450,83**		
		Cassa	**23.044,99**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**20.450,83**		
		Cassa	**23.044,99**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Programma 06	*Servizi ausiliari all'istruzione*	**Competenza**	**7.063.354,27**	**7.055.554,27**	**7.066.354,27**
		Residui	**834.956,36**		
		Cassa	**7.474.592,89**		
PROGRAMMA 07	*Diritto allo studio*				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(04.07.103) Capitolo 4530**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.608,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0255 REIMP. CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI V.E. 831	Cassa	1.608,00		
-	**(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	55.222,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 P.I.A. E P.E.Z. DA CAP. E.712 - REIMP. AVANZO VINC.	Cassa	55.222,00		
-	**(04.07.103) Capitolo 4558/2**	Competenza	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		Residui	12.882,00		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 PROMOZ.,DOCUMENTAZ. GESTIONE SERV. LUDOTECARI, LUDOBUS E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	Cassa	155.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(04.07.103) Capitolo 4564** C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0230 ESTERNALIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO	Competenza	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		Residui	21.721,09		
		Cassa	71.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**336.222,00**	**281.000,00**	**281.000,00**
		Residui	**36.211,09**		
		Cassa	**337.830,00**		
104	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	Competenza	8.100,00	8.100,00	8.100,00
		Residui	0,00		
		Cassa	8.100,00		
-	**(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	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	4.045,38		
		Cassa	4.045,38		
-	**(04.07.104) Capitolo 4556/1** C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0255 P.I.A. E P.E.Z. - DA CAP. E.712 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	148.003,90	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	148.003,90		
-	**(04.07.104) Capitolo 4559** C/Resp:D340 R/Proc:D340 BORSE DI STUDIO STUDENTI	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(04.07.104) Capitolo 4574 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	Competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	140.000,00		
	(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		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**766.103,90**	**618.100,00**	**618.100,00**
		Residui	**4.045,38**		
		Cassa	**770.149,28**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**1.102.325,90**	**899.100,00**	**899.100,00**
		Residui	**40.256,47**		
		Cassa	**1.107.979,28**		
Totale Programma 07	***Diritto allo studio***	**Competenza**	**1.102.325,90**	**899.100,00**	**899.100,00**
		Residui	**40.256,47**		
		Cassa	**1.107.979,28**		
Totale Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	**Competenza**	**31.082.052,64**	**17.838.186,21**	**17.220.275,51**
		di cui FPV	***1.340.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**3.202.309,00**		
		Cassa	**30.207.729,41**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Residui	6.614,98		
		Cassa	40.000,00		
-	**(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	0,00		
		Cassa	30.000,00		
-	**(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	0,00		
		Cassa	6.461,00		
-	**(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	383,88		
		Cassa	785,46		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	3.345,53		
		Cassa	15.178,78		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(05.01.103) Capitolo 5120 C/Resp:D260 R/Proc:D260 SISTEMA BILBLIOGRAFICO PROVINCIALE - ACQUISTO BENI - DA E 805 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	238,50		
		Cassa	238,50		
	(05.01.103) Capitolo 5150 C/Resp:D260 R/Proc:D260 MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI	Competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		
	(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	10.312,05		
		Cassa	25.000,00		
	(05.01.103) Capitolo 5156/11 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO BILBLIOGRAFICO CONTR. REG. - REIMP. AVANZO - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	10.609,25		
		Cassa	10.609,27		
	(05.01.103) Capitolo 5158 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805	Competenza	31.976,00	31.976,00	31.976,00
		Residui	1.480,86		
		Cassa	31.976,00		
	(05.01.103) Capitolo 5158/3 C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 -REIMP. AVANZO VINCOLATO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	3.914,94		
		Cassa	30.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(05.01.103) Capitolo 5158/5	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.FONDO VINC. SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 -REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1	Cassa	4.575,01		
	(05.01.103) Capitolo 5158/21	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	71,76		
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP. FONDO VINC. PER SIST. BIBL. PROV. DA CAP. 805 - V.E. 1	Cassa	71,76		
	(05.01.103) Capitolo 5159	Competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Residui	1.668,89		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE CISTERNINO DI CITTA	Cassa	18.000,00		
	(05.01.103) Capitolo 5165	Competenza	230.000,00	210.000,00	200.000,00
		Residui	189.153,63		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI	Cassa	150.000,00		
	(05.01.103) Capitolo 5172	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 CISTERNINO DI CITTA' - ACQUISTO BENI	Cassa	5.000,00		
	(05.01.103) Capitolo 5173	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 CISTERNINO DI CITTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cassa	5.000,00		
	(05.01.103) Capitolo 5181	Competenza	489.000,00	489.000,00	489.000,00
		Residui	203.614,73		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 SPESE VARIE PER BIBLIOTECHE E MUSEI	Cassa	500.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.01.103) Capitolo 5190** C/Resp:D320 R/Proc:D320 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		
-	**(05.01.103) Capitolo 5243** C/Resp:D260 R/Proc:D260 BENI CULTURALI PRESTAZ. SERV.	Competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Residui	1.850,40		
		Cassa	13.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**1.021.976,00**	**1.001.976,00**	**991.976,00**
		Residui	**433.259,40**		
		Cassa	**1.005.895,78**		
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		
-	**(05.01.104) Capitolo 5125/10** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0265 SERV. BIBLIOGRAFICO REIMP. CONTR. REG.LE - DA E. CAP. 631 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	732,00		
		Cassa	732,00		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		Residui	**732,00**		
		Cassa	**30.732,00**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.01.107) Capitolo 5195** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	Competenza	160.844,00	151.497,00	141.821,00
		Residui	0,00		
		Cassa	160.844,00		
-	**(05.01.107) Capitolo 5320** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0289 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	Competenza	125.461,00	117.777,00	108.785,00
		Residui	0,00		
		Cassa	125.461,00		
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**286.305,00**	**269.274,00**	**250.606,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**286.305,00**		
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	500,00		
		Cassa	40.000,00		
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti	**Competenza**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
		Residui	**500,00**		
		Cassa	**40.000,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**1.378.281,00**	**1.341.250,00**	**1.312.582,00**
		Residui	**434.491,40**		
		Cassa	**1.362.932,78**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(05.01.202) Capitolo 45000**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	4.245,30		
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO ACQUISIZ. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO AUTOFINANZ.	Cassa	6.379,10		
-	**(05.01.202) Capitolo 45002/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. REALIZZAZ. INSTALLAZIONE DELFINI DI ARDENZA PRESSO PALAZZO COMUNALE – AUTOF. (ESERCIZIO 2017) V.E. 2	Cassa	167,15		
-	**(05.01.202) Capitolo 45006**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO RESTAURO STATUA IL VILLANO – AUTOF. (ESERCIZIO 2019)	Cassa	5.061,00		
-	**(05.01.202) Capitolo 45013/2**	Competenza	0,00	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	3.500,00		
-	**(05.01.202) Capitolo 45015/1**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS POLO BOTTINI D.OLIO DA PIU FONTI - V.E. 2/1	Cassa	230,43		
-	**(05.01.202) Capitolo 45018/1**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	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	Cassa	149,77		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	97,04		
		Cassa	4.950,37		
-	**(05.01.202) Capitolo 45021/12** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	677,57		
-	**(05.01.202) Capitolo 45022/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	297,26		
-	**(05.01.202) Capitolo 45031/1** 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	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	85.690,00		
-	**(05.01.202) Capitolo 45036/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER BOTTINI DELL'OLIO - INSONORIZZAZIONE PORTA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	742,78		
-	**(05.01.202) Capitolo 45037/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER BOTTINI DELL'OLIO - LAVORI DI COLLEGAM. FIBRA OTTICA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	67,20		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.01.202) Capitolo 45039/2** 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)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	787,49		
		Cassa	787,49		
-	**(05.01.202) Capitolo 45040/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS POLO MUSEALE BOTTINI DELL'OLIO - ALLESTIMENTO - DA CAP. 10226 - V.E.2 (ESERCIZIO 2014)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.100,80		
-	**(05.01.202) Capitolo 45041/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PORTA SAN MARCO - RESTAURO - REIMP. AVANZO DESTINATO -V.E. 2 (ESERCIZIO 2014)	Competenza	0,00	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 45045/2** 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)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.257,14		
-	**(05.01.202) Capitolo 45048/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	104,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.01.202) Capitolo 45049/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	217,60		
-	**(05.01.202) Capitolo 45050** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO MANUTENZ. STRAORD. NUOVO TEATRO DELLE COMMEDIE - AUTOF. (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.492,00		
-	**(05.01.202) Capitolo 45051/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS: POLO MUSEALE BIBLIOTEC. BOTTINI DELL'OLIO: ALLESTIMENTO MUSEO - DA CAP. E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,01		
-	**(05.01.202) Capitolo 45057/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.637,76		
-	**(05.01.202) Capitolo 45058/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.778,54		
-	**(05.01.202) Capitolo 45063/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	74.868,06		
		Cassa	215.230,52		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.01.202) Capitolo 45066/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	357,14		
-	**(05.01.202) Capitolo 45067/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO INTONACATURA FACCIATA OVEST BOTTINI DELL'OLIO - DA CAP 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	457,14		
-	**(05.01.202) Capitolo 45068/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	448,00		
-	**(05.01.202) Capitolo 45069/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	424,00		
-	**(05.01.202) Capitolo 45070/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER VILLA MIMBELLI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO E FACCIATE. RIF. 49. DVR - MUTUO - DA CAP. 20412 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	20.885,26		
		Cassa	34.990,49		
-	**(05.01.202) Capitolo 45072/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.070.428,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.01.202) Capitolo 45073/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE BACINO DOGANA D'ACQUA RIAP. BACINO EST - REIMP. AVANZO AMM.NE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.324,92		
		Cassa	71.234,85		
-	**(05.01.202) Capitolo 45074/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	299.000,00		
-	**(05.01.202) Capitolo 45091/1** 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	0,00		
		Cassa	15.156,44		
-	**(05.01.202) Capitolo 45098/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	749,41		
-	**(05.01.202) Capitolo 45100/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.145,98		
-	**(05.01.202) Capitolo 45102/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	7.408,52		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.01.202) Capitolo 45109/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	33.980,62		
-	**(05.01.202) Capitolo 45110/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTEREVENTO SU INFISSI NEI LOCALI DEL SOTTOSUOLO DEL TEATRO DI VILLA MIMBELLI - DA CAP. E 11034 E 11041 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	7.810,00		
-	**(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	47.256,65		
		Cassa	99.580,51		
-	**(05.01.202) Capitolo 45115/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER VILLA MARIA RESTAURO - AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	30.000,00		
-	**(05.01.202) Capitolo 45117/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	62.446,62		
		Cassa	179.371,19		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.01.202) Capitolo 45124** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' E RECUPERO SPAZI POLO CULTURALE BOTTINI DELL'OLIO - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	23.913,22		
		Cassa	49.330,80		
-	**(05.01.202) Capitolo 45133** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CLIMATIZZAZ. PARZIALE CISTERNINO LOCALI SOTTOTETTO - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	35.000,00		
-	**(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	150.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	150.000,00		
-	**(05.01.202) Capitolo 45144** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI MUTUO V.E. 20546 (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	0,00	100.000,00	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	0,00	305.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.01.202) Capitolo 45147** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GOLDONI - REIMP. AVANZO DEST. (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(05.01.202) Capitolo 45147/2** 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	90.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	90.000,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**340.000,00**	**1.455.000,00**	**1.000.000,00**
		Residui	**236.227,79**		
		Cassa	**2.631.437,67**		
203	Macroaggregato: Contributi agli investimenti				
-	**(05.01.203) Capitolo 45090/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE BACINO DOGANA D'ACQUA - AUTOF. RINEGOZIAZ. MUTUI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	3.240,56		
		Cassa	132.338,01		
-	**(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	348,16		
		Cassa	46.933,47		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.01.203) Capitolo 45094/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	710,14		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE BACINO DOGANA D'ACQUA RIAP. BACINO EST - CONTR. AMM.NI CENTRALI - REIMP. AVANZO AMM.NE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Cassa	126.812,19		
Totale 203	Macroaggregato Contributi agli investimenti	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**4.298,86**		
		Cassa	**306.083,67**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**340.000,00**	**1.455.000,00**	**1.000.000,00**
		Residui	**240.526,65**		
		Cassa	**2.937.521,34**		
Totale Programma 01	***Valorizzazione dei beni di interesse storico***	**Competenza**	**1.718.281,00**	**2.796.250,00**	**2.312.582,00**
		Residui	**675.018,05**		
		Cassa	**4.300.454,12**		
PROGRAMMA 02	***Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(05.02.101) Capitolo 5100/1**	Competenza	537.078,00	537.078,00	537.078,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ASSEGNI	Cassa	537.078,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.02.101) Capitolo 5100/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ONERI	Competenza	143.115,00	143.115,00	143.115,00
		Residui	0,00		
		Cassa	143.115,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**680.193,00**	**680.193,00**	**680.193,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**680.193,00**		
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	62.557,11	52.557,11	52.557,11
		Residui	3.802,65		
		Cassa	62.557,11		
-	**(05.02.102) Capitolo 5350** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	3.112,81	3.112,81	3.112,81
		Residui	0,00		
		Cassa	3.112,81		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**65.669,92**	**55.669,92**	**55.669,92**
		Residui	**3.802,65**		
		Cassa	**65.669,92**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(05.02.103) Capitolo 1837/10** C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0145 EUROPE DIRECT ACQUISTO BENI - DA E. 786 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	754,03		
		Cassa	754,03		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.02.103) Capitolo 1840** C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0145 EUROPE DIRECT PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E. 786	Competenza	28.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	28.000,00		
-	**(05.02.103) Capitolo 1840/1** C/Resp:D350 R/Proc:D350 EUROPE DIRECT PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	64,80		
-	**(05.02.103) Capitolo 1873** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0276 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Competenza	26.500,00	1.500,00	1.500,00
		Residui	25.682,51		
		Cassa	30.000,00		
-	**(05.02.103) Capitolo 5149** C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0289 SERVIZI AUSILIARI CISTERNINO DI CITTA	Competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Residui	28.253,69		
		Cassa	25.000,00		
-	**(05.02.103) Capitolo 5152** C/Resp:D260 R/Proc:D260 ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE	Competenza	65.000,00	60.000,00	60.000,00
		Residui	3.889,50		
		Cassa	65.000,00		
-	**(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	314,52		
		Cassa	2.500,00		
-	**(05.02.103) Capitolo 5164** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0289 GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI	Competenza	2.723.532,00	2.723.532,00	2.750.000,00
		Residui	686.003,60		
		Cassa	2.800.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.02.103) Capitolo 5167** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0289 POLO BOTTINI DELL'OLIO - PUBBLICITA', EVENTI SPETTACOLARI, ECC	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(05.02.103) Capitolo 5168** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0289 POLO BOTTINI DELL'OLIO - ACQUISTO E STAMPA BRAND SU PRODOTTI	Competenza	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	8.000,00		
-	**(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		
-	**(05.02.103) Capitolo 5213/10** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 MOSTRA MODIGLIANI - PREV. ONLINE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.000,00		
		Cassa	1.000,00		
-	**(05.02.103) Capitolo 5215** C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.CONTR.MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER PROGETTO PREMIO MODIGLIANI V.E. 456	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	55.000,00		
		Cassa	100.000,00		
-	**(05.02.103) Capitolo 5216** C/Resp:D260 R/Proc:D260 REIMP.CONTR.DA ALTRI ENTI PER MOSTRA MODIGLIANI - V.E. 533 E 1481	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	67.100,00		
		Cassa	67.100,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(05.02.103) Capitolo 5218 C/Resp:D260 R/Proc:D260 MOSTRA MODIGLIANI - V.E. 180	Competenza	488.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	488.000,00		
	(05.02.103) Capitolo 5225 C/Resp:D150 R/Proc:D150 MANUTENZ. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUSEO DI CITTA'	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	38.796,00		
		Cassa	38.796,00		
	(05.02.103) Capitolo 5237 C/Resp:D260 R/Proc:D260 SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' CULTURALI DA CAP. E. 1460 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.304,40		
	(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	0,00		
		Cassa	3.000,00		
	(05.02.103) Capitolo 5250 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLARI SPESE DI GESTIONE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	988,20		
		Cassa	988,20		
	(05.02.103) Capitolo 5250/2 C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 REIMP. FONDO PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLARI SPESE DI GESTIONE - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	17.458,40		
		Cassa	17.458,40		
	(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	90.651,06		
		Cassa	320.148,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.02.103) Capitolo 5252/1** C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI CULTURALI - UTENZE E CANONI	Competenza	129.000,00	129.000,00	129.000,00
		Residui	56.713,52		
		Cassa	140.000,00		
-	**(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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Residui	8.582,74		
		Cassa	15.000,00		
-	**(05.02.103) Capitolo 5262** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CULTURA E BENI CULTURALI - UTENZE E CANONI	Competenza	60,00	60,00	60,00
		Residui	0,00		
		Cassa	60,00		
-	**(05.02.103) Capitolo 5265** C/Resp:D260 R/Proc:D260 SERVIZIO TRADUZIONE PANNELLI ESPOSITIVI	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.030,28		
		Cassa	1.030,28		
-	**(05.02.103) Capitolo 5290** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0275 SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	21.266,78		
		Cassa	26.000,00		
-	**(05.02.103) Capitolo 5292** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0275 CANONI DEMANIALI	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Residui	503,79		
		Cassa	15.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.02.103) Capitolo 5304** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI VARI	Competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	18.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**3.902.740,00**	**3.358.740,00**	**3.385.208,00**
		Residui	**1.104.348,26**		
		Cassa	**4.249.563,75**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(05.02.104) Capitolo 1883** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0280 TRASFERIMENTO AL LEM PER SPESE DI GESTIONE	Competenza	51.646,00	51.646,00	51.646,00
		Residui	0,00		
		Cassa	51.646,00		
-	**(05.02.104) Capitolo 4475** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 FUNZ.SCUOLA D'ARTE ERED.TROSSI UBERTI	Competenza	65.000,00	45.000,00	45.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	65.000,00		
-	**(05.02.104) Capitolo 4478** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI	Competenza	132.000,00	100.000,00	100.000,00
		Residui	3.540,00		
		Cassa	132.000,00		
-	**(05.02.104) Capitolo 4478/10** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI - REIMP. AVANZO LIBERO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	7.200,00		
		Cassa	10.400,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.02.104) Capitolo 5217** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 MOSTRA MODIGLIANI - TRASF. A FONDAZIONE TEATRO GOLDONI	Competenza	405.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	405.000,00		
-	**(05.02.104) Capitolo 5219** C/Resp:D260 R/Proc:D260 MOSTRA MODIGLIANI - TRASF. A FONDAZIONE TEATRO GOLDONI - V.E. 180	Competenza	22.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	22.000,00		
-	**(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	102.000,00		
		Cassa	102.000,00		
-	**(05.02.104) Capitolo 5300** C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0280 CONS.STUDI BIOLOGIA MARINA ACQUARIO COM.LE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	9.297,00		
		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	900,00	900,00	900,00
		Residui	0,00		
		Cassa	900,00		
-	**(05.02.104) Capitolo 5305** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:0275 TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI	Competenza	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.300.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	163.500,00	213.500,00	213.500,00
		Residui	0,00		
		Cassa	163.500,00		
-	**(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	4.500,00		
		Cassa	13.500,00		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**2.154.046,00**	**1.725.046,00**	**1.725.046,00**
		Residui	**126.537,00**		
		Cassa	**2.280.243,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**6.802.648,92**	**5.819.648,92**	**5.846.116,92**
		Residui	**1.234.687,91**		
		Cassa	**7.275.669,67**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(05.02.202) Capitolo 45014/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER POLO BOTTINI DELL'OLIO - INCARICHI PROFESSIONALI – AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,01		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.02.202) Capitolo 45038** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - DA E 805 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	4.367,60		
		Cassa	4.367,60		
-	**(05.02.202) Capitolo 45043** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO RIDUZ. RISCHIO E MIGLIORAM. CONDIZ. SICUREZZA MUSEO DI CITTA' - AUTOF. (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	19.887,24		
-	**(05.02.202) Capitolo 45076/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CISTERNINO DI CITTA': LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIZIONE - DA ECON SU MUTUI CAP 45057/2 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	19.956,25		
		Cassa	19.956,25		
-	**(05.02.202) Capitolo 45108/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CISTERNINO DI CITTA' - ALLESTIMENTO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.321,23		
-	**(05.02.202) Capitolo 45118/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.584,52		
		Cassa	18.238,43		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.02.202) Capitolo 45119/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FORTEZZA NUOVA - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTRIBUTO REGIONE CAP. 10614 - DA E. 11/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.639,53		
		Cassa	1.639,53		
-	**(05.02.202) Capitolo 45131/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIAZZA XX SETTEMBRE: REALIZZAZIONE RECINZIONE MONUMENTO LEOPOLDO II– AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	560,72		
-	**(05.02.202) Capitolo 45135** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO EFFICIENTAMENTO SISTEMA CLIMATIZZAZIONE MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	80.000,00		
-	**(05.02.202) Capitolo 45136** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	762,50		
		Cassa	50.000,00		
-	**(05.02.202) Capitolo 45137** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO ILLUMINAZIONE ESTERNA ZONA INGRESSO MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	29.980,00		
-	**(05.02.202) Capitolo 45138** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO POTENZIAMENTO SISTEMA SORVEGLIANZA MUSEO DI CITTA'- REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	38.783,80		
		Cassa	39.990,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(05.02.202) Capitolo 45139** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZ. IMPIANTO FOGNATURA NERA MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	60.000,00		
-	**(05.02.202) Capitolo 45140** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZ. STRAORD. SISTEMA CLIMATIZZAZIONE MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	25.000,00		
-	**(05.02.202) Capitolo 45141** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI ESTERNI MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	59.000,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**67.094,20**		
		Cassa	**409.941,01**		
203	Macroaggregato: Contributi agli investimenti				
-	**(05.02.203) Capitolo 45132** C/Resp:D260 R/Proc:D260 CdC:**NO CONTR.FONDAZ.TEATRO GOLDONI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V.E. 1396	Competenza	50.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 203	Macroaggregato Contributi agli investimenti	**Competenza**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**50.000,00**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**67.094,20**		
		Cassa	**459.941,01**		
Totale Programma 02	***Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***	**Competenza**	**6.852.648,92**	**5.819.648,92**	**5.846.116,92**
		Residui	**1.301.782,11**		
		Cassa	**7.735.610,68**		
Totale Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Competenza**	**8.570.929,92**	**8.615.898,92**	**8.158.698,92**
		Residui	**1.976.800,16**		
		Cassa	**12.036.064,80**		
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***				
PROGRAMMA 01	***Sport e tempo libero***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.101) Capitolo 6200/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI	Competenza	334.080,00	334.080,00	334.080,00
		Residui	0,00		
		Cassa	334.080,00		
-	**(06.01.101) Capitolo 6200/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI	Competenza	88.944,00	88.944,00	88.944,00
		Residui	0,00		
		Cassa	88.944,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**423.024,00**	**423.024,00**	**423.024,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**423.024,00**		
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.	Competenza	2.088,35	2.088,35	2.088,35
		Residui	1.934,96		
		Cassa	2.088,35		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**2.088,35**	**2.088,35**	**2.088,35**
		Residui	**1.934,96**		
		Cassa	**2.088,35**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(06.01.103) Capitolo 6153** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 INCARICHI PROFESSIONALI - CITTADELLA DELLO SPORT	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	48.800,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.103) Capitolo 6210** C/Resp:D250 R/Proc:D250 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.000,00		
-	**(06.01.103) Capitolo 6214/4** C/Resp:D250 R/Proc:D250 GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 4	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	965,00		
-	**(06.01.103) Capitolo 6235** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0305 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Competenza	240.000,00	230.000,00	230.000,00
		Residui	142.865,77		
		Cassa	210.000,00		
-	**(06.01.103) Capitolo 6235/1** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	9.230,45		
		Cassa	9.232,35		
-	**(06.01.103) Capitolo 6235/11** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0305 REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - V.E. 1/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.887,37		
		Cassa	1.887,37		
-	**(06.01.103) Capitolo 6235/13** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0305 REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	11.601,07		
		Cassa	11.601,07		
-	**(06.01.103) Capitolo 6237** C/Resp:D310 R/Proc:D310 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI	Competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Residui	90.129,52		
		Cassa	300.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.103) Capitolo 6237/1** C/Resp:D310 R/Proc:D310 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI AUSILIARI	Competenza	25.687,00	25.687,00	25.687,00
		Residui	2.579,08		
		Cassa	25.687,00		
-	**(06.01.103) Capitolo 6239/4** C/Resp:D140 R/Proc:D140 GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 4	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.371,84		
-	**(06.01.103) Capitolo 6240** C/Resp:D250 R/Proc:D250 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.000,00		
-	**(06.01.103) Capitolo 6260** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0305 SPESE PALESTRE E CAMPI SPORT. FITTO REALE	Competenza	2.750,00	2.750,00	2.750,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.750,00		
-	**(06.01.103) Capitolo 6301** C/Resp:D250 R/Proc:D250 INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.020,61		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**558.437,00**	**548.437,00**	**548.437,00**
		Residui	**258.293,26**		
		Cassa	**656.315,24**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.104) Capitolo 6151** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 TRASFERIMENTO GESTIONE PISCINE	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	200.000,00		
-	**(06.01.104) Capitolo 6280** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 CONTR. AI CONCESS. GEST. IMP. SPORTIVI	Competenza	317.775,00	317.775,00	317.775,00
		Residui	123.555,05		
		Cassa	317.775,00		
-	**(06.01.104) Capitolo 6332** C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0315 COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' SEZIONI NAUTICHE PALIO MARINARO	Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Residui	17.144,00		
		Cassa	30.000,00		
-	**(06.01.104) Capitolo 6333** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ATTIV. SPORTIVA PARALIMPICA	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	2.100,00		
		Cassa	2.000,00		
-	**(06.01.104) Capitolo 6350** C/Resp:D250 R/Proc:D250 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:D250 R/Proc:D250 CdC:0315 PROG. A SCUOLA DI GIOCOSPORT TRASFERIMENTO CONI	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(06.01.104) Capitolo 6354/2** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0305 REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO A LABRONICA CORSE CAVALLI S.R.L. PER LIQUIDAZIONE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**567.775,00**	**567.775,00**	**567.775,00**
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti				
		Residui	**142.799,05**		
		Cassa	**617.775,00**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-		Competenza	3.323,00	3.087,00	2.861,00
	(06.01.107) Capitolo 6160	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0305 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	3.323,00		
-		Competenza	2.476,00	2.109,00	1.742,00
	(06.01.107) Capitolo 6161	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0305 INTERESSI PASSIVI MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - V.E. 1405	Cassa	2.476,00		
-		Competenza	62.199,00	65.821,00	62.780,00
	(06.01.107) Capitolo 6290	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0305 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	Cassa	62.199,00		
		Competenza	**67.998,00**	**71.017,00**	**67.383,00**
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**67.998,00**		
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				
-		Competenza	0,00	0,00	0,00
	(06.01.110) Capitolo 6296	Residui	0,00		
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:**NO IVA IMPIANTI SPORTIVI	Cassa	503,35		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**503,35**		
		Competenza	**1.619.322,35**	**1.612.341,35**	**1.608.707,35**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**403.027,27**		
		Cassa	**1.767.703,94**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(06.01.202) Capitolo 20602/1**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUT. STRAORD. PISCINE COM.LI V.E. 12104	Cassa	422,44		
-	**(06.01.202) Capitolo 20609**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	811,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO IMPIANTI SPORTIVI MUTUO	Cassa	811,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 20633**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	305,91		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. CONTR. PRIV. ONERI URBANIZZ. V.E. 10900	Cassa	305,91		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	60.278,74		
-	**(06.01.202) Capitolo 46002/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE SKATEPARK - ROTONDA D'ARDENZA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	200.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	350.000,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46003/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	26.879,13		
-	**(06.01.202) Capitolo 46007/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.337,10		
-	**(06.01.202) Capitolo 46008/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE CAMPO GOLF - DA CAP. 11029 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.874.531,13		
-	**(06.01.202) Capitolo 46009** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE AUTOFINANZIAMENTO (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.202) Capitolo 46009/3** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46009/6** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE AUTOFINANZIAMENTO (ESERCIZIO 2017) V.E. 2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		
-	**(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 46012** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO INTERVENTO FACCIATA STADIO COMUNALE A. PICCHI - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	370.000,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46014/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO PICCHI - INTERVENTI URGENTI - DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	987,20		
-	**(06.01.202) Capitolo 46017** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:**NO ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	39.363,30		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.202) Capitolo 46021/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COMUNALE: INTERV. DI MANUTENZIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	225,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46022** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STADIO COM.LE - COMPERTIMENTAZIONE PUBBLICO AREE CURVA SUD - REIMP. AVANZO DESTINATO V.E. 20 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	95.000,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46023/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA - V.E.2 (ESERCIZIO 2013)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.132,51		
-	**(06.01.202) Capitolo 46024/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	329,90		
-	**(06.01.202) Capitolo 46025/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	9.237,05		
-	**(06.01.202) Capitolo 46026/1** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	569,60		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	469,80		
-	**(06.01.202) Capitolo 46033/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	821,44		
-	**(06.01.202) Capitolo 46034** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MURO ARENA ASTRA: CONSOLIDAM. - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	25.000,00		
-	**(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	12.810,00		
		Cassa	12.810,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46037** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO INTEGRAZIONE PARCHI GIOCO CON ATTIV. INCLUSIVE - REIMP. AVANZO DESTINATO V.E. 20 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	49.840,04		
-	**(06.01.202) Capitolo 46038** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CABINA TRASFORMAZIONE PALASPORT MACCHIA - V.E. 10112 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.202) Capitolo 46040/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SPORTIVE (CAMPOSCUOLA E ALTRI) - DA E. 10900 V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.725,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46041/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZ. SPOGLIATOI CAMPOSCUOLA - REIMP. ONERI 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	11.255,84		
-	**(06.01.202) Capitolo 46047** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CONTR. DA PRIVATI PER LAVORI DA CONV. PALALIVORNO - V.E. 11046 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	30.000,00		
-	**(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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	30.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.202) Capitolo 46048/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DA AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	616,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46050** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO CABINA TRASFORMAZIONE PALASPORT MACCHIA - V.E. 10106 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	39.716,25		
-	**(06.01.202) Capitolo 46051/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.640,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46052/12** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	150.000,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46057/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.253,60		
-	**(06.01.202) Capitolo 46063** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO STADIO PICCHI: VARI INTERVENTI PER RICHIESTE GOS LOTTO 2 V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.139,26		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.202) Capitolo 46065/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	357,15		
-	**(06.01.202) Capitolo 46070/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COMUNALE: I LOTTO PARTE A RISANAMENTO CONSERV. STRUTTURE CEMENTO ARMATO - DA E. 20600 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	7.709,68		
		Cassa	12.076,43		
-	**(06.01.202) Capitolo 46071/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDI VINC. PER LAVORI DI INSTALLAZIONE AREE GIOCO PARCHI URBANI - AUTOF. DA RINEGOZIAZ. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.419,06		
-	**(06.01.202) Capitolo 46074/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI PRESSO STADIO PICCHI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	777,99		
-	**(06.01.202) Capitolo 46076/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. STADIO COMUNALE: I LOTTO PARTE B - RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE CEMENTO ARMATO - MUTUO V.E. 21222 (ESERCIZIO 2018)V.E. 2/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	13.869,26		
-	**(06.01.202) Capitolo 46083** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO STADIO COMUNALE: II LOTTO DI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE CEMENTO ARMATO - MUTUO V.E. 20603 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	200.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.202) Capitolo 46083/2** 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 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	300.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	300.000,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46084/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - MUTUO DA E. 20604 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	20.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.000,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46087** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REALIZZAZIONE CORRIMANO RAMPE GRADINATA STADIO PICCHI - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.000,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46088** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	100.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
-	**(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	0,00	100.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(06.01.202) Capitolo 46089** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A. PICCHI - MUTUO - V.E. 20610 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	150.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	150.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	150.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(06.01.202) Capitolo 46090 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO STADIO COMUNALE: 2° LOTTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI CURVA SUD ED OPERE MINORI - MUTUO V.E. 20605 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	270.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(06.01.202) Capitolo 46091 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	100.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(06.01.202) Capitolo 46092 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	500.000,00	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	0,00	500.000,00
		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	0,00	100.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(06.01.202) Capitolo 46095** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. CONTR. DA PRIVATI PER ACQ. E POSA IN OPERA ALTALENA INCLUSIVA C/O PARCO VILLA FABBRICOTTI - V.E. 11070 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.520,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**875.000,00**	**1.120.000,00**	**600.000,00**
		Residui	**22.335,47**		
		Cassa	**4.545.717,13**		
205	Macroaggregato: Altre spese in conto capitale				
-	**(06.01.205) Capitolo 46088/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(06.01.205) Capitolo 46089/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. PER RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO STADIO A.PICCHI - MUTUO - V.E. 20610 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 205	Macroaggregato Altre spese in conto capitale	**Competenza**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui FPV	***250.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**1.125.000,00**	**1.120.000,00**	**600.000,00**
		di cui FPV	***250.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**22.335,47**		
		Cassa	**4.545.717,13**		
Totale Programma 01	***Sport e tempo libero***	**Competenza**	**2.744.322,35**	**2.732.341,35**	**2.208.707,35**
		di cui FPV	***250.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**425.362,74**		
		Cassa	**6.313.421,07**		
PROGRAMMA 02	***Giovani***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(06.02.103) Capitolo 4538/2** C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0311 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE - PRESTAZ. PROF. - DA CAP. E. 1477 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	5.423,00		
		Cassa	5.423,00		
-	**(06.02.103) Capitolo 5248/1** 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 5248/3** C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER ATTIVITA' PROMOZIONALI PER I GIOVANI - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	2.300,00		
		Cassa	2.300,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	3.632,60		
		Cassa	7.000,00		
-	**(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	12.455,00		
		Cassa	12.455,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**24.455,00**	**24.455,00**	**24.455,00**
		Residui	**23.810,60**		
		Cassa	**32.178,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**24.455,00**	**24.455,00**	**24.455,00**
		Residui	**23.810,60**		
		Cassa	**32.178,00**		
Totale Programma 02	***Giovani***	**Competenza**	**24.455,00**	**24.455,00**	**24.455,00**
		Residui	**23.810,60**		
		Cassa	**32.178,00**		
Totale Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Competenza**	**2.768.777,35**	**2.756.796,35**	**2.233.162,35**
		di cui FPV	***250.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**449.173,34**		
		Cassa	**6.345.599,07**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
MISSIONE 07	***Turismo***				
PROGRAMMA 01	***Sviluppo e valorizzazione del turismo***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(07.01.101) Capitolo 7100/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI	Competenza	140.467,00	140.467,00	140.467,00
		Residui	0,00		
		Cassa	140.467,00		
-	**(07.01.101) Capitolo 7100/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI	Competenza	42.766,00	42.766,00	42.766,00
		Residui	0,00		
		Cassa	42.766,00		
-	**(07.01.101) Capitolo 7101/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERSONALE EX PROVINCIA ASSEGNI - V.E. 518	Competenza	219.275,94	219.275,94	219.275,94
		Residui	0,00		
		Cassa	219.275,94		
-	**(07.01.101) Capitolo 7101/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERSONALE EX PROVINCIA ONERI - V.E. 518	Competenza	63.428,77	63.428,77	63.428,77
		Residui	0,00		
		Cassa	63.428,77		
-	**(07.01.101) Capitolo 7103** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERSONALE EX PROVINCIA ANF - V.E. 518	Competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.500,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(07.01.101) Capitolo 7104 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO PERSONALE EX PROVINCIA VC - V.E. 518	Competenza	1.705,00	1.705,00	1.705,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.705,00		
	(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	0,00		
		Cassa	25.212,51		
	(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	0,00		
		Cassa	149,60		
	(07.01.101) Capitolo 7107 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO RETRIBUZIONE POS. PERSONALE EX PROVINCIA - V.E. 518	Competenza	6.714,00	6.714,00	6.714,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.714,00		
	(07.01.101) Capitolo 7107/2 C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP FONDO VINC. PER FONDO RETRIBUZIONE POS. PERSONALE EX PROVINCIA - DA E. 518 V.E.1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.714,00		
	(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	0,00		
		Cassa	600,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(07.01.101) Capitolo 7108/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER FONDO STRAORDINARI EX PROVINCIA - DA E. 518 V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	337,56		
-	**(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	0,00		
		Cassa	933,64		
-	**(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	8.868,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	8.868,00		
-	**(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	0,00	8.868,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(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	0,00	8.868,00
		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	145,08		
		Cassa	9.330,76		
-	**(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	0,00		
		Cassa	2.314,75		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00		
		Cassa	10.612,00		
-	**(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	0,00		
		Cassa	4.485,93		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**522.426,71**	**522.426,71**	**522.426,71**
		Residui	**145,08**		
		Cassa	**545.870,46**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(07.01.102) Capitolo 7102** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 PERSONALE EX PROVINCIA I.R.A.P. - V.E. 518	Competenza	17.182,49	17.182,49	17.182,49
		Residui	3.116,81		
		Cassa	18.090,97		
-	**(07.01.102) Capitolo 7112** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P. SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518	Competenza	3.377,00	3.377,00	3.377,00
		Residui	1.552,82		
		Cassa	4.650,85		
-	**(07.01.102) Capitolo 7170** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	15.662,63	15.662,63	15.662,63
		Residui	2.257,45		
		Cassa	15.662,63		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**36.222,12**	**36.222,12**	**36.222,12**
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente				
		Residui	**6.927,08**		
		Cassa	**38.404,45**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(07.01.103) Capitolo 7113**	Competenza	1.060,00	1.060,00	1.060,00
		Residui	597,10		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0010 PERSONALE EX PROVINCIA MISSIONI - V.E. 518	Cassa	2.375,56		
-	**(07.01.103) Capitolo 7114/10**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	2.954,20		
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 REIMP. CONTR. REG. PER SERVIZI INFORMATIVI E DI TELECOMUNICAZIONE - TURISMO - DA E. 512 - REIMP. AVANZO VINC.	Cassa	2.954,20		
-	**(07.01.103) Capitolo 7134**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 INIZIATIVE TURISTICHE - PUBBLICITA' - V.E. 180	Cassa	354,20		
-	**(07.01.103) Capitolo 7134/1**	Competenza	20.000,00	530.000,00	530.000,00
		Residui	3.500,00		
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180	Cassa	23.500,00		
-	**(07.01.103) Capitolo 7134/2**	Competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D350 R/Proc:D350 INIZIATIVE TURISTICHE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - V.E. 180	Cassa	1.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(07.01.103) Capitolo 7134/13** C/Resp:D350 R/Proc:D350 REIMP. FONDO VINC. PER INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.984,96		
-	**(07.01.103) Capitolo 7141** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CANONI DI AFFITTO LOCALI UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - V.E. 180	Competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		Residui	14.992,19		
		Cassa	26.000,00		
-	**(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	1.000,12		
		Cassa	1.000,12		
-	**(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		
-	**(07.01.103) Capitolo 7145** C/Resp:D350 R/Proc:D350 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - V.E. 180	Competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Residui	2.932,29		
		Cassa	25.000,00		
-	**(07.01.103) Capitolo 7146** C/Resp:D350 R/Proc:D350 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - REIMP. CONTRIBUTI DA IMPRESE - V.E. 1484	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	7.045,50		
		Cassa	7.045,50		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(07.01.103) Capitolo 7147** C/Resp:D350 R/Proc:D350 REIMP. CONTR. PER AZIONI RILANCIO TURISMO - V.E. 530	Competenza	85.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	85.000,00		
-	**(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	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		Residui	21.787,91		
		Cassa	140.000,00		
-	**(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	963,80		
		Cassa	963,80		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**358.060,00**	**783.060,00**	**783.060,00**
		Residui	**55.773,11**		
		Cassa	**380.178,34**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(07.01.104) Capitolo 7135** C/Resp:D350 R/Proc:D350 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 180	Competenza	227.000,00	227.000,00	227.000,00
		Residui	79.125,00		
		Cassa	227.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(07.01.104) Capitolo 7140** C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0310 TRASFERIMENTI A CONSORZI - V.E. 180	Competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.000,00		
-	**(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 7250** C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0315 TRASF. A ORGANI, COMITATI, ISTITUZ. PER INIZIATIVE VARIE	Competenza	96.000,00	66.000,00	66.000,00
		Residui	60.000,00		
		Cassa	96.000,00		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**334.000,00**	**304.000,00**	**304.000,00**
		Residui	**139.125,00**		
		Cassa	**334.000,00**		
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				
-	**(07.01.110) Capitolo 7109/8** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*8.868,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(07.01.110) Capitolo 7109/10** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2021)	*Competenza FPV*	*0,00*	*8.868,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(07.01.110) Capitolo 7109/12** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2022)	*Competenza FPV*	*0,00*	*0,00*	*8.868,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti	**Competenza**	**8.868,00**	**8.868,00**	**8.868,00**
		di cui FPV	***8.868,00***	***8.868,00***	***8.868,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**1.259.576,83**	**1.654.576,83**	**1.654.576,83**
		di cui FPV	***8.868,00***	***8.868,00***	***8.868,00***
		Residui	**201.970,27**		
		Cassa	**1.298.453,25**		
Totale Programma 01	***Sviluppo e valorizzazione del turismo***	**Competenza**	**1.259.576,83**	**1.654.576,83**	**1.654.576,83**
		di cui FPV	***8.868,00***	***8.868,00***	***8.868,00***
		Residui	**201.970,27**		
		Cassa	**1.298.453,25**		
Totale Missione 07	Turismo	**Competenza**	**1.259.576,83**	**1.654.576,83**	**1.654.576,83**
		di cui FPV	***8.868,00***	***8.868,00***	***8.868,00***
		Residui	**201.970,27**		
		Cassa	**1.298.453,25**		
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***				
PROGRAMMA 01	***Urbanistica e assetto del territorio***				
Titolo 1	**Spese correnti**				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(08.01.101) Capitolo 9100/1**	Competenza	834.474,00	834.474,00	834.474,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI	Cassa	834.474,00		
-	**(08.01.101) Capitolo 9100/2**	Competenza	223.292,00	223.292,00	223.292,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ONERI	Cassa	223.292,00		
		Competenza	**1.057.766,00**	**1.057.766,00**	**1.057.766,00**
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**1.057.766,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(08.01.102) Capitolo 9170**	Competenza	89.609,83	89.609,83	89.609,83
		Residui	8.190,74		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Cassa	89.609,83		
		Competenza	**89.609,83**	**89.609,83**	**89.609,83**
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Residui**	**8.190,74**		
		Cassa	**89.609,83**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.103) Capitolo 9128** C/Resp:D110 R/Proc:D110 FORMAZIONE URBANISTICA	Competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.000,00		
-	**(08.01.103) Capitolo 9129** C/Resp:D110 R/Proc:D110 SERVIZI INFORMATICI URBANISTICA	Competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Residui	0,00		
		Cassa	7.500,00		
-	**(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		
-	**(08.01.103) Capitolo 9133/2** C/Resp:D110 R/Proc:D110 URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AUSILIARI	Competenza	1.365,00	1.365,00	1.365,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.365,00		
-	**(08.01.103) Capitolo 9133/3** C/Resp:D110 R/Proc:D110 URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AMMINISTRATIVI	Competenza	600,00	600,00	600,00
		Residui	0,00		
		Cassa	600,00		
-	**(08.01.103) Capitolo 9133/11** C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER URBANISTICA PRESTAZ. PROFESSIONALI - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.760,11		
-	**(08.01.103) Capitolo 9136** C/Resp:D130 R/Proc:D130 ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO - V.E. 1400	Competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(08.01.103) Capitolo 9139 C/Resp:D360 R/Proc:D360 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SIT	Competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Residui	0,00		
		Cassa	7.500,00		
	(08.01.103) Capitolo 9140 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0340 FUNZIONAMENTO UFFICIO	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.000,00		
	(08.01.103) Capitolo 9143 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0340 DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	364,81		
	(08.01.103) Capitolo 9144 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0340 DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE - V.E. 1239	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	13.213,20		
	(08.01.103) Capitolo 9145 C/Resp:D360 R/Proc:D360 FORMAZIONE PROFESSIONALE PER SIT	Competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.000,00		
	(08.01.103) Capitolo 9146/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER RENDICONTO FINALE COLLAUDO CONTRATTO QUARTIERE 2 - DA CAP. 10235 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.323,36		
	(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	2.977,10		
		Cassa	2.977,10		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.103) Capitolo 9153** C/Resp:D360 R/Proc:D360 SERVIZI INFORMATICI PER SIT	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	17.019,00		
		Cassa	17.019,00		
-	**(08.01.103) Capitolo 9154** C/Resp:D360 R/Proc:D360 LAVORO FLESSIBILE PER GIOVANI SI - SIT	Competenza	13.000,00	28.800,00	28.800,00
		Residui	1.000,00		
		Cassa	13.000,00		
-	**(08.01.103) Capitolo 9157** C/Resp:D360 R/Proc:D360 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SIT	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(08.01.103) Capitolo 9158** C/Resp:D110 R/Proc:D110 DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(08.01.103) Capitolo 9161** C/Resp:D110 R/Proc:D110 QUOTE ASSOCIATIVE	Competenza	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.450,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**78.415,00**	**93.215,00**	**93.215,00**
		Residui	**20.996,10**		
		Cassa	**119.072,58**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.107) Capitolo 9180** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0335 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Competenza	117.240,00	121.243,00	120.392,00
		Residui	0,00		
		Cassa	117.240,00		
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**117.240,00**	**121.243,00**	**120.392,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**117.240,00**		
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	Competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Residui	130,00		
		Cassa	1.000,00		
Totale 109	Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate	**Competenza**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Residui	**130,00**		
		Cassa	**1.000,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**1.344.030,83**	**1.362.833,83**	**1.361.982,83**
		Residui	**29.316,84**		
		Cassa	**1.384.688,41**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	691,16		
		Cassa	691,16		
	(08.01.202) Capitolo 20896/2 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO ESPROPRI PORTA A TERRA COMPARTO E AREA VASTA V.E. 10101	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.125,88		
		Cassa	1.125,88		
	(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	1.373,35		
		Cassa	1.373,35		
	(08.01.202) Capitolo 20929/1 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO INDEN. ESPROPRIO E OCCUPAZ. PIANO PARTIC. SALVIANO 2 V.E. 11030	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	2.210,40		
		Cassa	2.210,40		
	(08.01.202) Capitolo 41125/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. IMPRESE PARTECIP.- REALIZZAZ. FONTANA ORNAMENTALE NEI PRESSI DEL PALAZZO NUOVO COM.LE - DA CAP.E. 11037 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	22.880,00		
	(08.01.202) Capitolo 41128/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. FONTANA ORNAMENTALE NEI PRESSI DEL PALAZZO NUOVO COM.LE - DA AUTOF. V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	8.800,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.202) Capitolo 48001/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. ELEMENTI DI ARREDO SPAZIO PEDONALE PIAZZA GARIBALDI - DA CAP. 10610 - V.E.2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	240,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48004** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RIQULIF. AREE LECCIA E SCOPAIA CON PIANTUMAZIONE 140 ALBERI - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	32.875,96		
		Cassa	42.515,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48005/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. ELEMENTI DI ARREDO SPAZIO PEDONALE V. RICASOLI - DA CAP 10610 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	82,86		
-	**(08.01.202) Capitolo 48008/2** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PARCO BADEN - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	54.823,78		
-	**(08.01.202) Capitolo 48009/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	15.948,73		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	626.580,30		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.202) Capitolo 48016** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PIANTUMAZIONE 160 ALBERI IN DIVERSE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	39.495,94		
		Cassa	43.945,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48037/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER DEMOLIZIONE BOX CILINDRICO EX CABINA ENEL LUNGOMARE ANTIGNANO - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.746,60		
-	**(08.01.202) Capitolo 48039/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	204,80		
-	**(08.01.202) Capitolo 48051/1** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	230.925,12		
-	**(08.01.202) Capitolo 48080/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER OPERE URBANIZZAZ. CONTRATTO QUART. II DA REIMP.CONTR.STATO E.10235 - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	148.346,58		
-	**(08.01.202) Capitolo 48081/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQULIFICAZ. AREA MERCATO ORTOFRUT. EDILIZIA RESIDENZ. I LOTTO DEMOLIZIONI DA CONTR. REG. E.10602 - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.881,44		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.202) Capitolo 48083/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. 75 ALLOGGI ERP NEL PEEP SCOPAIA DA CONTR. STATO E. 10237 - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	42.746,08		
-	**(08.01.202) Capitolo 48086/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II REALIZZ. 40 ALLOGGI ISOLATO F DA PIU FONTI - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	2.270,20		
		Cassa	45.078,32		
-	**(08.01.202) Capitolo 48089/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMAZIONE P.ZA GARIBALDI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	188,80		
-	**(08.01.202) Capitolo 48090/1** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	636,16		
-	**(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		
-	**(08.01.202) Capitolo 48103/1** C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	531.595,06		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.202) Capitolo 48107/2** C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE GENERALE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	38.899,53		
-	**(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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.844,82		
-	**(08.01.202) Capitolo 48121** C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO URABNISTICA - ACQUISTO ATTREZZATURE - AUTOF.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	599,86		
		Cassa	599,86		
-	**(08.01.202) Capitolo 48124/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIAZZA ATTIAS: RISTRUTTURAZIONE III FASE - DA MUTUO CAP.E. 20800 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2015)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.928,36		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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 48127/1 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	0,00		
		Cassa	1.839,90		
	(08.01.202) Capitolo 48149/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - 3° LOTTO AVANZO DESTINATO - V.E. 20/2 - (ESERCIZIO 2018)V.E. 2	Competenza	347.400,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	747.420,00		
	(08.01.202) Capitolo 48159/2 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	311.892,18		
	(08.01.202) Capitolo 48161/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	333.336,65	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	333.336,65		
	(08.01.202) Capitolo 48163 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STU PORTA A MARE - V.E.10110 (SCOMPUTI)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	815.722,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.202) Capitolo 48164** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STU PORTA A MARE - V.E.10111 (SCOMPUTI)	Competenza	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	799.593,42		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	296.727,17		
-	**(08.01.202) Capitolo 48172** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO NUOVO CENTRO OPERE URBANIZZAZ. - V.E. 10931/1 (SCOMPUTI)	Competenza	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	101.281,77		
-	**(08.01.202) Capitolo 48177** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RIQUALIFICAZ. SCALI DELLE MACINE - V.E. 11027 (SCOMPUTI)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	312.060,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.202) Capitolo 48180/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.496,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48181/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIAZZA SARAGAT: URBANIZZAZIONI- MUTUO V.E. 20824 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	11.144,29		
		Cassa	177.335,52		
-	**(08.01.202) Capitolo 48182/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PIAZZA GARIBALDI - REALIZZAZ. NUOVI ELEMENTI ARREDO URBANO - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	888,69		
-	**(08.01.202) Capitolo 48183/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	124.506,25		
-	**(08.01.202) Capitolo 48184/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVE PIANTUMAZIONI OLEANDRI SIEPI MISTE NEGLI SPARTITRAFFICO DEI VIALI DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.534,79		
-	**(08.01.202) Capitolo 48185/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVE PIANTUMAZIONI OLEANDRI SIEPI MISTE NEGLI SPARTITRAFFICO DEI VIALI DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	567,68		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.202) Capitolo 48190/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.088,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48197/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE LARDAREL SLARGO OBERDAN- DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	243.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	243.000,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48200** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE AREA V. DELLE MARGHERITE -REIMP. CONTR. PRIV. - V.E. 11058 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	57.750,00		
-	**(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 48208/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PARCO DI VILLA CORRIDI: RIPRISTINO MORFOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE - DA AVANZO DESTINATO - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	7.323,16		
-	**(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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		
-	**(08.01.202) Capitolo 48218/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SLARGO MUNICIPIO VECCHIO - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	445.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	445.000,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48219/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL MUNICIPIO LATO BANCA D'ITALIA - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	280.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	280.000,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48222/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SLARGO MUNICIPIO NUOVO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	385.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	385.000,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48223/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE CHIESA DEGLI OLANDESI - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	270.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	270.000,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48226/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA E 10247 (ESERCIZIO 2019) - V.E. 2	Competenza	1.260.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.260.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	30.866,00		
		Cassa	30.866,00		
-	**(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	186.360,00	745.440,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	186.360,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48231** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE V.E 10247 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	280.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	280.000,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48231/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA E 10247 (ESERCIZIO 2020) - V.E. 2	Competenza	0,00	1.120.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48232** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020)	Competenza	74.074,81	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	74.074,81		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.01.202) Capitolo 48232/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	0,00	296.299,25	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48233** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARONTINI - V.E.10900 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	75.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	75.000,00		
-	**(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	240.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(08.01.202) Capitolo 48234** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE CHIESA DEGLI OLANDESI - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	300.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**6.044.763,10**	**2.701.739,25**	**0,00**
		Residui	**7.091.526,70**		
		Cassa	**37.845.193,10**		
205	Macroaggregato: Altre spese in conto capitale				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(08.01.205) Capitolo 48135 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO	Competenza	70.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	70.000,00		
	(08.01.205) Capitolo 48136 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:**NO RIMBORSI A IMPRESE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO	Competenza	230.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	230.000,00		
	(08.01.205) Capitolo 48231/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE V.E 10247 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*1.120.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(08.01.205) Capitolo 48232/1 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*296.299,25*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(08.01.205) Capitolo 48233/1 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARONTINI- V.E.10900 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*240.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 205	Macroaggregato Altre spese in conto capitale	**Competenza**	**1.956.299,25**	**0,00**	**0,00**
		di cui FPV	***1.656.299,25***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**300.000,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**8.001.062,35**	**2.701.739,25**	**0,00**
		di cui FPV	***1.656.299,25***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**7.091.526,70**		
		Cassa	**38.145.193,10**		
Totale Programma 01	***Urbanistica e assetto del territorio***	**Competenza**	**9.345.093,18**	**4.064.573,08**	**1.361.982,83**
		di cui FPV	***1.656.299,25***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**7.120.843,54**		
		Cassa	**39.529.881,51**		
PROGRAMMA 02	***Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(08.02.101) Capitolo 9200/1**	Competenza	279.159,00	279.159,00	279.159,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ASSEGNI	Cassa	279.159,00		
-	**(08.02.101) Capitolo 9200/2**	Competenza	74.373,00	74.373,00	74.373,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ONERI	Cassa	74.373,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**353.532,00**	**353.532,00**	**353.532,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**353.532,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.02.102) Capitolo 1903** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 SPESA PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP	Competenza	7.715,10	7.715,10	7.715,10
		Residui	0,00		
		Cassa	7.715,10		
-	**(08.02.102) Capitolo 9270** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	35.632,30	35.632,30	35.632,30
		Residui	5.450,67		
		Cassa	35.632,30		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**43.347,40**	**43.347,40**	**43.347,40**
		Residui	**5.450,67**		
		Cassa	**43.347,40**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(08.02.103) Capitolo 9222** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 SPESE PER GESTIONE IMMOBILI AMMINISTRATI DA TERZI	Competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		Residui	5.637,48		
		Cassa	28.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
		Residui	**5.637,48**		
		Cassa	**28.000,00**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(08.02.104) Capitolo 9232** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0195 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LOCATARI DIVERSI	Competenza	3.120,00	3.120,00	3.120,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.120,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**3.120,00**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-		Competenza	124.086,00	127.587,00	122.622,00
	(08.02.107) Capitolo 9246	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0195 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	124.086,00		
		Competenza	**124.086,00**	**127.587,00**	**122.622,00**
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**124.086,00**		
		Competenza	**552.085,40**	**555.586,40**	**550.621,40**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**11.088,15**		
		Cassa	**552.085,40**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-		Competenza	0,00	0,00	0,00
	(08.02.202) Capitolo 48003/2	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. STATO CONTRATTO QUARTIERE II - V.E. 10235 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Cassa	705.200,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.02.202) Capitolo 48007/2** 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)	Competenza	821.573,03	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	821.573,03		
-	**(08.02.202) Capitolo 48082/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. ISOLATO EX CASERMA LAMARMORA REALIZZAZ. 26 ALLOGGI DA MUTUO - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.827,63		
-	**(08.02.202) Capitolo 48085/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUART. I COREA COMPLETAM. ISOLATO E GIARDINO E 76 ALLOGGI DA MUTUO - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	4,00		
		Cassa	83.873,22		
-	**(08.02.202) Capitolo 48115/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CASERMA LAMARMORA ATTREZZ. PUBBLICHE - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	275,23		
-	**(08.02.202) Capitolo 48118/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGRAMMA INTEGR. INTERV. EX CASERMA LAMARMORA OPERE URBANIZZAZ. STRADALI E PASSERELLA - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.648,06		
-	**(08.02.202) Capitolo 48209/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	23.153,35		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(08.02.202) Capitolo 48228** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZ. STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE IN GEST. COM.LE- REIMP. AVANZO DESTINATO V.E. 20 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	498.214,29		
-	**(08.02.202) Capitolo 48229** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MANUTENZ. STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE ERP- REIMP. AVANZO DESTINATO V.E. 20 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	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	0,00	6.044.288,98
		Residui	0,00		
		Cassa	940.146,02		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**1.761.719,05**	**0,00**	**6.044.288,98**
		Residui	**4,00**		
		Cassa	**3.784.910,83**		
203	Macroaggregato: Contributi agli investimenti				
-	**(08.02.203) Capitolo 20961/1** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO RIMBORSO AREE PEEP V.E. 11012 E 10104	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	25.322,89		
		Cassa	25.322,89		
Totale 203	Macroaggregato Contributi agli investimenti	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**25.322,89**		
		Cassa	**25.322,89**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**1.761.719,05**	**0,00**	**6.044.288,98**
		Residui	**25.326,89**		
		Cassa	**3.810.233,72**		
Totale Programma 02	***Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare***	**Competenza**	**2.313.804,45**	**555.586,40**	**6.594.910,38**
		Residui	**36.415,04**		
		Cassa	**4.362.319,12**		
Totale Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Competenza**	**11.658.897,63**	**4.620.159,48**	**7.956.893,21**
		di cui FPV	***1.656.299,25***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**7.157.258,58**		
		Cassa	**43.892.200,63**		
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***				
PROGRAMMA 01	***Difesa del suolo***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-		Competenza	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	(09.01.103) Capitolo 9605	Residui	0,00		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZIO GEOLOGICO COMUNALE	Cassa	2.250,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(09.01.103) Capitolo 9606** C/Resp:D170 R/Proc:D170 REIMP. CONTRIB. REG.LECONTRIB. REG.LE PER INDAGINI E STUDI DI MS E ANALISI CLE-V.E. 529	Competenza	3.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**5.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**5.250,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**5.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**5.250,00**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(09.01.202) Capitolo 49068/2** 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)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	886,98		
-	**(09.01.202) Capitolo 49112** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE BORGO DI MAGRIGNANO - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2022)	Competenza	0,00	0,00	500.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(09.01.202) Capitolo 49113** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO SISTEMAZIONE AREA FLUVIALE ASIF MAGRIGNANO - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2022)	Competenza	0,00	0,00	500.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**886,98**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**886,98**		
Totale Programma 01	*Difesa del suolo*	**Competenza**	**5.250,00**	**2.250,00**	**1.002.250,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**6.136,98**		
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	666.506,00	666.506,00	666.506,00
		Residui	0,00		
		Cassa	666.506,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(09.02.101) Capitolo 9600/2**	Competenza	177.688,00	177.688,00	177.688,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. ONERI	Cassa	177.688,00		
		Competenza	**844.194,00**	**844.194,00**	**844.194,00**
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**844.194,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-		Competenza	69.218,29	69.218,29	69.218,29
	(09.02.102) Capitolo 9750	Residui	6.692,83		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Cassa	69.218,29		
		Competenza	**69.218,29**	**69.218,29**	**69.218,29**
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente				
		Residui	**6.692,83**		
		Cassa	**69.218,29**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-		Competenza	1.492,00	1.500,00	1.500,00
	(09.02.103) Capitolo 9610	Residui	597,89		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0330 SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI	Cassa	2.089,89		
-		Competenza	10.000,00	0,00	0,00
	(09.02.103) Capitolo 9614	Residui	0,00		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 ACQUISTO BENI DI CONSUMO TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE	Cassa	10.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(09.02.103) Capitolo 9618 C/Resp:D130 R/Proc:D130 MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP.	Competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		Residui	5.280,50		
		Cassa	12.500,00		
	(09.02.103) Capitolo 9619 C/Resp:D170 R/Proc:D170 MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	37.253,72		
		Cassa	25.000,00		
	(09.02.103) Capitolo 9620 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 INIZIATIVE AMBIENTALI	Competenza	10.250,00	10.250,00	10.250,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.250,00		
	(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	465,97		
		Cassa	1.465,97		
	(09.02.103) Capitolo 9626 C/Resp:D170 R/Proc:D170 REIMP. CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - ORGANIZZ. EVENTI PUBBL. TRASFERTE - V.E. 524	Competenza	10.500,00	0,00	0,00
		Residui	1.573,80		
		Cassa	12.587,15		
	(09.02.103) Capitolo 9627 C/Resp:D170 R/Proc:D170 REIMP. CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE - V.E. 524	Competenza	6.000,00	0,00	0,00
		Residui	1.348,10		
		Cassa	6.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	6.138,31		
		Cassa	6.138,31		
-	**(09.02.103) Capitolo 9628** C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 SPESE PER SERVIZI DI NOTIFICA	Competenza	300,00	300,00	300,00
		Residui	0,00		
		Cassa	443,26		
-	**(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	1.558,29		
		Cassa	1.558,29		
-	**(09.02.103) Capitolo 9630/2** C/Resp:D170 R/Proc:D170 REIMP. FONDO VINC. PER CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE - DA CAP. 524 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	14.162,07		
		Cassa	14.162,07		
-	**(09.02.103) Capitolo 9636** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(09.02.103) Capitolo 9650 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - ORGANIZZ. EVENTI PUBBL. TRASFERTE - DA CAP. 10861 - CAMBIO DESTINAZ. - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	11.337,86	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	11.337,86		
	(09.02.103) Capitolo 9651 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT - ORGANIZZ. EVENTI PUBBL. TRASFERTE - DA CAP. 524 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	2.071,25	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.071,25		
	(09.02.103) Capitolo 9657 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0365 MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP.	Competenza	900.000,00	890.000,00	890.000,00
		Residui	64.043,85		
		Cassa	900.000,00		
	(09.02.103) Capitolo 9657/13 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0365 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	4.801,85		
		Cassa	5.502,62		
	(09.02.103) Capitolo 9658 C/Resp:D310 R/Proc:D310 MANUTENZIONE E RIPAR GIARDINI,PARCHI,ECC. SPESE GENERALI	Competenza	79.087,50	79.087,50	79.087,50
		Residui	1.393,30		
		Cassa	79.087,50		
	(09.02.103) Capitolo 9659 C/Resp:D130 R/Proc:D130 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - V.E. 10904	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	36.924,01		
		Cassa	36.924,01		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**1.064.538,61**	**1.014.637,50**	**1.014.637,50**
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi				
		Residui	**180.355,78**		
		Cassa	**1.151.932,30**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-		Competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	(09.02.104) Capitolo 9613	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	(09.02.104) Capitolo 9801	Residui	0,00		
	C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:0195 TRASFERIMENTO A STATO PER OPERE MARITTIME	Cassa	5.000,00		
		Competenza	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti				
		Residui	**2.500,00**		
		Cassa	**10.000,00**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-		Competenza	43.582,00	43.762,00	41.888,00
	(09.02.107) Capitolo 9680	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0365 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	43.582,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**43.582,00**	**43.762,00**	**41.888,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**43.582,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**2.029.032,90**	**1.979.311,79**	**1.977.437,79**
		Residui	**189.548,61**		
		Cassa	**2.118.926,59**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(09.02.202) Capitolo 21013** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZ. VERDE PUBBLICO REIMP. ALIENAZ. V.E. 10100	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	164,00		
		Cassa	164,00		
-	**(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	8.330,40		
		Cassa	8.330,40		
-	**(09.02.202) Capitolo 21031/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO TRE PONTI RISTRUTTURAZIONE REIMP. AVANZO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	2.216,56		
		Cassa	2.216,56		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(09.02.202) Capitolo 49011/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO PER VIA FALCUCCI: CONSOLIDAMENTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12.097,04		
-	**(09.02.202) Capitolo 49014/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	428,57		
-	**(09.02.202) Capitolo 49019** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. SANZIONI VIOLAZ. VERDE PUBBL. E PRIV. - V.E. 1213	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(09.02.202) Capitolo 49020/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PARCO DELLA CESCHINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	658,33		
-	**(09.02.202) Capitolo 49024/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER VIA FALCUCCI OPERE PROVV.LI IN VIA TRANS. COMPRESE ESTENS. INDAG. E COSTI ESPROPRIO- MUTUO - DA CAP. E. 20876 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.200,00		
-	**(09.02.202) Capitolo 49027/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II SHANGAY RIQUALIFICAZ. PARCO V. FIRENZE NUOVO PERCORSO PEDONALE DA PIU FONTI - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	98,21		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00		
		Cassa	1.114,22		
-	**(09.02.202) Capitolo 49038/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMAZIONE AREA A VERDE V. UNGHERIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	612,61		
-	**(09.02.202) Capitolo 49039/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO ABITARE SOCIALE PARCO SALUTE RSA COTETO II FASE - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	3.147,76		
		Cassa	5.452,72		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	21.569,60		
-	**(09.02.202) Capitolo 49042/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISANAMENTO FOSSI MEDICEI COSTRUZ. SBARRAMENTO CANALE DEI NAVICELLI E CONNESSO - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.516,90		
-	**(09.02.202) Capitolo 49069/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.038,40		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(09.02.202) Capitolo 49070/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE AREA GIOCHI IN P.ZA 2 GIUGNO - DA CAP. 10900 - V.E.2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	125,71		
-	**(09.02.202) Capitolo 49073/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	941.760,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.796.008,00		
-	**(09.02.202) Capitolo 49081/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	120,08		
-	**(09.02.202) Capitolo 49093/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II PARCO DI VIA FIRENZE SUD - DA REIMP. AVANZO VINCOLATO DA E. 11/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	277.813,62	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	550.000,00		
-	**(09.02.202) Capitolo 49105/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICIO BAGNETTI CALDI ALLO SCOGLIO DELLA REGINA: REALIZZAZ. CENTRO VISITE AREA MARINA PROTETTA SECCHE DELLA MELORIA - DA CAP . 11049 - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	340.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	340.000,00		
-	**(09.02.202) Capitolo 49106/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.285,28		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**1.569.573,62**	**10.000,00**	**10.000,00**
		Residui	**13.858,72**		
		Cassa	**2.755.036,63**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**1.569.573,62**	**10.000,00**	**10.000,00**
		Residui	**13.858,72**		
		Cassa	**2.755.036,63**		
Totale Programma 02	***Tutela, valorizzazione e recupero ambientale***	**Competenza**	**3.598.606,52**	**1.989.311,79**	**1.987.437,79**
		Residui	**203.407,33**		
		Cassa	**4.873.963,22**		
PROGRAMMA 03	***Rifiuti***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(09.03.103) Capitolo 9503**	Competenza	33.358.712,20	32.779.711,80	32.779.711,80
		Residui	3.042.220,19		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	Cassa	34.000.000,00		
-	**(09.03.103) Capitolo 9509**	Competenza	347.648,34	347.648,34	350.000,00
		Residui	99.700,63		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZI DI IGIENE URBANA	Cassa	397.648,34		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(09.03.103) Capitolo 9510** C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZI DI IGIENE PER L'ENTE	Competenza	138.351,66	138.351,66	136.000,00
		Residui	30.325,70		
		Cassa	152.351,66		
-	**(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 9515** C/Resp:D320 R/Proc:D320 RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (AREE E FABBRICATI)	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	25.471,60		
		Cassa	25.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**33.864.812,20**	**33.285.811,80**	**33.285.811,80**
		Residui	**3.197.718,12**		
		Cassa	**34.575.100,00**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(09.03.104) Capitolo 9506** C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 TRASF. AD AAMPS PER COSTITUZ. POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LAV. DI BONIFICA DISCARICA COMUNALE	Competenza	24.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	24.000,00		
-	**(09.03.104) Capitolo 9508** C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 ATO RIFIUTI -QUOTA ASSOCIATIVA	Competenza	70.552,40	70.552,40	70.552,40
		Residui	0,00		
		Cassa	70.552,40		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(09.03.104) Capitolo 9511** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0330 TEFA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AL NETTO DELLO 0,3%	Competenza	1.353.382,07	1.378.262,19	1.378.262,19
		Residui	2.062.389,15		
		Cassa	2.000.000,00		
-	**(09.03.104) Capitolo 9511/1** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0330 TEFA SU RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE - TRASFERIMENTO A PROVINCIA AL NETTO DELLO 0,3%	Competenza	69.790,00	59.790,00	59.790,00
		Residui	313.464,00		
		Cassa	359.990,67		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**1.517.724,47**	**1.508.604,59**	**1.508.604,59**
		Residui	**2.375.853,15**		
		Cassa	**2.454.543,07**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-	**(09.03.107) Capitolo 9520** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0140 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Competenza	0,00	86.546,00	83.403,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**0,00**	**86.546,00**	**83.403,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**35.382.536,67**	**34.880.962,39**	**34.877.819,39**
		Residui	**5.573.571,27**		
		Cassa	**37.029.643,07**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(09.03.202) Capitolo 49057**	Competenza	2.755.927,50	0,00	0,00
		Residui	359.089,32		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO BONIFICA INTEGRALE DISCARICA COMUNALE VALLIN DELL'AQUILA: (DIAFRAMMI) - MUTUO - V.E. 20902 (ESERCIZI 2019 E 2020)	Cassa	3.115.017,00		
-	**(09.03.202) Capitolo 49059**	Competenza	0,00	1.150.000,00	3.645.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA - (VASCA COSSU) - MUTUO - V.E. 20904 (ESERCIZI 2020-2022)	Cassa	0,00		
-	**(09.03.202) Capitolo 49078**	Competenza	412.500,00	1.237.500,00	0,00
		Residui	0,00		
	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)	Cassa	412.500,00		
-	**(09.03.202) Capitolo 49096**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:**NO DISCARICA VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI URGENTI E IDIFFERIBILI - AUTOF.	Cassa	11.618,40		
		Competenza	**3.168.427,50**	**2.387.500,00**	**3.645.000,00**
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		Residui	**359.089,32**		
		Cassa	**3.539.135,40**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**3.168.427,50**	**2.387.500,00**	**3.645.000,00**
		Residui	**359.089,32**		
		Cassa	**3.539.135,40**		
Totale Programma 03	***Rifiuti***	**Competenza**	**38.550.964,17**	**37.268.462,39**	**38.522.819,39**
		Residui	**5.932.660,59**		
		Cassa	**40.568.778,47**		
PROGRAMMA 04	***Servizio idrico integrato***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(09.04.103) Capitolo 9410** C/Resp:D310 R/Proc:D310 GEST.SERV.IDRICO E FONTANE SPESE GENERALI	Competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Residui	8.454,52		
		Cassa	55.000,00		
-	**(09.04.103) Capitolo 9411** C/Resp:D130 R/Proc:D130 MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE	Competenza	200.000,00	190.000,00	190.000,00
		Residui	69.739,79		
		Cassa	150.000,00		
-	**(09.04.103) Capitolo 9413** C/Resp:D130 R/Proc:D130 MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - V.E. 10904	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Residui	66.647,50		
		Cassa	150.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**455.000,00**	**445.000,00**	**445.000,00**
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi				
		Residui	**144.841,81**		
		Cassa	**355.000,00**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-		Competenza	6.856,00	18.295,00	19.248,00
	(09.04.107) Capitolo 9430	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0360 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	6.856,00		
		Competenza	**6.856,00**	**18.295,00**	**19.248,00**
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**6.856,00**		
		Competenza	**461.856,00**	**463.295,00**	**464.248,00**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**144.841,81**		
		Cassa	**361.856,00**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-		Competenza	0,00	0,00	0,00
	(09.04.202) Capitolo 49001/3	Residui	0,00		
	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)	Cassa	1.376,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(09.04.202) Capitolo 49002** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZ. STRAORD. SCOVOLATURA FOGNATURA BIANCA VIA AMMAZZATOI -REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	33.188,02		
		Cassa	40.000,00		
-	**(09.04.202) Capitolo 49006/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	615,51		
-	**(09.04.202) Capitolo 49007** C/Resp:D320 R/Proc:D320 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		
-	**(09.04.202) Capitolo 49028/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	268,41		
-	**(09.04.202) Capitolo 49030/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	207,02		
-	**(09.04.202) Capitolo 49031/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	189,20		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(09.04.202) Capitolo 49051/2** 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	0,00		
		Cassa	2.096,00		
-	**(09.04.202) Capitolo 49053/2** 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	0,00		
		Cassa	320,00		
-	**(09.04.202) Capitolo 49077/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.880,00		
-	**(09.04.202) Capitolo 49088** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA VERA VIA CONDOTTI VECCHI - REIMP. CONTRIBUTO PRIV. - V.E. 11057	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	48.087,99		
-	**(09.04.202) Capitolo 49109** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNATURA BIANCA- V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	100.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
-	**(09.04.202) Capitolo 49109/2** 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)	Competenza	0,00	100.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(09.04.202) Capitolo 49110** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO AMPLIAMENTO RETI SALVIANO ATTRAVERSAMENTO RIO CIGNA DI ACQUEDOTTO E GAS PER CHIUSURA ANELLI - ONERI URB. V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	150.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(09.04.202) Capitolo 49111** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	200.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(09.04.202) Capitolo 49114** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022)	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**	**3.051.720,00**	**450.000,00**	**200.000,00**
		Residui	**33.188,02**		
		Cassa	**3.149.760,13**		
203	Macroaggregato: Contributi agli investimenti				
-	**(09.04.203) Capitolo 49036/1** 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	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	109.327,32		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 203	Macroaggregato Contributi agli investimenti				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**109.327,32**		
205 -	Macroaggregato: Altre spese in conto capitale				
		Competenza FPV	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
	(09.04.205) Capitolo 49109/1	Residui	0,00		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNATURA BIANCA - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	Cassa	0,00		
		Competenza	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui FPV	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***
Totale 205	Macroaggregato Altre spese in conto capitale	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
		Competenza	**3.151.720,00**	**450.000,00**	**200.000,00**
		di cui FPV	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Residui**	**33.188,02**		
		Cassa	**3.259.087,45**		
		Competenza	**3.613.576,00**	**913.295,00**	**664.248,00**
		di cui FPV	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***
Totale Programma 04	***Servizio idrico integrato***	**Residui**	**178.029,83**		
		Cassa	**3.620.943,45**		
PROGRAMMA 05	***Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione***				
Titolo 1	**Spese correnti**				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(09.05.103) Capitolo 11700** C/Resp:S600 R/Proc:S600 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:S600 R/Proc:S600 SERVIZI ANTINCEDIO BOSCHIVI	Competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Residui	6.000,00		
		Cassa	12.000,00		
-	**(09.05.103) Capitolo 11722** C/Resp:S600 R/Proc:S600 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:S600 R/Proc:S600 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**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
		Residui	**6.000,00**		
		Cassa	**22.000,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
		Residui	**6.000,00**		
		Cassa	**22.000,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(09.05.202) Capitolo 49008/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. VIALETTO ACCESSO PARCO GIOCHI NEL PARCO PERTINI - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	349,37		
-	**(09.05.202) Capitolo 49013** C/Resp:S600 R/Proc:S600 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		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.349,37**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.349,37**		
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	**23.349,37**		
PROGRAMMA 06	***Tutela e valorizzazione delle risorse idriche***				
Titolo 1	**Spese correnti**				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
102 -	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
	(09.06.102) Capitolo 1900/1	Competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		Residui	111.075,76		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0190 CONSORZIO DI BONIFICA	Cassa	112.746,90		
		Competenza	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente				
		Residui	**111.075,76**		
		Cassa	**112.746,90**		
104 -	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
	(09.06.104) Capitolo 9677/1	Competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 TRASFERIM. PER MANUTENZ. CORSI D'ACQUA A CONSORZIO DI BONIF.	Cassa	17.000,00		
		Competenza	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**17.000,00**		
		Competenza	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**111.075,76**		
		Cassa	**129.746,90**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Programma 06	*Tutela e valorizzazione delle risorse idriche*	**Competenza**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
		Residui	**111.075,76**		
		Cassa	**129.746,90**		
PROGRAMMA 08	*Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento*				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-		Competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	(09.08.103) Capitolo 9644	Residui	0,00		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 INTERV. DI RISANAM. ACUSTICO - V.E. 434 -	Cassa	2.100,00		
		Competenza	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**2.100,00**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-		Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	(09.08.104) Capitolo 9673	Residui	2.121,57		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0330 SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA TRASF. A ERARIO V.E. 1235	Cassa	3.000,00		
		Competenza	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Residui**	**2.121,57**		
		Cassa	**3.000,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**2.121,57**		
		Cassa	**5.100,00**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(09.08.202) Capitolo 41173/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	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)	Cassa	60.000,00		
-	**(09.08.202) Capitolo 49092/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ACQUISTO SOFTWARE - DA CAP. E 874 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Cassa	224,48		
-	**(09.08.202) Capitolo 49095/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	146.766,00		
	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)	Cassa	210.000,00		
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		Residui	**146.766,00**		
		Cassa	**270.224,48**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**146.766,00**		
		Cassa	**270.224,48**		
Totale Programma 08	***Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento***	**Competenza**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
		Residui	**148.887,57**		
		Cassa	**275.324,48**		
Totale Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Competenza**	**45.912.496,69**	**40.317.419,18**	**42.320.855,18**
		di cui FPV	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**6.580.061,08**		
		Cassa	**49.498.242,87**		
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**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	15.534,00		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 TRASP. PUBBL. LOCALI SERVIZI INTEGRATIVI L.R. 53/93 ESCLUSO IVA	Cassa	15.534,00		
-	**(10.02.103) Capitolo 8303/1**	Competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Residui	88.114,35		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA	Cassa	250.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.02.103) Capitolo 8303/10** C/Resp:D170 R/Proc:D170 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA - REIMP. AVANZO LIBERO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	9.037,50		
		Cassa	9.037,50		
-	**(10.02.103) Capitolo 8304** C/Resp:D170 R/Proc:D170 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:D170 R/Proc:D170 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:D170 R/Proc:D170 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:D170 R/Proc:D170 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 8320** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CANONE LEASING NUOVO DEPOSITO TPL	Competenza	770.000,00	770.000,00	770.000,00
		Residui	70.097,18		
		Cassa	770.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.02.103) Capitolo 8335/10** C/Resp:D170 R/Proc:D170 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - ALTRE MISURE DI MOBILITA' - DA CONTRIBUTO STATO E. 469 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	20.264,00		
		Cassa	20.726,00		
-	**(10.02.103) Capitolo 8336** C/Resp:D170 R/Proc:D170 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - SERVIZI MOBILITA' - REIMP CONTRIBUTO STATO V.E. 469	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	5.673,00		
		Cassa	5.673,00		
-	**(10.02.103) Capitolo 8336/10** C/Resp:D170 R/Proc:D170 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - SERVIZI MOBILITA' - DA CONTRIBUTO STATO E. 469 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12.000,00		
-	**(10.02.103) Capitolo 8338/10** C/Resp:D170 R/Proc:D170 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - CAR SHARING - DA CONTRIBUTO STATO - E. 469 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	79.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**
		Residui	**368.922,31**		
		Cassa	**1.322.172,78**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(10.02.104) Capitolo 8306 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0335 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER GARA TPL	Competenza	4.165.000,00	4.217.460,00	4.289.150,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.165.000,00		
	(10.02.104) Capitolo 8306/10 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0335 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER GARA TPL - REIMP. AVANZO LIBERO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	17.088,58		
		Cassa	17.088,58		
	(10.02.104) Capitolo 8308 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0335 TRASFER. CORR. A FAMIGLIE PER AGEVOLAZIONI TPL	Competenza	58.700,00	58.700,00	58.700,00
		Residui	25.865,09		
		Cassa	82.059,60		
	(10.02.104) Capitolo 8309 C/Resp:D170 R/Proc:D170 CdC:0335 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER SERVIZI	Competenza	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	36.000,00		
	(10.02.104) Capitolo 8337 C/Resp:D170 R/Proc:D170 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - VOUCHER MOBILITA' - REIMP CONTRIBUTO STATO V.E. 469	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	10.000,00		
		Cassa	10.000,00		
	(10.02.104) Capitolo 8337/10 C/Resp:D170 R/Proc:D170 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' - VOUCHER MOBILITA' - DA CONTRIBUTO STATO - E. 469 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	26.197,40		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**4.259.700,00**	**4.312.160,00**	**4.383.850,00**
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti				
		Residui	**52.953,67**		
		Cassa	**4.336.345,58**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-		Competenza	0,00	2.780,00	1.893,00
	(10.02.107) Capitolo 8334	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0335 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	0,00		
		Competenza	**0,00**	**2.780,00**	**1.893,00**
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
		Competenza	**5.279.700,00**	**5.334.940,00**	**5.405.743,00**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**421.875,98**		
		Cassa	**5.658.518,36**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-		Competenza	0,00	0,00	0,00
	(10.02.202) Capitolo 50177/2	Residui	0,00		
	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 ATTRAVERSANENTI COMUNALI - CONTRIBUTO STATO DA E. 10249 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018	Cassa	108.400,00		

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.02.202) Capitolo 50178/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	65.000,00		
-	**(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	13.613,67		
		Cassa	209.853,86		
-	**(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	34.576,33		
		Cassa	533.639,08		
-	**(10.02.202) Capitolo 50181/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	42.527,75		
-	**(10.02.202) Capitolo 50182/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	112.332,31		
-	**(10.02.202) Capitolo 50183/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER COLLEGAMENTO CICLABILE ANTIGNANO VIA DEL LITTORALE - DA AVANZO DESTINATO - V.E. 2/0 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	197.148,19		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.02.202) Capitolo 50184/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	600.000,00		
-	**(10.02.202) Capitolo 50188/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE MODI' -LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA POSTAZIONI BIKE SHARING - CONTRIBUTO STATO DA E. 10249 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	31.756,24		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**48.190,00**		
		Cassa	**1.900.657,43**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**48.190,00**		
		Cassa	**1.900.657,43**		
Totale Programma 02	***Trasporto pubblico locale***	**Competenza**	**5.279.700,00**	**5.334.940,00**	**5.405.743,00**
		Residui	**470.065,98**		
		Cassa	**7.559.175,79**		
PROGRAMMA 05	***Viabilità e infrastrutture stradali***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.101) Capitolo 8101/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI	Competenza	1.030.451,00	1.030.451,00	1.030.451,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.030.451,00		
-	**(10.05.101) Capitolo 8101/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ONERI	Competenza	275.371,00	275.371,00	275.371,00
		Residui	0,00		
		Cassa	275.371,00		
-	**(10.05.101) Capitolo 8200/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI	Competenza	98.524,00	98.524,00	98.524,00
		Residui	0,00		
		Cassa	98.524,00		
-	**(10.05.101) Capitolo 8200/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI	Competenza	26.246,00	26.246,00	26.246,00
		Residui	0,00		
		Cassa	26.246,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**1.430.592,00**	**1.430.592,00**	**1.430.592,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.430.592,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(10.05.102) Capitolo 8190** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	101.496,61	101.496,61	101.496,61
		Residui	8.156,40		
		Cassa	101.496,61		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.102) Capitolo 8270** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0350 I.R.A.P.	Competenza	9.196,31	9.196,31	9.196,31
		Residui	1.186,81		
		Cassa	9.196,31		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**110.692,92**	**110.692,92**	**110.692,92**
		Residui	**9.343,21**		
		Cassa	**110.692,92**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(10.05.103) Capitolo 8124** C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZIO SPORTELLO DELLA MOBILITA'	Competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Residui	16.363,40		
		Cassa	70.000,00		
-	**(10.05.103) Capitolo 8125** C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GEST. AMM.VA MOBILITA'	Competenza	2.928,00	2.928,00	2.928,00
		Residui	5.856,00		
		Cassa	8.928,00		
-	**(10.05.103) Capitolo 8126** C/Resp:D170 R/Proc:D170 SERVIZIO PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - REIMP. CONTR. STATO - V.E.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	109.525,50		
		Cassa	109.525,50		
-	**(10.05.103) Capitolo 8133/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. SEGNALETICA E STRADALE - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	159,84		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.103) Capitolo 8134** C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. INDEN.USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.000,00		
-	**(10.05.103) Capitolo 8134/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. INDEN. USURA STRADE VEIC. ECC. - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	328,79		
		Cassa	328,79		
-	**(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:D170 R/Proc:D170 SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBILITA' URBANA	Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Residui	13.820,64		
		Cassa	40.000,00		
-	**(10.05.103) Capitolo 8138** C/Resp:D310 R/Proc:D310 LIQ.CONSUMI ENEL TRAFFICO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.570,88		
-	**(10.05.103) Capitolo 8139** C/Resp:D130 R/Proc:D130 SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A	Competenza	553.169,00	556.340,00	556.340,00
		Residui	110.911,23		
		Cassa	350.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.103) Capitolo 8139/11** C/Resp:D130 R/Proc:D130 REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA - MIGLIORAM. SICUREZ. STRADALE - V.E. 1/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	664,71		
		Cassa	664,71		
-	**(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	729.420,00	729.420,00	729.420,00
		Residui	62.526,02		
		Cassa	600.000,00		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	83,16		
		Cassa	1.270,27		
-	**(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	0,00		
		Cassa	7.672,55		
-	**(10.05.103) Capitolo 8142** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 SPESE PER MANUTENZ. STRADE	Competenza	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		Residui	5.903,67		
		Cassa	150.000,00		
-	**(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	24,00		
		Cassa	120,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		Residui	86.795,95		
		Cassa	400.000,00		
-	**(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	6.831,00	3.660,00	3.660,00
		Residui	2.917,02		
		Cassa	9.748,02		
-	**(10.05.103) Capitolo 8154/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA SEGNALETICA REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE LETT.A ART. 208 CDS - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.768,35		
-	**(10.05.103) Capitolo 8160/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE ART.142 C.12 BIS CDS - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	220,00		
-	**(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	0,00		
		Cassa	40.000,00		
-	**(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(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	54.042,34		
		Cassa	70.000,00		
	(10.05.103) Capitolo 8221 C/Resp:D310 R/Proc:D310 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	332.723,69		
		Cassa	333.723,69		
	(10.05.103) Capitolo 8222 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0380 ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	120.696,77		
		Cassa	170.696,78		
	(10.05.103) Capitolo 8222/4 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0380 REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	65,62		
	(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	0,00		
		Cassa	2.509.584,11		
	(10.05.103) Capitolo 8226 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0380 ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 10904	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**5.019.768,15**	**5.019.768,15**	**5.019.768,15**
		Residui	**923.182,89**		
		Cassa	**4.965.147,11**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-	**(10.05.107) Capitolo 8180**	Competenza	222.856,00	224.664,50	216.037,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0360 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	Cassa	222.856,00		
-	**(10.05.107) Capitolo 8240**	Competenza	1.281,00	3.794,00	4.579,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0360 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	1.281,00		
		Competenza	**224.137,00**	**228.458,50**	**220.616,00**
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**224.137,00**		
109	Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
-	**(10.05.109) Capitolo 8146**	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	9.577,69		
	C/Resp:D170 R/Proc:D170 RIMBORSO DEI CONTRASSEGNI PAGATI MA NON DOVUTI	Cassa	20.000,00		
		Competenza	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale 109	Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate	**Residui**	**9.577,69**		
		Cassa	**20.000,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**6.805.190,07**	**6.809.511,57**	**6.801.669,07**
		Residui	**942.103,79**		
		Cassa	**6.750.569,03**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(10.05.202) Capitolo 20810/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO PUM: ISOLE DI FERMATA TPL AUTOFINANZIAMENTO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	155,76		
		Cassa	155,76		
-	**(10.05.202) Capitolo 48006/6** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA DA CAP. E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.386,91		
-	**(10.05.202) Capitolo 48006/9** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA DA CAP. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.290,24		
-	**(10.05.202) Capitolo 48006/11** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA V.E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	191,19		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 48006/15** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA DA CAP. E. 910/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	30.000,00		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	304,42		
-	**(10.05.202) Capitolo 48015/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.112,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 48036/2** 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	0,00		
		Cassa	387,10		
-	**(10.05.202) Capitolo 48050/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12.401,16		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 48052/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. STRAORD. IN VIA MARRADI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.540,43		
-	**(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	600,07		
		Cassa	600,07		
-	**(10.05.202) Capitolo 48056/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO 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)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	118,17		
-	**(10.05.202) Capitolo 48058/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.136,59		
-	**(10.05.202) Capitolo 48070/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	32.848,14		
-	**(10.05.202) Capitolo 48074/2** 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	0,00		
		Cassa	210,42		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 48141/1** 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	0,00		
		Cassa	97,45		
-	**(10.05.202) Capitolo 50000/1** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBL. - DA AVANZO FINALIZZATO V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	217,92		
-	**(10.05.202) Capitolo 50001** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE VIA S. ORLANDO DA CONTR. PRIV. - DA E. 11017 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	149,32		
-	**(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	0,00		
		Cassa	1.995,20		
-	**(10.05.202) Capitolo 50005/2** 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	0,00		
		Cassa	253,60		
-	**(10.05.202) Capitolo 50007/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER BIKE SHARING DA CONTR. REG. E.10606 - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	450,17		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50010/1** 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	0,00		
		Cassa	1.072,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50012/1** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.235,36		
-	**(10.05.202) Capitolo 50020/1** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.208,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50021/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	714,16		
-	**(10.05.202) Capitolo 50022** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA GROTTE DELLE FATE - ASFALTATURA - (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.008,91		
-	**(10.05.202) Capitolo 50023** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO PIAZZA LUOGO PIO - MUSEO DI CITTA' - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	475,80		
		Cassa	40.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50025/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	110,40		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.210,89		
-	**(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	0,00		
		Cassa	97,60		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.932,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50037/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.535,43		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50043/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	165,84		
-	**(10.05.202) Capitolo 50046/2** 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	0,00		
		Cassa	3.104,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50047/96** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	0,00		
		Cassa	9.438,59		
-	**(10.05.202) Capitolo 50051/2** 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	0,00		
		Cassa	380,60		
-	**(10.05.202) Capitolo 50052/2** 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	0,00		
		Cassa	396,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50053/2** 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	0,00		
		Cassa	190,51		
-	**(10.05.202) Capitolo 50055/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	78,09		
-	**(10.05.202) Capitolo 50056/2** 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	0,00		
		Cassa	470,85		
-	**(10.05.202) Capitolo 50057/2** 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	0,00		
		Cassa	607,06		
-	**(10.05.202) Capitolo 50059/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. 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	0,00		
		Cassa	687,20		
-	**(10.05.202) Capitolo 50061/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.260,70		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50062/2** 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	0,00		
		Cassa	595,26		
-	**(10.05.202) Capitolo 50065/2** 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	0,00		
		Cassa	580,47		
-	**(10.05.202) Capitolo 50073/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.408,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50075/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.900,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50085/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	70.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	70.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50087/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.840,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50090/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	285,71		
-	**(10.05.202) Capitolo 50091/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PAVIMENTAZIONE SLARGO VIA ROMA E INSTALLAZIONE BUSTO DI MODIGLIANI -DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	311,43		
-	**(10.05.202) Capitolo 50092/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	352,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50093/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	464,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50094/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	582,40		
-	**(10.05.202) Capitolo 50096/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PONTI- DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	864,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50099/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.256,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50101/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	47.945,74		
-	**(10.05.202) Capitolo 50110/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA VIALE ITALIA CON REALIZZAZIONE ROTATORIE A BARRIERA MARGHERITA, VIA DEI PENSIERI E PIAZZA S. JACOPO - MUTUO - V.E. 20417 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	168.791,88		
		Cassa	284.102,21		
-	**(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	137.934,73		
-	**(10.05.202) Capitolo 50119** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO OPERE DI URBANIZZAZIONE V. DELLE FORNACI - V.E. 11020 (SCOMPUTI)	Competenza	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	85.476,96		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(10.05.202) Capitolo 50121 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MONTENERO SUD OPERE DI URBANIZZAZIONE - V.E. 11040 (SCOMPUTI)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	165.194,70		
	(10.05.202) Capitolo 50122/2 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	428,57		
	(10.05.202) Capitolo 50123/2 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.632,00		
	(10.05.202) Capitolo 50124/2 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	609,17		
	(10.05.202) Capitolo 50125/2 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	464,83		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50128/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	347,20		
-	**(10.05.202) Capitolo 50129/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	436,80		
-	**(10.05.202) Capitolo 50130/2** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE PORTICCIOLO DI QUERCIANELLA VIA COLOMBO DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	532,61		
-	**(10.05.202) Capitolo 50131/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	219,36		
-	**(10.05.202) Capitolo 50132/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	848,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50135/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE CABINA IN LOC. REMI-LUPI PER CHIUSURA ANELLO URBANO CONDOTTA DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	85.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50136/2** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER TERRAZZA MASCAGNI: INTERVENTI SU SISTEMA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MUTUO V.E. 21209 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	243,76		
-	**(10.05.202) Capitolo 50146/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE MUTUO V.E. 21220 (ESERCIZIO 2018) V.E.2/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.150.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50147** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	125.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50157/2** 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	0,00		
		Cassa	631.940,40		
-	**(10.05.202) Capitolo 50158/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	400.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50163/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	99.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50173/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	53.927,12		
-	**(10.05.202) Capitolo 50174/2** 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	0,00		
		Cassa	112.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50175/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.680,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50189/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	45.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50190/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	12.687,55		
		Cassa	16.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50191/2** 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	1.904.131,93	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.457.089,93		
-	**(10.05.202) Capitolo 50192/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	47.500,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50193/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE VIA DI COTETO - V.E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	69.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50194/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA PIETRI - DA E. 910/1 CDS ART.208 LETT.C - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.178,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50195/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	99.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50196/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	18.548,32		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50197/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	85.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50198/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	90.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50199/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.530,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50200/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA PIETRI - V.E. 909 CDS ART.142 C. 12 TER - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.822,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50201/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	21.929,51		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(10.05.202) Capitolo 50202/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:0360 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORO MAGENTA - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.419,28		
	(10.05.202) Capitolo 50208/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.420,90		
	(10.05.202) Capitolo 50212 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	45.187,00		
	(10.05.202) Capitolo 50212/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - DA E. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	86.861,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	86.861,00		
	(10.05.202) Capitolo 50214 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA I LOTTO - MUTUO - V.E. 20850 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	275.000,00		
	(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	318.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	318.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(10.05.202) Capitolo 50220 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO SCALI CANTINE PIAZZA GARIBALDI - AMPLIAM. E SISTEMAZ. MARCIAPIEDE - MUTUO V.E. 20856 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
	(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	10.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
	(10.05.202) Capitolo 50221/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA II LOTTO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	280.685,44	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	280.685,44		
	(10.05.202) Capitolo 50222/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE N. 3 ACCESSI ALLA CITTA' CON INSTALLAZ. TOTEM - ALIENAZ. DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	162.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	162.000,00		
	(10.05.202) Capitolo 50223/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE II LOTTO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	1.400.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.400.000,00		
	(10.05.202) Capitolo 50223/4 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE II LOTTO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	400.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(10.05.202) Capitolo 50225/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBL. V.LE MONTEBELLO V. DEI FUNAROLI E V. DEL PARTIGIANO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	240.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	240.000,00		
	(10.05.202) Capitolo 50226/2 C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI SEMAFORICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	105.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	105.000,00		
	(10.05.202) Capitolo 50233/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI CONTRIBUTO REGIONE DA E 10657 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	130.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	130.000,00		
	(10.05.202) Capitolo 50240/2 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 2019)	Competenza	350.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	350.000,00		
	(10.05.202) Capitolo 50241/2 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 2019)	Competenza	400.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	400.000,00		
	(10.05.202) Capitolo 50242/2 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 2019)	Competenza	300.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	300.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50243/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	350.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	350.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50244/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA - LIVORNO NORD - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	400.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	400.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50245/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	300.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	300.000,00		
-	**(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50250/2** 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	510.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	510.000,00		
-	**(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** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE PIAZZA DEL LOGO PIO - DA E 909 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	411,16		
		Cassa	90.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50254** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO LA BELLANA. RIQUALIFICAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE CONTROVIALE ITALIA - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	200.000,00	1.000.000,00	470.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	200.000,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50255** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	86.407,03	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	86.407,03		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(10.05.202) Capitolo 50255/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	0,00	340.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(10.05.202) Capitolo 50256 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	86.407,03	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	86.407,03		
	(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	0,00	340.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(10.05.202) Capitolo 50257 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI CONTRIBUTO STATO PERIFIERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	31.295,00	210.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	31.295,00		
	(10.05.202) Capitolo 50258 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	80.456,52	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	80.456,52		
	(10.05.202) Capitolo 50258/2 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	0,00	300.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.202) Capitolo 50259** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	80.456,52	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	80.456,52		
-	**(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	300.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50260** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA - LIVORNO NORD - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	87.500,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	87.500,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50260/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA - LIVORNO NORD - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	0,00	380.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50261** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA-LIVORNO NORD - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	87.500,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	87.500,00		
-	**(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	0,00	380.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(10.05.202) Capitolo 50262 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	135.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	135.000,00		
	(10.05.202) Capitolo 50263 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	250.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	250.000,00		
	(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	250.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(10.05.202) Capitolo 50264 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	100.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
	(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	100.000,00	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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(10.05.202) Capitolo 50266 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO NUOVO MARCIAPIEDE SS1 QUERCIANELLA - MUTUO V.E. 20851 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	56.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(10.05.202) Capitolo 50267 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO NUOVO MARCIAPIEDE SS1 QUERCIANELLA ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	530.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(10.05.202) Capitolo 50268 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - MUTUO - V.E. 20858 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	100.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(10.05.202) Capitolo 50269 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUTUO - V.E. 20859 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	404.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(10.05.202) Capitolo 50270 C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	150.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(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	0,00	135.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	100.000,00	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	0,00	135.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(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	0,00	100.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50275** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUTUO - V.E. 20860 (ESERCIZIO 2022)	Competenza	0,00	0,00	450.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50276** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022)	Competenza	0,00	0,00	430.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.202) Capitolo 50277** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE VIALE CARDUCCI - REIMP. CONTR. STATO V.E 10234 (ESERCIZIO 2022)	Competenza	0,00	0,00	3.000.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00	100.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**11.169.635,20**	**5.835.000,00**	**4.685.000,00**
		Residui	**183.845,14**		
		Cassa	**17.305.562,18**		
203	Macroaggregato: Contributi agli investimenti				
-	**(10.05.203) Capitolo 50026/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO - TRASF . A RFI - V.E. 2/1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		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 50223/3** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE II LOTTO - DA E. 10100 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	*Competenza FPV*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.205) Capitolo 50255/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*340.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.205) Capitolo 50256/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*340.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.205) Capitolo 50258/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.205) Capitolo 50259/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.205) Capitolo 50260/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA - LIVORNO NORD - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*380.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.205) Capitolo 50261/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA-LIVORNO NORD - CONTRIB. REGIONE - V.E 10651 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*380.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(10.05.205) Capitolo 50263/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ONERI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(10.05.205) Capitolo 50264/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 205	Macroaggregato Altre spese in conto capitale	**Competenza**	**2.790.000,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui FPV	***2.790.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**13.959.635,20**	**5.835.000,00**	**4.685.000,00**
		di cui FPV	***2.790.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**1.225.931,45**		
		Cassa	**18.347.648,49**		
Totale Programma 05	***Viabilità e infrastrutture stradali***	**Competenza**	**20.764.825,27**	**12.644.511,57**	**11.486.669,07**
		di cui FPV	***2.790.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**2.168.035,24**		
		Cassa	**25.098.217,52**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	**Competenza**	**26.044.525,27**	**17.979.451,57**	**16.892.412,07**
		di cui FPV	***2.790.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**2.638.101,22**		
		Cassa	**32.657.393,31**		
MISSIONE 11	***Soccorso civile***				
PROGRAMMA 01	***Sistema di protezione civile***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(11.01.101) Capitolo 9301/1**	Competenza	91.668,00	91.668,00	91.668,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ASSEGNI	Cassa	91.668,00		
-	**(11.01.101) Capitolo 9301/2**	Competenza	24.442,00	24.442,00	24.442,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ONERI	Cassa	24.442,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**116.110,00**	**116.110,00**	**116.110,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**116.110,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(11.01.102) Capitolo 9370** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	11.485,92	11.485,92	11.485,92
		Residui	1.061,05		
		Cassa	11.485,92		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**11.485,92**	**11.485,92**	**11.485,92**
		Residui	**1.061,05**		
		Cassa	**11.485,92**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(11.01.103) Capitolo 9320** C/Resp:S600 R/Proc:S600 REVISIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	56.107,80		
		Cassa	56.107,80		
-	**(11.01.103) Capitolo 9321** C/Resp:S600 R/Proc:S600 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	15.075,80		
		Cassa	50.000,00		
-	**(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	9.000,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(11.01.103) Capitolo 9325** C/Resp:S600 R/Proc:S600 LOCAZ. E NOLEGGI PROTEZ.CIVILE	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(11.01.103) Capitolo 9326** C/Resp:S600 R/Proc:S600 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI	Competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Residui	1.352,00		
		Cassa	8.000,00		
-	**(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	1.793,70		
		Cassa	1.793,70		
-	**(11.01.103) Capitolo 9333** C/Resp:S100 R/Proc:S100 INIZIATIVA LIVORNO SICURA. PRIMA SETTIMANA DELLA MEMORIA E DELLA CONSAPEVOLEZZA	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	247,80		
		Cassa	247,80		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
		Residui	**83.577,10**		
		Cassa	**131.149,30**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(11.01.104) Capitolo 9323** C/Resp:S600 R/Proc:S600 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:S600 R/Proc:S600 TRASFERIMENTO PROTEZ. CIVILE	Competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Residui	26.500,00		
		Cassa	50.000,01		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		Residui	**26.500,00**		
		Cassa	**55.000,01**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**230.595,92**	**230.595,92**	**230.595,92**
		Residui	**111.138,15**		
		Cassa	**313.745,23**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(11.01.202) Capitolo 51015**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO SPIAGGE TRE PONTI E DEL SALE - RECUPERO E RIPASCIMENTO - REIMP. CONTR. REG.LE V.E. 10116 (ESERCIZIO 2019)	Cassa	410.000,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**410.000,00**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**410.000,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Programma 01	*Sistema di protezione civile*	**Competenza**	**230.595,92**	**230.595,92**	**230.595,92**
		Residui	**111.138,15**		
		Cassa	**723.745,23**		
PROGRAMMA 02	*Interventi a seguito di calamità naturali*				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(11.02.103) Capitolo 9347/2** 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	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	15.859,10		
-	**(11.02.103) Capitolo 9350** C/Resp:D130 R/Proc:D130 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - V.E. 435	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	167.129,78		
		Cassa	251.007,61		
-	**(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	133.832,79		
-	**(11.02.103) Capitolo 9355** C/Resp:D220 R/Proc:D220 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO ALBERGAZIONE - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - V.E. 435	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.630,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(11.02.103) Capitolo 9361** C/Resp:S600 R/Proc:S600 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - SPESE PER SERVIZI DI RISTORAZIONE - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - V.E. 435	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4,64		
-	**(11.02.103) Capitolo 9362** C/Resp:D130 R/Proc:D130 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - INT. A	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	20,13		
		Cassa	0,00		
-	**(11.02.103) Capitolo 9363** C/Resp:D130 R/Proc:D130 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - V.E. 436	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	335.208,21		
		Cassa	356.203,95		
-	**(11.02.103) Capitolo 9363/2** 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	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	8.535,22		
		Cassa	52.201,79		
-	**(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	0,00		
		Cassa	17.699,76		
-	**(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	159.915,43		
		Cassa	159.915,43		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**817.096,20**		
		Cassa	**1.001.008,46**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(11.02.104) Capitolo 9344** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0292 REIMP. CONTR. DA PRIVATI - RACCOLTA FONDI PER NUBIFRAGIO DEL 10/09/2017 - V.E. 608	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	13.085,00		
		Cassa	13.085,00		
-	**(11.02.104) Capitolo 9345** C/Resp:S100 R/Proc:S100 CdC:0292 REIMP. CONTR. CONSIGLIERI COM.LI PER NUBIFRAGIO DEL 10/09/2017	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	669,24		
		Cassa	669,24		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(11.02.104) Capitolo 9356** C/Resp:D220 R/Proc:D220 ALLUVIONE 9/10 SETTEMBRE 2017 - TRASFERIMENTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - REIMP. CONTR. COMMISSARIO - V.E. 435	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	8.643,88		
		Cassa	8.643,89		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**22.398,12**		
		Cassa	**22.398,13**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**839.494,32**		
		Cassa	**1.023.406,59**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(11.02.202) Capitolo 51011/2** 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	0,00		
		Cassa	1.160,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.160,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.160,00**		
Totale Programma 02	***Interventi a seguito di calamità naturali***	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**839.494,32**		
		Cassa	**1.024.566,59**		
Totale Missione 11	Soccorso civile	**Competenza**	**230.595,92**	**230.595,92**	**230.595,92**
		Residui	**950.632,47**		
		Cassa	**1.748.311,82**		
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	1.311.422,00	1.311.422,00	1.311.422,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ASSEGNI	Cassa	1.311.422,00		
-	**(12.01.101) Capitolo 10101/2**	Competenza	350.334,00	350.334,00	350.334,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ONERI	Cassa	350.334,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**1.661.756,00**	**1.661.756,00**	**1.661.756,00**
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.661.756,00**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(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	167,51		
		Cassa	167,51		
-	**(12.01.103) Capitolo 10135** 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	Competenza	25.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	25.000,00		
-	**(12.01.103) Capitolo 10135/10** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. REG.LE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALIST. - DA E. 590 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	10.633,00		
		Cassa	10.633,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(12.01.103) Capitolo 10139 C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0220 REIMP. CONTR. REG. LE FONDI FAMIGLIA - V.E. 606	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
	(12.01.103) Capitolo 10140 C/Resp:S200 R/Proc:S200 AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE	Competenza	741.797,00	741.797,00	741.797,00
		Residui	245.444,00		
		Cassa	741.797,00		
	(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	18.826,00		
		Cassa	18.826,00		
	(12.01.103) Capitolo 10142/2 C/Resp:D210 R/Proc:D210 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CIAF	Competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		Residui	46.556,00		
		Cassa	17.000,00		
	(12.01.103) Capitolo 10143 C/Resp:D310 R/Proc:D310 GESTIONE ASILI NIDO SPESE GENERALI	Competenza	129.037,50	129.037,50	129.037,50
		Residui	38.102,13		
		Cassa	140.000,00		
	(12.01.103) Capitolo 10145 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO	Competenza	606.405,00	606.405,00	606.405,00
		Residui	60.435,37		
		Cassa	620.000,00		
	(12.01.103) Capitolo 10145/1 C/Resp:D210 R/Proc:D210 SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO	Competenza	954.340,00	954.340,00	954.340,00
		Residui	112.705,43		
		Cassa	1.000.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00		
		Cassa	5.808,41		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	16.636,60		
		Cassa	20.033,82		
-	**(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	75.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	75.000,00		
-	**(12.01.103) Capitolo 10148** C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 ATTIVITA' E SERVIZI V.E. 690	Competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	500.000,00		
-	**(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		
-	**(12.01.103) Capitolo 10149** C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE DA CAP. E. 690 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	31.913,68		
		Cassa	31.913,68		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	192.806,77		
		Cassa	192.806,78		
-	**(12.01.103) Capitolo 10151** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0199 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	Competenza	200.000,00	190.000,00	190.000,00
		Residui	124.577,87		
		Cassa	150.000,00		
-	**(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		
-	**(12.01.103) Capitolo 10154** C/Resp:D210 R/Proc:D210 ACQUISTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO	Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Residui	41.607,67		
		Cassa	1.000.000,00		
-	**(12.01.103) Capitolo 10158** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0199 MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	4.626,24		
		Cassa	50.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	866,18		
		Cassa	3.600,00		
-	**(12.01.103) Capitolo 10419/1** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0550 ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.199,09		
-	**(12.01.103) Capitolo 10434** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - V.E. 597	Competenza	136.224,20	136.224,20	136.224,20
		Residui	1.638,00		
		Cassa	136.224,20		
-	**(12.01.103) Capitolo 10434/1** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - DA CAP. E. 597 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	27.970,80		
		Cassa	29.877,31		
-	**(12.01.103) Capitolo 10438** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI	Competenza	2.848.190,00	2.848.190,00	2.848.190,00
		Residui	444.602,78		
		Cassa	3.100.000,00		
-	**(12.01.103) Capitolo 10606** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP.CONTR, MIN,. FONDO POVERTA' PER EDUCATIVA DOMICILIARE DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	2.923,07		
		Cassa	5.444,01		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.01.103) Capitolo 10606/2** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIN. FONDO POVERTA' PER EDUCATIVA DOMICILIARE DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1	Competenza	4.734,40	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.734,40		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**7.379.054,10**	**7.264.319,70**	**7.264.319,70**
		Residui	**1.423.502,17**		
		Cassa	**7.947.528,28**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(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	564.215,21	0,00	0,00
		Residui	20.626,69		
		Cassa	564.215,21		
-	**(12.01.104) Capitolo 10117** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0550 CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA	Competenza	52.000,00	29.000,00	29.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	52.000,00		
-	**(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	0,00		
		Cassa	2.500.000,00		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**3.116.215,21**	**2.529.000,00**	**2.529.000,00**
		Residui	**20.626,69**		
		Cassa	**3.116.215,21**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-		Competenza	37.493,00	37.946,00	37.008,00
	(12.01.107) Capitolo 10180	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	37.493,00		
		Competenza	**37.493,00**	**37.946,00**	**37.008,00**
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**37.493,00**		
		Competenza	**12.194.518,31**	**11.493.021,70**	**11.492.083,70**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**1.444.128,86**		
		Cassa	**12.762.992,49**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-		Competenza	0,00	0,00	0,00
	(12.01.202) Capitolo 21047	Residui	0,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZ. NIDI D'INFANZIA MUTUO V.E. 20401/2	Cassa	189,81		
-		Competenza	0,00	0,00	0,00
	(12.01.202) Capitolo 52002	Residui	0,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - CONTRIBUTO REGIONE V.E. 10766 (ESERCIZIO 2019)	Cassa	391.682,85		

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	1.600.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(12.01.202) Capitolo 52002/10** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - CONTRIBUTO REGIONE DA E. 10766 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2020)	Competenza	1.962.700,88	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.962.700,88		
-	**(12.01.202) Capitolo 52003** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - MUTUO V.E. 20434 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	95.841,43		
-	**(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	900.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	11.120,38		
-	**(12.01.202) Capitolo 52003/10** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI A COREA - MUTUO DA E. 20434 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2020)	Competenza	984.721,05	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	984.721,05		
-	**(12.01.202) Capitolo 52006/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	979,02		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	57,04		
		Cassa	57,04		
-	**(12.01.202) Capitolo 52045/2** 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	0,00		
		Cassa	960,00		
-	**(12.01.202) Capitolo 52057/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.133,60		
-	**(12.01.202) Capitolo 52079/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. AREE ESTERNE SCOLAST. E GIOCHI DA ESTERNO - DA E. 10105 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	7.095,93		
-	**(12.01.202) Capitolo 52080/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. AREE ESTERNE SCOLAST. E GIOCHI DA ESTERNO - DA E. 10104 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	13.188,24		
-	**(12.01.202) Capitolo 52081/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. AREE ESTERNE SCOLAST. E GIOCHI DA ESTERNO - DA E. 10112 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.722,99		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.01.202) Capitolo 52093** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CENTRI INFANZIA- V.E. 10900 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	150.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	150.000,00		
-	**(12.01.202) Capitolo 52094** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI - MUTUO - V.E. 21053 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	200.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**5.597.421,93**	**200.000,00**	**0,00**
		Residui	**57,04**		
		Cassa	**3.623.393,22**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**5.597.421,93**	**200.000,00**	**0,00**
		Residui	**57,04**		
		Cassa	**3.623.393,22**		
Totale Programma 01	***Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***	**Competenza**	**17.791.940,24**	**11.693.021,70**	**11.492.083,70**
		Residui	**1.444.185,90**		
		Cassa	**16.386.385,71**		
PROGRAMMA 02	***Interventi per la disabilità***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(12.02.103) Capitolo 10341 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816	Competenza	395.000,00	395.000,00	395.000,00
		Residui	12.660,00		
		Cassa	395.000,00		
	(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	25.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	27.379,10		
	(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	0,01		
		Cassa	0,01		
	(12.02.103) Capitolo 10342/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM - DA CAP. 816 - REIMP. AVANZO VINC. V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.361,38		
	(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 10438/1 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP	Competenza	1.422.101,00	1.422.101,00	1.422.101,00
		Residui	344.900,30		
		Cassa	1.475.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(12.02.103) Capitolo 10438/3 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE	Competenza	680.770,00	680.770,00	680.770,00
		Residui	110.224,88		
		Cassa	700.000,00		
	(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	25.788,43		
		Cassa	26.090,40		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**2.527.871,00**	**2.502.871,00**	**2.502.871,00**
		Residui	**493.573,62**		
		Cassa	**2.633.830,89**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
	(12.02.104) Capitolo 10405 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 INDENNITA' PER INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI	Competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	90.000,00		
	(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	165.993,94		
		Cassa	300.000,00		
	(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(12.02.104) Capitolo 10445 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VITA INDIPENDENTE - V.E. 581	Competenza	354.000,00	354.000,00	354.000,00
		Residui	52.685,75		
		Cassa	354.000,00		
	(12.02.104) Capitolo 10445/2 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VITA INDIPENDENTE - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12,00		
	(12.02.104) Capitolo 10468 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE PER GRAVISSIME DISABILITA'- V.E. 604	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,48		
	(12.02.104) Capitolo 10468/10 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE PER GRAVISSIME DISABILITA'- DA E. 604 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	229.935,40	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	229.935,40		
	(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	136.387,20	136.387,20	136.387,20
		Residui	140.249,51		
		Cassa	136.387,20		
	(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	0,40		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.02.104) Capitolo 10483** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. -V.E.580/4	Competenza	146.317,00	146.317,00	146.317,00
		Residui	10.042,59		
		Cassa	146.317,00		
-	**(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	108.833,08		
		Cassa	108.833,08		
-	**(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		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**1.294.814,60**	**1.064.879,20**	**1.064.879,20**
		Residui	**518.609,28**		
		Cassa	**1.526.289,17**		
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	Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.000,00		
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti	**Competenza**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**3.000,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**3.825.685,60**	**3.570.750,20**	**3.570.750,20**
		Residui	**1.012.182,90**		
		Cassa	**4.163.120,06**		
Totale Programma 02	***Interventi per la disabilità***	**Competenza**	**3.825.685,60**	**3.570.750,20**	**3.570.750,20**
		Residui	**1.012.182,90**		
		Cassa	**4.163.120,06**		
PROGRAMMA 03	***Interventi per gli anziani***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(12.03.101) Capitolo 10300/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ASSEGNI	Competenza	102.641,00	102.641,00	102.641,00
		Residui	0,00		
		Cassa	102.641,00		
-	**(12.03.101) Capitolo 10300/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ONERI	Competenza	27.328,00	27.328,00	27.328,00
		Residui	0,00		
		Cassa	27.328,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**129.969,00**	**129.969,00**	**129.969,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**129.969,00**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(12.03.103) Capitolo 10340 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 RSA SERVIZI	Competenza	7.533.120,16	7.533.120,16	7.533.120,16
		Residui	1.547.316,61		
		Cassa	8.000.000,00		
	(12.03.103) Capitolo 10343 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 RSA SERVIZI - INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI	Competenza	1.444.560,00	1.444.560,00	1.444.560,00
		Residui	170.997,29		
		Cassa	1.550.000,00		
	(12.03.103) Capitolo 10345 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - FORMAZIONE ED INSTALLAZIONE	Competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Residui	6.039,00		
		Cassa	7.539,00		
	(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	3.904,00		
		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	11.780,00		
		Cassa	11.780,00		
	(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	1.605.028,99	1.605.028,99	1.605.028,99
		Residui	279.872,15		
		Cassa	1.700.000,00		
	(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	293.415,03		
		Cassa	359.552,75		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.03.103) Capitolo 10443/40** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 PROGETTO ANZIANI FRAGILI	Competenza	20.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**10.612.109,15**	**10.592.109,15**	**10.592.109,15**
		Residui	**2.313.324,08**		
		Cassa	**11.656.771,75**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(12.03.104) Capitolo 10347** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 FONDO ANNUALE PER NON AUTOSUF. - TRASF. AD AUSL -DA CONTR. REG. EX CAP. 600 VECCHIO - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	96.297,27	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	96.297,27		
-	**(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 10443/4** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 ASSISTENZA INDIRETTA PER NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI)	Competenza	515.985,81	515.985,81	515.985,81
		Residui	15.378,81		
		Cassa	515.985,81		
-	**(12.03.104) Capitolo 10443/7** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA INDIRETTA PER NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	65.260,50		
		Cassa	65.260,50		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**2.670.283,08**	**2.573.985,81**	**2.573.985,81**
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti				
		Residui	**80.639,31**		
		Cassa	**2.735.543,58**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-		Competenza	28.834,00	28.581,00	27.288,00
	(12.03.107) Capitolo 10370	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Cassa	28.834,00		
		Competenza	**28.834,00**	**28.581,00**	**27.288,00**
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**28.834,00**		
109	Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
-		Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	(12.03.109) Capitolo 10320	Residui	0,00		
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0535 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER RETTE SERVIZI SOCIO SANITARI	Cassa	30.000,00		
		Competenza	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Totale 109	Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**30.000,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**13.471.195,23**	**13.354.644,96**	**13.353.351,96**
		Residui	**2.393.963,39**		
		Cassa	**14.581.118,33**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(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 52004** C/Resp:D150 R/Proc:D150 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RSA VILLA SERENA PER PRESCRIZIONI ASL - REIMP. AVANZO DESTINATO V.E. 20 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	91.671,43		
-	**(12.03.202) Capitolo 52016/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	94.262,96		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	88.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.03.202) Capitolo 52044/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	638,40		
-	**(12.03.202) Capitolo 52047/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.424,00		
-	**(12.03.202) Capitolo 52062/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	3.690,11		
		Cassa	7.890,11		
-	**(12.03.202) Capitolo 52063/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	390.984,49		
-	**(12.03.202) Capitolo 52085/2** 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	49.132,69	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	349.900,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**49.132,69**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**5.104,28**		
		Cassa	**1.028.185,56**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**49.132,69**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**5.104,28**		
		Cassa	**1.028.185,56**		
Totale Programma 03	***Interventi per gli anziani***	**Competenza**	**13.520.327,92**	**13.354.644,96**	**13.353.351,96**
		Residui	**2.399.067,67**		
		Cassa	**15.609.303,89**		
PROGRAMMA 04	***Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(12.04.101) Capitolo 10609**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0291 REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - ASSEGNI -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC.	Cassa	12.918,54		
-	**(12.04.101) Capitolo 10609/2**	Competenza	142.445,80	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	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	Cassa	142.445,80		
-	**(12.04.101) Capitolo 10610**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0291 REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PERSONALE A T.D. - ONERI -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC.	Cassa	3.704,20		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	43.146,83	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	43.146,83		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**185.592,63**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**202.215,37**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(12.04.102) Capitolo 10611** 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	0,00		
		Cassa	4.299,46		
-	**(12.04.102) Capitolo 10611/2** 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	12.107,90	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12.107,90		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**12.107,90**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**16.407,36**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(12.04.103) Capitolo 10438/4 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI	Competenza	377.154,00	427.154,00	427.154,00
		Residui	66.644,44		
		Cassa	400.000,00		
	(12.04.103) Capitolo 10442 C/Resp:D310 R/Proc:D310 FITTI,ILLUMINAZ.ECC. ALLOGGI SENZA TETTO SPESE GENERALI	Competenza	51.985,00	51.985,00	51.985,00
		Residui	14.150,20		
		Cassa	60.000,00		
	(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	56.951,67		
		Cassa	140.000,00		
	(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	42.738,23		
		Cassa	42.738,23		
	(12.04.103) Capitolo 10460 C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 INTERVENTI PER VITTIME DI MALTRATTAMENTI	Competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		Residui	11.420,00		
		Cassa	37.000,00		
	(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	5.300,00		
		Cassa	5.300,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.04.103) Capitolo 10485** C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - V.E. 579	Competenza	25.749,42	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	25.749,42		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	18.286,93		
-	**(12.04.103) Capitolo 10485/10** C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DA E. 579 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	2.071,72		
		Cassa	2.071,72		
-	**(12.04.103) Capitolo 10487** C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - UTENZE - V.E. 579	Competenza	10.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(12.04.103) Capitolo 10487/10** C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO STAZIONE - UTENZE - DA E. 579 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	200,00		
		Cassa	200,00		
-	**(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	337,80		
		Cassa	2.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	1.101,81		
		Cassa	7.000,00		
-	**(12.04.103) Capitolo 10507/4** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 REIMP. FONDO VINC. PER EX FERRHOTEL - SERVIZIO HELP CENTER - LIVORNO STAZIONE CENTRALE (ESERCIZIO 2019) - V.E. 1	Competenza	0,00	82.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(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	283.672,00	0,00	0,00
		Residui	23.213,67		
		Cassa	320.000,00		
-	**(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. 540	Competenza	120.800,00	0,00	0,00
		Residui	21.809,99		
		Cassa	241.600,00		
-	**(12.04.103) Capitolo 10515** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. CONTR. MIN. LAVORO PON AVVISO 1 - V.E. 460	Competenza	283.007,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	283.007,00		
-	**(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.04.103) Capitolo 10607** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER PRONTO INTERVENTO SOCIALE DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	8.515,62		
		Cassa	25.507,22		
-	**(12.04.103) Capitolo 10612** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER SERVIZIO SUPERVISIONE PAP REI DA E. 454 - CONTRATTI DI SERVIZIO - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	16.000,00		
		Cassa	16.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**1.337.867,42**	**746.639,00**	**664.639,00**
		Residui	**281.755,15**		
		Cassa	**1.647.760,52**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(12.04.104) Capitolo 10422** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - V.E. 448	Competenza	328.164,00	328.164,00	328.164,00
		Residui	0,00		
		Cassa	451.601,70		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	86.963,05		
		Cassa	86.963,05		
-	**(12.04.104) Capitolo 10476/1** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 CONTRIBUTI SOCIALI MEDIANTE CARD	Competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Residui	1.425,00		
		Cassa	71.800,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.04.104) Capitolo 10476/2** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE AFFIDATARIE	Competenza	267.000,00	267.000,00	267.000,00
		Residui	50.073,40		
		Cassa	329.874,90		
-	**(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	150.000,00	150.000,00
		Residui	292.557,00		
		Cassa	400.000,00		
-	**(12.04.104) Capitolo 10604** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0291 REIMP.CONTR, MIN,. FONDO POVERTA' PER SOSTEGNI COLLABORATIVI DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	6.600,00		
		Cassa	9.675,00		
		Competenza	**915.164,00**	**815.164,00**	**815.164,00**
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti				
		Residui	**437.618,45**		
		Cassa	**1.349.914,65**		
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				
-	**(12.04.110) Capitolo 10507/3** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 FONDO VINC. PER EX FERRHOTEL - SERVIZIO HELP CENTER - LIVORNO STAZIONE CENTRALE (ESERCIZIO 2019) - V.E. 1	*Competenza FPV*	*82.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
		Competenza	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui FPV	***82.000,00***	***0,00***	***0,00***
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**2.532.731,95**	**1.561.803,00**	**1.479.803,00**
		di cui FPV	***82.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**719.373,60**		
		Cassa	**3.216.297,90**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(12.04.202) Capitolo 52026/1**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ASILI NOTTURNI: RECUPERO - V.E. 2/1	Cassa	212,09		
-	**(12.04.202) Capitolo 52030/2**	Competenza	414.400,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 2	Cassa	414.400,00		
-	**(12.04.202) Capitolo 52042/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	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)	Cassa	70,97		
-	**(12.04.202) Capitolo 52056/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO CASA RIFUGIO - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	Cassa	428,57		
-	**(12.04.202) Capitolo 52091**	Competenza	103.600,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10247 (ESERCIZIO 2020)	Cassa	103.600,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.04.202) Capitolo 52091/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL -DA CONTR. STATO 10247 V.E. 2 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	0,00	414.400,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(12.04.202) Capitolo 54006/2** 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	0,00		
		Cassa	505,59		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**518.000,00**	**414.400,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**519.217,22**		
205	Macroaggregato: Altre spese in conto capitale				
-	**(12.04.205) Capitolo 52091/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10247 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*414.400,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
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**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**932.400,00**	**414.400,00**	**0,00**
		di cui FPV	***414.400,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**519.217,22**		
Totale Programma 04	***Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale***	**Competenza**	**3.465.131,95**	**1.976.203,00**	**1.479.803,00**
		di cui FPV	***496.400,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**719.373,60**		
		Cassa	**3.735.515,12**		
PROGRAMMA 05	***Interventi per le famiglie***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(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	0,00		
		Cassa	5.000,00		
-	**(12.05.103) Capitolo 10514** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. CONTR. REG. PIPPI - V.E. 584	Competenza	10.000,00	2.500,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.000,00		
-	**(12.05.103) Capitolo 10516** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 PROGETTO PIPPI - DA CAP. 584 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	50.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**65.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**65.000,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**65.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**65.000,00**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(12.05.202) Capitolo 52069/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. AMPLIAMENTO ORTI DI SALVIANO DA CONTR. REG. 10655 REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2017) V.E.2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	328,79		
-	**(12.05.202) Capitolo 52074/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	19.530,52		
-	**(12.05.202) Capitolo 52075/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER NUOVI ORTI FAMILIARI IN VIA BEDARIDA AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2015 -V.E. 2 (ESERCIZIO 2017)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	76.266,11		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**96.125,42**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**96.125,42**		
Totale Programma 05	***Interventi per le famiglie***	**Competenza**	**65.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**161.125,42**		
PROGRAMMA 06	***Interventi per il diritto alla casa***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(12.06.103) Capitolo 10404**	Competenza	1.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 ESECUZIONE PROVVEDIMENTI RILASCIO ALLOGGI ERP	Cassa	0,00		
-	**(12.06.103) Capitolo 10435**	Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Residui	43.496,64		
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 SERV. PER AGEVOLAZ. SOCIALI UTENZE ELETTRICHE	Cassa	50.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.06.103) Capitolo 10441** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0293 SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA	Competenza	239.000,00	240.000,00	240.000,00
		Residui	53.406,70		
		Cassa	250.000,00		
-	**(12.06.103) Capitolo 10441/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0293 MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA	Competenza	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Residui	27.060,73		
		Cassa	36.000,00		
-	**(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	86.000,00		
		Cassa	86.000,00		
-	**(12.06.103) Capitolo 10463** C/Resp:D220 R/Proc:D220 POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIONE DI SERVIZI	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	18.666,00		
		Cassa	23.300,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**311.000,00**	**311.000,00**	**311.000,00**
		Residui	**228.630,07**		
		Cassa	**445.300,00**		
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	51.809,12		
		Cassa	100.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		Residui	15.271,64		
		Cassa	800.000,00		
-	**(12.06.104) Capitolo 10480** C/Resp:D220 R/Proc:D220 TRASFERIMENTO A CASALP PER MOROSITA' INCOLPEVOLI	Competenza	153.216,35	230.200,01	230.200,01
		Residui	0,00		
		Cassa	153.216,35		
-	**(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	196.467,00		
		Cassa	196.000,00		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**1.249.216,35**	**1.326.200,01**	**1.326.200,01**
		Residui	**263.547,76**		
		Cassa	**1.249.216,35**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**1.560.216,35**	**1.637.200,01**	**1.637.200,01**
		Residui	**492.177,83**		
		Cassa	**1.694.516,35**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.06.202) Capitolo 52018** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO ACQUISTO MOBILI ED ARREDI - STRUTTURE EMERGENZA ABITATIVA A GESTIONE DIRETTA - AUTOF.	Competenza	1.500,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.500,00		
-	**(12.06.202) Capitolo 52039/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	33.339,31		
-	**(12.06.202) Capitolo 52048/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.711,44		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**39.550,75**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**39.550,75**		
Totale Programma 06	***Interventi per il diritto alla casa***	**Competenza**	**1.561.716,35**	**1.637.200,01**	**1.637.200,01**
		Residui	**492.177,83**		
		Cassa	**1.734.067,10**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
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 10400/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. SERV. 4 ASSEGNI	Competenza	125.745,00	125.745,00	125.745,00
		Residui	0,00		
		Cassa	125.745,00		
-	**(12.07.101) Capitolo 10400/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. SERV.4 ONERI	Competenza	33.499,00	33.499,00	33.499,00
		Residui	0,00		
		Cassa	33.499,00		
-	**(12.07.101) Capitolo 10401/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ASSEGNI	Competenza	1.329.561,00	1.329.561,00	1.329.561,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.329.561,00		
-	**(12.07.101) Capitolo 10401/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ONERI	Competenza	354.723,00	354.723,00	354.723,00
		Residui	0,00		
		Cassa	354.723,00		
-	**(12.07.101) Capitolo 10409** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0292 REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE - RETRIBUZ. PERSONALE SIA - ASSEGNI - V.E. 454	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	360,07		
-	**(12.07.101) Capitolo 10409/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE - RETRIBUZ. PERSONALE SIA - ASSEGNI - E. 454 - V.E. 1	Competenza	20.033,73	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	20.033,73		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.07.101) Capitolo 10410** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0292 REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE - RETRIBUZ. PERSONALE SIA - ONERI - V.E. 454	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	95,44		
-	**(12.07.101) Capitolo 10410/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE - RETRIBUZ. PERSONALE SIA - ONERI - E. 454 - V.E. 1	Competenza	6.489,47	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.489,47		
-	**(12.07.101) Capitolo 10503** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 BORSE LAVORO - CONTRIBUTO INAIL	Competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	7.000,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**1.877.051,20**	**1.850.528,00**	**1.850.528,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.877.506,71**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(12.07.102) Capitolo 10411/2** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0292 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE - RETRIBUZ. PERSONALE SIA - IRAP - E. 454 - V.E. 1	Competenza	1.370,17	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.370,17		
-	**(12.07.102) Capitolo 10495** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	9.919,66	9.919,66	9.919,66
		Residui	3.375,57		
		Cassa	9.919,66		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.07.102) Capitolo 10496** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P.	Competenza	153.304,51	138.304,51	138.304,51
		Residui	6.689,81		
		Cassa	153.304,51		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**164.594,34**	**148.224,17**	**148.224,17**
		Residui	**10.065,38**		
		Cassa	**164.594,34**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(12.07.103) Capitolo 10408/2** C/Resp:D220 R/Proc:D220 REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. MIN. PNO-FSE - CONTR. DI SERV. PUBBL. PER SIA - DA CAP. E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.690,16		
		Cassa	1.690,16		
-	**(12.07.103) Capitolo 10413** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE -ACQ. SERV. SP.. FORMATIVO PER SIA - V.E. 454	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	60,00		
		Cassa	60,00		
-	**(12.07.103) Capitolo 10414/10** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE -ACQ. SERV. INFORMATICI PER SIA - DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	21.594,00		
		Cassa	21.594,00		
-	**(12.07.103) Capitolo 10416** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 REIMP. CONTR. MIN. PON-FSE -CONTR. DI SERV. PUBBL. - V.E. 454	Competenza	283.007,00	0,00	0,00
		Residui	42.250,91		
		Cassa	283.007,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.07.103) Capitolo 10416/2** 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	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	20.057,40		
		Cassa	20.057,40		
-	**(12.07.103) Capitolo 10419** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0550 SERVIZI MENSA E PASTI A DOMICILIO	Competenza	58.000,00	81.000,00	81.000,00
		Residui	9.763,70		
		Cassa	58.000,00		
-	**(12.07.103) Capitolo 10420** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0105 SERVIZI SOCIALI SPESE VARIE ECON.	Competenza	500,00	500,00	500,00
		Residui	0,00		
		Cassa	500,00		
-	**(12.07.103) Capitolo 10421** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0380 SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. ACQ. BENI	Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Residui	21.925,41		
		Cassa	30.000,00		
-	**(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	21.553,60		
		Cassa	21.553,60		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(12.07.103) Capitolo 10429/2	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	19.405,77		
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	Cassa	17.000,00		
	(12.07.103) Capitolo 10433	Competenza	458.301,00	458.301,00	458.301,00
		Residui	113.616,81		
	C/Resp:D310 R/Proc:D310 SERVIZI SOCIALI SPESE ECON.	Cassa	470.000,00		
	(12.07.103) Capitolo 10438/2	Competenza	325.515,00	325.515,00	325.515,00
		Residui	58.436,80		
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	Cassa	330.000,00		
	(12.07.103) Capitolo 10439	Competenza	100.000,00	90.000,00	90.000,00
		Residui	81.124,07		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD.	Cassa	100.000,00		
	(12.07.103) Capitolo 10439/10	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	15.474,58		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. - REIMP. AVANZO LIBERO	Cassa	15.481,66		
	(12.07.103) Capitolo 10453	Competenza	27.775,00	27.775,00	27.775,00
		Residui	2.083,48		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0291 INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI	Cassa	27.775,00		
	(12.07.103) Capitolo 10453/1	Competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 CdC:0291 INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER	Cassa	4.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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		
-	**(12.07.103) Capitolo 10474** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:0292 FITTI LOCALI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	413,15		
		Cassa	413,15		
-	**(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	78.804,90		
-	**(12.07.103) Capitolo 10605/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0291 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR, MIN. FONDO POVERTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE -DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1	Competenza	125.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	125.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**1.422.098,00**	**1.027.091,00**	**1.027.091,00**
		Residui	**431.812,84**		
		Cassa	**1.610.736,87**		
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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.07.104) Capitolo 10403/10** C/Resp:D210 R/Proc:D210 PROGETTO RETE READY - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - DA E. 609 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	300,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	300,00		
-	**(12.07.104) Capitolo 10406/1** C/Resp:D210 R/Proc:D210 PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 610	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	13.080,00		
		Cassa	63.080,00		
-	**(12.07.104) Capitolo 10438/5** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 BORSE LAVORO	Competenza	39.183,00	39.183,00	39.183,00
		Residui	6.511,13		
		Cassa	45.994,13		
-	**(12.07.104) Capitolo 10438/7** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470	Competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00
		Residui	900,00		
		Cassa	12.500,00		
-	**(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	8.150,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	8.150,00		
-	**(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	0,00	0,00
		Residui	900,00		
		Cassa	9.240,00		
-	**(12.07.104) Capitolo 10438/11** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 449 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	3.600,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.600,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.07.104) Capitolo 10438/13** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 449 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10,19		
-	**(12.07.104) Capitolo 10438/28** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI -DA E. 449 - V.E. 1	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.700,00		
-	**(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	5.694,92		
		Cassa	5.694,92		
-	**(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	2.000,00		
		Cassa	9.812,50		
-	**(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.07.104) Capitolo 10511** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP. CONTR. DA AAMPS - PROGETTO COMUNICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE BORSE LAVORO ADULTI - V.E. 1393	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.200,00		
-	**(12.07.104) Capitolo 10603** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0470 REIMP.CONTR, MIN,. FONDO POVERTA' PER BORSE LAVORO DA E. 454 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	5.238,87		
		Cassa	23.700,00		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**130.633,00**	**110.583,00**	**110.583,00**
		Residui	**131.584,80**		
		Cassa	**287.241,62**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-	**(12.07.107) Capitolo 10490** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Competenza	743,00	1.111,00	1.208,00
		Residui	0,00		
		Cassa	743,00		
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**743,00**	**1.111,00**	**1.208,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**743,00**		
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.07.110) Capitolo 10498**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 GESTIONE STRALCIO ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA V.E. 1232	Cassa	12.828,78		
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti				
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**12.828,78**		
		Competenza	**3.595.119,54**	**3.137.537,17**	**3.137.634,17**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**573.463,02**		
		Cassa	**3.953.651,32**		
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**				
304	Macroaggregato: Altre spese per incremento di attività finanziarie				
-		Competenza	0,00	0,00	0,00
	(12.07.304) Capitolo 21078	Residui	4.289,00		
	C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO CONFERIMENTO DI CAPITALI ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE AUTOF.	Cassa	4.289,00		
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 304	Macroaggregato Altre spese per incremento di attività finanziarie				
		Residui	**4.289,00**		
		Cassa	**4.289,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**4.289,00**		
		Cassa	**4.289,00**		
Totale Programma 07	***Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali***	**Competenza**	**3.595.119,54**	**3.137.537,17**	**3.137.634,17**
		Residui	**577.752,02**		
		Cassa	**3.957.940,32**		
PROGRAMMA 08	***Cooperazione e associazionismo***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(12.08.104) Capitolo 1880** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 CONTRIBUTI VARI	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	39.612,50		
		Cassa	20.000,00		
-	**(12.08.104) Capitolo 1880/1** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:0292 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTO	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	8.000,00		
		Cassa	8.000,00		
-	**(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	144.002,48		
		Cassa	79.000,00		
-	**(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**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
		Residui	**198.264,98**		
		Cassa	**118.650,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
		Residui	**198.264,98**		
		Cassa	**118.650,00**		
Totale Programma 08	***Cooperazione e associazionismo***	**Competenza**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
		Residui	**198.264,98**		
		Cassa	**118.650,00**		
PROGRAMMA 09	***Servizio necroscopico e cimiteriale***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.09.101) Capitolo 10500/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. AL PERS. D.R. ASSEGNI	Competenza	110.215,00	110.215,00	110.215,00
		Residui	0,00		
		Cassa	110.215,00		
-	**(12.09.101) Capitolo 10500/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. AL PERS. D.R. ONERI	Competenza	29.372,00	29.372,00	29.372,00
		Residui	0,00		
		Cassa	29.372,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**139.587,00**	**139.587,00**	**139.587,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**139.587,00**		
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.	Competenza	13.488,86	13.488,86	13.488,86
		Residui	2.090,85		
		Cassa	13.488,86		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**13.488,86**	**13.488,86**	**13.488,86**
		Residui	**2.090,85**		
		Cassa	**13.488,86**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(12.09.103) Capitolo 10510** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0481 CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI	Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Residui	33.773,07		
		Cassa	64.231,90		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(12.09.103) Capitolo 10520 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0481 CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA	Competenza	35.000,00	25.000,00	25.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	35.000,00		
	(12.09.103) Capitolo 10521 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0481 CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	Competenza	473.000,00	473.000,00	473.000,00
		Residui	53.074,87		
		Cassa	473.000,00		
	(12.09.103) Capitolo 10521/1 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0481 CIMITERI SERVIZI AUSILIARI	Competenza	350.000,00	352.873,00	360.000,00
		Residui	85.703,98		
		Cassa	400.000,00		
	(12.09.103) Capitolo 10521/2 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0481 CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA	Competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		Residui	140.890,96		
		Cassa	65.000,00		
	(12.09.103) Capitolo 10522 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0481 CIMITERI SPESE VARIE	Competenza	26.700,00	26.700,00	26.700,00
		Residui	9.511,60		
		Cassa	30.000,00		
	(12.09.103) Capitolo 10523 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0481 FUNERALI DI CARITA'	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Residui	6.753,00		
		Cassa	24.384,20		
	(12.09.103) Capitolo 10524 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0481 CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE	Competenza	127.000,00	127.000,00	127.000,00
		Residui	102.349,85		
		Cassa	140.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.09.103) Capitolo 10527** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0481 CIMITERI MANUTENZIONI ORDINARIE - V.E. 10904	Competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Residui	80.000,00		
		Cassa	80.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**1.201.700,00**	**1.194.573,00**	**1.201.700,00**
		Residui	**512.057,33**		
		Cassa	**1.311.616,10**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-	**(12.09.107) Capitolo 10550** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0190 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	Competenza	0,00	2.734,00	4.091,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**0,00**	**2.734,00**	**4.091,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
109	Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
-	**(12.09.109) Capitolo 10540** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:0196 RIMBORSI CIMITERIALI	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	15.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
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**	**1.369.775,86**	**1.365.382,86**	**1.373.866,86**
		Residui	**514.148,18**		
		Cassa	**1.479.691,96**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(12.09.202) Capitolo 52013/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - DA CAP. 10109 - V.E 2 (ESERCIZIO 2016)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.452,84		
-	**(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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	285,72		
-	**(12.09.202) Capitolo 52029/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	152.364,07		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	0,00		
		Cassa	2.140,84		
-	**(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	0,00		
		Cassa	1.877,42		
-	**(12.09.202) Capitolo 52077/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - DA E. 10109 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	135.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	135.000,00		
-	**(12.09.202) Capitolo 52086/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI COMUNALI: OPERE EDILI - RESTAURO COLONNATO SUD I LOTTO - DA E. 10109 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	320.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	320.000,00		
-	**(12.09.202) Capitolo 52092** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	15.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	15.000,00		
-	**(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	135.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(12.09.202) Capitolo 52095** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2021)	Competenza	0,00	150.000,00	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	0,00	350.000,00	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	0,00	500.000,00
		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	0,00	100.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**470.000,00**	**635.000,00**	**600.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**629.120,89**		
205	Macroaggregato: Altre spese in conto capitale				
-	**(12.09.205) Capitolo 52092/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*135.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 205	Macroaggregato Altre spese in conto capitale	**Competenza**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui FPV	***135.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**605.000,00**	**635.000,00**	**600.000,00**
		di cui FPV	***135.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**629.120,89**		
Totale Programma 09	***Servizio necroscopico e cimiteriale***	**Competenza**	**1.974.775,86**	**2.000.382,86**	**1.973.866,86**
		di cui FPV	***135.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**514.148,18**		
		Cassa	**2.108.812,85**		
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Competenza**	**45.893.697,46**	**37.471.239,90**	**36.743.689,90**
		di cui FPV	***631.400,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**7.357.153,08**		
		Cassa	**47.974.920,47**		
MISSIONE 13	***Tutela della salute***				
PROGRAMMA 07	***Ulteriori spese in materia sanitaria***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(13.07.103) Capitolo 9652** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0331 SPESA PER TUTELA ANIMALI CONVENZIONI PER RICOVERO ANIM.	Competenza	216.000,00	181.000,00	181.000,00
		Residui	57.661,46		
		Cassa	230.000,00		
-	**(13.07.103) Capitolo 9653** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0331 SPESE PER TUTELA ANIMALI	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Residui	35.114,96		
		Cassa	35.000,00		
-	**(13.07.103) Capitolo 9654** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:0331 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TUTELA ANIMALI	Competenza	30.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	30.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**261.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**
		Residui	**92.776,42**		
		Cassa	**295.000,00**		
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	5.000,00		
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		Residui	**136,00**		
		Cassa	**5.000,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**266.000,00**	**211.000,00**	**211.000,00**
		Residui	**92.912,42**		
		Cassa	**300.000,00**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(13.07.202) Capitolo 21021**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	1.158,52		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CANILE MUNICIPALE MUTUO	Cassa	1.158,52		
-	**(13.07.202) Capitolo 53000/1**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CANILE COMUNALE: ULTIMAZIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	Cassa	2.800,00		
-	**(13.07.202) Capitolo 53001/2**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	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)	Cassa	44,26		
-	**(13.07.202) Capitolo 53003/1**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER CANILE MUNICIPALE RIFUGIO NUOVA SOLUZIONE DA MUTUO - V.E. 2/1	Cassa	325,40		
-	**(13.07.202) Capitolo 53008**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CANILE MUNICIPALE: RECINZIONE, CANCELLO E IMPIANTISTICA - AUTOF. (ESERCIZIO	Cassa	10.441,04		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(13.07.202) Capitolo 53009** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO CANILE MUNICIPALE: RECINZIONE, CANCELLO E IMPIANTISTICA - DA SANZ. E. 1214 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2019)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.451,50		
-	**(13.07.202) Capitolo 53010** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO AMPLIAMENTO CANILE COMUNALE MUTUO V.E. 21232 (ESERCIZIO 2020)	Competenza	40.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	40.000,00		
-	**(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	160.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(13.07.202) Capitolo 53011/2** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. ATTREZZ. PRONTO INTERV. VETERINARIO - REIMP. CONTR. MINIST. - DA CAP. E 447 - V.E. 2(ESERCIZIO 2019)	Competenza	14.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.000,00		
-	**(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	14.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.000,00		
-	**(13.07.202) Capitolo 53012/2** C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. HARDWARE - REIMP. CONTR. MINIST. - DA CAP. E 447 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2019)	Competenza	1.261,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.261,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(13.07.202) Capitolo 53012/10**	Competenza	1.261,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S600 R/Proc:S600 CdC:**NO ACQUISTO HARDWARE - REIMP. CONTRIB. MINIST. - V.E. 447 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2020)	Cassa	1.261,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**70.522,00**	**160.000,00**	**0,00**
		Residui	**1.158,52**		
		Cassa	**99.742,72**		
205	Macroaggregato: Altre spese in conto capitale				
-	**(13.07.205) Capitolo 53010/1**	*Competenza FPV*	*160.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
	C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO FONDO VINC. AMPLIAMENTO CANILE COMUNALE MUTUO V.E. 21232 (ESERCIZIO 2020)	Cassa	0,00		
Totale 205	Macroaggregato Altre spese in conto capitale	**Competenza**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui FPV	***160.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**230.522,00**	**160.000,00**	**0,00**
		di cui FPV	***160.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**1.158,52**		
		Cassa	**99.742,72**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Programma 07	*Ulteriori spese in materia sanitaria*	**Competenza**	**496.522,00**	**371.000,00**	**211.000,00**
		di cui FPV	***160.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**94.070,94**		
		Cassa	**399.742,72**		
Totale Missione 13	Tutela della salute	**Competenza**	**496.522,00**	**371.000,00**	**211.000,00**
		di cui FPV	***160.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**94.070,94**		
		Cassa	**399.742,72**		
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 11401** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0460 LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - ASSEGNI - V.E. 508	Competenza	42.150,05	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	42.150,05		
-	**(14.01.101) Capitolo 11401/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0460 LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - ONERI- V.E. 508	Competenza	12.767,24	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12.767,24		
-	**(14.01.101) Capitolo 11411** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0460 PROGETTO A-LI - LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - ASSEGNI -	Competenza	60.269,82	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	60.269,82		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(14.01.101) Capitolo 11411/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:0460 PROGETTO A-LI - LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - ONERI	Competenza	18.255,73	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	18.255,73		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**133.442,84**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**133.442,84**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(14.01.102) Capitolo 11402** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - IRAP - V.E. 508	Competenza	3.582,76	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.582,76		
-	**(14.01.102) Capitolo 11407** C/Resp:S400 R/Proc:S400 LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - IRAP	Competenza	8.959,83	3.836,91	3.836,91
		Residui	4.942,86		
		Cassa	8.959,83		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**12.542,59**	**3.836,91**	**3.836,91**
		Residui	**4.942,86**		
		Cassa	**12.542,59**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(14.01.103) Capitolo 11414** C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0312 SERVIZIO PREDISPOSIZIONE CANDIDATURE PROPOSTE A BANDI EUROPEI	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Residui	10.000,00		
		Cassa	20.000,01		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(14.01.103) Capitolo 11415** C/Resp:D340 R/Proc:D340 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 11537** C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0312 VERSAMENTO QUOTA PARTE CANONE DEMANIALE INCUBATORE DOGANA D'ACQUA	Competenza	875,27	875,27	875,27
		Residui	0,00		
		Cassa	875,27		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**44.875,27**	**44.875,27**	**44.875,27**
		Residui	**10.000,00**		
		Cassa	**54.875,28**		
104	Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
-	**(14.01.104) Capitolo 11403** C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0312 LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - TRASFERIMENTI AI COMUNI - V.E. 508	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.855,43		
-	**(14.01.104) Capitolo 11404** C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0312 LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - TRASFERIMENTI A CASALP- V.E. 508	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.887,07		
-	**(14.01.104) Capitolo 11405** C/Resp:D340 R/Proc:D340 CdC:0312 LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - TRASFERIMENTI A CONSORZIO 5 ATO - V.E. 508	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	16.883,82		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 104	Macroaggregato Trasferimenti correnti	**Competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**33.626,32**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**190.860,70**	**48.712,18**	**48.712,18**
		Residui	**14.942,86**		
		Cassa	**234.487,03**		
Totale Programma 01	***Industria PMI e Artigianato***	**Competenza**	**190.860,70**	**48.712,18**	**48.712,18**
		Residui	**14.942,86**		
		Cassa	**234.487,03**		
PROGRAMMA 02	***Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(14.02.101) Capitolo 11203/1**	Competenza	70.492,00	70.492,00	70.492,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ASSEGNI	Cassa	70.492,00		
-	**(14.02.101) Capitolo 11203/2**	Competenza	18.778,00	18.778,00	18.778,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI	Cassa	18.778,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(14.02.101) Capitolo 11500/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI PERS.	Competenza	234.860,00	234.860,00	234.860,00
		Residui	0,00		
		Cassa	234.860,00		
-	**(14.02.101) Capitolo 11500/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI	Competenza	62.574,00	62.574,00	62.574,00
		Residui	0,00		
		Cassa	62.574,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**386.704,00**	**386.704,00**	**386.704,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**386.704,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(14.02.102) Capitolo 11570** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	36.165,74	26.165,74	26.165,74
		Residui	2.007,12		
		Cassa	36.165,74		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**36.165,74**	**26.165,74**	**26.165,74**
		Residui	**2.007,12**		
		Cassa	**36.165,74**		
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	20.823,78		
		Cassa	55.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(14.02.103) Capitolo 11232 C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:0175 MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI	Competenza	100.000,00	90.000,00	90.000,00
		Residui	1.473,96		
		Cassa	100.000,00		
	(14.02.103) Capitolo 11232/1 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 GEST. E MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - SERVIZI AUSILIARI	Competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		Residui	16.838,48		
		Cassa	240.000,00		
	(14.02.103) Capitolo 11232/2 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 MERCATO CENTRALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	Competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Residui	0,00		
		Cassa	4.500,00		
	(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	0,00		
		Cassa	3.000,00		
	(14.02.103) Capitolo 11237/1 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI - SERVIZI AUSILIARI	Competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		Residui	0,00		
		Cassa	3.300,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(14.02.103) Capitolo 11237/2 C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA	Competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.500,00		
	(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 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 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	36.504,47		
		Cassa	100.000,00		
	(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	10.000,00	10.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	10.819,57		
	(14.02.103) Capitolo 11531 C/Resp:D350 R/Proc:D350 COLLAUDO DISTRIBUTORI E CARBURANTE V.E. 1457	Competenza	300,00	300,00	300,00
		Residui	0,00		
		Cassa	300,00		
	(14.02.103) Capitolo 11532 C/Resp:D350 R/Proc:D350 SPESE ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE	Competenza	75,00	75,00	75,00
		Residui	0,00		
		Cassa	75,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(14.02.103) Capitolo 11534** C/Resp:D350 R/Proc:D350 MERCATO DEL PASSATO - NOLEGGI	Competenza	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		Residui	3.121,98		
		Cassa	6.100,00		
-	**(14.02.103) Capitolo 11536** C/Resp:D350 R/Proc:D350 CdC:0175 LICENZE D'USO	Competenza	2.196,00	2.196,00	2.196,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.196,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**519.846,00**	**509.846,00**	**509.846,00**
		Residui	**79.063,40**		
		Cassa	**528.091,30**		
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-	**(14.02.107) Capitolo 11260** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0175 INTERESSI PASSIVI MUTUI	Competenza	30.354,00	32.319,00	32.228,00
		Residui	0,00		
		Cassa	30.354,00		
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**30.354,00**	**32.319,00**	**32.228,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**30.354,00**		
109	Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
-	**(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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 109	Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate	**Competenza**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.000,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**974.069,74**	**956.034,74**	**955.943,74**
		Residui	**81.070,52**		
		Cassa	**982.315,04**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(14.02.202) Capitolo 50030/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	215.065,96		
-	**(14.02.202) Capitolo 50168/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	149.513,00		
-	**(14.02.202) Capitolo 50169/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	34.372,14		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(14.02.202) Capitolo 50170/2** C/Resp:D140 R/Proc:D140 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	34.251,04		
-	**(14.02.202) Capitolo 54019/1** C/Resp:D140 R/Proc:D140 CdC:**NO REIMP. FONDO VINC. PER MERCATO CENTRALE:SOSTIT. COPERTURA LANTERNA E ADEGUAM. PARAPETTI PARTE I- DA MUTUO - V.E. 2/2	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.678,24		
-	**(14.02.202) Capitolo 54022/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	323,12		
-	**(14.02.202) Capitolo 54023/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.040,00		
-	**(14.02.202) Capitolo 54024/2** 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	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.859,74		
-	**(14.02.202) Capitolo 54032** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE DI IMPRESA - VALORIZZ. CITTA' LIVORNO - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10763 (ESERCIZI 2020)	Competenza	1.885.000,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	1.885.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(14.02.202) Capitolo 54032/2** C/Resp:D130 R/Proc:D130 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	0,00	1.115.000,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(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	300.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	300.000,00		
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Competenza**	**2.185.000,00**	**3.115.000,00**	**2.700.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**2.624.103,24**		
205	Macroaggregato: Altre spese in conto capitale				
-	**(14.02.205) Capitolo 54032/1** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CdC:**NO FONDO VINC. PER POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE DI IMPRESA - VALORIZZ. CITTA' LIVORNO - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10763 (ESERCIZIO 2020)	*Competenza FPV*	*1.115.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 205	Macroaggregato Altre spese in conto capitale	**Competenza**	**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui FPV	***1.115.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Competenza**	**3.300.000,00**	**3.115.000,00**	**2.700.000,00**
		di cui FPV	***1.115.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**2.624.103,24**		
Totale Programma 02	***Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori***	**Competenza**	**4.274.069,74**	**4.071.034,74**	**3.655.943,74**
		di cui FPV	***1.115.000,00***	***0,00***	***0,00***
		Residui	**81.070,52**		
		Cassa	**3.606.418,28**		
PROGRAMMA 04	***Reti e altri servizi di pubblica utilità***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
101	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
-	**(14.04.101) Capitolo 11100/1** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. DI RUOLO ASSEGNI	Competenza	22.332,00	22.332,00	22.332,00
		Residui	0,00		
		Cassa	22.332,00		
-	**(14.04.101) Capitolo 11100/2** C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. DI RUOLO ONERI	Competenza	5.946,00	5.946,00	5.946,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.946,00		
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Competenza**	**28.278,00**	**28.278,00**	**28.278,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**28.278,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(14.04.102) Capitolo 11170** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Competenza	5.188,02	5.188,02	5.188,02
		Residui	1.720,92		
		Cassa	5.188,02		
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Competenza**	**5.188,02**	**5.188,02**	**5.188,02**
		Residui	**1.720,92**		
		Cassa	**5.188,02**		
103	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		
-	**(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 11134** C/Resp:D140 R/Proc:D140 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	34.825,48		
		Cassa	20.000,00		
-	**(14.04.103) Capitolo 11135** C/Resp:D320 R/Proc:D320 SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE E MANIFESTI	Competenza	94.000,00	94.000,00	94.000,00
		Residui	11.386,64		
		Cassa	94.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(14.04.103) Capitolo 12658 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0075 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - DA CAP. 593/1 - REIMP. AVANZO VINC.	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	88,54		
	(14.04.103) Capitolo 12660 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0075 REIMP. CONTRIB. ANCI PER ATTIV. COOPERAZ. SISTEMA TOSCANO SERV. PER LE IMPRESE - V.E. 439 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA(ESERCIZIO 2018)	Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.000,00		
	(14.04.103) Capitolo 12661 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0075 REIMP. CONTRIB. ANCI PER ATTIV. COOPERAZ. SISTEMA TOSCANO SERV. PER LE IMPRESE - V.E. 439 - FORMAZIONE PERSONALE (ESERCIZIO 2018)	Competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Residui	450,00		
		Cassa	6.000,00		
	(14.04.103) Capitolo 12661/2 C/Resp:D110 R/Proc:D110 CdC:0075 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. ANCI PER ATTIV. COOPERAZ. SISTEMA TOSCANO SERV. PER LE IMPRESE - DA E. 439 - FORMAZIONE PERSONALE - V.E. 1 (ESERCIZIO 2018)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	6.000,00		
		Cassa	6.000,00		
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**132.330,00**	**132.330,00**	**132.330,00**
		Residui	**52.662,12**		
		Cassa	**138.418,54**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**165.796,02**	**165.796,02**	**165.796,02**
		Residui	**54.383,04**		
		Cassa	**171.884,56**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				
202	Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
-	**(14.04.202) Capitolo 54004**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:**NO ACQUISTO STENDARDI E PANNELLI PUBBLICITARI - V.E. 10106	Cassa	39.500,00		
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 202	Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**39.500,00**		
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**39.500,00**		
		Competenza	**165.796,02**	**165.796,02**	**165.796,02**
Totale Programma 04	***Reti e altri servizi di pubblica utilità***	**Residui**	**54.383,04**		
		Cassa	**211.384,56**		
		Competenza	**4.630.726,46**	**4.285.542,94**	**3.870.451,94**
		di cui FPV	***1.115.000,00***	***0,00***	***0,00***
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	**Residui**	**150.396,42**		
		Cassa	**4.052.289,87**		
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
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	181.671,00	181.671,00	181.671,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIBUZ. D.R. SERVIZI PROD. ASSEGNI	Cassa	181.671,00		
-	**(15.01.101) Capitolo 12600/2**	Competenza	49.153,00	49.153,00	49.153,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO RETRIB. PERS. D.R. SERVZI PROD. ONERI	Cassa	49.153,00		
		Competenza	**230.824,00**	**230.824,00**	**230.824,00**
Totale 101	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**230.824,00**		
102	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
-	**(15.01.102) Capitolo 12685**	Competenza	14.639,28	14.639,28	14.639,28
		Residui	1.660,62		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0090 I.R.A.P.	Cassa	14.639,28		
		Competenza	**14.639,28**	**14.639,28**	**14.639,28**
Totale 102	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	**Residui**	**1.660,62**		
		Cassa	**14.639,28**		
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(15.01.103) Capitolo 12642**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	14.088,50		
	C/Resp:D210 R/Proc:D210 REIMP. CONTR. REG.LE PROG. ST'ART UP - V.E. 520	Cassa	14.088,50		
		Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi				
		Residui	**14.088,50**		
		Cassa	**14.088,50**		
		Competenza	**245.463,28**	**245.463,28**	**245.463,28**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**				
		Residui	**15.749,12**		
		Cassa	**259.551,78**		
		Competenza	**245.463,28**	**245.463,28**	**245.463,28**
Totale Programma 01	***Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro***				
		Residui	**15.749,12**		
		Cassa	**259.551,78**		
PROGRAMMA 03	***Sostegno all'occupazione***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
-	**(15.03.103) Capitolo 12648**	Competenza	45.000,00	5.000,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:D340 R/Proc:D340 PROGETTO MED NEW JOB - REIMP. CONTR. PROV. - V.E. 599	Cassa	81.968,39		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 103	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	**Competenza**	**45.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**81.968,39**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**45.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**81.968,39**		
Totale Programma 03	***Sostegno all'occupazione***	**Competenza**	**45.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**81.968,39**		
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**Competenza**	**290.463,28**	**250.463,28**	**245.463,28**
		Residui	**15.749,12**		
		Cassa	**341.520,17**		
MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***				
PROGRAMMA 02	***Caccia e pesca***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
103	Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(16.02.103) Capitolo 11704** C/Resp:D130 R/Proc:D130 CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. L.R. 3/94 CAP. 16332 RT VEDI E. 701	Competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	6.000,00		
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**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**6.000,00**		
Totale Programma 02	***Caccia e pesca***	**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**		
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***				
PROGRAMMA 01	***Fondo di riserva***				
Titolo 1	**Spese correnti**				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				
-	**(20.01.110) Capitolo 2000**	Competenza	1.000.000,00	910.000,00	900.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO DI RISERVA	Cassa	0,00		
-	**(20.01.110) Capitolo 2001**	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO DI RISERVA DI CASSA	Cassa	1.000.000,00		
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti	**Competenza**	**1.000.000,00**	**910.000,00**	**900.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.000.000,00**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**1.000.000,00**	**910.000,00**	**900.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.000.000,00**		
Totale Programma 01	***Fondo di riserva***	**Competenza**	**1.000.000,00**	**910.000,00**	**900.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**1.000.000,00**		
PROGRAMMA 02	***Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
110	Macroaggregato: Altre spese correnti				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(20.02.110) Capitolo 1980** C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Competenza	5.100.000,00	5.255.078,00	5.285.709,00
		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	1.280.000,00	1.255.510,00	1.278.704,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(20.02.110) Capitolo 1980/3** C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RSA	Competenza	300.000,00	316.719,00	335.205,00
		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	7.750.000,00	8.004.929,00	7.590.140,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(20.02.110) Capitolo 1980/10** C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - ICI/IMU	Competenza	9.400.000,00	6.366.001,00	5.717.365,00
		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	2.900.000,00	1.226.433,00	1.238.352,00
		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	185.000,00	185.125,00	180.986,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(20.02.110) Capitolo 1980/13** C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Competenza	160.000,00	161.509,00	157.097,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
-	**(20.02.110) Capitolo 1980/14** C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TASI	Competenza	43.700,00	380,03	361,60
		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 1980/16** C/Resp:S400 R/Proc:S400 FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA ESERCIZI PREGRESSI	Competenza	7.553,39	0,00	0,00
		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	140.000,00	142.528,00	153.072,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 110	Macroaggregato Altre spese correnti	**Competenza**	**28.555.211,39**	**24.203.170,03**	**23.225.949,60**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**28.555.211,39**	**24.203.170,03**	**23.225.949,60**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
Totale Programma 02	***Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ***	**Competenza**	**28.555.211,39**	**24.203.170,03**	**23.225.949,60**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
PROGRAMMA 03	***Altri Fondi***				
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**		
		Competenza	**7.097,67**	**7.097,67**	**7.097,67**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
205 -	Macroaggregato: Altre spese in conto capitale				
		Competenza	141.595,95	111.111,11	111.111,11
	(20.03.205) Capitolo 40100	Residui	0,00		
	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)	Cassa	0,00		
		Competenza	**141.595,95**	**111.111,11**	**111.111,11**
Totale 205	Macroaggregato Altre spese in conto capitale	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
		Competenza	**141.595,95**	**111.111,11**	**111.111,11**
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
		Competenza	**148.693,62**	**118.208,78**	**118.208,78**
Totale Programma 03	***Altri Fondi***	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**0,00**		
		Competenza	**29.703.905,01**	**25.231.378,81**	**24.244.158,38**
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	**Residui**	**0,00**		
		Cassa	**1.000.000,00**		
MISSIONE 50	***Debito pubblico***				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
PROGRAMMA 01	***Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-	**(50.01.107) Capitolo 1894/1** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0080 PREAMMORTAMENTO MUTUI	Competenza	54.445,32	81.377,78	81.377,78
		Residui	0,00		
		Cassa	54.445,32		
-	**(50.01.107) Capitolo 1894/2** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:0080 OSCILLAZIONE TASSI MUTUI	Competenza	200.000,00	28.621,00	28.621,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
Totale 107	Macroaggregato Interessi passivi	**Competenza**	**254.445,32**	**109.998,78**	**109.998,78**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**54.445,32**		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**Competenza**	**254.445,32**	**109.998,78**	**109.998,78**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**54.445,32**		
Totale Programma 01	***Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***	**Competenza**	**254.445,32**	**109.998,78**	**109.998,78**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**54.445,32**		
PROGRAMMA 02	***Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**				
403	Macroaggregato: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
-	**(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.	Competenza	2.710.586,00	3.102.920,00	3.351.113,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.710.586,00		
-	**(50.02.403) Capitolo 31006** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO QUOTE RIMBORSO CAPITALE ANNUALI PER MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO	Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	30.000,00		
-	**(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	0,01		
		Cassa	2.204.693,00		
-	**(50.02.403) Capitolo 31060** C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI CREDIOP	Competenza	863.219,00	893.493,00	655.074,00
		Residui	0,00		
		Cassa	863.219,00		
-	**(50.02.403) Capitolo 32005** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:**NO RIMB. LAVORI NUOVI SPOGLIATOI CAMPO G. MANEO SCOMP. CANONE V.E. 1304	Competenza	13.489,00	13.799,00	13.799,00
		Residui	0,00		
		Cassa	13.489,00		
-	**(50.02.403) Capitolo 32006** C/Resp:D250 R/Proc:D250 CdC:**NO LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPLESSO GINO MARIO CINI V.E. 1285	Competenza	8.200,00	8.300,00	8.300,00
		Residui	0,00		
		Cassa	8.200,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(50.02.403) Capitolo 32015** C/Resp:D320 R/Proc:D320 CdC:**NO IMMOBILE V. TOSCANA 30 SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1306	Competenza	14.823,00	6.176,25	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.823,00		
-	**(50.02.403) Capitolo 32016** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO PALAZZINA 5 - VILLA SERENA - SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1307	Competenza	11.234,67	11.234,67	11.234,67
		Residui	0,00		
		Cassa	11.234,67		
Totale 403	Macroaggregato Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**Competenza**	**5.856.244,67**	**6.344.338,92**	**6.424.465,67**
		Residui	**0,01**		
		Cassa	**5.856.244,67**		
Totale Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	**Competenza**	**5.856.244,67**	**6.344.338,92**	**6.424.465,67**
		Residui	**0,01**		
		Cassa	**5.856.244,67**		
Totale Programma 02	***Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***	**Competenza**	**5.856.244,67**	**6.344.338,92**	**6.424.465,67**
		Residui	**0,01**		
		Cassa	**5.856.244,67**		
Totale Missione 50	Debito pubblico	**Competenza**	**6.110.689,99**	**6.454.337,70**	**6.534.464,45**
		Residui	**0,01**		
		Cassa	**5.910.689,99**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***				
PROGRAMMA 01	***Restituzione anticipazione di tesoreria***				
Titolo 1	**Spese correnti**				
107	Macroaggregato: Interessi passivi				
-		Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	(60.01.107) Capitolo 1362	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				
-		Competenza	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
	(60.01.501) Capitolo 30000	Residui	0,00		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RESTIT.ANTICIP.CASSA SERV.TESORERIA	Cassa	120.000.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale 501	Macroaggregato Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	**Competenza**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**120.000.000,00**		
Totale Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**Competenza**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**120.000.000,00**		
Totale Programma 01	***Restituzione anticipazione di tesoreria***	**Competenza**	**120.020.000,00**	**120.020.000,00**	**120.020.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**120.020.000,00**		
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	**Competenza**	**120.020.000,00**	**120.020.000,00**	**120.020.000,00**
		Residui	**0,00**		
		Cassa	**120.020.000,00**		
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				

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(99.01.701) Capitolo 60101	Competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VERSAMENTO RITEN. PERS.CONTR.CPDEL	Cassa	4.000.000,00		
	(99.01.701) Capitolo 60103	Competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VERSAM.RITEN.PERS. CONTR.INADEL PREV.	Cassa	700.000,00		
	(99.01.701) Capitolo 60105	Competenza	713.000,00	713.000,00	713.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO CONTABILIZZAZIONE FAP	Cassa	713.000,00		
	(99.01.701) Capitolo 60106	Competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO DIVERSI CONTRIB. PENSIONISTICI	Cassa	15.000,00		
	(99.01.701) Capitolo 60107	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO VERS.RIT.PERS.INPS SSN	Cassa	50.000,00		
	(99.01.701) Capitolo 60112	Competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Residui	0,00		
	C/Resp:S200 R/Proc:S200 CdC:**NO INPS QUOTE MAGG. DIPEN.TITOL.PENSIONI	Cassa	40.000,00		
	(99.01.701) Capitolo 60115	Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Residui	9.409,18		
	C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO RIT. INPS RAPPORTI DI COLLAB.	Cassa	20.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(99.01.701) Capitolo 60200 C/Resp:S400 R/Proc:S400 CdC:**NO VERS.RIT.4% IRPEG CONTR.IMPRESE	Competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Residui	11.971,99		
		Cassa	60.000,00		
	(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	723.965,31		
		Cassa	7.000.000,00		
	(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	16.960,08		
		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	1.413,20		
		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	3.896,09		
		Cassa	140.000,00		
	(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	385,39		
		Cassa	600.000,00		
	(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	14.690,02		
		Cassa	190.000,00		
-	**(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		
-	**(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		
-	**(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	490,00		
		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	25.259,81		
		Cassa	280.000,00		
-	**(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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
-	**(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	619.910,25		
		Cassa	14.000.000,00		
-	**(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		
-	**(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	70.860,69		
		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		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
		Competenza	**72.368.000,00**	**72.368.000,00**	**72.368.000,00**
Totale 701	Macroaggregato Uscite per partite di giro				
		Residui	**1.813.738,14**		
		Cassa	**72.666.937,09**		
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	464.205,34		
		Cassa	300.000,00		
-	**(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	779.097,40		
		Cassa	1.000.000,00		
-	**(99.01.702) Capitolo 60406** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO DEPOS.CAUZ.PROVVISORI GARE DI APPALTO	Competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		Residui	98.514,31		
		Cassa	140.000,00		
-	**(99.01.702) Capitolo 60407** C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO CAUZIONE DEF. SU CONTRATTI PERFEZ. SU ATTI D'OBBLIGAZ.	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
-	**(99.01.702) Capitolo 60513** C/Resp:D220 R/Proc:D220 CdC:**NO SERVIZ. CONTO TERZI RIMPATRIO INDIGENTI	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	5.000,00		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	(99.01.702) Capitolo 60515 C/Resp:D270 R/Proc:D270 CdC:**NO VERS. IMPOS. BOLLO RISCOS.MODO VIRTUALE	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Residui	30.608,59		
		Cassa	200.000,00		
	(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	3.209,24		
		Cassa	50.000,00		
	(99.01.702) Capitolo 60700 C/Resp:D310 R/Proc:D310 CdC:**NO DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	Competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		Residui	235.942,04		
		Cassa	350.000,00		
	(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	4,26		
		Cassa	100.000,00		
Totale 702	Macroaggregato Uscite per conto terzi	**Competenza**	**2.245.000,00**	**2.245.000,00**	**2.245.000,00**
		Residui	**1.611.581,18**		
		Cassa	**2.245.000,00**		
Totale Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**Competenza**	**74.613.000,00**	**74.613.000,00**	**74.613.000,00**
		Residui	**3.425.319,32**		
		Cassa	**74.911.937,09**		

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
Totale Programma 01	***Servizi per conto terzi e Partite di giro***	**Competenza**	**74.613.000,00**	**74.613.000,00**	**74.613.000,00**
		Residui	**3.425.319,32**		
		Cassa	**74.911.937,09**		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	**Competenza**	**74.613.000,00**	**74.613.000,00**	**74.613.000,00**
		Residui	**3.425.319,32**		
		Cassa	**74.911.937,09**		

Comune di Livorno

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2020 - 2022

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TOTALE USCITE		**Competenza**	**465.916.490,56**	**416.833.414,78**	**417.684.166,56**
		di cui FPV	***10.132.363,55***	***1.909.664,30***	***1.909.664,30***
		Residui	**39.608.791,96**		
		Cassa	**492.103.749,69**		

PEG 2020-2022

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI DIRIGENTI

Ai fini della redazione dell'elenco descrittivo dei beni assegnati ai dirigenti dei settori comunali in relazione alla funzione per la quale vengono utilizzati, sono stati censiti i singoli cespiti che lo costituiscono nel primario obiettivo di individuare i Settori che li utilizzano e ne hanno la competenza secondo le attribuzioni ad essi conferite secondo il funzionigramma approvato con provvedimento del Direttore Generale n. 5819/2019, modificato con atto e n.7368/2019.

I beni sono stati catalogati provvedendo ad una aggregazione degli stessi in dipendenza della loro funzione e della loro collocazione geografica, individuando i singoli immobili e i complessi immobiliari all'interno dei fogli della mappa catastale.

Nel contempo, nell'ambito dei singoli immobili o complessi immobiliari censiti, sono state individuate, qualora presenti, le diverse funzioni, anch'esse catalogate e distinte in conseguenza della diversa competenza dei Settori di attribuzione.

Nell'Elenco analitico allegato i singoli beni immobili censiti sono stati indicati con un numero progressivo, con il riferimento al foglio di mappa ed alla particella catastale, nonché al subalterno numerico dell'unità o delle unità immobiliari che li costituiscono, qualora presenti, viene inoltre riportata la descrizione sintetica, l'indirizzo ed il Settore al quale è attribuita la competenza dell'immobile.

Il numero progressivo è stato corrispondentemente riportato nei fogli della mappa catastale allegati, nell'ambito dei quali i cespiti vengono rappresentati con distinte colorazioni in dipendenza delle diverse competenze (così come rappresentato nella Legenda riepilogativa).

Sono stati inoltre individuati una serie di cespiti aventi natura più complessiva, ovvero costituiti da beni non puntualmente individuabili, se non in parte, oppure di dimensione tale da richiedere una descrizione non facilmente riconducibile ad indentificativi catastali elementari, ma riconducibili a specifiche competenze di precisi Settori, in particolare:

n. 409 - gli impianti di acquedotto e metanodotto e le relative aree e fabbricati a servizio ubicati nei comuni di Livorno, Collesalvetti, Pisa, Cascina, Vecchiano, gestiti da A.S.A. S.p.A., assegnati al Settore SOCIETA' PARTECIPATE LAVORO E PORTO;

n. 410 - le strutture storiche, sottoposte a vincolo di interesse culturale, costituenti l'ex Acquedotto Leopoldino ubicate nei comuni di Livorno e Collesalvetti assegnate al Settore ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI;

n. 411 - le aree pubbliche stradali, i parcheggi pubblici, e le relative pertinenze e strutture connesse, di competenza del Settore INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI;

n. 412 - i parchi e le aree a verde pubblico e relative strutture di servizio, di competenza del Settore INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI;
per tali beni è quindi impossibile procedere ad una individuazione puntuale e ad un censimento esaustivo, in virtù della loro natura e diffusione territoriale, pertanto se ne è riportata una descrizione complessiva, che permette di ricondurne l'attribuzione ai Settori competenti.

Complessivamente le operazioni svolte hanno consentito di estendere un elenco costituito da 441 distinti cespiti immobiliari al quale vengono allegati 69 fogli della mappa catastale, il tutto consultabile in formato PDF, con la

quale vengono attribuite le competenze relative all'insieme dei beni di proprietà comunale.

ANNOTAZIONI:

Per quanto concerne le aree stradali e quelle destinate a verde pubblico, è risultato impossibile riferire puntualmente l'estensione di tali beni ad identificativi catastali precisi, in gran parte le strade pubbliche (quelle di competenza comunale) sono catastalmente censite all'interno dei Fogli della mappa catastale nelle "Strade Pubbliche", così come parte degli spazi a verde, ed in special modo quelli posti a margine delle arterie viarie, fanno parte delle "Strade Pubbliche".

Inoltre, la viabilità e gli spazi a verde pubblico realizzati nell'ambito dei numerosi Piani di Zona comunque definiti, attuati da parte dell'Amministrazione Comunale, a causa del mancato aggiornamento della situazione catastale, sono in gran parte privi di una loro precisa identificazione catastale che distingua tra le varie funzioni.

Nella rappresentazione grafica dei beni effettuata nell'ambito di questa operazione di ricognizione, si sono individuate, ai fini di consentire una più esaustiva visualizzazione del complesso dei beni di proprietà comunale, con colorazioni diverse:

con velatura di colore grigio (per quando concerne le strade ed i parcheggi);

con velatura di colore verde (per quanto concerne gli spazi a verde pubblico);

le aree catastalmente individuate con identificativi catastali autonomi e destinate a tali funzioni, ciò a prescindere dalla specifica individuazione della competenza come indicata in via complessiva ai suddetti punti dell'Elenco analitico.

L'indicazione di tali beni prescinde da una catalogazione puntuale degli stessi, che dovranno essere ricondotti alle relative voci generiche per quanto attiene alla attribuzione della competenza, ed è finalizzata alla volontà di procedere ad una più completa rappresentazione grafica dei beni, per una visone più complessiva dell'insieme dei beni di competenza comunale.

La ricognizione effettuata, in particolare per quanto attiene all'indicazione dell'estensione delle Strade pubbliche di competenza comunale, potrà essere implementata con l'inserimento dei dati relativi allo Stradario Comunale; tale completamento potrà essere ulteriormente sviluppato mediante il censimento delle aree a verde pubblico, effettuato da parte dell'Ufficio gestore.

Nel caso in cui le singole particelle catastali non siano individuabili o riconducibili in via esclusiva ad una delle funzioni suddette, ma rappresentino entità patrimoniali più vaste, maggiori consistenze con insiemi di funzioni diverse, le stesse sono state indicate sui fogli di mappa con tratteggio di colore giallo.

Con tale colorazione sono stati inoltre rappresentati i beni privi di specifica classificazione funzionale, attualmente non riconducibili a destinazioni istituzionali, la cui competenza viene pertanto attribuita, in mancanza di funzioni specifiche, al Settore ENTRATE E PATRIMONIO (determina Direttore Generale n.5819/2019, modificata con atto e n.7368/2019).

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 MUNICIPALE
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	
252	F	80	598	nessun subalterno	BARACCHINE(5)	PIAZZALE GIOVANNI XXIII	
	F		600	601			
	F		601	601			
	F		602	601			
	F		603	601			
	F		605	nessun subalterno			
328	T	63	742		AREA PARCHEGGIO CAMPER	VIA UMBERTO MONDOLFI	
	T		744				
	T		861				
384	F	11	1893	601	SEDE NUCLEO TERRITORIALE VV.UU.	VIA DELL'ARTIGIANATO	
385	F	11	107	601 – 602 – 603	SEDE PROTEZIONE CIVILE	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	
33	F	10	2	1 – 2	COMPLESSO CIMITERO COMUNALE “LA CIGNA”	VIA FABIO FILZI	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO
	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	
2	F	93	297	619	EX ALLOGGIO DI SERVIZIO MERCATO ITTICO	VIA STROZZI	ENTRATE 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	
25	F	95	1585	1 – 2	SCUOLA MATERNA QUATTRO STAGIONI	CORSO AMEDEO, 187	
27	F	26	912	6 parte	PARCHEGGIO	VIA DELLA BASSATA	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
29	F	26	42	1 – 2	ALLOGGI	PIAZZA LUIGI ORLANDO	ENTRATE E PATRIMONIO
	F		813	nessun subalterno			
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 (8)	PIAZZA GARIBALDI	
	F		3289	601			
	F		3290	601			
	F		3291	601			
	F		3295	601			
	F		3297	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	
63	F		197	nessun subalterno	EX OSSERVATORIO SCHIAVAZZI		
66	F	93	116	601	SEDE ASSOCIATIVA	VIA SANT ANNA	
69	F	93	106	1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 39 – 40 – 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	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
106	T	34	1074		AREA	VIA DI SALVIANO	ENTRATE E PATRIMONIO
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			
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	612	SEDE ASSOCIATIVA	VIA GUIDO MENASCI 2	
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				

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
180	F	63	718	601	BARACCHINA	LARGO CRISTIAN BARTOLI	ENTRATE E PATRIMONIO
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	
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 primo	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	610 – 611 – 612 – 613 – 614 – 615 – 616 – 617 – 618 –	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	
241	F	21	1174	601	EX CIRCOSCRIZIONE 1	VIA DELLE SORGENTI	
245	F	46	697	601	BARACCHINA	VIALE ITALIA	
246	F	47	1203	601	CINEMA ALL'APERTO	PIAZZA ALFREDO SFORZINI	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
249	F	73	593	601	PERGOLATO	PIAZZA DI MONTENERO	ENTRATE E PATRIMONIO
250	F	73	597	601	PERGOLATO	PIAZZA DI MONTENERO	
251	F	80	594	nessun subalterno	BARACCHINE(3)	VIA GIOVANNI XXIII	
	F		595	601 – 602 – 603 – 604			
	F		596	601 – 602			
253	F	94	2178	601 – 602 – 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			
256	F	25	1307	nessun subalterno	EDIFICIO	VIA DEGLI ASILI	
	F		1452	nessun subalterno			
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	
258	F	28	265	602	IMMOBILE TERZIARIO	VIA GIOVAN COSIMO BONOMO	
259	F	29	55	601 – 604	FONDO COMMERCIALE	VIA DELL'ORIGINE-VIA CESARE BATTISTI	
260	F	30	23	601	COMPLESSO EDILIZIO	VIALE GUGLIELMO MARCONI – VIA DEL FAGIANO	
	F		851	601			
	F		853	601			
261	F	20	167	601	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	
269	F	10	1657	2	ALLOGGIO	VIA PIERO GOBETTI 33	
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	
287	F	18	948	5	ALLOGGIO	VIA EUGENIA	
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	BORGO DEI CAPPUCCINI	
	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				

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
306	T	26	1021		AREA	VIA CALATAFIMI	ENTRATE E PATRMONIO
309	F	22	930	601	AREA	VIA FRIDA MISUL	
310	F	25	2584	601	BARACCHINA	VIA SAN CARLO	
311	F	29	55	5 – 6 – 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			
	F		29	nessun subalterno			
	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				
329	F	39	221	1 – 2	EX CIRCOSCRIZIONE 3	VIA CORSICA	
330	F	32	714	10-12-13-14-17-18	ALLOGGI	VIA CAMPANIA 87	
331	F	32	794	9-10-11-13	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	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
352	F	93	4953	601	AREA ECOLOGICA	VIA SANT'ANNA	ENTRATE E PATRIMONIO
	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	1995	601	IMPIANTO TELEFONIA MOBILE	VIA DON ALDO MEI	
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 LUUIGI 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			
413		VARI	VARI	VARI	AREE PRIVE DI DESTINAZIONE SPECIFICA, ATTUALMENTE NON UTILIZZATE PER FINALITA 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	
			16				
			1926				
438		21	522	601 - 602	ALLOGGIO	VIA GIUSEPPE OROSI	
439	F	21	209	3 – 603 - 607	COMPLESSO TERMALE ACQUE DELLA SALUTE	VIA GIUSEPPE OROSI	
			210	1 – 2			
			538	602			
			537	603			
			522	4 – 603 – 604 – 605 – 606			
			347				
			536				
			347				
			330				
			341				
			539				
441	F	19	861	601	IMPIANTO TELEFONIA MOBILE	VIALE IPPOLITO NIEVO	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
37	F	40	198	601	EX STAZIONE BARRIERA MARGHERITA	VIALE NAZARIO SAURO	SOCIETA' PARTECIPATE LAVORO E PORTO
	F		227	601			
351	F	44	61	603 – 606 – 609 – 610 – 611 – 612	COMPLESSO EDILIZIO VILLA LETIZIA (ESCLUSO PARCO)	VIA DEI PENSIERI	
	F		1056	601			
	F		1058	601			
	F		1063	602			
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	
1	F	93	297	605 – 606 – 607 – 608 – 609 – 610 – 611 – 612 – 614- 615- 616- 617- 618	MERCATO ITTICO E PERTINENZE	VIA STROZZI	SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA
	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 (8)	PIAZZA GARIBALDI	
			3293	601			
			3294	601			
			3298	601			
			3299	601			
			3300	601			
			3301	601			
			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	
			1504				
			1552				
			1552	1			
			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	
			192	2			
			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	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
30	F	31	8	1 – 2 – 3	SCUOLA MATERNA CHAYES	VIA LEONARDO CAMBINI	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
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	
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	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
159	F	21	2616	604 – 605 – 606	SCUOLA	VIA GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
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			
	F		863	601 – 602 – 603			
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			
	F		961	603 – 606 – 607 – 608			
219	F	89	369	nessun subalterno	SCUOLA	VIA NARDINI	
221	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	613	SEDE BENI COMUNI	VIA GUIDO MENASCI 2	
341	F	39	136	601	LUDOTECA	VIA DELLE CASE ROSSE	
354	T	34	978	X	COLONIA FELINA	VIA COSTANZA	
359	F	46	254	1 – 2 – 3	SCUOLA	PIAZZA ANDREA SGARALLINO	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
28	F	26	1006	nessun subalterno	LOCALI EMERGENZA ABITATIVA E MAGAZZINO	VIA DELLA BASSATA	POLITICHE SOCIALI
	F		798	nessun subalterno			
61	F	73	8	603	ALLOGGIO	PIAZZA DELLE CARROZZE	
148	F	69	248	1 – 2 – 3	CENTRO SOCIALE	VIA OZANAM	
171	T	11	242	ente urbano da accatastare	IMMOBILE EMERGENZA ABITATIVA	VIA PROVINCIALE PISANA	
200	F	64	177	nessun subalterno	COMPLESSO EDILIZIO PASCOLI E PERTINENZE	VIA UMBERTO MONDOLFI	
	T		355				
	T		176				
	T		812				
	T		1040				
	F		282	nessun subalterno			
248	F	64	53	601 – 603 – 604 – 605 – 606	COMPLESSO “VILLA SERENA”	VIA DI MONTENERO 176	
	F		873	601 – 602			
	F		874	601			
	F		875	601			
254	F	93	38	ente urbano da accatastare	CENTRO SOCIALE	VIA DEGLI AMMAZZATOI	
	F		39	nessun subalterno			
	F		40	ente urbano da accatastare			
263	T	44	1444	ente urbano da accatastare	CENTRO SOCIALE	VIA DEI PENSIERI 5	
	F		1372	603 – 604			
266	F	47	132	1 – 2	CENTRO SOCIALE	VIA SAN MARTINO 39	
267	F	70	16	nessun subalterno	EDIFICIO	VIA CADUTI DEI LAGER NAZISTI	
	T		418				
270	F	10	1657	3	ALLOGGIO	VIA PIERO GOBETTI 32	
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	
295	F	70	125	nessun subalterno	ALLOGGIO	VIA DELLA SALUTE	
308	F	20	166	2 – 601	CENTRO SOCIALE	VIALE GIOSUE CARDUCCI	
	F		534	601 – 602 - 603			
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	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
361	F	19	115	643 – 645	OLTREFRONTIERA E INFORMAGIOVANI	VIA GIOVANNI MARIA TERRENI	POLITICHE SOCIALI
377	F	18	456	Nessun subalterno	IMMOBILE	VIA ADRIANA	
	F		1402	Nessun subalterno			
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 terreno	EDIFICIO RESIDENZIALE	VIA DELLE SORGENTI	
422	F	29	55	7	ALLOGGIO	VIA CESARE BATTISTI 23	
423	F	19	71	610	ALLOGGIO	VIA EMILIO ZOLA	
4	F	95	2112	601	PALESTRA MARZI	VIA LUIGI BOSI	SPORT E DEMANIO
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	
			859	601			
			841	601			
			243	604 – 605			
			860	601 – 602 – 603			
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				
	T		1565				
115	F	44	70	601	PALAMACCHIA	VIA SALVATOR ALLENDE	
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	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
165	T	42	64		IMPIANTO SPORTIVO (CAMPO SOFTBALL)	VIA CAMPANIA	SPORT E DEMANIO
	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	4 – 601 – 602 – 603 – 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	
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	
			250				
7	F	19	115	627 – 644	TEATRO DELLE COMMEDIE E LOCALI ANNESSI	VIA MARIA TERRENI	ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI
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	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
24	F	95	812	601	TEATRO GOLDONI E PERTINENZE	PIAZZA GOLDONI	ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI
	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	

n.ordine	Catasto	Foglio	Particella	Sub.	Descrizione sintetica	Indirizzo	Settore competente
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		1				
	T	69	6				
	T		5				
	T	68	1				
	T	57	20				
	T	24	50		STRUTTURE STORICHE COSTITUENTI L'EX ACQUEDOTTO LEOPOLDINO UBICATE NEL COMUNE DI LIVORNO	VARI	
	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	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
431	F	94	E		MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI
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	
381	F	10	1785 parte	Nessun subalterno	SPORTELLO AL CITTADINO AREA NORD	VIA PIERO GOBETTI	ANAGRAFE E DEMOGRAFICO
382	F	93	246	Nessun subalterno	SEDE UFFICI COMUNALI (PALAZZO ANAGRAFE)	PIAZZA DEL MUNICIPIO	
363	F	22	913	601	IMMOBILE ABUSIVO	VIA DELLE SORGENTI	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
364	T	79	614		IMMOBILE ABUSIVO	VIA DEL LITTORALE	
365	T	54	1038		IMMOBILE ABUSIVO	VIA DELLO STILLO	
	T		1041				
	T		935	Nessun subalterno			
366	F	33	1076	Nessun subalterno	IMMOBILE ABUSIVO	VIA DELLE MACCHIE	
367	F	33	1075	601	IMMOBILE ABUSIVO	VIA DELLE MACCHIE	
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	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
102	T	32	1464		IMPIANTO SPORTIVO	VIA ANZILLOTTI	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI
	T		1480				
312	F	41	2554	601	BARACCHINA	VIA LUIGI PIRANDELLO	
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	
395	F	20	16	4 – 5	SEDE UFFICI COMUNALI (VIALE CARDUCCI)	VIALE GIOSUE CARDUCCI	
	F		17 parte	Nessun subalterno			
411		VARI	VARI	VARI	AREE PUBBLICHE STRADALI, PARCHEGGI PUBBLICI E RELATIVE PERTINENZE E STRUTTURE CONNESSE	VARI	
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'	
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			
60	F	73	187	601 – 602	IMPIANTO FUNICOLARE MONTENERO	PIAZZA DELLE CARROZZE	AMBIENTE E MOBILITA'
	T		189				
	T		185				
	F		159	601			
	F		73	601			
	T		192	ente urbano da accatastare			
	F		8	602			
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		43				
	T	37	122				
	T		124				
283	F	80	599	601	IMPIANTO FOTOVOLTAICO CTT	PIAZZALE GIOVANNI XXIII	

n.ordine	*Catasto*	*Foglio*	*Particella*	*Sub.*	*Descrizione sintetica*	*Indirizzo*	*Settore competente*
396	F	20	451	604	PARCHEGGIO PUBBLICO	VIA PIO ALBERTO DEL CORONA	AMBIENTE E MOBILITA'
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	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
	F		67	1 – 2			
	F		68	nessun subalterno			
	F		2039	601			
	F		1940	nessun subalterno			
	F		1871	nessun subalterno			
63	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			