

PROVINCIA DI VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: Servizio RE0009 - TECNICO
Responsabile: Ing. ERNESTO DELLO VICARIO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

SERVIZIO IN STAFF COORDINAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE ES TRAORDINARIE VIABILITA'

Missione	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico DUP	Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione
Obiettivo Operativo DUP	" Miglioramento infrastrutturale della rete viaria provinciale"

Descrizione e finalità

Il mantenimento di un discreto standard della rete viaria provinciale a livello infrastrutturale è elemento essenziale per migliorare la sicurezza nella circolazione e nel contempo contenere il rischio di incidentalità. La carenza di trasferimenti da parte dello stato rende tuttavia difficile individuare le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi necessari, per cui saranno realizzate solamente quelle opere, finalizzate a migliorare il grado di sicurezza, finanziabili nell'ambito delle ridotte risorse disponibili, comunque non sufficienti a garantire la riqualificazione della rete stradale provinciale, anche in conseguenza dell'elevato stato di degrado complessivo. Relativamente agli interventi infrastrutturali, mancando risorse dirette, sarà necessario continuare nella ricerca dei fondi necessari presso gli enti superiori. Progettare ed avviare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza finalizzati a contenere le situazioni di maggiore criticità. Provvedere alla gestione delle fasi di realizzazione degli interventi in ambito stradale già avviati o in fase di conclusione; avviare la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria facenti capo al progetto degli "Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali n. 8 lotti" in corso di espletamento; procedere all'avvio di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria subordinatamente alla disponibilità di risorse derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare. Gestire gli interventi di consolidamento e ripristino della stabilità della sede stradale e delle pertinenze originati da situazioni di emergenza e pronto intervento riguardanti le strade e i relativi manufatti.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18040: Interventi di manutenzione straordinaria

Risultato atteso

Elaborazione programma quinquennale manutenzione straordinaria delle SS.PP.

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	-------------------------------------

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI SVILUPPO	PESO: 10/100
-------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Elaborazione, approvazione e trasmissione Piano interventi 2018	20/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Elaborazione proposta di Piano quinquennale 2019-2023	60/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Trasmissione Piano quinquennale	20/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Elaborazione, approvazione e trasmissione Piano interventi 2018	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Elaborazione proposta di Piano quinquennale 2019-2023	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Trasmissione Piano quinquennale	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	6	50%
D	1	30%
D	1	20%
C	1	30%
B	1	20%
B	1	10%

Missione	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico DUP	Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione
Obiettivo Operativo DUP	" Miglioramento infrastrutturale della rete viaria provinciale"

Descrizione e finalità

Il mantenimento di un discreto standard della rete viaria provinciale a livello infrastrutturale è elemento essenziale per migliorare la sicurezza nella circolazione e nel contempo contenere il rischio di incidentalità. La carenza di trasferimenti da parte dello stato rende tuttavia difficile individuare le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi necessari, per cui saranno realizzate solamente quelle opere, finalizzate a migliorare il grado di sicurezza, finanziabili nell'ambito delle ridotte risorse disponibili, comunque non sufficienti a garantire la riqualificazione della rete stradale provinciale, anche in conseguenza dell'elevato stato di degrado complessivo. Relativamente agli interventi infrastrutturali, mancando risorse dirette, sarà necessario continuare nella ricerca dei fondi necessari presso gli enti superiori. Progettare ed avviare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza finalizzati a contenere le situazioni di maggiore criticità. Provvedere alla gestione delle fasi di realizzazione degli interventi in ambito stradale già avviati o in fase di conclusione; avviare la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria facenti capo al progetto degli "Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali n. 8 lotti" in corso di espletamento; procedere all'avvio di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria subordinatamente alla disponibilità di risorse derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare. Gestire gli interventi di consolidamento e ripristino della stabilità della sede stradale e delle pertinenze originati da situazioni di emergenza e pronto intervento riguardanti le strade e i relativi manufatti.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18044: manutenzione ordinaria, sistemazione del verde e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale

Risultato atteso

Miglioramento della viabilità provinciale con interventi a media programmazione mirati alla manutenzione ordinaria, della segnaletica e dello sfalcio erbe sulle SS.PP.- Miglioramento della sicurezza stradale nella stagione invernale.

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 10/100
------------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade in amministrazione diretta ed in appalto	60/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Programmazione del fabbisogno per sgombero neve e disgelo delle strade provinciali. Affidamento del servizio in outsourcing e gestione degli interventi in amministrazione diretta	40/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade in amministrazione diretta ed in appalto	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Programmazione del fabbisogno per sgombero neve e disgelo delle strade provinciali. Affidamento del servizio in outsourcing e gestione degli interventi in amministrazione diretta	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	4	50%
D	3	40%
B	47	100%

SERVIZIO STAFF EMERGENZE E SICUREZZA STRADALE

Missione	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico DUP	Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione
Obiettivo Operativo DUP	"Miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione e gestione delle emergenze sulla rete stradale provinciale"

Descrizione e finalità

Eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria del manto stradale al fine di garantire l'agibilità e percorribilità della rete stradale. La rete stradale provinciale presenta un diffuso stato di degrado, su una percentuale significativa della intera estesa di competenza (circa 1.400 km); gli interventi necessari per il risanamento del solo piano viabile mediante rifacimento del tappeto di usura non risultano compatibili con le risorse disponibili, inferiori al 10% di quelle effettivamente necessarie. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno quindi finalizzati alla risoluzione delle principali criticità, via via segnalate dalle strutture di manutenzione della rete viaria, ed alla contestuale disciplina della circolazione mediante adozione di provvedimenti di limitazione del traffico nelle situazioni di maggiore criticità. Programmare e dare corso alla manutenzione ordinaria per prevenzione gelo e sgombero neve: le attività di prevenzione gelo e sgombero neve saranno effettuate con ricorso ove possibile all'amministrazione diretta mediante il personale in servizio; a causa della riduzione del personale stradale (in numero inferiore al 50% di quello originariamente in servizio), si farà ricorso ad interventi di prevenzione mediante appalto ad operatori esterni, nel limite delle risorse disponibili. Garantire la percorribilità delle strade mediante monitoraggio quotidiano volto a risolvere le inevitabili situazioni di emergenza, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, con l'esecuzione di interventi di emergenza ed il mantenimento del servizio di reperibilità mediante personale stradale in servizio; implementazione di un sistema di pronto intervento teso alla realizzazione di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, allo scopo di contenere le situazioni di rischio e sanare le criticità che inevitabilmente interessano il territorio provinciale al verificarsi di eventi imprevisti (eventi meteorologici particolarmente intensi, allagamenti, smottamenti, ecc.).

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18045: Gestione delle attività di prevenzione e di gestione delle emergenze

Risultato atteso

Miglioramento dei pronti interventi volti a scongiurare situazioni di pericolo sulle SS.PP. - Aumento del controllo sulla percorribilità .

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 7/100
------------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Monitoraggio costante della percorribilità delle strade provinciali ed esecuzione degli interventi di ripristino e segnalazione	70/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Esecuzione di interventi urgenti e somme urgenze finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità delle strade.	30/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Monitoraggio costante della percorribilità delle strade provinciali ed esecuzione degli interventi di ripristino e segnalazione	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Esecuzione di interventi urgenti e somme urgenze finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità delle strade.	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	30%
D	2	10%

SERVIZIO DI STAFF CONCESSIONI RETE STRADALE

Missione	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico DUP	Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione
Obiettivo Operativo DUP	" Autorizzazioni e concessioni"
Descrizione e finalità	
Ottimizzare le modalità di rilascio delle autorizzazioni, concessioni stradali e nulla osta, delle autorizzazioni trasporti eccezionali e agricoli, favorendo i rapporti con l'utenza, attraverso procedure e sistemi informatizzati sempre più celeri ed accessibili. Procedere alla revisione ed aggiornamento delle procedure, individuando le azioni da porre in essere per la semplificazione del procedimento, anche mediante revisione del regolamento provinciale. Prevedere una maggiore integrazione tra le attività di gestione del demanio stradale e quelle di manutenzione e gestione della rete viaria, prevedendo il costante coinvolgimento del personale tecnico addetto alla manutenzione della rete viaria nelle attività di valutazione, autorizzazione e controllo degli interventi dei privati sulla rete viaria provinciale. Aggiornare il procedimento di gestione dei sinistri stradali, mediante disciplina delle procedure interne di valutazione delle richieste di risarcimento.	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18046: Autorizzazioni e concessioni per occupazioni di suolo pubblico e realizzazione di accessi carrabili, cartelli pubblicitari ed insegne sulla viabilità provinciale

Risultato atteso

Gestione delle procedure di rilascio dei nulla osta, delle autorizzazioni e delle concessioni .

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	-------------------------------------

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 3/100
------------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	BUL: approvazione e sottoscrizione protocollo di intesa	70/100	01/01/2018	31/12/2018
2	BUL: autorizzazione interventi OpenFiber in conferenza di servizi	30/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	BUL: approvazione e sottoscrizione protocollo di intesa	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	BUL: autorizzazione interventi OpenFiber in conferenza di servizi	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	100%
C	2	100%
B	3	100%

Missione	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico DUP	Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione
Obiettivo Operativo DUP	" Autorizzazioni e concessioni"

Descrizione e finalità

Ottimizzare le modalità di rilascio delle autorizzazioni, concessioni stradali e nulla osta, delle autorizzazioni trasporti eccezionali e agricoli, favorendo i rapporti con l'utenza, attraverso procedure e sistemi informatizzati sempre più celeri ed accessibili. Procedere alla revisione ed aggiornamento delle procedure, individuando le azioni da porre in essere per la semplificazione del procedimento, anche mediante revisione del regolamento provinciale. Prevedere una maggiore integrazione tra le attività di gestione del demanio stradale e quelle di manutenzione e gestione della rete viaria, prevedendo il costante coinvolgimento del personale tecnico addetto alla manutenzione della rete viaria nelle attività di valutazione, autorizzazione e controllo degli interventi dei privati sulla rete viaria provinciale. Aggiornare il procedimento di gestione dei sinistri stradali, mediante disciplina delle procedure interne di valutazione delle richieste di risarcimento.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18047: Autorizzazione trasporti eccezionali

Risultato atteso

Miglioramento dei tempi di rilascio delle autorizzazione, attraverso lo sviluppo delle fasi previste dalle procedure.

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	-------------------------------------

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 3/100
------------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Gestione di procedimenti e rilascio autorizzazioni	100/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Gestione di procedimenti e	FORMULA	=100	INDICATORE DI

	rilascio autorizzazioni		(crescente)	EFFICACIA
--	-------------------------	--	-------------	-----------

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	100%
D	1	10%
C	1	100%
B	2	100%
B	1	20%

INTERSERVIZIO AMMINISTRATIVO DI STAFF AL SETTORE TECNICO

Missione	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico DUP	Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e della circolazione
Obiettivo Operativo DUP	Miglioramento infrastrutturale della rete viaria provinciale
Descrizione e finalità	
<p>Il mantenimento di un discreto standard della rete viaria provinciale a livello infrastrutturale è elemento essenziale per migliorare la sicurezza nella circolazione e nel contempo contenere il rischio di incidentalità. La carenza di trasferimenti da parte dello stato rende tuttavia difficile individuare le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi necessari, per cui saranno realizzate solamente quelle opere, finalizzate a migliorare il grado di sicurezza, finanziabili nell'ambito delle ridotte risorse disponibili, comunque non sufficienti a garantire la riqualificazione della rete stradale provinciale, anche in conseguenza dell'elevato stato di degrado complessivo. Relativamente agli interventi infrastrutturali, mancando risorse dirette, sarà necessario continuare nella ricerca dei fondi necessari presso gli enti superiori. Progettare ed avviare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza finalizzati a contenere le situazioni di maggiore criticità. Provvedere alla gestione delle fasi di realizzazione degli interventi in ambito stradale già avviati o in fase di conclusione; avviare la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria facenti capo al progetto degli "Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali n. 8 lotti" in corso di espletamento; procedere all'avvio di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria subordinatamente alla disponibilità di risorse derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare. Gestire gli interventi di consolidamento e ripristino della stabilità della sede stradale e delle pertinenze originati da situazioni di emergenza e pronto intervento riguardanti le strade e i relativi manufatti.</p>	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18020: gestione delle attività amministrative di supporto volte ad assicurare il funzionamento del settore

Risultato atteso

Ottenere uno standard ottimale nella gestione di tutte le attività amministrative del settore onde pervenire ad una velocizzazione delle procedure, ad una ottimizzazione degli atti ed al miglioramento dei tempi dell'iter delle gare di appalto per permettere interventi rapidi sulle SS.PP.

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 10/100
-----------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Attività di segreteria per Dirigente: assicurare la continuità della copertura del servizio di segreteria	20/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Predisposizione di proposte di determinazioni dirigenziali per l'approvazione di progetti definitivi, progetti esecutivi, perizie di somma urgenza.	60/100	01/01/2018	31/12/2018
3	Istruttoria e sottoscrizione dei contratti di competenza del Settore	10/100	01/01/2018	31/12/2018
4	Stesura aggiornamento Programma Triennale ed Elenco Annuale 2017-2019	10/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Attività di segreteria per Dirigente: assicurare la continuità della copertura del servizio di segreteria	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Predisposizione di proposte di determinazioni dirigenziali per l'approvazione di progetti definitivi, progetti esecutivi, perizie di somma urgenza.	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Istruttoria e sottoscrizione dei contratti di competenza del Settore	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Stesura aggiornamento Programma Triennale ed Elenco Annuale 2017-2019	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	60%
C	3	100%
C	1	60%
C	1	40%
B	4	100%
B	1	90%
B	2	80%

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Missione	04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo Strategico DUP	RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Obiettivo Operativo DUP	"Valorizzazione del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell'offerta Formativa"

Descrizione e finalità

Gli interventi sull'edilizia scolastica costituiscono un ambito prioritario tra le funzioni fondamentali attribuite alla Provincia, sia in ragione dell'esigenza di garantire alla popolazione scolastica un adeguato livello di sicurezza che per assicurare una gestione funzionale, economicamente sostenibile ed efficiente del patrimonio immobiliare assegnato in uso. La finalità principale è quella di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici, mediante ottimizzazione dell'utilizzo delle scarse risorse economiche disponibili, in relazione alla notevole quantità degli edifici scolastici in gestione (pari a n. 43 immobili). Infatti le risorse finanziarie non consentono di fornire risposta a tutte le richieste che provengono dal mondo della scuola e delle singole comunità locali. È pertanto necessario proseguire nell'attività di analisi delle prioritarie criticità insistenti sugli edifici scolastici al fine di individuare gli interventi da realizzare con tempistiche adeguate alle esigenze e richieste delle strutture scolastiche nel suo insieme che, in considerazione delle irrisorie disponibilità finanziarie esistenti, potranno essere limitati agli interventi di maggior urgenza volti ad eliminare situazioni di pericolo. Proseguire nell'attività di acquisizione dei certificati prevenzione antincendio, di idoneità statica ed impiantistica. E' necessaria attesa la carenza di bilancio una adeguata ed effettiva programmazione degli interventi

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18050: Controllo della efficienza ed indagini strutturali sugli edifici scolastici

Risultato atteso

Miglioramento degli interventi e monitoraggio costante sulle strutture degli edifici scolastici.

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 10/100
------------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Partecipazione al bando del MIUR per il finanziamento delle analisi di vulnerabilità degli immobili scolastici: elaborazione della ricognizione e formalizzazione della richiesta sulla piattaforma	50/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Analisi di vulnerabilità sismica edifici scolastici - Lotti 1-2-3. Aggiudicazione definitiva e consegna del servizio	50/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Partecipazione al bando del MIUR per il finanziamento delle analisi di vulnerabilità degli immobili scolastici: elaborazione della ricognizione e formalizzazione della richiesta sulla piattaforma	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Analisi di vulnerabilità sismica edifici scolastici - Lotti 1-2-3. Aggiudicazione definitiva e consegna del servizio	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	3	60%
C	1	50%
C	1	20%

Missione	04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo Strategico DUP	RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Obiettivo Operativo DUP	"Valorizzazione del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell'offerta Formativa"

Descrizione e finalità

Gli interventi sull'edilizia scolastica costituiscono un ambito prioritario tra le funzioni fondamentali attribuite alla Provincia, sia in ragione dell'esigenza di garantire alla popolazione scolastica un adeguato livello di sicurezza che per assicurare una gestione funzionale, economicamente sostenibile ed efficiente del patrimonio immobiliare assegnato in uso. La finalità principale è quella di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici, mediante ottimizzazione dell'utilizzo delle scarse risorse economiche disponibili, in relazione alla notevole quantità degli edifici scolastici in gestione (pari a n. 43 immobili). Infatti le risorse finanziarie non consentono di fornire risposta a tutte le richieste che provengono dal mondo della scuola e delle singole comunità locali. È pertanto necessario proseguire nell'attività di analisi delle prioritarie criticità insistenti sugli edifici scolastici al fine di individuare gli interventi da realizzare con tempistiche adeguate alle esigenze e richieste delle strutture scolastiche nel suo insieme che, in considerazione delle irrisorie disponibilità finanziarie esistenti, potranno essere limitati agli interventi di maggior urgenza volti ad eliminare situazioni di pericolo. Proseguire nell'attività di acquisizione dei certificati prevenzione antincendio, di idoneità statica ed impiantistica. E' necessaria attesa la carenza di bilancio una adeguata ed effettiva programmazione degli interventi

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18051: - Interventi di adeguamento e messa norma degli edifici scolastici

Risultato atteso

Attuazione di interventi finalizzati alla sicurezza antincendio ed impiantistica. Conclusione iter e/o lavori degli interventi descritti nella fase operativa.

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI SVILUPPO	PESO: 10/100
-------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Lavori di messa a norma antincendio	15/100	01/01/2018	31/12/2018

	dell'Istituto Canonica di Vetralla - Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per progettazione e DL			
2	Lavori di adeguamento antincendio dell'ITIS di Civita Castellana - Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per progettazione e DL	15/100	01/01/2018	31/12/2018
3	I.I.S. "Orioli" di Viterbo - Adeguamento normativa antincendio e costruzione nuovo ascensore - Aggiudicazione e Consegna dei lavori	20/100	01/01/2018	31/12/2018
4	Biennio Liceo Scientifico "Ruffini" di Viterbo - Lavori di messa a norma e sicurezza antincendio - Aggiudicazione e consegna dei lavori.	20/100	01/01/2018	31/12/2018
5	ITIS di Viterbo - Lavori di adeguamento norma antincendio - Aggiudicazione e consegna dei lavori	30/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Lavori di messa a norma antincendio dell'Istituto Canonica di Vetralla - Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per progettazione e DL	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Lavori di adeguamento antincendio dell'ITIS di Civita Castellana - Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per progettazione e DL	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
3	I.I.S. "Orioli" di Viterbo - Adeguamento normativa antincendio e costruzione nuovo ascensore - Aggiudicazione e Consegna dei lavori	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Biennio Liceo Scientifico "Ruffini" di Viterbo - Lavori di messa a norma e sicurezza antincendio - Aggiudicazione e consegna dei lavori.	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
5	ITIS di Viterbo - Lavori di adeguamento norma antincendio - Aggiudicazione e consegna dei lavori	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	3	40%
D	1	10%
C	1	50%
C	1	20%

SERVIZIO PATRIMONIO E SICUREZZA SUL LAVORO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	06 - Ufficio tecnico
Obiettivo Strategico DUP	POTENZIARE, IN CONTINUITÀ CON LE AZIONI INTRAPRESE, GLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Obiettivo Operativo DUP	Conservazione ed adeguamento del patrimonio edilizio di proprietà provinciale"

Descrizione e finalità

conservazione ed adeguamento dei fabbricati di proprietà della Provincia mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche per ciò che attiene agli impianti elettrici, termici e di sicurezza. Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati interventi sostanziali per assicurare lo standard di sicurezza dei fabbricati di proprietà provinciale. Nonostante ciò, sono ancora molte le esigenze di adeguamento, in particolare per quanto attiene alla prevenzione incendi ed alla normativa antisismica. Costituisce obiettivo il mantenimento dell'efficienza e del corretto funzionamento dei sistemi necessari al conseguimento/rinnovo dei certificati di prevenzione incendi esistenti e da acquisire, l'esecuzione degli interventi necessari a garantire adeguati standard di sicurezza sul lavoro e l'adeguamento antincendio degli spazi destinati ad archivi ed autorimesse.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18048: manutenzione ordinaria ed adeguamento funzionale

Risultato atteso

Progettazione e/o esecuzione di tutti gli interventi descritti nella fase operativa, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 3/100
------------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione dell'immobile ex Questura. Avvio procedure di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori	40/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Approvazione Accordo con la Regione Lazio	60/100	01/01/2018	31/12/2018

	per la gestione degli spazi di Palazzo Borgognoni			
--	---	--	--	--

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione dell'immobile ex Questura. Avvio procedure di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Approvazione Accordo con la Regione Lazio per la gestione degli spazi di Palazzo Borgognoni	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	60%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	06 - Ufficio tecnico
Obiettivo Strategico DUP	POTENZIARE, IN CONTINUITÀ CON LE AZIONI INTRAPRESE, GLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Obiettivo Operativo DUP	Conservazione ed adeguamento del patrimonio edilizio di proprietà provinciale"

Descrizione e finalità

conservazione ed adeguamento dei fabbricati di proprietà della Provincia mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche per ciò che attiene agli impianti elettrici, termici e di sicurezza. Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati interventi sostanziali per assicurare lo standard di sicurezza dei fabbricati di proprietà provinciale. Nonostante ciò, sono ancora molte le esigenze di adeguamento, in particolare per quanto attiene alla prevenzione incendi ed alla normativa antisismica. Costituisce obiettivo il mantenimento dell'efficienza e del corretto funzionamento dei sistemi necessari al conseguimento/rinnovo dei certificati di prevenzione incendi esistenti e da acquisire, l'esecuzione degli interventi necessari a garantire adeguati standard di sicurezza sul lavoro e l'adeguamento antincendio degli spazi destinati ad archivi ed autorimesse.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18049: Sicurezza sul lavoro e applicazione delle norme previste dal d.lgs. 81/2008

Risultato atteso

Miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso interventi di adeguamento funzionale ed impiantistico.

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 2/100
------------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Affidamento appalto di servizio per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro	60/100	01/01/2018	31/12/2018
2	Aggiornamento costante dei DVR, al fine di adeguarli alle modifiche organizzative e logistiche degli uffici	40/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Affidamento appalto di servizio per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro	FORMULA	=100 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Aggiornamento costante dei DVR, al fine di adeguarli alle modifiche organizzative e logistiche degli uffici	SI/NO	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	40%
C	1	30%

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU			
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			
Capitolo 255124	TASSA OCCIP. SPAZI DIRITTI SOPRALL.	0910 - sett.09- viabilita / strade	7.620,59	7.620,59
Totale Categoria 1010152	1010152		7.620,59	7.620,59
Categoria 1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.			
Capitolo 155121	TASSA TRASPORTI ECCEZIONALI (U15512)	0910 - sett.09- viabilita / strade	90.000,00	90.000,00
Totale Categoria 1010199	1010199		90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia 1010100	1010100		97.620,59	97.620,59
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		97.620,59	97.620,59
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 117909	FINANZIAMENTO L 182/2008 ITCG CARDARELLI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		20.000,00
Capitolo 300196	TRASF. AI SENSI DPCM -2013 EVENTI ALLUVIONALI 2012	0910 - sett.09- viabilita / strade		136.483,58
Capitolo 300686	FINANZ.MIUR INDAGINI DIAGN. PLESSO SCOLAST. CIVITA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	6.738,58	6.738,58
Totale Categoria 2010101	2010101		6.738,58	163.222,16
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 141094	L R. 14/99 FONDI FUNZION.COMM.NE ESPROPR	0320 - sett.10- espropri	26.000,00	26.000,00
Capitolo 155140	R.L. MANUT.ORD.SSPP CONGUAGLIO 2009/10	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.948.865,75
Capitolo 180180	FIN.REG.LE MANUTENZIONE ORDINARIA SSPP	0910 - sett.09- viabilita / strade		564.866,34
Capitolo 300015	TRASF.REG.LI PROT.CIVILE EMERGENZA MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas		51.125,36
Capitolo 300676	REG.LAZIO COMMISSIONE ESPROPRI	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	25.982,84	25.982,84
Totale Categoria 2010102	2010102		51.982,84	2.616.840,29
Totale Tipologia 2010100	2010100		58.721,42	2.780.062,45
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		58.721,42	2.780.062,45
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 300670	DIRITTI ISTRUTTORIA PER CONCESSIONI STRADALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria 3010200	3010200		50.000,00	50.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 300210	CONCESSIONE USO PALESTRE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria 3010300	3010300		15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 3010000	3010000		65.000,00	65.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione			
Capitolo 300327	ENTRATE DA SINISTRI STRADALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	5.967,00	5.967,00
Totale Categoria 3050100	3050100		5.967,00	5.967,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 135019	REINTEGRO L.109 PROGETTAZIONE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	90.000,00	90.000,00
Capitolo 300211	RIMBORSO RISCALD.PALESTRE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.000,00	2.000,00
Capitolo 300216	SANZIONI PECUNIARIE GARE EDIL.SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	11.423,44	11.423,44
Totale Categoria	3059900		103.423,44	103.423,44
Totale Tipologia	3050000		109.390,44	109.390,44
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		174.390,44	174.390,44
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 105084	L.R. 6/99-RISTRUTT.IMP.TERMICO ITC M.FIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		110.486,59
Capitolo 117533	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		7.601,34
Capitolo 117534	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2008	1020 - sett.10- edilizia scolastica		149.445,76
Capitolo 117535	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2009	1020 - sett.10- edilizia scolastica		60.917,09
Capitolo 117536	L.R. 6/99 ANNI 2010/11 ISTITUTI SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		137.367,42
Capitolo 117537	LR 6/99 RIMOD.FIN.09/10-ANN. 2009	1020 - sett.10- edilizia scolastica		653.110,10
Capitolo 117908	L.R.11/09 ANNUALITA'2010/2011	1020 - sett.10- edilizia scolastica		2.030,93
Capitolo 117971	R.L.L.23/96 CONTR.X ITIS VITERBO.(11797)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		124.375,55
Capitolo 117981	L.23/96 ISTITUTI SCOLASTICI VARI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		163.896,52
Capitolo 117985	L.R. 289/02 ART.80 LICEO S.MEUCCI RONCIG	1020 - sett.10- edilizia scolastica		48.999,32
Capitolo 117986	L.R. 289/02 ART.80 LICEO S.ROSA VITERBO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		28.080,02
Capitolo 117987	L.R. 72/80 CONTRIB.SIST.SP CANINESE	0910 - sett.09- viabilita / strade		40.200,16
Capitolo 117988	L.R. 27/06 REALIZZ.OSTELLO DELLA PACE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		43.979,30
Capitolo 117989	L.R. 72/80-REALIZZAZIONE ROTATORIA ORTE	0910 - sett.09- viabilita / strade		31.953,64
Capitolo 117990	L.R. 72/80-REALIZZAZIONE ROTATORIA ORTE	0910 - sett.09- viabilita / strade		150.000,00
Capitolo 155052	DA REG LAZIO PIANO NAZ.LE SIC.STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade		91.341,18
Capitolo 155059	R.L. MESSA IN SICUREZZA SP LITOR.2007	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.400.000,00
Capitolo 155061	R.L. REALIZ.RETE VIARIA G.S.STEFAF.2007	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.125.000,00
Capitolo 155065	R.L. REALIZ.RETE VIARIA G.S.STEF. 2008	0910 - sett.09- viabilita / strade		900.000,00
Capitolo 156422	FIN.REG.LE ROTATORIA ACQUAROSSA/VITORCH.	0910 - sett.09- viabilita / strade		15.735,90
Capitolo 156501	FIN. REG.LE S.P. LITORANEA E PONTE ARNONE ANNO 2008	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.000.000,00
Capitolo 156502	FIN. REG.LE PNSS 4^ E 5^ ANNUALITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade		154.000,00
Capitolo 165115	MUTUO CARICO REGIONE LAZION PAL.PREFETTU	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		124.293,54
Capitolo 168002	FIN.REG. PALAZZAC. 2 ^ LOTTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		59.319,98
Capitolo 168003	FIN.REG. PALAZZAC. LR 51/82 INT.SPERIM.	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		393.054,97
Capitolo 300658	FIN. MINISTERO PLESSO C.CASTELLANA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	370.000,00	370.000,00
Capitolo 300659	FIN. MINISTERO LICEO BURATTI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	170.414,15	170.414,15
Capitolo 300660	FIN. MINISTERI IIS CARDARELLI TARQUINIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	441.085,05	441.085,05
Capitolo 300661	FIN MINISTERO IISP CANONICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	175.506,09	175.506,09

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300662	FIN MINISTERO IIS F. ORIOLI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		261.742,85
Capitolo 300663	FIN MINISTERO ITIS LEONARDO DA VINCI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		403.258,74
Capitolo 300671	MANUT. STRAORD. STRADE LEGGE BILANCIO 2018/2020	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.068.368,00	1.068.368,00
Capitolo 300704	SISTEMAZ. STRAOR P. VIABILE S.P. TUSCANESE ZONA 3	0910 - sett.09- viabilita / strade		
Capitolo 300705	INTERV. RIQUALIF. S.P. COMMENDA ZONA 2	0910 - sett.09- viabilita / strade		
Capitolo 300706	INTERV. ADEG. ISTITUTI SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		
Capitolo 300707	REALIZZAZIONE INTERV. ENERG. ITC ORTE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		
Capitolo 300708	REALIZZAZIONE INTERV. ENERG. ISA MIDOSSÌ C.CASTELL	1020 - sett.10- edilizia scolastica		
Totale Categoria	4020100		2.225.373,29	9.905.564,19
Totale Tipologia	4020000		2.225.373,29	9.905.564,19
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		2.225.373,29	9.905.564,19
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo 003201	MUTUO STRADE PROV.TE L. 126	0910 - sett.09- viabilita / strade		35.791,82
Capitolo 003301	MUTUO LAVORI SS.PP.	0910 - sett.09- viabilita / strade		14.933,38
Capitolo 004131	MUTUO COSTRUZIONE N. 3 PISCINE A CAPRANI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		35.299,94
Capitolo 006051	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO NORME L.818/84	1020 - sett.10- edilizia scolastica		21.159,51
Capitolo 006541	MUTUO COSTRUZ.LICEO SCIENT.ACQUAPENDENTE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		58.262,29
Capitolo 006621	MUTUO PALESTRA DI ACQUAPENDENTE PROGETTO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		6.318,58
Capitolo 007201	MUTUO PER LAVORI C/O ITC F.BESTA DI ORTE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		22.111,16
Capitolo 008101	MUTUO S.P. S.MARTINESE PAVIMENTAZIONE DA	0910 - sett.09- viabilita / strade		29.716,64
Capitolo 117550	MUTUO LICEO SCIENTIFICO DI RONCIGLIONE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		964.807,84
Capitolo 117831	L23/96-PROV.STUDI ADEG.818/84(U11783)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		28.405,13
Capitolo 117841	L23/96-PROV.STUDI ADEG. 46/90(U11784)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		4.648,11
Capitolo 117850	MUTUO INTERVENTI VARI EDILIZ.SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		115.652,96
Capitolo 117902	DEV.MUT.BARR.ARCHIT.LIC.SCIENT.VT(11790)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		36.971,80
Capitolo 117903	DEV.MUT.BARR.ARCHIT.LIC.SCIENT.VT(11790)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		28.940,71
Capitolo 117904	DEV.MUT.RISTR.ALLEST. AULE ITIS (117904)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		597.679,78
Capitolo 117906	MUTUO LICEO SCIENTIFICO DI VITERBO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		52.167,22
Capitolo 117972	L.23/96 MUTUO ITIS VT (117971)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		36.007,24
Capitolo 117974	R.L. L.23/96 IST. MAGISTRALE CARM.117907	1020 - sett.10- edilizia scolastica		3.026,44
Capitolo 117979	L.23/96 - IST. MAGISTRALE SEDE U 117979	1020 - sett.10- edilizia scolastica		59.123,61
Capitolo 117980	L.23/96 - LIC. CLASSICO BURATT U 117980	1020 - sett.10- edilizia scolastica		12.181,01
Capitolo 117982	MUTUO COFINANZIAM.L.R.23/96 IST.SCOLASTI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		27.015,51
Capitolo 141553	MUTUI L 23/96 EDILIZIA SCOLASTICA 2004	1020 - sett.10- edilizia scolastica		93.229,11
Capitolo 154448	MUTUO MANUT. STRORD. SS.PP.	0910 - sett.09- viabilita / strade		409.841,68
Capitolo 155116	MUTUO INDENNITA' ESPROPRIO -U 155115	0320 - sett.10- espropri		19.170,84
Capitolo 155139	MUTUO ACQUISTO AUTOMEZZI	0910 - sett.09- viabilita / strade		28.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 155442	MUTUO DIR. CIVITACASTELLANA VT 2STR.	0910 - sett.09- viabilita / strade		7.214,65
Capitolo 155443	MUTUIO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade		44.466,19
Capitolo 155449	MUTUO SISTEMAZIONE FRANE SP PROCENESE	0910 - sett.09- viabilita / strade		8.888,40
Capitolo 156500	MUTUO MANUT.STRAORDINARIA STRADE PROV.LI	0910 - sett.09- viabilita / strade		156.041,43
Capitolo 170358	MUTUO MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		445.047,19
Capitolo 170360	MUTUO PALESTRA BASSANO ROMANO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		60.506,03
Capitolo 300025	MUTUO MANUT.STRAORD.VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.309.470,49
Capitolo 300026	MUTUO MANUT.STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIF.SCOLAS	1020 - sett.10- edilizia scolastica		154.609,03
Capitolo 300027	MUTUO RISTRUTTURAZ.STABILE PER UFFICI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		241.680,00
Capitolo 300065	MAGGIORI ACCERT.MU.CDP-MEF ED.SCOL.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		309.701,76
Capitolo 300600	MUTUI SS.PP. (EX 155110)	0910 - sett.09- viabilita / strade		638.640,52
Capitolo 300601	MUTUO COSTRUZIONE ITIS (EX 3041)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		10.727,58
Capitolo 300602	DEVOL MUTUI VIABILITA' (EX 300200)	0910 - sett.09- viabilita / strade		199.024,00
Totale Categoria	5040700			6.326.479,58
Totale Tipologia	5040000			6.326.479,58
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			6.326.479,58
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			2.556.105,74	19.284.117,25
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0910 Sett.09- Viabilita / Strade	1.221.955,59	11.662.431,34
		1020 Sett.10- Edilizia Scolastica	1.192.167,31	6.555.758,44
		0320 Sett.10- Espropri	26.000,00	45.170,84
		0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas		51.125,36
		0930 Sett.09- Interserv. Amm.vo	115.982,84	115.982,84
		1010 Sett.10- Patrimonio edilizio		853.648,43

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			2.556.105,74	19.284.117,25

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 165011	FABBRIC- SPESE PER IL PERSONALE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	63.411,91	63.794,81
Capitolo 165014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	16.918,30	17.021,81
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		80.330,21	80.816,62
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 165008	IRAP SU CAP. 165011	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	5.390,01	5.424,94
Totale Macroaggr. 1 02	1 02		5.390,01	5.424,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117912	INCARICO RSPP	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	26.962,00	35.949,34
Capitolo 165101	FABBRIC-MANUT.NE EDIFICI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	50.483,47	52.028,34
Capitolo 165121	FABBRIC-SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	10.000,00	24.551,49
Capitolo 165131	FABBRIC-MANUT.NE IMPIANTI RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	44.729,55	50.177,01
Capitolo 165181	FABBRIC-INCARICHI PROF.LI ESTERNI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	23.471,84	23.471,84
Capitolo 165214	MANUTENZIONE ASCENSORI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	9.871,74	13.726,34
Capitolo 165216	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	2.000,00	4.222,58
Capitolo 165263	LR 14/99 FONDI FUNZION.COMM.NE ESPROPRI	0320 - sett.10- espropri	2.000,00	2.000,00
Capitolo 165321	FABBRIC-SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	5.760,08	5.760,08
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		175.278,68	211.887,02
Totale Titolo I	Spese correnti		260.998,90	298.128,58
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 146303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	76.668,13	80.028,04
Capitolo 155115	INDENNITA' DI ESPROPRIO - E 155116	0910 - sett.09- viabilita / strade	4.990,04	4.990,04
Totale Macroaggr. 2 02	2 02		81.658,17	85.018,08
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		81.658,17	85.018,08
Totale Programma 01 05	01 05		342.657,07	383.146,66
Programma 01 06	Ufficio tecnico			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 135019	L.109 PROGETTAZIONE COMP. DIRETTE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	68.003,48	68.003,48
Capitolo 135048	L.109 PROGETTAZIONE ONERI	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	16.216,22	16.216,22
Capitolo 156011	INTERSERV.-SPESE PERSONALE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	301.833,86	301.833,86
Capitolo 156014	CPDEL /INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	82.047,98	82.047,98
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		468.101,54	468.101,54
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 135032	L.109 PROGETTAZIONE IRAP	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	5.780,30	5.780,30

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 156018	IRAP SU CAP. 156011	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	26.036,48	26.186,40
Capitolo 156061	INTERSERV-BOLLI TASSE E DIRITTI	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	2.000,00	2.758,58
Totale Macroaggr. 1 02			33.816,78	34.725,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 156041	INTERSERV-AGGIORNAM. PROF.LE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	2.500,00	2.500,00
Capitolo 156081	INTERSERV-SPESE FRAZ.NTI,NOTIF.VARIE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	1.395,00	3.400,00
Capitolo 256031	INTERSERV.-ACQUISTO SOFTWARE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	19.871,00	23.979,63
Totale Macroaggr. 1 03			23.766,00	29.879,63
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300241	ASSICURAZIONE PERSONALE TECNICO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	8.500,00	8.500,00
Totale Macroaggr. 1 10			8.500,00	8.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		534.184,32	541.206,45
Totale Programma 01 06			534.184,32	541.206,45
Totale Missione 01			876.841,39	924.353,11
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 117951	IST.ISTR.SUP- PERSONALE TECNICO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	201.027,66	208.679,03
Capitolo 117954	IST.SEC.SUP-PERS.LE TECN.CPDEL/INADEL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	53.634,18	53.685,67
Totale Macroaggr. 1 01			254.661,84	262.364,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 117958	IRAP SU CAP. 117951	1020 - sett.10- edilizia scolastica	17.087,35	17.819,13
Totale Macroaggr. 1 02			17.087,35	17.819,13
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117621	FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	660.000,00	783.712,87
Capitolo 117631	IST.ISTR.SEC.- MANUTENZ. LOCALI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	282.656,75	402.230,14
Capitolo 117641	ISTR.SEC.-MANUT.NE IMPIANTI TERMICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	74.492,53	109.907,64
Capitolo 117646	INCARICO PREVENZIONE INCENDI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	24.920,95	26.597,03
Capitolo 117651	ISTIT.IST.SEC-RISCALDAM. GASOLIO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	150.000,00	320.268,16
Capitolo 117653	ISTIT.IST.SEC-GASOLIO MONTALTO DI CASTRO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	8.247,40	14.998,05
Capitolo 117655	FORNITURA COMBUSTIBILI SOLIDI IST.SCOLAS	1020 - sett.10- edilizia scolastica	9.130,01	11.132,34
Capitolo 117666	MANUTENZ.AUTOMOBILI-EDILIZ.SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	500,00	910,06
Capitolo 117690	SPESE GEST.IST.D'ARTE MIDOZZI VIGNANELLO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	5.000,00	10.000,00
Capitolo 117911	IST.ISTR.-INCARICHI PROFESSIONALI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	42.846,33	45.846,33
Capitolo 117920	INCARICO ESTERNO NUOVO LICEO S.DI VIT.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		3.743,12
Capitolo 117921	IST.ISTR.-CONTRIB.OBBLIG. A.S.L.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	1.728,00	5.042,12
Capitolo 241594	SPESE TRASLOCO ISTITUTO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.805,83	22.175,82
Capitolo 265351	ITC VETRALLA CONV.NE DEPURATORE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	16.164,56	21.329,12

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 265352	CONTRATTI MANUTENZ.ASCENSORI	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	28.539,31	54.447,89
Capitolo 265353	CONTRATTI ANTINCENDIO	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	21.586,93	29.311,05
Capitolo 265354	CONTRATTI MANUTENZ. CABINE ELETTRICHE	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	5.904,00	9.904,00
Capitolo 300201	AVV- DBF EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	38.350,00	38.350,00
Capitolo 300210	MANUT.ORDINARIA PALESTRE	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	24.384,00	30.000,00
Capitolo 300239	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ISA VIGNANELLO	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	30.000,00	30.000,00
Capitolo 300293	PRESTAZ.PREVENZIONE INCENTI AVANZO EDILIZIA	1020 - sett. 10- edilizia scolastica		4.000,00
Capitolo 300607	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IST.SCOLASTICI	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	2.808,00	3.456,46
Totale Macroaggr.	1 03		1.430.064,60	1.977.362,20
Totale Titolo I	Spese correnti		1.701.813,79	2.257.546,03
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 117536	L.R. 6/99 ANNI 2010/11 ISTITUTI SCOLAST.	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	8.000,21	20.092,63
Capitolo 117633	INTERVENTI DI MANUT.STRAORD,EDIL SCOL	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	296.582,62	366.735,72
Capitolo 117682	ISTR.SEC.-MANUT.NE STRAORD. IMP. TERMICI	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	22.141,96	29.121,25
Capitolo 117909	FINANZ.L.182/2008 AMPL.ITCG CARDARELLI	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	72.268,68	77.735,68
Capitolo 140765	ARREDI SCOLASTICI	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	45.931,59	45.932,88
Capitolo 170358	MUTUO MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL.	1020 - sett. 10- edilizia scolastica		170,64
Capitolo 170360	MUTUO PALESTRA BASSANO ROMANO	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	50.448,92	56.945,46
Capitolo 300026	MUTUO MANUT.STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIF.SCOLAS	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	17.871,83	36.394,51
Capitolo 300198	DEV.MUTUI EDILIZIA	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	53.273,72	56.607,72
Capitolo 300274	ADEGUAM.ANTINC.P.SAVI AVL	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	105.265,15	201.093,58
Capitolo 300275	ADEGUAM.ANTINC. BURATTI AVL	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	45.294,72	47.698,86
Capitolo 300642	AVV-DIV.UTILIZZO MU 4515719/00 -C.TERMICHE 1'L	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	72.987,12	81.766,24
Totale Macroaggr.	2 02		790.066,52	1.020.295,17
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 140765	ARREDI SCOLASTICI	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	20.000,00	20.000,00
Capitolo 300249	AVANZO VINCOLATO MU CDP 4540291/00	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	970,31	970,31
Totale Macroaggr.	2 03		20.970,31	20.970,31
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		811.036,83	1.041.265,48
Totale Programma	04 02		2.512.850,62	3.298.811,51
Programma 04 05	Istruzione tecnica superiore			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300361	RIMBORSO SPESE PALESTRA ACQUAPENDENTE	1020 - sett. 10- edilizia scolastica	30.000,00	62.000,00
Capitolo 300618	CONVENZIONE COMUNE DI RONCIGLIONE 17/18	1020 - sett. 10- edilizia scolastica		60.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		30.000,00	122.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		30.000,00	122.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 300280	APP. AVV - ADEGUAM.ANTICENDIO C.CASTELLANA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	122.149,00	122.149,00
Capitolo 300370	ANALISI VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	132.421,04	150.000,00
Capitolo 300629	DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP 6006599/00-	1020 - sett.10- edilizia scolastica	146.736,11	148.142,60
Capitolo 300658	FIN. MINISTERO PLESSO C.CASTELLANA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	370.000,00	370.000,00
Capitolo 300659	FIN. MINISTERO LICEO BURATTI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	170.414,15	170.414,15
Capitolo 300660	FIN. MINISTERO IIS CARDARELLI TARQUINIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	441.085,05	441.085,05
Capitolo 300661	FIN MINISTERO IISP CANONICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	175.506,09	175.506,09
Capitolo 300662	FIN MINISTERO IIS F. ORIOLI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	261.742,85	261.742,85
Capitolo 300663	FIN MINISTERO ITIS LEONARDO DA VINCI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	403.258,74	403.258,74
Capitolo 300706	INTERV. ADEG. ISTITUTI SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		
Totale Macroaggr. 2 02			2.223.313,03	2.242.298,48
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 300619	CONVENZIONE COMUNE DI RONCIGLIONE 17/18	1020 - sett.10- edilizia scolastica	91.000,00	181.000,00
Capitolo 300707	REALIZZAZIONE INTERV. ENERG. ITC ORTE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		
Capitolo 300708	REALIZZAZIONE INTERV. ENERG. ISA MIDOSSO C.CASTELL	1020 - sett.10- edilizia scolastica		
Totale Macroaggr. 2 03			91.000,00	181.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.314.313,03	2.423.298,48
Totale Programma	04 05		2.344.313,03	2.545.298,48
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300616	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	100,00	100,00
Capitolo 300617	MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.000,00	2.000,00
Capitolo 300697	FINANZ.MIUR INDAGINI DIAGN. PLESSO SCOLAST. CIVITA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	6.738,58	6.738,58
Totale Macroaggr. 1 03			8.838,58	8.838,58
Totale Titolo I	Spese correnti		8.838,58	8.838,58
Totale Programma	04 06		8.838,58	8.838,58
Totale Missione	04		4.866.002,23	5.852.948,57
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 141518	IRAP SU CAP. 141511	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	9.527,32	9.527,32
Totale Macroaggr. 1 02			9.527,32	9.527,32
Totale Titolo I	Spese correnti		9.527,32	9.527,32
Totale Programma	08 01		9.527,32	9.527,32
Totale Missione	08		9.527,32	9.527,32
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 155301	PERS.LE ANAS RETRIB. ORD. E 155126	0920 - sett.09- viabilita ex anas	519.692,58	519.692,58
Capitolo 155304	PERS.LE ANAS CPDEL/INADEL E 155126	0920 - sett.09- viabilita ex anas	138.653,98	138.653,98
Capitolo 255011	PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.127.080,74	1.127.080,74
Capitolo 255014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0910 - sett.09- viabilita / strade	300.705,14	303.698,96
Totale Macroaggr. 1 01			2.086.132,44	2.089.126,26
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 155308	IRAP ANAS CAP. 155301	0920 - sett.09- viabilita ex anas	44.173,29	44.389,32
Capitolo 156205	TASSE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	5.000,00	5.000,00
Capitolo 255008	IRAP SU CAP. 255011	0910 - sett.09- viabilita / strade	95.240,15	95.955,36
Totale Macroaggr. 1 02			144.413,44	145.344,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 155123	APPALTO SEGNALETICA E VARIE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	72.196,00	91.062,67
Capitolo 155135	Gestione Delega M.O. Ex-Anas Regione	0920 - sett.09- viabilita ex anas		2.254,74
Capitolo 155136	Gestione Delega M.O. Ex-Anas Reg.ACQ.BEN	0920 - sett.09- viabilita ex anas	3.374,77	3.469,77
Capitolo 155181	SICUREZZA STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade	68.702,95	70.000,00
Capitolo 155205	MANUT. STRADE BITUMATE BIANCHE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	20.305,22	47.253,44
Capitolo 155208	ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO L.626/94	0920 - sett.09- viabilita ex anas	10.000,00	20.543,83
Capitolo 155210	MAN. STRADE TRASP. RIFIUTI SPEC.DISC.	0920 - sett.09- viabilita ex anas	12.799,48	39.170,32
Capitolo 155212	O.M. PRONTI INTERVENTI	0920 - sett.09- viabilita ex anas	33.309,08	70.717,89
Capitolo 155213	O.M. SFALCIO ERBE E SIEPE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	24.392,00	43.733,01
Capitolo 155229	ACQUISTO SALE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	40.000,00	70.472,55
Capitolo 155233	MANUT. AUTOMEZZI STRADE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	61.509,80	112.471,71
Capitolo 155252	INTERVENTI PIANO SICUREZZA STRADALE	0920 - sett.09- viabilita ex anas		3.835,55
Capitolo 155253	SERVIZIO PREVENZIONE NEVE E GELO INVERN.	0920 - sett.09- viabilita ex anas	277.970,12	452.743,93
Capitolo 155256	MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	0920 - sett.09- viabilita ex anas	500,00	500,00
Capitolo 156120	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 25.000,00	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.312,00
Capitolo 171107	finanz regionali maltempo oneri straod	0920 - sett.09- viabilita ex anas		127.187,01
Capitolo 255162	CANONE OCCUPAZ.SOTTOVIA KM 16+700-ORTE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.810,00	1.810,00
Capitolo 255163	CANONE OCCUPAZ.LINEA METRO VIGNANELLO	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.450,00	1.450,00
Capitolo 255212	PRONTO INTERVENTI MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas	100,00	100,00
Capitolo 255312	MISSIONI MANUTENZIONE STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	500,00	500,00
Capitolo 300236	MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.280.201,96	1.510.016,10
Capitolo 300283	MANUTENZIONE AUTOMEZZI STRADALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	15.935,50	20.939,57
Capitolo 300328	INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	30.000,00	48.667,70
Capitolo 300328	INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA'	1020 - sett.10- edilizia scolastica	34.517,52	35.513,04
Totale Capitolo 300328	INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA'		64.517,52	84.180,74

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300363	QUOTA CONSORZIO PROCOIO	0910 - sett.09- viabilita / strade	2.000,00	2.918,54
Capitolo 300675	INTERVENTI URGENTI MALTEMPO	0910 - sett.09- viabilita / strade	110.000,00	110.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			2.101.574,40	2.888.643,37
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300196	TRASF. AI SENSI DPCM -2013 EVENTI ALLUVIONALI 2012	0910 - sett.09- viabilita / strade		2.338.497,56
Totale Macroaggr. 1 04				2.338.497,56
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 171108	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 25.000,00	0910 - sett.09- viabilita / strade	20.000,00	32.794,92
Capitolo 300264	PAGAMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	0910 - sett.09- viabilita / strade	40.000,00	55.805,00
Totale Macroaggr. 1 10			60.000,00	88.599,92
Totale Titolo I	Spese correnti		4.392.120,28	7.550.211,79
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 117994	COFINANZIAMENTO LAVORI SICUREZZA STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade	33.432,68	34.363,59
Capitolo 117995	finanz regionali maltempo c/capitale	0920 - sett.09- viabilita ex anas		1.207,49
Capitolo 155234	MANUT. STRAORD. STRADE	0920 - sett.09- viabilita ex anas		2.279,39
Capitolo 300015	TRASF.REG.LI PROT.CIVILE EMERGENZA MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas		2.028,11
Capitolo 300025	MUTUO MANUT.STRAORD.VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	3.611,94	12.630,74
Capitolo 300205	FIN. OPERE VIABILITA' RINEGOZIAZIONE	0910 - sett.09- viabilita / strade	12.218,07	27.584,75
Capitolo 300243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	447.609,46	495.037,66
Capitolo 300273	RIQUALIFIC. PAVIM.STRADALI AVV/AVL	0910 - sett.09- viabilita / strade	546.871,37	951.440,19
Capitolo 300287	ACQUISIZ.AREA COMUNE CAPODIMONTE ART.42BIS	0320 - sett.10- espropri	17.776,99	17.776,99
Capitolo 300339	riqualificazione viab provinciale fondi piano ali	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	3.935.528,30	3.935.528,30
Capitolo 300342	LEGGE 113/2015 MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.033.790,95	1.157.941,10
Capitolo 300348	ACQUISTO MEZZI MECCANICI	0910 - sett.09- viabilita / strade		25.340,12
Capitolo 300671	MANUT. STRAORD. STRADE LEGGE BILANCIO 2018/2020	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.068.368,00	1.068.368,00
Capitolo 300704	SISTEMAZ. STRAOR P. VIABILE S.P. TUSCANESE ZONA 3	0910 - sett.09- viabilita / strade		
Capitolo 300705	INTERV. RIQUALIF. S.P. COMMENDA ZONA 2	0910 - sett.09- viabilita / strade		
Totale Macroaggr. 2 02			7.099.207,76	7.731.526,43
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		7.099.207,76	7.731.526,43
Totale Programma 10 05			11.491.328,04	15.281.738,22
Totale Missione 10			11.491.328,04	15.281.738,22
RIEPILOGO PARTE SPESA			17.243.698,98	22.068.567,22
Riepilogo per Centro di Costo:				
		1010 Sett.10- Patrimonio edilizio	4.271.195,33	4.311.684,92
		0320 Sett.10- Espropri	19.776,99	19.776,99
		0910 Sett.09- Viabilita / Strade	6.249.518,95	9.504.142,64
		0930 Sett.09- Interserv. Amm.vo	525.684,32	532.706,45

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 TECNICO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1020 Sett.10- Edilizia Scolastica	4.909.019,75	5.896.961,61
		1040 Sett.10- P.T.C./PRUSST/Urban.	9.527,32	9.527,32
		0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas	1.258.976,32	1.793.767,29
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.889.226,03	2.900.409,12
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	210.234,90	212.841,35
		1 03 Acquisto di beni e servizi	3.769.522,26	5.238.610,80
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.194.245,48	11.079.138,16
		1 10 Altre spese correnti	68.500,00	97.099,92
		2 03 Contributi agli investimenti	111.970,31	201.970,31
		1 04 Trasferimenti correnti		2.338.497,56

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			17.243.698,98	22.068.567,22