

Città di Nichelino

Partita IVA: 01131720011	(Provincia di Citta' Metropolitana Di Torino)	Tel: 011/68191
CAP: 10042	protocollo@cert.comune.nichelino.to.it	Fax: 011/6819572
<i>http://www.comune.nichelino.to.it/</i>		

P.E.G. per Obiettivi

Esercizio Finanziario 2019 – 2021

Indice generale

1.00.01.01 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.....	4
1.1.012 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.....	5
2.00.01.02 - SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO ED ASSESSORI.....	8
2.1.002 - SEGRETERIA SINDACO ED ASSESSORI.....	9
3.00.01.03 - SERVIZIO AVVOCATURA ED UFFICIO UNICO APPALTI.....	12
3.1.006 - AVVOCATURA.....	13
3.2.007 - UFFICIO UNICO APPALTI.....	16
4.00.01.04 - UFFICIO SFAFF ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....	20
4.1.025 - UFFICIO STAFF ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....	21
5.00.02.01 - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITÀ, ECONOMATO ED ACQUISTI.....	24
5.1.041 - CONTABILITÀ E BILANCIO.....	25
5.2.043 - ECONOMATO.....	32
6.00.02.02 - SERVIZIO TRIBUTI.....	38
6.1.044 - TRIBUTI.....	39
7.00.02.03 - SERVIZIO PATRIMONIO E CATASTO.....	43
7.1.042 - PATRIMONIO E CATASTO.....	44
8.00.02.04 - SERVIZIO FARMACIE COMUNALI.....	48
8.1.070 - FARMACIE COMUNALI.....	49
9.00.03.01 - SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI.....	52
9.1.001 - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI.....	53
10.00.03.02 - SERVIZI GENERALI.....	56
10.1.003 - SERVIZIO GENERALE.....	57
11.00.03.03 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI.....	60
11.1.018 - DEMOGRAFICI E CIMITERIALI.....	61
12.00.03.04 - SERVIZI CED E STATISTICA.....	67

12.1.014 - SISTEMA INFORMATICO - C.E.D. E STATISTICA.....	68
13.00.03.05 - SERVIZI COMUNICAZIONE CENTRO STAMPA.....	71
13.1.016 - COMUNICAZIONE E CENTRO STAMPA.....	72
14.00.04.01 - SERVIZIO STAFF.....	75
14.1.058 - STAFF AREA TECNICA.....	76
15.00.04.02 - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA.....	78
15.1.064 - EDILIZIA E URBANISTICA.....	79
16.00.04.03 - SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI.....	83
16.1.053 - GESTIONE FABBRICATI.....	84
16.2.054 - INTERVENTI STRAORDINARI FABBRICATI.....	88
17.00.04.04 - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E FABBRICATI.....	91
17.1.051 - GESTIONE FABBRICATI RISCALDAMENTO.....	92
17.2.055 - GESTIONE TERRITORIO.....	95
18.00.04.05 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO.....	99
18.1.049 - INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO.....	100
19.00.04.06 - SERVIZIO AMBIENTE.....	103
19.1.061 - AMBIENTE.....	104
20.00.04.07 - DIRIGENTE AREA TECNICA.....	108
20.1.00.04.07.01 - DIRIGENTE AREA TECNICA.....	109
21.00.05.02 - SERVIZIO ISTRUZIONE.....	112
21.1.026 - ISTRUZIONE.....	113
21.2.030 - ASILI NIDO.....	118
22.00.05.03 - SERVIZIO CULTURA.....	121
22.1.005 - CULTURA.....	122
22.2.028 - BIBLIOTECA.....	127
23.00.05.04 - SERVIZIO SPORT, TURISMO.....	131

23.1.027 - SPORT E TURISMO.....	132
24.00.05.05 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.....	137
24.1.029 - POLITICHE SOCIALI.....	138
24.2.033 - LAVORO AGRICOLTURA.....	144
25.00.06.01 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI.....	148
25.1.036 - POLIZIA LOCALE.....	149
26.00.06.02 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.....	153
26.1.035 - PROTEZIONE CIVILE.....	154
27.00.06.03 - SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE, POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	157
27.1.034 - ATTIVITÀ ECONOMICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	158
28.00.06.04 - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE.....	162
28.1.023 - RISORSE UMANE.....	163

1. 00.01.01 - Servizio programmazione e controllo di gestione

1.1. 012 - Programmazione e controllo di gestione

Obiettivi 012 - Programmazione e controllo di gestione

Codice	Descrizione							
01.01.012.2019.01	Gestire il processo di programmazione e controllo dell'ente: predisposizione del Documento unico di programmazione, Piano degli obiettivi e Piano triennale del fabbisogno di personale. Sistema di valutazione. Supporto tecnico al nucleo di valutazione. Formazione del personale							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	237							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero documenti di programmazione prodotti	7	
Numero dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	400	
Numero incontri con Assessori per definizione obiettivi	10	

Previsione Spesa 012 - Programmazione e controllo di gestione

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
19001 - COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE - "O.I.V"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
25000 - STUDI,CONSULENZE E RICERCHE SERVIZI COMUNALI	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
305000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
308000 - SPESE VARIE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
330000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
330002 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
385000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
645000 - SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1152000 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE FARMACIE COMUNALI	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
1450000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	29.266,00	0,00	29.266,00	0,00	29.266,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	29.266,00	0,00	29.266,00	0,00	29.266,00	0,00

2. 00.01.02 - Servizio segreteria sindaco ed assessori

2.1. 002 - Segreteria sindaco ed assessori

Obiettivi 002 - Segreteria sindaco ed assessori

Codice	Descrizione							
01.02.002.2019.01	Gestire il funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco e Giunta) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attività							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	241							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero ore settimanali di ricevimento	55	
Numero domande di patrocinio presentate/accolte	130	
Valutazione qualitativa da parte del Sindaco e Assessori. % giudizi positivi	80	

Previsione Spesa 002 - Segreteria sindaco ed assessori

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
10000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
185000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
190000 - SPESE PER CERIMONIE,FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00

3. 00.01.03 - Servizio avvocatura ed ufficio unico appalti

3.1. 006 - Advocatura

Obiettivi 006 - Advocatura

Codice	Descrizione							
01.03.006.2019.01	Provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	251							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Percentuale contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)	30	
Tempi medi per il rilascio dei pareri	14	
N. negoziazioni assistite, memorie organi competenti	55	

Previsione Entrata 006 - Advocatura

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
557000 - ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE ASSOC. E RECUPERO SPESE LEGALI UFF. AVVOCATURA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Previsione Spesa 006 - Avvocatura							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
35000 - COMPENSO ACCESSORIO SPETTANTE AL PERSONALE UFFICIO UNICO AVVOCATURA	0,00	22.405,00	0,00	22.405,00	0,00	22.405,00	0,00
36000 - COMPENSO INCENTIVANTE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ART 27 CCNL 14.09.2000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
37000 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
38000 - I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
220000 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
230000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	55.855,00	0,00	55.855,00	0,00	55.855,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	55.855,00	0,00	55.855,00	0,00	55.855,00	0,00

3.2. 007 - Ufficio unico appalti

Obiettivi 007 - Ufficio unico appalti

Codice	Descrizione						
01.03.007.2019.01	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedura di gara ed appalti						
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i> 2019	<i>Peso Verticale</i> 100,00	Anno Inizio	2019	Anno Fine 2019
Note	252						

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero gare gestite dall'ufficio unico appalti	6	
Numero attività di supporto agli uffici dell'ente nello svolgimento delle procedure negoziate	32	

Previsione Entrata 007 - Ufficio unico appalti

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
340000 - DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
700000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - VEDI CAP. 2460 U.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
710000 - DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI CAP. 2470 U.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00

Previsione Spesa 007 - Ufficio unico appalti							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
140005 - SPESE PER INSERZIONI APPALTI SU BOLLETTINI E QUOTIDIANI	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
145000 - SPESE CONTRIBUTO ANAC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
146000 - PIATTAFORMA TELEMATICA GARE D'APPALTO -CANONE	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00
180000 - SPESE CONTRATTUALI CARICO COMUNE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	29.140,00	0,00	29.140,00	0,00	29.140,00	0,00
2460000 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI -VEDI CAP. 700 E.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2470000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI CAP. 710 E.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	149.140,00	0,00	149.140,00	0,00	149.140,00	0,00

4. 00.01.04 - Ufficio sfaff anticorruzione e trasparenza

4.1. 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza

Obiettivi 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza

Codice	Descrizione							
01.04.025.2019.01	Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità.							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	253							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero atti da sottoporre a controllo	60	
Monitoraggio PTPC	31/12/2019	

Previsione Spesa 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
123000 - CANONI E SERVIZI RELATIVI A PROCEDURA CONTROLLI	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
125000 - PIATTAFORMA TELEMATICA WISTELBOWING - CANONE	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
320000 - SPESE PER CORSI ANTICORRUZIONE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00

5. 00.02.01 - Servizio bilancio, contabilità, economato ed acquisti

5.1. 041 - Contabilità e bilancio

Obiettivi 041 - Contabilità e bilancio

Codice	Descrizione							
02.01.041.2019.01	Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Peg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	236							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
N. trattative ufficio acquisti	100	
N. ricerche sul MEPA	150	
Tempo medio di rilascio visto di regolarità contabile sugli atti di impegno	10	
Indicatore di tempestività nei pagamenti (ITP)	20	

Previsione Entrata 041 - Contabilità e bilancio

<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2019</i>			<i>Anno 2020</i>		<i>Anno 2021</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
2 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	18.146.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 0 - AVANZO E FPV	0,00	0,00	18.146.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. FACOLTATIVA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00
100000 - FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	7.669.700,00	0,00	7.669.700,00	0,00	7.669.700,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	11.769.700,00	0,00	11.769.700,00	0,00	11.769.700,00	0,00
107000 - TRASFERIMENTI E RISORSE DALLO STATO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
148000 - RIMBORSO PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER PAGAMENTO TASSA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
548000 - RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
550000 - CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
551000 - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI CANCELLERIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
552000 - RIMBORSI COSTI DI GESTIONE LOCALI COMUNALI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
556000 - ENTRATE DERIVANTE DA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI	0,00	260.000,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00
559000 - RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	386.500,00	0,00	376.500,00	0,00	326.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
690003 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - VEDI CAP. 2450/3 U.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
690004 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO AI SENSI ART. 11 L.413/91 E S.M.I - VEDI CAP. 2450/4 U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690005 - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - VEDI CAP. 2450/5 U.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
740001 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - VEDI CAP. 2500/1	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
750000 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - VEDI CAP.2430 U.	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	15.018.200,00	18.146.400,09	15.008.200,00	0,00	14.958.200,00	0,00

Previsione Spesa 041 - Contabilità e bilancio							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
16000 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
18000 - I.R.A.P. SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
140004 - SPESE PER BOLLATURA ATTI, REGISTRI, CARTA BOLLATA E SPESE ARCHIVIAZIONE MANDATI INFORMATICI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
140006 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
150001 - SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI	0,00	81.180,00	0,00	81.180,00	0,00	81.180,00	0,00
167000 - RIMBORSO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
307000 - SPESE VARIE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
320001 - CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI - ANCI,LAL,AICCRE,CSA-FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA E ALTRI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
320002 - CONTRIBUTI A IMPRESE - ANCI,LAL,AICCRE,CSA- FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA E ALTRI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
480001 - UTENZE E SPESE VARIE DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD ALTRI SERVIZI	0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00
571000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI- CON CASSA DD.PP	0,00	12.566,00	0,00	12.021,00	0,00	11.449,00	0,00
800004 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	0,00	52.880,00	0,00	52.880,00	0,00	52.880,00	0,00
860000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	140.200,00	0,00	140.200,00	0,00	140.200,00	0,00
900000 - SPESE UTENZE SCUOLE MEDIE	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00
991000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO E COSTRUZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A SCUOLE-CON CASSA DD.PP.	0,00	19.070,00	0,00	18.243,00	0,00	17.375,00	0,00
1031000 - SPESE UTENZE BIBLIOTECA CIVICA	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00
1051000 - UTENZE TEATRO SUPERGA	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00
1180001 - SPESE UTENZE E CANONI DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A FARMACIE COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
1250000 - SPESE PER UTENZE CIMITERI	0,00	13.536,00	0,00	13.536,00	0,00	13.536,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1310000 - SPESE PER UTENZE SERVIZIO DI FOGNATURA E FONTANELLE	0,00	16.184,00	0,00	16.184,00	0,00	16.184,00	0,00
1420000 - SPESE UTENZE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	0,00	6.656,00	0,00	6.656,00	0,00	6.656,00	0,00
1460000 - SPESE PER UTENZE ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
1490000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO CON CASSA DD.PP.	0,00	7.951,00	0,00	7.592,00	0,00	7.216,00	0,00
1520000 - SPESE PER UTENZE E NOLEGGIO ATTREZZ.RE SERVIZI DEI PARCHI,GAZEBI E GIARDINI	0,00	85.080,00	0,00	85.080,00	0,00	85.080,00	0,00
1526000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE COSTRUZIONE GIARDINI CON CASSA DD.PP.	0,00	9.792,00	0,00	8.507,00	0,00	7.168,00	0,00
1550000 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
1582000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- CON CASSA DD.PP	0,00	8.401,00	0,00	8.017,00	0,00	7.617,00	0,00
1790000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI "N. GROSA" E LAVANDERIA	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00
1805001 - SPESE FUNZIONAMENTO LUDOTECA -UTENZE	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00
1950000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE RELATIVE A VIABILITA'-CASSA DD.PP	0,00	113.696,00	0,00	102.697,00	0,00	91.231,00	0,00
2004000 - SPESE PER UTENZE MERCATI	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	0,00
2065000 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2110000 - I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	0,00	380.000,00	0,00	365.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2116000 - ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESISIBILITA'	0,00	2.689.000,00	0,00	2.724.000,00	0,00	2.860.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2120000 - FONDO DI RISERVA	0,00	170.178,57	0,00	130.378,57	0,00	110.787,57	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	4.123.470,57	0,00	4.089.271,57	0,00	4.125.659,57	0,00
2420000 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE PER MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE CON CASSA DD.PP.	0,00	333.897,00	0,00	348.296,00	0,00	363.318,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	333.897,00	0,00	348.296,00	0,00	363.318,00	0,00
2430000 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - VEDI CAP. 750 E.	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2450003 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - VEDI CAP. 690/3 E.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2450004 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRI - VEDI CAP. 690/4 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450005 - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI CAP. 690/5 E.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2500001 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - VEDI CAP. 740/1 E.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	7.037.367,57	0,00	7.017.567,57	0,00	7.068.977,57	0,00

5.2. 043 - Economato

Obiettivi 043 - Economato

Codice	Descrizione							
02.04.043.2019.01	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, la cui responsabilità e gestione rientra nelle attribuzioni del Provveditorato							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	238							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero buoni economali emessi	400	
Numeri incassi allo sportello	1.500	
Numero sinistri gestiti	100	

Previsione Entrata 043 - Economato

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
549000 - RIMBORSI INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
720000 - ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO- VEDI CAP. 2480 U.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00

Previsione Spesa 043 - Economato							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
5000 - ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
70000 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
80000 - ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
120000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI UFFICI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
120001 - NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
120005 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI NON AMMORTIZZABILI	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
140000 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE E UFFICI DECENTRATI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
140001 - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
140003 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO, AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
150004 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
310000 - SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
310001 - SPESE CARBURANTE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
312000 - SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SERVIZI COMUNALI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
313000 - RIMBORSI ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI SERVIZI GENERALI	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
314000 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
315000 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
490000 - ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
495000 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI -RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
650000 - ASSICURAZIONE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
660000 - SPESE PER ASSICURAZIONI PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
660002 - SPESE PER CARBURANTE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
692000 - SPESE PER CARBURANTE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
692001 - SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
692002 - SPESE PER UTENZE PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
692003 - SPESE PER NOLEGGI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00
1162000 - RIMBORSI ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI FARMACISTI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1460003 - SPESE DI ASSICURAZIONI ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
1460008 - SPESE CANONI NOLEGGIO PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
1760000 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1991000 - SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1992000 - SPESA PER CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1992001 - SPESA PER CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI - SERVIZI TECNICI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	533.217,00	0,00	533.217,00	0,00	533.217,00	0,00
2480000 - GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - VEDI CAP. 720 E.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	548.217,00	0,00	548.217,00	0,00	548.217,00	0,00

6. 00.02.02 - Servizio tributi

6.1. 044 - Tributi

Obiettivi 044 - Tributi

Codice	Descrizione							
02.02.044.2019.01	Gestire la riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi ed una maggiore assistenza ai cittadini. Partecipazione all'attività di accertamento dello Stato							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	248							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero controlli su contribuenti ICI/IMU	1.732	
Numero utenti ricevuti allo sportello	2.200	
Numero F24 compilati allo sportello	3.000	

Previsione Entrata 044 - Tributi

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
20000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
25000 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00
26000 - RECUPERO I.M.U -IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
40000 - TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
45001 - RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
57000 - TARIFFA RIFIUTI-TARI	0,00	8.336.835,49	0,00	8.336.835,49	0,00	8.336.835,49	0,00
89000 - TRIBUTI PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
91000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	15.876.835,49	0,00	15.876.835,49	0,00	15.876.835,49	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	15.876.835,49	0,00	15.876.835,49	0,00	15.876.835,49	0,00

Previsione Spesa 044 - Tributi							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
510005 - FONDO COMPENSI ACCERTAMENTI ICI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
515000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU INCENTIVO ICI	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
516000 - I.R.A.P. SU INCENTIVO ICI	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
540000 - SPESE PROFESSIONALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
545000 - SPESE CANONE PROCEDURA SERVIZIO TRIBUTI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
560001 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI-STAMPATI CANCELLERIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1401000 - TRASFERIMENTI QUOTA TEFA ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO RIFIUTI	0,00	396.992,12	0,00	396.992,12	0,00	396.992,12	0,00
1406000 - RIMBORSI E SGRAVI TARES E TARI	0,00	164.795,82	0,00	164.795,82	0,00	164.795,82	0,00
2101000 - RIMBORSI E SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2102000 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	836.371,94	0,00	836.371,94	0,00	836.371,94	0,00
TOTALE SPESA	0,00	836.371,94	0,00	836.371,94	0,00	836.371,94	0,00

7. 00.02.03 - Servizio patrimonio e catasto

7.1. 042 - Patrimonio e catasto

Obiettivi 042 - Patrimonio e catasto

Codice	Descrizione							
02.03.042.2019.01	Gestione amministrativa del Patrimonio comunale: istruzione e gestione dei contratti e stesura atti conseguenti, gestione fitti attivi e passivi, gestione condomini, predisposizione atti relativi a concessioni di aree comunali, pianificazione valorizzazioni e alienazioni. Attivazione procedure propedeutiche all'alienazione di beni comunali, all'acquisizione di beni, alla retrocessione di aree, alle sdematerializzazioni, costituzioni di servitù, concessione diritto di superficie. Gestione ed aggiornamento inventario beni mobili e immobili							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	239							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero contratti sottoscritti (uso, dismissioni, diritto di superficie, permute etc.)	20	
Incremento giorni settimanali di apertura al pubblico durante il periodo di maggiori affluenza (dichiarazione dei redditi)	3	

Codice	Descrizione							
02.03.042.2019.02	Sportello catastale: rilascio visure e rettifiche dati catastali su istanza o d'ufficio							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019

			2019	100,00			
Note	240						

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero passaggi per ispezioni e visure catastali	1.500	
Numero rettifiche catastali	40	

Previsione Entrata 042 - Patrimonio e catasto							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
440000 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
441000 - INTROITI PER COMODATO D'USO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
445000 - FITTI ATTIVI DI TERRENI	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
515001 - RECUPERO SPESE DI AFFITTO E DI GESTIONE DA ASSOCIAZIONI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	47.575,00	0,00	47.575,00	0,00	47.575,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	47.575,00	0,00	47.575,00	0,00	47.575,00	0,00

Previsione Spesa 042 - Patrimonio e catasto
--

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
160000 - FITTI PASSIVI DI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI SERVIZI GENERALI	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
280000 - SPESE DI GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO E CATASTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1185000 - FITTI PASSIVI, SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO LOCALI ADIBITI A FARMACIE COMUNALI - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
1404000 - TARIFFA RACCOLTA RIFIUTI FATTURA IMMOBILI COMUNALI	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00
2284000 - ACQUISTO ALLOGGI DA DESTINARE A EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - VEDI CAP. 622	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	1.102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00

8. 00.02.04 - Servizio Farmacie comunali

8.1. 070 - Farmacie comunali

Obiettivi 070 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione							
02.04.070.2019.01	Gestire le farmacie comunali							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note								

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
% copertura del servizio (proventi/costi) Farmacia 1	100	
% copertura del servizio (proventi/costi) Farmacia 2	100	
N. prodotti e farmaci venduti Farmacia 1	130.000	
N. prodotti e farmaci venduti Farmacia 2	100.000	

Previsione Entrata 070 - Farmacie comunali

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
431000 - PROVENTI VARI DELLE FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
432000 - PROVENTI SERVIZI VARI FARMACIE COMUNALI - SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00

Previsione Spesa 070 - Farmacie comunali							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1171000 - ACQUISTO FARMACI - FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	0,00	345.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
1172000 - CANONI INFORMATICI PER FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1173000 - SPESE PER ACQUISTO BENI FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1174000 - SPESE PER SERVIZI FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	0,00	15.357,84	0,00	15.357,84	0,00	16.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	376.857,84	0,00	1.075.857,84	0,00	1.632.500,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	376.857,84	0,00	1.075.857,84	0,00	1.632.500,00	0,00

9. 00.03.01 - Servizio segreteria organi istituzionali

9.1. 001 - Segreteria organi istituzionali

Obiettivi 001 - Segreteria organi istituzionali

Codice	Descrizione							
03.01.001.2019.01	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria. Curare il funzionamento degli organi comunali (Giunta e Consiglio) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attività							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	230							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio di pubblicazione atti (gg)	7	

Previsione Spesa 001 - Segreteria organi istituzionali

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2000 - INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
2006 - I.R.A.P.SU INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
10001 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	38.870,00	0,00	38.870,00	0,00	38.870,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	38.870,00	0,00	38.870,00	0,00	38.870,00	0,00

10. 00.03.02 - Servizi generali

10.1. 003 - Servizio generale

Obiettivi 003 - Servizio generale

Codice	Descrizione							
03.02.003.2019.01	Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita, l'archivio, le notifiche ed il servizio di centralino e uscierto							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno	2019	Anno	2019
			2019	100,00	Inizio		Fine	
Note	231							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio iter protocollo di entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo, alla consegna dell'atto al destinatario) gg	1	

Previsione Spesa 003 - Servizio generale

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
90000 - FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140002 - SPESE POSTALI GENERALI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
615000 - SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA WI FI PUBBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2019</i>			<i>Anno 2020</i>		<i>Anno 2021</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	46.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	46.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

11. 00.03.03 - Servizi demografici e cimiteriali

11.1. 018 - Demografici e cimiteriali

Obiettivi 018 - Demografici e cimiteriali

Codice	Descrizione							
03.03.018.2019.01	Assicurare le funzioni in materia di servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva). Erogazione dei servizi cimiteriali							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	213							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
N. certificati on line/n. totale certificati (%)	2,8	
Tasso di accessibilità (ore apertura settimanali/36)	72,22	

Previsione Entrata 018 - Demografici e cimiteriali

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
108000 - TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	192.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	192.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
330000 - RIMBORSO DA PRIVATI NON RESIDENTI PER MATRIMONI CIVILI	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
350000 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
400000 - DIRITTI E PROVENTI VARI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
400001 - DIRITTI E PROVENTI VARI DEI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
410000 - PROVENTI VARI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00	0,00
780000 - IMPO. DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER CERTIFICAZ. AUTOM. - VEDI CAP. 2710 U.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.081.500,00	0,00

Previsione Spesa 018 - Demografici e cimiteriali							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
250000 - SPESE MANUTENZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
250001 - SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE E LEVA - BENI DI CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
250002 - SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
255000 - TRASFERIMENTI ALLO STATO PER QUOTA PARTE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
270000 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00
274000 - SPESE PER ELEZIONI ELETTORALI - SERVIZI	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	115.000,00	0,00
290000 - SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
295000 - SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
430001 - SPESE PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00
430002 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.500,00	0,00
430006 - I.R.A.P. SU COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	5.100,00	0,00
440001 - SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
450000 - SPESE BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
465000 - INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
465002 - CONTRIBUTI SU INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
465006 - I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
470000 - RIMBORSO QUOTA PARTE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI AL CASTELLO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
475001 - SPESE PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
475002 - SPESE PER ONERI RIFLESSI ADDETTO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00
475006 - SPESE PER CONTRIBUTI I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
1240000 - FORNITURA UNIFORMI E VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1250001 - SPESE DI GESTIONE CIMITERI -ACQUISTI	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
1250003 - SPESE DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
1260000 - GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1260001 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CIMITERIALI	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
1260002 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1285000 - CONTRIBUTO NELLE SPESE PER ONORANZE FUNEBRI AI POVERI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	659.020,00	0,00	659.020,00	0,00	621.110,00	0,00
2710000 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER CERTIFICAZIONE AUTOMATICA - VEDI CAP. 780 E.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	689.020,00	0,00	689.020,00	0,00	651.110,00	0,00

12. 00.03.04 - Servizi ced e statistica

12.1. 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica

Obiettivi 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica

Codice	Descrizione							
03.04.014.2019.01	Assicurare la continuità di funzionamento dei sistemi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	232							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tasso di risposta alle richieste di intervento informatico (n. interventi realizzati/n. interventi richiesti)	100	

Codice	Descrizione							
03.04.014.2019.02	Svolgimento della funzione di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale (conteggio popolazione e movimenti demografici, indagini campionarie, ecc). Svolgimento delle attività a supporto dell'Amministrazione (elaborazione diversi dati demografici)							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	233							

<i>Descrizione Indicatore Correlato</i>	<i>Target</i>	<i>Note</i>
Tasso di evasione delle richieste all'ufficio statistica (domande soddisfatte/domande pervenute)	100	

Previsione Spesa 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica							
<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2019</i>			<i>Anno 2020</i>		<i>Anno 2021</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
120002 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE PER UFFICI -CENTRO ELABORAZIONE DATI	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
152000 - SERVIZIO ESTERNO D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00

13. 00.03.05 - Servizi comunicazione centro stampa

13.1. 016 - Comunicazione e centro stampa

Obiettivi 016 - Comunicazione e centro stampa

Codice	Descrizione							
03.05.016.2019.01	Garantire la comunicazione istituzionale e l'informazione alla cittadinanza							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i> 2019	<i>Peso Verticale</i> 100,00	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
Note	234							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Giornale online-sito-social network (n.articoli pubblicati)	9.400	
% richieste evase dal Centro Stampa per Ente di appartenenza (domande soddisfatte/domande pervenute)	100	

Previsione Entrata 016 - Comunicazione e centro stampa

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
558000 - INTROITI DA ENTI PER ATTIVITA' CENTRO STAMPA	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE ENTRATA	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00

Previsione Spesa 016 - Comunicazione e centro stampa							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
44000 - COMPENSO ACCESSORIO INCENTIVANTE SPETTANTE AL PERSONALE CENTRO STAMPA	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
45000 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
46000 - I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
120006 - SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E GIORNALE COMUNALE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
121000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CENTRO STAMPA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
139000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO STAMPA.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	121.044,00	0,00	121.044,00	0,00	121.044,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	121.044,00	0,00	121.044,00	0,00	121.044,00	0,00

14. 00.04.01 - Servizio staff

14.1. 058 - Staff area tecnica

Previsione Spesa 058 - Staff area tecnica							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
371000 - SPESE PER PROGETTO INTERNO ESPLETAMENTO PRATICHE CONDONO EDILIZIO L. 326/03	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
390000 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
391000 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
400000 - SPESE SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
400001 - SPESE PER SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
1085000 - INIZIATIVE E SPESE VARIE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1088000 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANIMALI - ACQUISTI SERVIZI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1200000 - INTERVENTI DI VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA-RANDAGISMO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	189.250,00	0,00	144.250,00	0,00	139.250,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	189.250,00	0,00	144.250,00	0,00	139.250,00	0,00

15. 00.04.02 - Servizio urbanistica, edilizia

15.1. 064 - Edilizia e urbanistica

Obiettivi 064 - Edilizia e urbanistica

Codice	Descrizione							
04.02.064.2019.01	Garantire il rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia mediante il rilascio dei titoli abilitativi e certificazioni in materia edilizia.							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	226							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio istruttoria SCIA (gg)	25	
Tempo medio appuntamento assistenza tecnica (gg)	20	
Tempo medio definizione istruttoria Permesso di costruire e in sanatoria	40	
Tempo medio accertamento abuso (da istanza di parte o d'ufficio a verbale soprall.)	10	
Tasso di soddisfazione richieste pervenute/rilasciate	25	

Codice	Descrizione							
04.02.064.2019.02	Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno	2019	Anno	2019

			2019	100,00	Inizio		Fine	
Note	227							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio approvazione PEC (gg)	150	
Tempo medio rilascio CDU (gg)	5	

Previsione Entrata 064 - Edilizia e urbanistica							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
340001 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E AUTORIZZAZIONI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
340002 - INTROITI DA PRIVATI SU SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
340003 - INTROITI DA PRIVATI SU SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
605000 - INTROITO FONDI DA PRIVATI PER URBANIZZAZIONI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI - DESTINAZIONE SPECIFICA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652000 - INTROITO FONDI DA PRIVATI PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE - DESTINAZIONE SPECIFICA	0,00	1.330.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE ENTRATA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00

Previsione Spesa 064 - Edilizia e urbanistica							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
393000 - RIMBORSO COSTI PERIZIE DI STIMA AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

16. 00.04.03 - Servizio gestione fabbricati

16.1. 053 - Gestione fabbricati

Obiettivi 053 - Gestione fabbricati

Codice	Descrizione							
04.03.053.2019.01	Gestire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali e scolastici al fine di garantire un corretto livello di decoro, funzionalità , sicurezza e controllo							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	228							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempi medi di risposta interventi (in gg.)(dalla richiesta dell'intervento all'esecuzione dei lavori)	3	
Tasso di risposta (n. interventi soddisfatti/n. interventi richiesti)	100	

Previsione Spesa 053 - Gestione fabbricati

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
110000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDI DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
150003 - SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
480000 - MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
800005 - SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.000,00	0,00
861000 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	75.000,00	0,00
900004 - SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1030001 - SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA CIVICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1050004 - SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO SUPERGA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1250002 - SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1460005 - SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1554000 - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1650000 - SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO UFFICI E ALTRI SERVIZI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1790002 - MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI, LAVANDERIA E INFORMAGIOVANI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1806000 - SPESE MANUTENZIONE LUDOTECA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1860001 - MANUTENZIONE CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	353.500,00	0,00	353.500,00	0,00	301.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE SPESA	0,00	353.500,00	0,00	353.500,00	0,00	301.500,00	0,00

16.2. 054 - Interventi straordinari fabbricati

Previsione Spesa 054 - Interventi straordinari fabbricati							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2135003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - RIFACIMENTO FACCIA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI - FINANZIATE DA O.U.	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2138000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFI COMUNALI - FINANZIATO DA O.U. CAP.652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	597.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA - 2 ^o LOTTO FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.578.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166003 - ADEGUAMENTO E RICOSTRUZIONE SOLAI A SEGUITO DI SFONDELLAMENTI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167000 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E.	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217000 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FINANZIATI CON O.U. CAP.652	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217001 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251000 - RISTRUTTURAZIONE CASCINA PALLAVACINO - FINANZIATI DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265003 - RECUPERO LOCALI EX. PISCINA XXV APRILE PER TRASFORMAZIONE IN LUDOTECA - FINANZIATO DA OOUU	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.120.635,42	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	5.120.635,42	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00

17. 00.04.04 - Servizio gestione territorio e fabbricati

17.1. 051 - Gestione fabbricati riscaldamento

Previsione Spesa 051 - Gestione fabbricati riscaldamento							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
150000 - SPESE DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	0,00	56.150,00	0,00	56.150,00	0,00	56.150,00	0,00
151000 - SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI DECENTRATI	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	0,00
800001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00
860002 - SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00
900001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	0,00	198.400,00	0,00	198.400,00	0,00	198.400,00	0,00
1030000 - SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
1050003 - SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO SUPERGA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
1061000 - SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI OCCUPATI DA ASSOCIAZIONI VARIE	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1460002 - SPESE DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
1550001 - SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1790001 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI, LAVANDERIA E INFORMAGIOVANI	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
1860000 - RISCALDAMENTO CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	0,00	25.680,00	0,00	25.680,00	0,00	25.680,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	866.630,00	0,00	866.630,00	0,00	866.630,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE SPESA	0,00	866.630,00	0,00	866.630,00	0,00	866.630,00	0,00

17.2. 055 - Gestione territorio

Obiettivi 055 - Gestione territorio

Codice	Descrizione							
04.04.055.2019.01	Gestire la manutenzione ordinaria sul territorio: strade, illuminazione pubblica, reti tecnologiche, verde con l'obiettivo di assicurare la sicurezza strade, la riqualificazione degli spazi pubblici e l'abbattimento delle barriere architettoniche							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	229							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tasso di risposta su istanze ricevute Sportello Territorio (istanze soddisfatte/istanze ricevute)	100	
Tempo medio di intervento su segnalazione (Sportello territorio) gg.	4	

Previsione Entrata 055 - Gestione territorio

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
580000 - CANONE SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Previsione Spesa 055 - Gestione territorio							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
389000 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO TERRITORIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
410000 - SPESE PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
500000 - MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1089000 - SPESE MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO URBANO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
1300000 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FONTANELLE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1515000 - CANONI PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520001 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E VERDE PUBBLICO.	0,00	296.828,00	0,00	296.828,00	0,00	296.828,00	0,00
1520004 - SPESE SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO TERRITORIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1900001 - SPESE UTENZE E CANONI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1920000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE E DISERBO	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1921000 - SPESE PER PULIZIA CADITOIE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1923000 - CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, IDRICI E FOGNARI	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1930000 - SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	1.903.778,00	0,00	1.703.778,00	0,00	1.703.778,00	0,00
2250001 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE AREA SAN QUIRICO - FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	58.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE SMART CITY- FINANZIATA CAP. 652	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE SMART CITY- FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.218.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	3.122.094,00	0,00	1.703.778,00	0,00	1.703.778,00	0,00

18. 00.04.05 - Servizio infrastrutture del territorio

18.1. 049 - Infrastrutture del territorio

Previsione Entrata 049 - Infrastrutture del territorio							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
565000 - CANONI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
575000 - INTROITI FONDI A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE PUBBLICO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
666000 - OPERE A SCOMPUTO - P.E.C. N.29/V DI VIA MARCONI - VEDI CAP. 2325 U.	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	500.000,00	0,00	727.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Previsione Spesa 049 - Infrastrutture del territorio							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2319000 - OPERE A SCOMPUTO - INTERVENTO VIA XXV APRILE - VIA SAN UBERTO PEC N. 118 - VEDI CAP. 664 E.	0,00	143.891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000 - OPERE A SCOMPUTO - INTERVENTI PER AMPLIAMENTO CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR - VEDI CAP. 658 E.	0,00	1.685.776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321000 - OPERE A SCOMPUTO - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE "MONDO JUVE"- VEDI CAP. 659 E.	0,00	9.661.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322000 - OPERE A SCOMPUTO - INTERVENTO VIA TENCO - VIA MASCAGNI PEC N. 36 - VEDI CAP. 665 E.	0,00	235.342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2325000 - OPERE A SCOMPUTO - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI P.S.S.A. IN VIALE RIMEMBRANZA -VEDI CAP. 662 E	0,00	410.673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325001 - OPERE A SCOMPUTO - PEC N.29/vDI VIA MARCONI - VEDI CAP.666 E.	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
2334000 - PROLUNGAMENTO DELLE VIE GOITO, BIXIO E GOZZANO - FINANZIATI DA O.U CAP. 652 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2367000 - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI ZONA INDUSTRIALE PIP 3 - ZONA VERNEA - FINANZIATA DA ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 3 ^o LOTTO - FINANZIATA DA ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. 652 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	12.137.448,67	0,00	227.000,00	0,00	900.000,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	12.137.448,67	0,00	227.000,00	0,00	900.000,00	0,00

19. 00.04.06 - Servizio ambiente

19.1. 061 - Ambiente

Obiettivi 061 - Ambiente

Codice	Descrizione							
04.06.061.2019.01	Gestire il servizio di igiene urbana							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	218							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio dalla ricezione della richiesta alla comunicazione al Covar/imprese pulizie	3	
Numero controlli sulla gestione del servizio Covar 14	60	

Codice	Descrizione							
04.06.061.2019.02	Garantire la qualità dell'ambiente e della vità dei cittadini.							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	219							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
---	---------------	-------------

Numero ore annue di ricevimento pubblico	1.100	
tempo medio convocazione Tavolo Organo Tecnico comunale dalla ricezione documentazione	20	
Tasso di evasione VAS e VIA	100	
Tempo medio rilascio pareri di competenza (gg)	15	

Previsione Entrata 061 - Ambiente							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
531000 - RIMBORSO ONERI DA "MONDOJUVE2 S.C.A.R.L, PER ESTENSIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	0,00	40.670,00	0,00	40.670,00	0,00	40.670,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	40.670,00	0,00	40.670,00	0,00	40.670,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	40.670,00	0,00	40.670,00	0,00	40.670,00	0,00

Previsione Spesa 061 - Ambiente							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
150002 - SPESE PER PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE E CENTRI PERIFERICI	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
1163000 - SPESE PER PULIZIA FARMACIA COMUNALE UNO - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1201000 - INTERVENTI LOTTA ALLE ZANZARE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1390000 - TRASFERIMENTI FONDI AL COVAR 14 PER SERVIZIO RIFIUTI	0,00	7.543.789,98	0,00	7.543.789,98	0,00	7.543.789,98	0,00
1910000 - SPESE PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1970000 - TRASPORTI URBANI	0,00	604.600,00	0,00	604.600,00	0,00	604.600,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	8.696.239,98	0,00	8.696.239,98	0,00	8.656.239,98	0,00
TOTALE SPESA	0,00	8.696.239,98	0,00	8.696.239,98	0,00	8.656.239,98	0,00

20. 00.04.07 - Dirigente Area tecnica

20.1. 00.04.07.01 - Dirigente Area tecnica

Obiettivi 00.04.07.01 - Dirigente Area tecnica

Codice	Descrizione							
04.07.2019.01	Manutenzione straordinaria: Rifacimento Palazzo comunale							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Affidamento incarico esterno per elaborazione studio di fattibilità. Approvazione progetto in Giunta comunale .	X	X	X										100,00	

Codice	Descrizione							
04.07.2019.02	Manutenzione straordinaria: rifacimento Piazza Camandona							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Affidamento incarico esterno per elaborazione studio di fattibilità. Approvazione progetto in Giunta comunale .	X	X	X										100,00	

Codice	Descrizione							
04.07.2019.03	Manutenzione straordinaria:rifacimento Piazza Aldo Moro							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Affidamento incarico esterno per elaborazione studio di fattibilità. Approvazione progetto in Giunta comunale .	X	X	X										100,00	

Codice	Descrizione							
04.07.2019.04	Realizzazione Case delle Associazioni							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Affidamento incarico esterno per elaborazione studio di fattibilità. Approvazione progetto in Giunta comunale .	X	X	X										100,00	

21. 00.05.02 - Servizio istruzione

21.1. 026 - Istruzione

Obiettivi 026 - Istruzione

Codice	Descrizione							
05.02.026.2019.03	Gestione ordinaria servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	244							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tasso di accessibilità ludoteca La Bottega dei Sogni (n. gg apertura al pubblico/365)	56	
Tasso di accessibilità ludoteca Aranciolimonemandarino /n. gg apertura al pubblico/365)	40	
Numero utenti disabili assistiti	91	

Previsione Entrata 026 - Istruzione

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
114000 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E D'ISTRUZIONE	0,00	133.373,00	0,00	133.373,00	0,00	133.373,00	0,00
201000 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 61/96 -SCUOLE MATERNE - DESTINAZIONE SPECIFICA VEDI CAP.780 U.	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
203000 - FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE (LEGGE 23.12.98 N. 448 ART. 27). VEDI CAP.890 U.	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00
292000 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO BUONI PASTO PERSONALE DOCENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	315.373,00	0,00	315.373,00	0,00	312.373,00	0,00
521000 - CONCORSO SPESE DA PRIVATI PER GESTIONE ATTIVITA'PRE-DOPO SCUOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
523000 - CONCORSO DA PRIVATI E ENTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
524000 - CONCORSO SPESE FREQUENZA CENTRI ESTIVI - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
530000 - INTROITO DA PRIVATI PER SERVIZIO SCUOLABUS - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
532000 - RIMBORSO SPESE UTENZE DA CUSTODI SEDI SCOLASTICHE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
546000 - RECUPERO COATTIVO QUOTE MENSA SCOLASTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	637.373,00	0,00	637.373,00	0,00	634.373,00	0,00

Previsione Spesa 026 - Istruzione

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
166000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE BONARIA E COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPRESO AGGIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
780000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE NON COMUNALI E NON STATALI- ASSISTENZA SCOLASTICA E L.R.61/96-VEDI CAP. 201 (E)	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
790000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI E NON STATALI - CARICO COMUNE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
800000 - SPESE VARIE GESTIONE SCUOLE MATERNE STATALI	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
810000 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE SCOLASTICHE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
860003 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SC.ELEMENTARI E MEDIE L. 23/96	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
860005 - SPESE VARIE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
890000 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO O SECONDARIA (LEGGE 23.12.98N. 448 ART. 27).VEDI CAP. E. 203/0	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
900003 - SPESE VARIE DI GESTIONE PER SCUOLE MEDIE	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
940000 - TRASFERIMENTI AD ENTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
940001 - SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI CARICO COMUNE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
950000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A."	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00	0,00
968000 - SPESE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
968001 - SPESE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
969000 - TRASFERIMENTI AL GESTORE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER MOROSITA' UTENTI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
970000 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI MISTE GARANTITE DAL PERSONALE A.T.A.	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
984000 - SPESE PER SERVIZIO DI PRE-DOPO SCUOLA	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00
986000 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA MUSICALE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
987000 - ACQUISTO DI BENI - ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
987001 - INIZIATIVE VARIE ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00
988000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE E PROGETTI ASSESSORATO ISTRUZIONE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1600000 - SPESE GESTIONE CENTRI ESTIVI CARICO COMUNE - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1676001 - TRASFERIMENTI AL C.I.S.A. 12 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA HANDICAP	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
1805002 - SPESE FUNZIONAMENTO LUDOTECA -SERVIZI	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
1807000 - SPESE LUDOTECA - BENI DI CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1808001 - SPESE SERVIZIO DI PULIZIA LUDOTECHE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	1.840.250,00	0,00	1.840.250,00	0,00	1.840.250,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	1.840.250,00	0,00	1.840.250,00	0,00	1.840.250,00	0,00

21.2. 030 - Asili nido

Obiettivi 030 - Asili nido

Codice	Descrizione							
05.02.030.2019.01	Garantire il funzionamento dei servizi educativi comunali e del sistema integrato pubblico-privato 0-3							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno	2019	Anno	2019
			2019	100,00	Inizio		Fine	
Note	247							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Grado di insoddisfazione della domanda (richieste pervenute-posti disponibili/richieste pervenute)	10	

Previsione Entrata 030 - Asili nido							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
500001 - CONCORSO DA PRIVATI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Previsione Spesa 030 - Asili nido							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1460001 - SPESE PER VITTO E VARIE ASILI NIDO "SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A."	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1460006 - SPESE DI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00
1460007 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1460009 - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
1480000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1780000 - SPESE PER ALTRI SERVIZI ASILI NIDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	835.450,00	0,00	835.450,00	0,00	835.450,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	835.450,00	0,00	835.450,00	0,00	835.450,00	0,00

22. 00.05.03 - Servizio cultura

22.1. 005 - Cultura

Obiettivi 005 - Cultura

Codice	Descrizione							
05.03.005.2019.01	Gestione ordinaria del Teatro Superga							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	201							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
n. iniziative organizzate presso il Teatro	124	
Tasso di risposta alle richieste di iniziative del Teatro (n. iniziative organizzate/n. richieste pervenute)	100	

Codice	Descrizione							
05.03.005.2019.04	Gestione dello Sportello INFORMAGIOVANI: diffondere informazioni su temi di interesse giovanile (orientamento scolastico-formativo, ricerca occupazione, tempo libero, scambi culturali)							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	202							

<i>Descrizione Indicatore Correlato</i>	<i>Target</i>	<i>Note</i>
n. utenti spazio informagiovani	14.000	
Tasso di accessibilità Informagiovani (n. gg.di apertura al pubblico/365)	55,62	

Previsione Entrata 005 - Cultura							
<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2019</i>			<i>Anno 2020</i>		<i>Anno 2021</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
232000 - ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI E TEATRALI	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
570000 - PROVENTI VARI DA ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00

Previsione Spesa 005 - Cultura							
<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2019</i>			<i>Anno 2020</i>		<i>Anno 2021</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
1029000 - SPESE PER NOLEGGIO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1043000 - DIRITTI PER EVENTI E SPETTACOLI CULTURALI	0,00	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1044000 - SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROGETTO GIOVANI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1047000 - TRASFERIMENTO PER LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1047001 - INIZIATIVE PER LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1048000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO SUPERGA	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
1050000 - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE CULTURALI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1053000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
1054000 - GESTIONE SISTEMA CULTURA	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	0,00
1066000 - SPESE PER IL SETTORE PACE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1067000 - TRASFERIMENTO PER COMPARTECIPAZIONE FUNZIONAMENTO CENTRO MARCO FIORINDO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
1068000 - SPESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1068001 - QUOTE ASSOCIATIVE PROGETTI CULTURALI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1069000 - INIZIATIVE PER POLITICHE E PROGETTO GIOVANI	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1685000 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	423.055,00	0,00	415.055,00	0,00	388.055,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE SPESA	0,00	423.055,00	0,00	415.055,00	0,00	388.055,00	0,00

22.2. 028 - Biblioteca

Obiettivi 028 - Biblioteca

Codice	Descrizione							
05.03.028.2019.01	Gestire e valorizzare la Biblioteca comunale							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno	2019	Anno	2019
			2019	100,00	Inizio		Fine	
Note	206							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero utenti iscritti al servizio bibliotecario	27.000	
Numero iniziative realizzate	90	

Previsione Entrata 028 - Biblioteca							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
526000 - PROVENTI VARI DA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE ENTRATA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Previsione Spesa 028 - Biblioteca							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1025000 - SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1025001 - ACQUISTO VOLUMI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA CIVICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
1025003 - INIZIATIVE VARIE CULTURALI BIBLIOTECA CIVICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1025004 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1025005 - QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECA	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
1028000 - TRASFERIMENTI PER PROGETTI BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	28.330,00	0,00	28.330,00	0,00	28.330,00	0,00
2193000 - SPESE NUOVO PROGETTO BIBLIOTECA E RIDESTINAZIONE LOCALI LUDOTECA - FINANZIATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E. O.U.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	700.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	700.000,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	28.330,00	0,00	278.330,00	0,00	728.330,00	0,00

23. 00.05.04 - Servizio sport, turismo

23.1. 027 - Sport e turismo

Obiettivi 027 - Sport e turismo

Codice	Descrizione							
05.04.027.2019.01	Promuovere i grandi eventi del territorio anche con il coinvolgimento di altri soggetti							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	207							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
N. iniziative culturali promosse e e patrocinate e di promozione del territorio comunale	19	

Codice	Descrizione							
05.04.027.2019.02	Valorizzare gli impianti sportivi del territorio e garantirne l'utilizzo con modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	208							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
---	---------------	-------------

Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo impianti/ore settimanali di apertura)	88,3	
---	------	--

Codice	Descrizione							
05.04.027.2019.03	Promuovere la diffusione dello sport							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	209							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
N. iniziative sportive	50	

Previsione Entrata 027 - Sport e turismo							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
528000 - PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.	0,00	60.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	60.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	60.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00

Previsione Spesa 027 - Sport e turismo							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1056000 - SPESE PER GEMELLAGGI E COLLABORAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1056002 - SPESE PER GEMELLAGGIO - ACQUISTO DI BENI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1057000 - SPESE PER LO SVILUPPO TURISTICO/CULTURALE	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1057001 - SPESE SVILUPPO TURISTICO CULTURALI - CONTRIBUTI	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057002 - SPESE PER LO SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - ACQUISTO SERVIZI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1058000 - SPESE PER INIZIATIVE, FESTEGGIAMENTI, EVENTI TURISTICO/CULTURALI - ACQUISTO BENI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1059000 - QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE E PROGETTI ASSESSORATO SPORT	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1552000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO SPORT	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1555000 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
1555001 - SPESE PALESTRE COMUNALI -ACQUISTI BENI CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1555002 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE -ACQUISTI BENI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1555003 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO SERVIZI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1650001 - SPESE DI FACCHINAGGIO E SERVIZI DI SORVEGLIANZA PER MANIFESTAZIONI	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2010000 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE E FESTEGGIAMENTI PATRONALI CAPOLUOGO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010001 - INIZIATIVE E FESTEGGIAMENTI PATRONALI CAPOLUOGO	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	159.200,00	0,00	118.200,00	0,00	88.200,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	159.200,00	0,00	118.200,00	0,00	88.200,00	0,00

24. 00.05.05 - Servizio politiche sociali

24.1. 029 - Politiche sociali

Obiettivi 029 - Politiche sociali

Codice	Descrizione							
05.05.029.2019.01	Informare ed orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, le procedure di rilascio alloggio ed il sostegno agli affitti secondo indicazioni della Regione.Gestione delle risorse nazionali (fondo morosità incolpevole). Verifiche e controlli sulle morosità.Gestione alloggi in rotazione							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	215							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Grado di morosità in alloggi ATC (n. morosi/n. Alloggi occupati)	50	

Codice	Descrizione							
05.05.029.2019.05	Attivare forme di sostegno al reddito							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	216							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
% di soddisfazione delle richieste di assistenza (domande di assistenza accolte/domande di assistenza ricevute)	100	

Codice	Descrizione							
05.05.029.2019.09	Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e socializzanti a favore di adulti ed anziani							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	217							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Indagine di gradimento fruitore dei soggiorni marini	90	

Previsione Entrata 029 - Politiche sociali							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
109000 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL CINQUE PER MILLE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
112000 - TRASFERIMENTI DALLO STATO - FONDO D.L. 193/2016 PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - VEDI CAP. 1837 U.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
113000 - TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DI ACCOGLIENZA SPRAR - VEDI CAP. 1838 U.	0,00	190.820,00	0,00	190.820,00	0,00	0,00	0,00
215000 - TRASFERIMENTI DALLA COMPAGNIA S.PAOLO PER PROGETTO HOUSING - VEDI CAP. U. 1076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	213.320,00	0,00	213.320,00	0,00	22.500,00	0,00
515000 - RECUPERO SPESE AFFITTO, CONDOMINIALI, RISCALDAMENTO DA PARTE AFFITTUARI LOCALI	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	216.520,00	0,00	216.520,00	0,00	25.700,00	0,00

Previsione Spesa 029 - Politiche sociali							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
108000 - TRASFERIMENTI FASCE DEBOLI PER PARTECIPAZIONE SPESE RACCOLTA RIFIUTI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1040000 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO A FAVORE ANZIANI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1073000 - INTERVENTI A FAVORE DELLA CASA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1073001 - SPESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DISAGIO ABITATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1074001 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE"-SERVIZI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1074002 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE" CONTRIBUTI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1076000 - PROGETTO HOUSING FINANZIATO DA COMPAGNIA DI S.PAULO VEDI CAP. 215 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674000 - TRASFERIMENTI AL C.I.S.A PER SPESA PER BUONI PASTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1676000 - EROGAZIONE FONDO UNICO SOCIO-ASSISTENZIALE AL CONSORZIO C.I.S.A.	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00
1680001 - GESTIONE INTEGRATA PER MACCHINA SCAMBIA SIRINGHE - QUOTA CARICO COMUNE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1750000 - CONTRIBUTO ALLA COMUNITA'"NIKODEMO" PER RECUPERO TOSSICODIPENTI	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1772000 - SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI - QUOTA CARICO COMUNE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1835000 - INIZIATIVE VARIE POLITICHE SOCIALI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1835001 - INIZIATIVE VARIE POLITICHE SOCIALI - ACCORDO COLLABORAZIONI UNITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1836000 - INIZIATIVE VARIE POLITICHE TERZA ETA'	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1837000 - CONCORSO ONERI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - TRASFERIMENTI DALLO STATO D.L. 193/2016 VRDI CAP.112 E.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1838000 - PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO SOGGETTO ATTUATORE - VEDI CAP. 113 E.	0,00	190.820,00	0,00	190.820,00	0,00	0,00	0,00
1850000 - SPESE VARIE CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1850001 - SPESE PER SERVIZI CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	2.580.320,00	0,00	2.580.320,00	0,00	2.389.500,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	2.580.320,00	0,00	2.580.320,00	0,00	2.389.500,00	0,00

24.2. 033 - Lavoro Agricoltura

Obiettivi 033 - Lavoro Agricoltura

Codice	Descrizione							
05.05.033.2019.01	Gestire lo sportello INFORMA LAVORO, servizio di informazione e di orientamento al lavoro. Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro. Gestione amministrativa delle attività inerenti l'agricoltura							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	211							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero prestatori inseriti nei progetti	3	
Numero corsi/percorsi finalizzati all'occupazione	1	

Codice	Descrizione							
05.05.033.2019.02	Consolidamento rete con associazioni datoriali							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	29528062							

<i>Descrizione Indicatore Correlato</i>	<i>Target</i>	<i>Note</i>
Numero tavoli/focus	4	

Previsione Entrata 033 - Lavoro Agricoltura							
<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2019</i>			<i>Anno 2020</i>		<i>Anno 2021</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
200000 - ASSEGNAZIONE FONDI DA REGIONE PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI REDDITO ZERO . VEDI CAP. 1840/1	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsione Spesa 033 - Lavoro Agricoltura							
<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2019</i>			<i>Anno 2020</i>		<i>Anno 2021</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
1072000 - PARTECIPAZIONE AGLI ONERI LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO MONCALIERI	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
1840000 - INTERVENTI A CARICO COMUNE PER PROGETTI IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO ZERO	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840001 - INTERVENTI CARICO REGIONE PER PROGETTO DI IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO ZERO - VEDI CAP. 200 E.	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840002 - CONTRIBUTI PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1840004 - ASSEGNI FAM. PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840006 - IRAP PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1841000 - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1842000 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO CANTIERI DI LAVORO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000 - SPESE PER INIZIATIVE E INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	57.299,00	0,00	50.725,00	0,00	50.725,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	57.299,00	0,00	50.725,00	0,00	50.725,00	0,00

25. 00.06.01 - Servizio polizia locale e messi comunali

25.1. 036 - Polizia locale

Obiettivi 036 - Polizia locale

Codice	Descrizione							
06.01.036.2019.01	Garantire il controllo del territorio nella sua complessità, assicurando azioni di prevenzione e controllo nella gestione delle attività e repressione delle infrazioni accertate							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	224							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Percentuale presenza vigili sul territorio (n. ore di vigilanza sul territorio/n. ore complessive P.M)	85	
N. controlli su attività produttive-commerciali	670	

Previsione Entrata 036 - Polizia locale

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
380001 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI, REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
380002 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	2.319.000,00	0,00	2.419.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00
545000 - RIMBORSI DA ENTI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	2.364.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.595.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	2.364.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.595.000,00	0,00

Previsione Spesa 036 - Polizia locale							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
165000 - RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
620000 - SPESE PER VESTIARIO,CORREDO E ARMAMENTO PER ADDDETTI SERVIZIO VIGILANZA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
623000 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
624000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
625000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
626000 - SPESE PER PUBBLICAZIONI - SERVIZIO VIGILANZA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
627000 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SERVIZIO VIGILANZA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
628000 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE AD ALTRI ENTI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
630000 - ESERCITAZIONE DI TIRO PER APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
646000 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	0,00	15.117,00	0,00	15.117,00	0,00	15.117,00	0,00
646001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PER PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
646006 - IRAP SU COMPENSI PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
660001 - SPESE PER NOLEGGIO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
660003 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
670000 - SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI CONFISCATI	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
676000 - CANONE NOLEGGIO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI CONTROLLO STRADALE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	610.152,00	0,00	610.152,00	0,00	610.152,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	610.152,00	0,00	610.152,00	0,00	610.152,00	0,00

26. 00.06.02 - Servizio protezione civile

26.1. 035 - Protezione civile

Obiettivi 035 - Protezione civile

Codice	Descrizione							
06.02.035.2019.01	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione e interventi a sostegno del gruppo di protezione civile							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	212							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio di risposta alle emergenze	1	
Monitoraggio attrezzature sala operativa e compilazione check list	12	

Previsione Spesa 035 - Protezione civile

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
666000 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - BENI DI CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE SPESA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

27. 00.06.03 - Servizio attività economiche, polizia amministrativa

27.1. 034 - Attività economiche e polizia amministrativa

Obiettivi 034 - Attività economiche e polizia amministrativa

Codice	Descrizione							
06.03.034.2019.01	Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi anche attraverso il Piano commerciale ed il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza. Gestire le funzione del SUAP							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	221							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36h)	36,11	
Controlli su SCIA	100	
Tempo medio rilascio autorizzazioni commerciali e sanitarie (gg)	10	

Codice	Descrizione							
06.03.034.2019.02	Gestire le autorizzazioni per occupazione suolo pubblico ed impianti pubblicitari. Gestire il SUAP edilizia							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	222							

<i>Descrizione Indicatore Correlato</i>	<i>Target</i>	<i>Note</i>
% di soddisfazione delle richieste (domande evase/domande pervenute)	100	
Tempestività (n. pratiche evase in tempi inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente_30gg)	100	

Previsione Entrata 034 - Attività economiche e polizia amministrativa							
<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2019</i>			<i>Anno 2020</i>		<i>Anno 2021</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
535000 - INTROITO DISTRIBUZIONE CARTELLI PASSI CARRAI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Previsione Spesa 034 - Attività economiche e polizia amministrativa							
<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2019</i>			<i>Anno 2020</i>		<i>Anno 2021</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
675000 - INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO COMMERCIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2006000 - CANONI E UTENZE CANONI NEL SETTORE COMMERCIALE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2006002 - ABBONAMENTI PER SETTORE COMMERCIO	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
2006003 - UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZI NEL SETTORE COMMERCIALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00

28. 00.06.04 - Servizio gestione risorse umane

28.1. 023 - Risorse umane

Obiettivi 023 - Risorse umane

Codice	Descrizione							
06.04.023.2019.01	Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2019	Anno Fine	2019
			2019	100,00				
Note	225							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero concorsi da bandire nell'anno	5	

Previsione Entrata 023 - Risorse umane

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
554000 - RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
690001 - RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 2450/1 U.	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
690002 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI - VEDI CAP. 2450/2 U.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
741000 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 2491 U.	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00
746000 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE CONTO TERZI - VEDI CAP. 2560 U.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
750003 - RITENUTE ONAOSI - VEDI CAP. 2510/3	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	2.618.500,00	0,00	2.618.500,00	0,00	2.618.500,00	0,00

Previsione Spesa 023 - Risorse umane							
Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI PRESENZA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
1001 - ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI (ART. 86 DLGS.267/2000)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1006 - I.R.A.P.SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00
43000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	124.659,00	0,00	124.659,00	0,00	124.659,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
43001 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	36.626,00	0,00	36.626,00	0,00	36.626,00	0,00
43002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
43003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	4.443,00	0,00	4.443,00	0,00	4.443,00	0,00
43006 - IRAP SU PERS.LE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	11.127,00	0,00	11.127,00	0,00	11.127,00	0,00
47000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	362.313,00	0,00	362.313,00	0,00	362.313,00	0,00
47001 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	105.347,00	0,00	105.347,00	0,00	105.347,00	0,00
47002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
47003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	17.368,00	0,00	17.368,00	0,00	17.368,00	0,00
47004 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
47006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	23.886,00	0,00	23.886,00	0,00	23.886,00	0,00
105000 - QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO,SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA E APPLICAZIONE BENEFICI DI LEGGE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
122000 - CANONI E SERVIZI RELATIVI PROCEDURA STIPENDI	0,00	47.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
170000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	276.731,00	0,00	276.731,00	0,00	276.731,00	0,00
170001 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	80.615,00	0,00	80.615,00	0,00	80.615,00	0,00
170002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
170003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	11.135,00	0,00	11.135,00	0,00	11.135,00	0,00
170004 - ASSEgni FAM. PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
170006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	24.824,00	0,00	24.824,00	0,00	24.824,00	0,00
235000 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
240000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
260000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	96.123,00	0,00	96.123,00	0,00	96.123,00	0,00
260001 - CONTRIB. CARICO ENTE I PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	26.706,00	0,00	26.706,00	0,00	26.706,00	0,00
260003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
260004 - ASSEgni FAM. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
260006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	8.443,00	0,00	8.443,00	0,00	8.443,00	0,00
311000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	0,00	484.457,00	0,00	484.457,00	0,00	484.457,00	0,00
311001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	0,00	147.137,00	0,00	147.137,00	0,00	147.137,00	0,00
311002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
311003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO UFFICIO TECNICO	0,00	18.526,00	0,00	18.526,00	0,00	18.526,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
311004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00
311006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO	0,00	39.206,00	0,00	39.206,00	0,00	39.206,00	0,00
325000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	75.021,00	0,00	75.021,00	0,00	75.021,00	0,00
325001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	22.020,00	0,00	22.020,00	0,00	22.020,00	0,00
325003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	3.091,00	0,00	3.091,00	0,00	3.091,00	0,00
325004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
325006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
380000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	420.581,00	0,00	420.581,00	0,00	420.581,00	0,00
380001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	120.772,00	0,00	120.772,00	0,00	120.772,00	0,00
380002 - STRAORDINARI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
380003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
380004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
380006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	36.579,00	0,00	36.579,00	0,00	36.579,00	0,00
434000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	101.311,00	0,00	101.311,00	0,00	101.311,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
434001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	30.174,00	0,00	30.174,00	0,00	30.174,00	0,00
434003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00
434006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
503000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	169.696,00	0,00	169.696,00	0,00	169.696,00	0,00
503001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	47.823,00	0,00	47.823,00	0,00	47.823,00	0,00
503003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	6.442,00	0,00	6.442,00	0,00	6.442,00	0,00
503004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
503006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	14.096,00	0,00	14.096,00	0,00	14.096,00	0,00
520000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	92.034,00	0,00	92.034,00	0,00	92.034,00	0,00
520001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	25.137,00	0,00	25.137,00	0,00	25.137,00	0,00
520002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
520003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
520004 - ASSEGNI FAM.PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
520006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	8.031,00	0,00	8.031,00	0,00	8.031,00	0,00
530000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	0,00	140.805,00	0,00	140.805,00	0,00	140.805,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
530001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	0,00	41.384,00	0,00	41.384,00	0,00	41.384,00	0,00
530003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RISORSE UMANE	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00
530004 - CONTRIBUTI FIGURATIVI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00
530006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	0,00	8.752,00	0,00	8.752,00	0,00	8.752,00	0,00
591000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	976.649,00	0,00	976.649,00	0,00	976.649,00	0,00
591001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	319.702,00	0,00	319.702,00	0,00	319.702,00	0,00
591002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
591003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	135.750,00	0,00	135.750,00	0,00	135.750,00	0,00
591004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	9.328,00	0,00	9.328,00	0,00	9.328,00	0,00
591006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	96.776,00	0,00	96.776,00	0,00	96.776,00	0,00
595000 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
698000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	45.194,00	0,00	45.194,00	0,00	45.194,00	0,00
698001 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	15.312,00	0,00	15.312,00	0,00	15.312,00	0,00
698002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
698003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
698006 - IRAP PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00
1020000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00
1020001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	107.860,00	0,00	107.860,00	0,00	107.860,00	0,00
1020002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1020003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	19.515,00	0,00	19.515,00	0,00	19.515,00	0,00
1020004 - ASSEgni FAM.PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
1020006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	33.612,00	0,00	33.612,00	0,00	33.612,00	0,00
1071000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	32.818,00	0,00	32.818,00	0,00	32.818,00	0,00
1071001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
1071002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1071003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1071004 - ASSEgni FAM.PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00
1071006 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00
1077000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	72.034,00	0,00	72.034,00	0,00	72.034,00	0,00
1077001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1077002 - STRAORDINARI PER IL PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1077003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
1077006 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00
1211000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	62.746,00	0,00	62.746,00	0,00	62.746,00	0,00
1211001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00
1211002 - STRAORDINARI PER PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1211003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
1211004 - ASSEgni FAM. PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
1211006 - IRAP PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
1370000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	0,00	22.237,00	0,00	22.237,00	0,00	22.237,00	0,00
1370001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	0,00	6.493,00	0,00	6.493,00	0,00	6.493,00	0,00
1370003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RIFIUTI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1370006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00
1431000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	620.643,00	0,00	620.643,00	0,00	620.643,00	0,00
1431001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	190.431,00	0,00	190.431,00	0,00	190.431,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1431003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	51.195,00	0,00	51.195,00	0,00	51.195,00	0,00
1431004 - ASSEgni FAM. PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI	0,00	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00
1431006 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432000 - RETRIBUZIONI PERSONALE LUDOTECA	0,00	272.630,00	0,00	272.630,00	0,00	272.630,00	0,00
1432001 - CONTRBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	0,00	77.638,00	0,00	77.638,00	0,00	77.638,00	0,00
1432003 - INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE LUDOTECA	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00
1432006 - I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO LUDOTECA	0,00	24.442,00	0,00	24.442,00	0,00	24.442,00	0,00
1510000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	96.095,00	0,00	96.095,00	0,00	96.095,00	0,00
1510001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	28.385,00	0,00	28.385,00	0,00	28.385,00	0,00
1510002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1510003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00
1510006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	8.829,00	0,00	8.829,00	0,00	8.829,00	0,00
1535000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	75.744,00	0,00	75.744,00	0,00	75.744,00	0,00
1535001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	23.997,00	0,00	23.997,00	0,00	23.997,00	0,00
1535003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1535004 - ASSEgni FAM. PERSONALE ADDETTO URBANISTICA	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00
1535006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00	0,00
1636000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	223.088,00	0,00	223.088,00	0,00	223.088,00	0,00
1636001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	69.871,00	0,00	69.871,00	0,00	69.871,00	0,00
1636002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1636003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00
1636004 - ASSEgni FAMIGLIARI PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1636006 - IRAP PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	20.696,00	0,00	20.696,00	0,00	20.696,00	0,00
1765000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	100.179,00	0,00	100.179,00	0,00	100.179,00	0,00
1765001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	29.367,00	0,00	29.367,00	0,00	29.367,00	0,00
1765002 - STRAORDINARI PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1765003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -TUTELA CONSUMATORI	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
1765006 - IRAP PERSONALE ADDETTO COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	7.172,00	0,00	7.172,00	0,00	7.172,00	0,00
1773000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	41.024,00	0,00	41.024,00	0,00	41.024,00	0,00
1773001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	11.835,00	0,00	11.835,00	0,00	11.835,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1773002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1773003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER ANZIANI	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00
1773006 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
1781000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	11.286,00	0,00	11.286,00	0,00	11.286,00	0,00
1781001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00
1781003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1781006 - IRAP PERSONALE ADDETTO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00
1803000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GIOVANI	0,00	67.202,00	0,00	67.202,00	0,00	67.202,00	0,00
1803001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	0,00	19.644,00	0,00	19.644,00	0,00	19.644,00	0,00
1803002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO GIOVANI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1803003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GIOVANI	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00
1803004 - ASSEGNI FAM, PERSONALE ADDETTO GIOVANI	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00
1803006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GIOVANI	0,00	6.089,00	0,00	6.089,00	0,00	6.089,00	0,00
1880000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	83.237,00	0,00	89.237,00	0,00	89.237,00	0,00
1880001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	24.760,00	0,00	24.760,00	0,00	24.760,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1880003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
1880006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	7.242,00	0,00	7.242,00	0,00	7.242,00	0,00
1925000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	305.215,00	0,00	305.215,00	0,00	305.215,00	0,00
1925001 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	93.656,00	0,00	93.656,00	0,00	93.656,00	0,00
1925003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
1925004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO VIABILITA'	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00
1925006 - IRAP PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA STRADALI	0,00	26.627,00	0,00	26.627,00	0,00	26.627,00	0,00
2118000 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	41.000,00	0,00	70.000,00	0,00	96.000,00	0,00
2119000 - FONDO ACCANTONAMENTO PER PROGRAMMA ASSUNZIONI	0,00	200.871,00	0,00	408.871,00	0,00	408.871,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	9.013.177,00	0,00	9.255.177,00	0,00	9.281.177,00	0,00
2450001 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP. 690/1 E.	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
2450002 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI VEDI CAP. 690/2 E.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2491000 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00
2510003 - CONTRIBUTI O.N.A.O.S.I. VEDI CAP. 750/3 E.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2560000 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI- VEDI CAP. 746	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00	0,00
TOTALE SPESA	0,00	11.616.177,00	0,00	11.858.177,00	0,00	11.884.177,00	0,00