

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
http://www.comune.nichelino.to.it/		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Esercizio Finanziario 2021 – 2023

Indice generale

1.00.01.01 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.....	5
1.1.012 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.....	6
2.00.01.02 - SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO ED ASSESSORI.....	9
2.1.002 - SEGRETERIA SINDACO ED ASSESSORI.....	10
3.00.01.03 - SERVIZIO AVVOCATURA ED UFFICIO UNICO APPALTI.....	13
3.1.006 - AVVOCATURA.....	14
3.2.007 - UFFICIO UNICO APPALTI.....	18
4.00.01.04 - UFFICIO SFAFF ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....	22
4.1.025 - UFFICIO STAFF ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....	23
5.00.01.05 - DIRIGENTE AREA STAFF.....	26
5.1.00.01.05.01 - DIRIGENTE AREA STAFF.....	27
6.00.02.01 - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITÀ, ECONOMATO ED ACQUISTI.....	29
6.1.041 - CONTABILITÀ E BILANCIO.....	30
6.2.043 - ECONOMATO.....	37
7.00.02.02 - SERVIZIO TRIBUTI.....	43
7.1.044 - TRIBUTI.....	44
8.00.02.03 - SERVIZIO PATRIMONIO E CATASTO.....	49
8.1.042 - PATRIMONIO E CATASTO.....	50
9.00.02.04 - SERVIZIO FARMACIE COMUNALI.....	55
9.1.070 - FARMACIE COMUNALI.....	56
10.00.02.05 - DIRIGENTE AREA FINANZIARIA.....	60
10.1.00.02.05.01 - DIRIGENTE AREA FINANZIARIA.....	61
11.00.03.01 - SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI.....	63
11.1.001 - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI.....	64
12.00.03.02 - SERVIZI GENERALI.....	67

12.1.003 - SERVIZIO GENERALE.....	68
13.00.03.03 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI.....	71
13.1.018 - DEMOGRAFICI E CIMITERIALI.....	72
14.00.03.04 - SERVIZI CED E STATISTICA.....	78
14.1.014 - SISTEMA INFORMATICO - C.E.D. E STATISTICA.....	79
15.00.03.05 - SERVIZI COMUNICAZIONE CENTRO STAMPA.....	83
15.1.016 - COMUNICAZIONE E CENTRO STAMPA.....	84
16.00.03.06 - DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA.....	88
16.1.00.03.06.01 - DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA.....	89
17.00.04.01 - SERVIZIO STAFF.....	91
17.1.050 - GESTIONE UTENZE.....	92
17.2.058 - STAFF AREA TECNICA.....	95
18.00.04.02 - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA.....	98
18.1.064 - EDILIZIA E URBANISTICA.....	99
19.00.04.03 - SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI.....	104
19.1.053 - GESTIONE FABBRICATI.....	105
19.2.054 - INTERVENTI STRAORDINARI FABBRICATI.....	108
20.00.04.04 - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E FABBRICATI.....	111
20.1.051 - GESTIONE FABBRICATI RISCALDAMENTO.....	112
20.2.055 - GESTIONE TERRITORIO.....	115
21.00.04.05 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO.....	119
21.1.049 - INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO.....	120
22.00.04.06 - SERVIZIO AMBIENTE.....	123
22.1.061 - AMBIENTE.....	124
23.00.04.07 - DIRIGENTE AREA TECNICA.....	128
23.1.00.04.07.01 - DIRIGENTE AREA TECNICA.....	129

24.00.05.01 - SERVIZIO STAFF.....	131
25.00.05.02 - SERVIZIO ISTRUZIONE.....	133
25.1.026 - ISTRUZIONE.....	134
25.2.030 - ASILI NIDO.....	139
26.00.05.03 - SERVIZIO CULTURA.....	143
26.1.005 - CULTURA.....	144
26.2.028 - BIBLIOTECA.....	149
27.00.05.04 - SERVIZIO SPORT, TURISMO.....	153
27.1.027 - SPORT E TURISMO.....	154
28.00.05.05 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.....	160
28.1.029 - POLITICHE SOCIALI.....	161
28.2.033 - LAVORO AGRICOLTURA.....	167
29.00.05.06 - DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....	171
29.1.00.05.06.01 - DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....	172
30.00.06.01 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI.....	174
30.1.036 - POLIZIA LOCALE.....	175
31.00.06.02 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.....	179
31.1.035 - PROTEZIONE CIVILE.....	180
32.00.06.03 - SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE, POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	183
32.1.032 - SPORTELLLO UNICO - AUTORIZZAZIONI.....	184
32.2.034 - ATTIVITÀ ECONOMICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	186
33.00.06.04 - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE.....	190
33.1.023 - RISORSE UMANE.....	191
34.00.06.05 - DIRIGENTE AREA TUTELA DEL CITTADINO.....	206
34.1.00.06.05.01 - DIRIGENTE AREA TUTELA DEL CITTADINO.....	207

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							
01.01.012.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero documenti di programmazione prodotti	3	
Numero dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	220	
Numero incontri con Assessori per definizione obiettivi	4	

Previsione Spesa 012 - Programmazione e controllo di gestione

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
19001 - COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE - "O.I.V"	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25000 - STUDI,CONSULENZE E RICERCHE SERVIZI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
305000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
308000 - SPESE VARIE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE	1.000,00	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	2.500,00	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	2.500,00	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	2.500,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1152000 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE FARMACIE COMUNALI	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
1450000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	29.850,00	29.850,00	0,00	28.850,00	0,00	28.850,00	0,00
TOTALE SPESA	29.850,00	29.850,00	0,00	28.850,00	0,00	28.850,00	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							
01.02.002.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero ore settimanali di ricevimento	36	
Valutazione qualitativa da parte del Sindaco e Assessori. % giudizi positivi	80	Valutazione annuale
Tasso di evasione delle domande di patrocinio presentate (domande evase/domande presentate)	100	

Previsione Spesa 002 - Segreteria sindaco ed assessori

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
10000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
185000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
190000 - SPESE PER CERIMONIE,FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
195000 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
TOTALE SPESA	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00

3. 00.01.03 - Servizio avvocatura ed ufficio unico appalti

3.1. 006 - Avvocatura

Obiettivi 006 - Advocatura

Codice	Descrizione							
01.03.006.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Percentuale contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)	9	
Tempi medi per il rilascio dei pareri	10	
N. negoziazioni assistite, memorie organi competenti	35	

Previsione Entrata 006 - Advocatura

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
557000 - ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE ASSOC. E RECUPERO SPESE LEGALI UFF. AVVOCATURA	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

Previsione Spesa 006 - Avvocatura							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
35000 - COMPENSO ACCESSORIO SPETTANTE AL PERSONALE UFFICIO UNICO AVVOCATURA	9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
36000 - COMPENSO INCENTIVANTE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ART 27 CCNL 14.09.2000	5.000,00	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	2.155,00	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00
38000 - I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
220000 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
230000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	38.975,00	38.975,00	0,00	38.975,00	0,00	38.975,00	0,00
TOTALE SPESA	38.975,00	38.975,00	0,00	38.975,00	0,00	38.975,00	0,00

3.2. 007 - Ufficio unico appalti

Obiettivi 007 - Ufficio unico appalti

Codice	Descrizione							
01.03.007.2021.01	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedura di gara ed appalti							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero gare gestite dall'ufficio unico appalti	8	
Numero attività di supporto agli uffici dell'ente nello svolgimento delle procedure negoziate	21	

Previsione Entrata 007 - Ufficio unico appalti

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
340000 - DIRITTI DI SEGRETERIA	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
700000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - VEDI CAP. 2460 U.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
710000 - DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI CAP. 2470 U.	60.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	140.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00

Previsione Spesa 007 - Ufficio unico appalti							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
140005 - SPESE PER INSERZIONI APPALTI SU BOLLETTINI E QUOTIDIANI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
145000 - SPESE CONTRIBUTO ANAC	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
146000 - PIATTAFORMA TELEMATICA GARE D'APPALTO - CANONE	14.640,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00
147000 - PROGRAMMA PER GESTIONE INFORMATICA DEL REPERTORIO DEI CONTRATTI - CANONE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
180000 - SPESE CONTRATTUALI CARICO COMUNE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	29.940,00	29.940,00	0,00	29.940,00	0,00	29.940,00	0,00
2460000 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI -VEDI CAP. 700 E.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2470000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI CAP. 710 E.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTALE SPESA	149.940,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	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							
01.04.025.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Monitoraggio PTPC	31/12/2021	

Previsione Spesa 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
123000 - CANONI E SERVIZI RELATIVI A PROCEDURA CONTROLLI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
125000 - PIATTAFORMA TELEMATICA WISTELBOWING - CANONE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
320000 - SPESE PER CORSI ANTICORRUZIONE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
TOTALE SPESA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

5. 00.01.05 - Dirigente Area Staff

5.1. 00.01.05.01 - Dirigente Area Staff

6. 00.02.01 - Servizio bilancio, contabilità, economato ed acquisti

6.1. 041 - Contabilità e bilancio

Obiettivi 041 - Contabilità e bilancio

Codice	Descrizione							
02.01.041.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio di rilascio visto di regolarità contabile sugli atti di impegno	7	
Indicatore di tempestività nei pagamenti (ITP)	20	

Previsione Entrata 041 - Contabilità e bilancio

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 0 - AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. FACOLTATIVA	4.000.000,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	0,00
100000 - FONDO DI SOLIDARIETA'	7.000.000,00	7.639.700,00	0,00	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	11.000.000,00	12.049.700,00	0,00	12.060.000,00	0,00	12.060.000,00	0,00
107000 - TRASFERIMENTI E RISORSE DALLO STATO	250.000,00	276.320,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
116000 - FONDO DA MINISTERO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148000 - RIMBORSO PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER PAGAMENTO TASSA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.347.000,00	1.373.320,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
548000 - RIMBORSO SPESE DIVERSE	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
550000 - CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
551000 - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI CANCELLERIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
552000 - RIMBORSI COSTI DI GESTIONE LOCALI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
556000 - ENTRATE DERIVANTE DA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI	260.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	386.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
690003 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - VEDI CAP. 2450/3 U.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
690005 - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - VEDI CAP. 2450/5 U.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
691000 - CONTRIBUTI INPS - GESTIONE SEPARATA LEGGE 335/ 95 - VEDI CAP. 2455 U.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
740001 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - VEDI CAP. 2500/1	15.000,00	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.	2.500.000,00	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	2.597.000,00	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	15.330.000,00	16.416.020,00	0,00	15.335.000,00	0,00	15.335.000,00	0,00

Previsione Spesa 041 - Contabilità e bilancio							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
16000 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18000 - I.R.A.P. SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
140006 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
167000 - RIMBORSO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
307000 - SPESE VARIE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	10.000,00	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	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
320002 - CONTRIBUTI A IMPRESE - ANCI,LAL,AICCRE,CSA- FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA E ALTRI	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
480001 - UTENZE E SPESE VARIE DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD ALTRI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
546000 - RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
547000 - CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA L. 335/95 CARICO COMUNE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
571000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI- CON CASSA DD.PP	11.449,00	11.449,00	0,00	10.849,00	0,00	10.219,00	0,00
800004 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
860000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
900000 - SPESE UTENZE SCUOLE MEDIE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
991000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO E COSTRUZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A SCUOLE-CON CASSA DD.PP.	17.375,00	17.375,00	0,00	16.464,00	0,00	15.506,90	0,00
1031000 - SPESE UTENZE BIBLIOTECA CIVICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1051000 - UTENZE TEATRO SUPERGA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1180001 - SPESE UTENZE E CANONI DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A FARMACIE COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
1250000 - SPESE PER UTENZE CIMITERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1460000 - SPESE PER UTENZE ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1490000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO CON CASSA DD.PP.	7.216,00	7.216,00	0,00	6.824,00	0,00	6.414,00	0,00
1526000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE COSTRUZIONE GIARDINI CON CASSA DD.PP.	7.168,00	7.168,00	0,00	5.773,00	0,00	4.319,00	0,00
1582000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- CON CASSA DD.PP	7.617,00	7.617,00	0,00	7.200,00	0,00	6.764,00	0,00
1790000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI "N. GROSÀ" E LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1805001 - SPESE FUNZIONAMENTO LUDOTECA -UTENZE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1950000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE RELATIVE A VIABILITA'-CASSA DD.PP	91.231,00	91.231,00	0,00	79.276,00	0,00	66.814,00	0,00
2065000 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2110000 - I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	350.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
2115000 - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	481.831,44	0,00	32.174,69	0,00	37.475,77	0,00
2116000 - ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	2.192.901,51	0,00	2.090.912,96	0,00	2.090.912,96	0,00
2120000 - FONDO DI RISERVA	0,00	143.107,25	0,00	156.482,55	0,00	156.482,57	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	674.856,00	3.502.696,20	0,00	2.948.756,20	0,00	2.937.708,20	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2176001 - ACQUISTO ARREDI PER UFFICI - FINANZIATO DA CAP. 642 E.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE PER MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE CON CASSA DD.PP.	363.318,00	363.318,00	0,00	378.988,00	0,00	395.336,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	363.318,00	363.318,00	0,00	378.988,00	0,00	395.336,00	0,00
2430000 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - VEDI CAP. 750 E.	2.500.000,00	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.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2450005 - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI CAP. 690/5 E.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2455000 - CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA LEGGE 335/95 - VEDI CAP. E 691	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2500001 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - VEDI CAP. 740/1 E.	15.000,00	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	2.597.000,00	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00	0,00
TOTALE SPESA	3.645.174,00	6.473.014,20	0,00	5.924.744,20	0,00	5.930.044,20	0,00

6.2. 043 - Economato

Obiettivi 043 - Economato

Codice	Descrizione							
02.04.043.2021.01	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	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero buoni economici emessi	300	
Numeri incassi allo sportello	300	
Numero sinistri gestiti	55	

Previsione Entrata 043 - Economato

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
446000 - INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI E UTILIZZO BENI DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
549000 - RIMBORSI INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
720000 - ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO- VEDI CAP. 2480 U.	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	25.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Previsione Spesa 043 - Economato							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
5000 - ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	6.150,00	6.150,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
70000 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
80000 - ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	14.800,00	14.800,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
120000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI UFFICI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
120001 - NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
120005 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI NON AMMORTIZZABILI	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
140000 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE E UFFICI DECENTRATI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
140001 - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
140003 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO, AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
150004 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
310000 - SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.000,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
312000 - SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SERVIZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
313000 - RIMBORSI ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI SERVIZI GENERALI	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00
314000 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
315000 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
490000 - ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	162.200,00	162.200,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
495000 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI -RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA CORRENTE ANNO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
497000 - ASSICURAZIONE RCT - SERVIZIO DEFINIZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
650000 - ASSICURAZIONE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE	800,00	800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
660000 - SPESE PER ASSICURAZIONI PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
660002 - SPESE PER CARBURANTE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
692000 - SPESE PER CARBURANTE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
692001 - SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	3.000,00	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	4.000,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1162000 - RIMBORSI ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI FARMACISTI	1.400,00	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	800,00	800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1460008 - SPESE CANONI NOLEGGIO PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	650,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1991000 - SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1992000 - SPESA PER CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1992001 - SPESA PER CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI - SERVIZI TECNICI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	516.711,00	516.711,00	0,00	525.461,00	0,00	525.461,00	0,00
2480000 - GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - VEDI CAP. 720 E.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE SPESA	531.711,00	531.711,00	0,00	540.461,00	0,00	540.461,00	0,00

7. 00.02.02 - Servizio tributi

7.1. 044 - Tributi

Obiettivi 044 - Tributi

Codice	Descrizione							
02.02.044.2021.01	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	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero controlli su contribuenti ICI/IMU	15.000	
Numero accertamenti IMU/TASI notificati	500	
N. fabbricati lavorati nel programma IMU/TASI (inserimenti, variazioni, controlli anagrafe tributaria...)	40.000	
Importo accertato recupero evasione IMU/TASI (euro)	600.000	
Numero accertamenti IMU/TASI emessi	500	

Previsione Entrata 044 - Tributi							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
20000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25000 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	5.800.000,00	6.150.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00
26000 - RECUPERO I.M.U -IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	200.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
40000 - TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	20.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00
45001 - RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
50001 - RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI COMPRESA EX ADDIZIONALE ECA 10%	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
57000 - TARIFFA RIFIUTI-TARI	7.500.000,00	8.344.876,00	0,00	8.344.876,00	0,00	8.344.876,00	0,00
89000 - TRIBUTI PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
91000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	13.550.000,00	15.163.876,00	0,00	15.053.876,00	0,00	15.042.876,00	0,00
152000 - TRASFERIMENTI CONAI SERVIZI RIFIUTI	427.428,00	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	427.428,00	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00
447000 - CANONE PATRIMONIALE UNICO (EX ART. 1 C.816 L.160/2019)	750.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00
448000 - CANONE PATRIMONIALE UNICO MERCATI (EX ART. 1 C. 837 L.160/2019)	50.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	800.000,00	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	14.777.428,00	16.482.304,00	0,00	16.372.304,00	0,00	16.361.304,00	0,00

Previsione Spesa 044 - Tributi							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
510005 - FONDO COMPENSI ACCERTAMENTI ICI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU INCENTIVO ICI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000 - I.R.A.P. SU INCENTIVO ICI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517000 - FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (ART.1 C. 109, LEGGE 145/2018)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
517001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
517002 - I.R.A.P. SU FONDI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
540000 - SPESE PROFESSIONALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
545000 - SPESE CANONE PROCEDURA SERVIZIO TRIBUTI	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
560001 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI-STAMPATI CANCELLERIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1401000 - TRASFERIMENTI QUOTA TEFA ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO RIFIUTI	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1406000 - RIMBORSI E SGRAVI TARES E TARI	164.796,00	164.796,00	0,00	164.796,00	0,00	164.796,00	0,00
2101000 - RIMBORSI E SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2102000 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	500.226,00	500.226,00	0,00	490.426,00	0,00	494.426,00	0,00
TOTALE SPESA	500.226,00	500.226,00	0,00	490.426,00	0,00	494.426,00	0,00

8. 00.02.03 - Servizio patrimonio e catasto

8.1. 042 - Patrimonio e catasto

Obiettivi 042 - Patrimonio e catasto

Codice	Descrizione							
02.03.042.2021.01	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> 2021	<i>Peso Verticale</i> 100,00	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero contratti sottoscritti (uso, dismissioni, diritto di superficie, permuta etc.)	5	
Incremento giorni settimanali di apertura al pubblico durante il periodo di maggiori affluenza (dichiarazione dei redditi)	3	

Codice	Descrizione							
02.03.042.2021.02	Sportello catastale: rilascio visure e rettifiche dati catastali su istanza o d'ufficio							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero rettifiche catastali	10	
Consultazione banca dati catastali/estrazione visure catastali	200	

Previsione Entrata 042 - Patrimonio e catasto							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
440000 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
441000 - INTROITI PER COMODATO D'USO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
445000 - FITTI ATTIVI DI TERRENI	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
515001 - RECUPERO SPESE DI AFFITTO E DI GESTIONE DA ASSOCIAZIONI	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
516000 - RIMBORSO SPESE TECNICHE, NOTARILI E FISCALI PER LA STIPULA DI ATTI PUBBLICI - VEDI CAP. 282	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	61.700,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00
622000 - TRASFERIMENTO FONDI DA INCASSI DERIVANTI DALLE VENDITE DEL PATRIMONIO DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE C.I.T. - VEDI CAP. 2284 U.	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA	159.300,00	159.300,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00

Previsione Spesa 042 - Patrimonio e catasto							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
160000 - FITTI PASSIVI DI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI SERVIZI GENERALI	22.120,00	22.120,00	0,00	22.120,00	0,00	22.120,00	0,00
280000 - SPESE DI GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO E CATASTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
281000 - SPESE ATC PIEMONTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI EDILIZIA SOCIALE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
282000 - SPESE TECNICHE, NOTARILI E FISCALI PER LA STIPULA DI ATTI SOGGETTE A RIMBORSO - VEDI CAP. 516 E.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
285000 - AGGIORNAMENTO INVENTARI, ADEGUAMENTO AL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1185000 - FITTI PASSIVI,SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO LOCALI ADIBITI A FARMACIE COMUNALI-"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1404000 - TARIFFA RACCOLTA RIFIUTI FATTURA IMMOBILI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	115.120,00	115.120,00	0,00	115.120,00	0,00	115.120,00	0,00
TOTALE SPESA	115.120,00	115.120,00	0,00	115.120,00	0,00	115.120,00	0,00

9. 00.02.04 - Servizio Farmacie comunali

9.1. 070 - Farmacie comunali

Obiettivi 070 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione						
02.04.070.2021.01	Gestire le farmacie comunali						
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i> 2021	<i>Peso Verticale</i> 100,00	Anno Inizio	2021	Anno Fine 2021
Note							

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Farmacie	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
% copertura del servizio (proventi/costi) Farmacie 1 e 2	100	
% copertura del servizio (proventi/costi) Farmacia 2		A decorrere dal mese di febbraio la gestione è stata unificata e quindi la percentuale si riferisce alla gestione di entrambe le farmacie
N. prodotti e farmaci venduti Farmacia 1	120.000	
N. prodotti e farmaci venduti Farmacia 2	95.000	

Previsione Entrata 070 - Farmacie comunali							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
431000 - PROVENTI VARI DELLE FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	2.000.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00
432000 - PROVENTI SERVIZI VARI FARMACIE COMUNALI - SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.020.000,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	2.020.000,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00

Previsione Spesa 070 - Farmacie comunali							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1171000 - ACQUISTO FARMACI - FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1172000 - CANONI INFORMATICI PER FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	10.000,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1174000 - SPESE PER SERVIZI FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.537.000,00	1.537.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00
TOTALE SPESA	1.537.000,00	1.537.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00

10. 00.02.05 - Dirigente Area finanziaria

10.1. 00.02.05.01 - Dirigente Area finanziaria

11. 00.03.01 - Servizio segreteria organi istituzionali

11.1. 001 - Segreteria organi istituzionali

Obiettivi 001 - Segreteria organi istituzionali

Codice	Descrizione							
03.01.001.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio di pubblicazione atti (gg)	25	

Previsione Spesa 001 - Segreteria organi istituzionali

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2000 - INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2006 - I.R.A.P.SU INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
10001 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	29.370,00	29.370,00	0,00	29.370,00	0,00	29.370,00	0,00
TOTALE SPESA	29.370,00	29.370,00	0,00	29.370,00	0,00	29.370,00	0,00

12. 00.03.02 - Servizi generali

12.1. 003 - Servizio generale

Obiettivi 003 - Servizio generale

Codice	Descrizione							
03.02.003.2021.01	Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita, l'archivio, le notifiche ed il servizio di centralino e uscierato							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

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 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
90000 - FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
140002 - SPESE POSTALI GENERALI	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
TOTALE SPESA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

13. 00.03.03 - Servizi demografici e cimiteriali

13.1. 018 - Demografici e cimiteriali

Obiettivi 018 - Demografici e cimiteriali

Codice	Descrizione							
03.03.018.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tasso di accessibilità (ore apertura settimanali/36)	72,22	Nel rispetto della normativa anti Covid, pur garantendo il medesimo tasso di accessibilità dell'anno 2019, si è ridotta la fascia oraria di accesso diretto e si è introdotta in maniera più massiva la modalità di accesso su appuntamento

Previsione Entrata 018 - Demografici e cimiteriali

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
108000 - TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00
330000 - RIMBORSO DA PRIVATI NON RESIDENTI PER MATRIMONI CIVILI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
350000 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
400000 - DIRITTI E PROVENTI VARI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
400001 - DIRITTI E PROVENTI VARI DEI SERVIZI CIMITERIALI	1.300.000,00	1.312.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
410000 - PROVENTI VARI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.507.000,00	1.519.000,00	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	0,00
642000 - INTROITI FONDI DA PRIV. PER VENDITA AREE E LOCULI CIMITERIALI - CAP. SPESA DIVERSI	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000 - IMPO. DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER CERTIFICAZ. AUTOM. - VEDI CAP. 2710 U.	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	1.706.600,00	1.831.600,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00

Previsione Spesa 018 - Demografici e cimiteriali

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
250000 - SPESE MANUTENZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
250001 - SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE E LEVA - BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
250002 - SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	10.000,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
256000 - SPESE BANCARIE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
270000 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
274000 - SPESE PER ELEZIONI ELETTORALI - SERVIZI	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
290000 - SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295000 - SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430001 - SPESE PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
430002 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
430006 - I.R.A.P. SU COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
440001 - SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
450000 - SPESE BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
450001 - SPESE SERVIZI STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
465000 - INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
465002 - CONTRIBUTI SU INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
465006 - I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
470000 - RIMBORSO QUOTA PARTE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI AL CASTELLO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
475001 - SPESE PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475002 - SPESE PER ONERI RIFLESSI ADDETTO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475006 - SPESE PER CONTRIBUTI I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000 - FORNITURA UNIFORMI E VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00
1250001 - SPESE DI GESTIONE CIMITERI -ACQUISTI	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
1250003 - SPESE DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
1260000 - GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
1260001 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CIMITERIALI	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1260002 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1285000 - CONTRIBUTO NELLE SPESE PER ONORANZE FUNEBRI AI POVERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	703.350,00	703.350,00	0,00	479.850,00	0,00	481.350,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2414000 - RIMBORSO DI CONCESSIONI LOCULI E AREE CIMITERIALI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER CERTIFICAZIONE AUTOMATICA - VEDI CAP. 780 E.	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE SPESA	736.850,00	736.850,00	0,00	509.850,00	0,00	511.350,00	0,00

14. 00.03.04 - Servizi ced e statistica

14.1. 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica

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

Codice	Descrizione							
03.04.014.2021.01	Assicurare la continuità di funzionamento dei sistemi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

Codice	Descrizione
03.04.014.2021.02	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	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

Previsione Spesa 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
120002 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE PER UFFICI -CENTRO ELABORAZIONE DATI	310.000,00	310.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
152000 - SERVIZIO ESTERNO D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	320.000,00	320.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
2161001 - SVILUPPO SOFTWARE, MIGRAZIONI DATI E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	320.000,00	320.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00

15. 00.03.05 - Servizi comunicazione centro stampa

15.1. 016 - Comunicazione e centro stampa

Obiettivi 016 - Comunicazione e centro stampa

Codice	Descrizione							
03.05.016.2021.01	Garantire la comunicazione istituzionale e l'informazione alla cittadinanza							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

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 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
558000 - INTROITI DA ENTI PER ATTIVITA' CENTRO STAMPA	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
TOTALE ENTRATA	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00

Previsione Spesa 016 - Comunicazione e centro stampa							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
44000 - COMPENSO ACCESSORIO INCENTIVANTE SPETTANTE AL PERSONALE CENTRO STAMPA	2.301,80	2.301,80	0,00	2.301,80	0,00	2.301,80	0,00
45000 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA	809,20	809,20	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00
46000 - I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
120006 - SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E GIORNALE COMUNALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
121000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CENTRO STAMPA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
139000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO STAMPA.	49.000,00	49.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
141000 - NOLEGGIO ATTREZZATURE DIGITALI MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	110.400,00	110.400,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE SPESA	110.400,00	110.400,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00

16. 00.03.06 - Dirigente Area amministrativa

16.1. 00.03.06.01 - Dirigente Area amministrativa

17. 00.04.01 - Servizio staff

17.1. 050 - Gestione utenze

Previsione Spesa 050 - Gestione utenze							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
153000 - SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
481000 - SPESE PER UTENZE IMMOBILI E ALTRI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
801000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	41.150,00	41.150,00	0,00	41.150,00	0,00	41.150,00	0,00
862000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
901000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
1033000 - SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA CIVICA	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
1079000 - SPESE PER UTENZE TEATRO SUPERGA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1181000 - SPESE PER UTENZE FARMACIE COMUNALI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1251000 - SPESE PER UTENZE CIMITERI	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00
1311000 - SPESE PER UTENZE DI FOGNATURA E FONTANELLE	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
1421000 - SPESE PER UTENZE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1461000 - SPESE PER UTENZE ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANE AI FINI IVA	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
1521000 - SPESE PER UTENZE PARCHI E GIARDINI	72.000,00	72.000,00	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1556000 - SPESE PER UTENZE GESTIONE IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
1791000 - SPESE PER UTENZE SPESE PER UTENZE CENTRO ANZIANI	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
1809000 - SPESE PER UTENZE LUDOTECA	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
2005000 - SPESE PER UTENZE MERCATI	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	500.050,00	500.050,00	0,00	492.150,00	0,00	492.150,00	0,00
TOTALE SPESA	500.050,00	500.050,00	0,00	492.150,00	0,00	492.150,00	0,00

17.2. 058 - Staff area tecnica

Previsione Spesa 058 - Staff area tecnica							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
390000 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA	80.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
391000 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
400000 - SPESE SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
400001 - SPESE PER SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1085000 - INIZIATIVE E SPESE VARIE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00
1086000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI A FAVORE DEGLI ANIMALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088000 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANIMALI - ACQUISTI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1200000 - INTERVENTI DI VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA-RANDAGISMO	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	222.000,00	222.000,00	0,00	170.000,00	0,00	159.200,00	0,00
2173003 - SPESE PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364000 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA A.MORO - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367000 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAMANDONA - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE SPESA	222.000,00	222.000,00	0,00	170.000,00	0,00	159.200,00	0,00

18. 00.04.02 - Servizio urbanistica, edilizia

18.1. 064 - Edilizia e urbanistica

Obiettivi 064 - Edilizia e urbanistica

Codice	Descrizione							
04.02.064.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Urbanistica	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio istruttoria SCIA (gg)	20	
Tempo medio appuntamento assistenza tecnica (gg)	15	
Tempo medio definizione istruttoria Permesso di costruire e in sanatoria	40	
Tempo medio per accertamento abuso dell'ufficio (anche a seguito di istanza di parte) dal verbale di sopralluogo	10	
Tempo medio per l'accesso agli atti (gg)	40	
Tempo medio per il rilascio certificato di idoneità alloggiativa	15	

Codice	Descrizione							
04.02.064.2021.02	Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Urbanistica	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio approvazione PEC (gg)	250	
Tempo medio rilascio CDU (gg)	15	

Previsione Entrata 064 - Edilizia e urbanistica							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
340001 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E AUTORIZZAZIONI	45.000,00	48.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
340002 - INTROITI DA PRIVATI SU SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO	100.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
340003 - INTROITI DA PRIVATI SU SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	155.000,00	193.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
605000 - INTROITO FONDI DA PRIVATI PER URBANIZZAZIONI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI - DESTINAZIONE SPECIFICA	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
652000 - INTROITO FONDI DA PRIVATI PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE - DESTINAZIONE SPECIFICA	400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	600.000,00	800.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	755.000,00	993.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00

Previsione Spesa 064 - Edilizia e urbanistica							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
393000 - RIMBORSO COSTI PERIZIE DI STIMA AGENZIA DELLE ENTRATE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE SPESA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

19. 00.04.03 - Servizio gestione fabbricati

19.1. 053 - Gestione fabbricati

Previsione Spesa 053 - Gestione fabbricati							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
110000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDI DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
150003 - SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
480000 - MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
800005 - SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
861000 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
900004 - SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1030001 - SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA CIVICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1050004 - SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO SUPERGA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1250002 - SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERI	20.000,00	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-	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1554000 - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1650000 - SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO UFFICI E ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1790002 - MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI, LAVANDERIA E INFORMAGIOVANI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2021</i>			<i>Anno 2022</i>		<i>Anno 2023</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
1806000 - SPESE MANUTENZIONE LUDOTECA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1860001 - MANUTENZIONE CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	387.500,00	387.500,00	0,00	387.500,00	0,00	387.500,00	0,00
2137001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-FINANZIATI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139000 - SPESE PER IMPIANTI E INTERVENTI ENERGETICI - FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141000 - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI-FINANZIATI CON O.U.-VEDI CAP.E. 652	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2163000 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATI COMUNALI - FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI VEDI CAP. 613 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166002 - ADEGUAMENTO E RICOSTRUZIONE SOLAI A SEGUITO SFONDELLAMENTI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173001 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE - FINANZIATE DA O.U CAP. 652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173002 - SPESE PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	387.500,00	387.500,00	0,00	487.500,00	0,00	387.500,00	0,00

19.2. 054 - Interventi straordinari fabbricati

Previsione Entrata 054 - Interventi straordinari fabbricati							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
613001 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - VEDI CAP. 2163/1 U.	200.000,00	260.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	260.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	200.000,00	260.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Previsione Spesa 054 - Interventi straordinari fabbricati							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2140000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZIATA - FINANZIATO DA BANDO PERIFERIE - VEDI CAP. 625/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE - VEDI CAP. 652 U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2143000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154000 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI - FINANZIATI CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2163001 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATI COMUNALI - FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI VEDI CAP. 613/1 E.	260.000,00	260.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
2164002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA - 2 ^o LOTTO FINANZIATO DA BANDO PERIFERIE VEDI CAP. 625/1 E.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177000 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. 652	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2184000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFONDELLAMENTI SCUOLE - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2217000 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FINANZIATI CON O.U. CAP.652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217001 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	260.000,00	260.000,00	0,00	630.000,00	0,00	730.000,00	0,00
TOTALE SPESA	260.000,00	260.000,00	0,00	630.000,00	0,00	730.000,00	0,00

20. 00.04.04 - Servizio gestione territorio e fabbricati

20.1. 051 - Gestione fabbricati riscaldamento

Previsione Spesa 051 - Gestione fabbricati riscaldamento							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
150000 - SPESE DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	7.200,00	7.200,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
151000 - SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI DECENTRATI	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
800001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
860002 - SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00
900001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	182.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00
1030000 - SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1050003 - SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO SUPERGA	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
1061000 - SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI OCCUPATI DA ASSOCIAZIONI VARIE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1460002 - SPESE DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
1550001 - SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
1790001 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI, LAVANDERIA E INFORMAGIOVANI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1860000 - RISCALDAMENTO CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	804.200,00	804.200,00	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE SPESA	804.200,00	804.200,00	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00

20.2. 055 - Gestione territorio

Previsione Spesa 055 - Gestione territorio							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
389000 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
410000 - SPESE PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
500000 - MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1089000 - SPESE MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO URBANO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1300000 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FONTANELLE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1515000 - CANONI PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO TERRITORIO	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
1520001 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E VERDE PUBBLICO.	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1520004 - SPESE SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1900001 - SPESE UTENZE E CANONI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00
1920000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE E DISERBO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1921000 - SPESE PER PULIZIA CADITOIE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1922000 - SPESE MANUTENZIONE AREE MERCATALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1923000 - CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, IDRICI E FOGNARI	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1930000 - SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.988.500,00	1.988.500,00	0,00	1.988.500,00	0,00	1.988.500,00	0,00
2208000 - OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE DI VIA PRACAVALLO - VEDI CAP. 622 E.	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250001 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE AREA SAN QUIRICO - FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250002 - REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE A PARCHI - FINANZIATA CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263001 - POTATURA PIANTE ED ESSENZE ARBOREE NEI PARCHI E GIARDINI - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273001 - MANUTENZIONE GIOCHI, PANCHINE PER PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE -VEDI CAP. 652 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI, PANCHINE PER PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO - FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	2.086.100,00	2.086.100,00	0,00	1.988.500,00	0,00	1.988.500,00	0,00

21. 00.04.05 - Servizio infrastrutture del territorio

21.1. 049 - Infrastrutture del territorio

Previsione Entrata 049 - Infrastrutture del territorio							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
565000 - CANONI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
575000 - INTROITI FONDI A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE PUBBLICO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS E Teleriscaldamento	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
580000 - CANONE SERVIZIO Teleriscaldamento	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
666000 - OPERE A SCOMPUTO - P.E.C. N.29/V DI VIA MARCONI - VEDI CAP. 2325 U.	189.591,14	189.591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667000 - OPERE URBANIZZAZIONE - PP DEBOUCHE' COMPARTO FASE 4 LOTTO 1 - VEDI CAP. 2340 U.	469.234,98	469.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668000 - OPERE URBANIZZAZIONE - PP DEBOUCHE' COMPARTO FASE 4 LOTTO 2 - VEDI CAP. 2341 U.	145.061,70	145.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674000 - OPERE A SCOMPUTO NUOVO PUNTO RISTORO VIA XXV APRILE PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA N. 11/2019 VIA CACCIATORIVEDI CAP.2188 U.	353.822,22	353.822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.157.710,04	1.157.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA	1.557.710,04	1.557.710,04	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00

Previsione Spesa 049 - Infrastrutture del territorio
--

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2188000 - OPERE A SCOMPUTO NUOVO PUNTO RISTORO VIA XXV APRILE PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA N. 11/2019 VIA CACCIATORIVEDI CAP.675 E.	353.822,22	353.822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208002 - PROGETTI ORTI URBANI SOCIALI - FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325001 - OPERE A SCOMPUTO - PEC N.29/vDI VIA MARCONI - VEDI CAP.666 E.	189.591,14	189.591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COMPONENTI DEL TERRITORIO - 3 ^o LOTTO FINANZIATI DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334000 - PROLUNGAMENTO DELLE VIE GOITO, BIXIO E GOZZANO - FINANZIATI DA O.U CAP. 652 E.	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340000 - OPERE URBANIZZAZIONE - PP DEBOUCHE' COMPARTO FASE 4 LOTTO 1 -VEDI C	469.234,98	469.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341000 - OPERE URBANIZZAZIONE - PP DEBOUCHE' COMPARTO FASE 4 LOTTO 2 -VEDI C	145.061,70	145.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.357.710,04	1.757.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	1.357.710,04	1.757.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22. 00.04.06 - Servizio ambiente

22.1. 061 - Ambiente

Obiettivi 061 - Ambiente

Codice	Descrizione							
04.06.061.2021.01	Gestire il servizio di igiene urbana							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Gestione rifiuti	100,00	

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	150	

Codice	Descrizione							
04.06.061.2021.02	Garantire la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini.							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				

<i>Note</i>	
-------------	--

<i>Tipo</i>	<i>Struttura di Riferimento</i>	<i>Peso</i>	<i>Note</i>
Strategia	Verde - aria - acqua	100,00	

<i>Descrizione Indicatore Correlato</i>	<i>Target</i>	<i>Note</i>
Numero ore annue di ricevimento pubblico	400	
Tasso di evasione VAS e VIA	100	
Numero segnalazioni ricevute tramite App Municipium	200	
Tasso di evasione delle segnalazioni ricevute (interventi conclusi) su App Municipium (n. segnalazioni evase/n. segnalazioni ricevute)	40	
Tempo medio rilascio pareri di competenza (gg)	15	

Previsione Entrata 061 - Ambiente							
<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2021</i>			<i>Anno 2022</i>		<i>Anno 2023</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
531000 - RIMBORSO ONERI DA "MONDOJUVE2 S.C.A.R.L, PER ESTENSIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Previsione Spesa 061 - Ambiente							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
150002 - SPESE PER PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE E CENTRI PERIFERICI	250.000,00	250.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
1163000 - SPESE PER PULIZIA FARMACIA COMUNALE UNO - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1201000 - INTERVENTI LOTTA ALLE ZANZARE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1390000 - TRASFERIMENTI FONDI AL COVAR 14 PER SERVIZIO RIFIUTI	7.543.790,00	8.321.276,37	0,00	8.321.276,37	0,00	8.321.276,37	0,00
1910000 - SPESE PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1970000 - TRASPORTI URBANI	604.600,00	604.600,00	0,00	604.600,00	0,00	604.600,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.572.390,00	9.349.876,37	0,00	9.309.876,37	0,00	9.309.876,37	0,00
2269000 - REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLO PEDONALE E PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO CON LA STAZIONE FERROVIARIA - FINANZIATA DA CAP- 642 E.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	8.622.390,00	9.399.876,37	0,00	9.309.876,37	0,00	9.309.876,37	0,00

23. 00.04.07 - Dirigente Area tecnica

23.1. 00.04.07.01 - Dirigente Area tecnica

24. 00.05.01 - Servizio Staff

25. 00.05.02 - Servizio istruzione

25.1. 026 - Istruzione

Obiettivi 026 - Istruzione

Codice	Descrizione							
05.02.026.2021.01	Gestione ordinaria servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Istruzione e asili nido	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tasso di accessibilità ludoteca La Bottega dei Sogni (n. gg apertura al pubblico/365)	35	
Tasso di accessibilità ludoteca Aranciolimonemandarino /n. gg apertura al pubblico/365)	25	
Numero utenti disabili assistiti	80	

Previsione Entrata 026 - Istruzione

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
114000 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E D'ISTRUZIONE	251.141,00	251.141,00	0,00	251.141,00	0,00	251.141,00	0,00
201000 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 61/96 - SCUOLE MATERNE - DESTINAZIONE SPECIFICA VEDI CAP.780 U.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
292000 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO BUONI PASTO PERSONALE DOCENTE	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	373.141,00	373.141,00	0,00	373.141,00	0,00	373.141,00	0,00
521000 - CONCORSO SPESE DA PRIVATI PER GESTIONE ATTIVITA'PRE-DOPO SCUOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000 - CONCORSO DA PRIVATI E ENTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
530000 - INTROITO DA PRIVATI PER SERVIZIO SCUOLABUS - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
532000 - RIMBORSO SPESE UTENZE DA CUSTODI SEDI SCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
546000 - RECUPERO COATTIVO QUOTE MENSA SCOLASTICA	100.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	142.000,00	292.000,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	515.141,00	665.141,00	0,00	641.141,00	0,00	641.141,00	0,00

Previsione Spesa 026 - Istruzione

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
166000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE BONARIA E COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPRESO AGGIO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
780000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE NON COMUNALI E NON STATALI- ASSISTENZA SCOLASTICA E L.R.61/96-VEDI CAP. 201 (E)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
790000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI E NON STATALI - CARICO COMUNE	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
800000 - SPESE VARIE GESTIONE SCUOLE MATERNE STATALI	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
810000 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE SCOLASTICHE	20.000,00	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	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
860005 - SPESE VARIE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
900003 - SPESE VARIE DI GESTIONE PER SCUOLE MEDIE	2.850,00	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	6.000,00	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	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
950000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A."	65.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00
968000 - SPESE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA	780.000,00	780.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
968001 - SPESE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZI	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
969000 - TRASFERIMENTI AL GESTORE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER MOROSITA' UTENTI	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
970000 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI MISTE GARANTITE DAL PERSONALE A.T.A.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
984000 - SPESE PER SERVIZIO DI PRE-DOPO SCUOLA	61.800,00	61.800,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
986000 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA MUSICALE	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
987000 - ACQUISTO DI BENI - ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
987001 - INIZIATIVE VARIE ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1600000 - SPESE GESTIONE CENTRI ESTIVI CARICO COMUNE - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1676001 - TRASFERIMENTI AL C.I.S.A. 12 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA HANDICAP	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
1805002 - SPESE FUNZIONAMENTO LUDOTECA -SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1807000 - SPESE LUDOTECA - BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1808001 - SPESE SERVIZIO DI PULIZIA LUDOTECHE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.020.400,00	2.020.400,00	0,00	1.798.600,00	0,00	1.788.600,00	0,00
2187001 - ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE - FINANZIATE CON CAP.642 E.	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	2.026.500,00	2.026.500,00	0,00	1.798.600,00	0,00	1.788.600,00	0,00

25.2. 030 - Asili nido

Obiettivi 030 - Asili nido

Codice	Descrizione							
05.02.030.2021.01	Garantire il funzionamento dei servizi educativi comunali e del sistema integrato pubblico-privato 0-3							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Istruzione e asili nido	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Grado di insoddisfazione della domanda (richieste pervenute-posti disponibili/richieste pervenute)	30	Tasso di insoddisfazione della domanda pari a zero (tutte le domande sono state accolte)

Previsione Entrata 030 - Asili nido

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
500001 - CONCORSO DA PRIVATI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	150.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	150.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	150.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

Previsione Spesa 030 - Asili nido							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1460001 - SPESE PER VITTO E VARIE ASILI NIDO "SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A."	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
1460006 - SPESE DI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
1460007 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1460009 - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
1480000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.011.750,00	1.011.750,00	0,00	1.011.750,00	0,00	1.011.750,00	0,00
TOTALE SPESA	1.011.750,00	1.011.750,00	0,00	1.011.750,00	0,00	1.011.750,00	0,00

26. 00.05.03 - Servizio cultura

26.1. 005 - Cultura

Obiettivi 005 - Cultura

Codice	Descrizione							
05.03.005.2021.01	Gestione ordinaria del Teatro Superga							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Sistema e cultura	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
n. iniziative organizzate presso il Teatro	30	
Tasso di risposta alle richieste di iniziative del Teatro (n. iniziative organizzate/n. richieste pervenute)	30	

Codice	Descrizione
05.03.005.2021.02	Gestione dello Sportello INFORMAGIOVANI: diffondere informazioni su temi di interesse giovanile (orientamento scolastico-formativo, ricerca occupazione, tempo libero, scambi culturali)

<i>Tipo</i>	Attività ordinaria	<i>Peso</i>	<i>Anno</i> 2021	<i>Peso Verticale</i> 100,00	<i>Anno Inizio</i>	2021	<i>Anno Fine</i>	2021
<i>Note</i>								

<i>Tipo</i>	<i>Struttura di Riferimento</i>	<i>Peso</i>	<i>Note</i>
Strategia	Giovani e cultura	100,00	

<i>Descrizione Indicatore Correlato</i>	<i>Target</i>	<i>Note</i>
n. utenti spazio informagiovani	10.500	
Tasso di accessibilità Informagiovani (n. gg.di apertura al pubblico/365)	50,68	

Previsione Entrata 005 - Cultura							
<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2021</i>			<i>Anno 2022</i>		<i>Anno 2023</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	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	24.500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE ENTRATA	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00

Previsione Spesa 005 - Cultura							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1027000 - PREMI CONCORSI DI IDEE -INIZIATIVE CULTURALI DI PROMOZIONI DEL TERRITORIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029000 - SPESE PER NOLEGGIO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	8.300,00	8.300,00	0,00	8.500,00	0,00	10.000,00	0,00
1043000 - DIRITTI PER EVENTI E SPETTACOLI CULTURALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1044000 - SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROGETTO GIOVANI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1047001 - INIZIATIVE PER LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
1048000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO SUPERGA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1050000 - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE CULTURALI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1052000 - CONTRIBUTO BANDA MUSICALE "PUCCINI"	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1053000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1054000 - GESTIONE SISTEMA CULTURA	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1066000 - SPESE PER IL SETTORE PACE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1067000 - TRASFERIMENTO PER COMPARTECIPAZIONE FUNZIONAMENTO CENTRO MARCO FIORINDO	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
1068000 - SPESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1068001 - QUOTE ASSOCIATIVE PROGETTI CULTURALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1069000 - INIZIATIVE PER POLITICHE E PROGETTO GIOVANI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1685000 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	421.560,00	421.560,00	0,00	419.760,00	0,00	421.260,00	0,00
TOTALE SPESA	421.560,00	421.560,00	0,00	419.760,00	0,00	421.260,00	0,00

26.2. 028 - Biblioteca

Obiettivi 028 - Biblioteca

Codice	Descrizione							
05.03.028.2021.01	Gestire e valorizzare la Biblioteca comunale							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Sistema e cultura	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero utenti iscritti al servizio bibliotecario	28.450	
Numero iniziative realizzate	20	

Previsione Entrata 028 - Biblioteca

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
526000 - PROVENTI VARI DA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
TOTALE ENTRATA	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Previsione Spesa 028 - Biblioteca							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1025000 - SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	2.000,00	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	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
1025003 - INIZIATIVE VARIE CULTURALI BIBLIOTECA CIVICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1025004 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1025005 - QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECA	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
1028000 - TRASFERIMENTI PER PROGETTI BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00
TOTALE SPESA	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00

27. 00.05.04 - Servizio sport, turismo

27.1. 027 - Sport e turismo

Obiettivi 027 - Sport e turismo

Codice	Descrizione							
05.04.027.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Turismo e promozione della città	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
N. iniziative culturali promosse e e patrocinate e di promozione del territorio comunale	5	

Codice	Descrizione							
05.04.027.2021.03	Promuovere la diffusione dello sport							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

<i>Tipo</i>	<i>Struttura di Riferimento</i>	<i>Peso</i>	<i>Note</i>
Strategia	Promozione dello sport	100,00	

<i>Descrizione Indicatore Correlato</i>	<i>Target</i>	<i>Note</i>
N. iniziative sportive	20	

Previsione Entrata 027 - Sport e turismo							
<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2021</i>			<i>Anno 2022</i>		<i>Anno 2023</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
233000 - FINANZIAMENTI DA FONDAZIONI BANCARIE PER PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI - VEDI CAP. U. 1035	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
236000 - QUOTE COFINANZIAMENTO COMUNI ADERENTI PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI - VEDI CAP. U. 1037-1038-1039	18.123,10	18.123,10	0,00	18.123,10	0,00	18.123,10	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	23.123,10	23.123,10	0,00	23.123,10	0,00	23.123,10	0,00
528000 - PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.	25.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	48.123,10	48.123,10	0,00	83.123,10	0,00	83.123,10	0,00

Previsione Spesa 027 - Sport e turismo

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1035000 - SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - ONERI PER PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI FINANZIATI DA FONDAZIONI BANCARIE - SERVIZI VEDI CAP. 233 E.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1037000 - SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - QUOTE COFINANZIAMENTO COMUNI ADERENTI PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI - ACQUISTO BENI VEDI CAP. 236 E.	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1038000 - SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - QUOTE COFINANZIAMENTO COMUNI ADERENTI PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI - SERVIZI VEDI CAP. 236 E.	12.423,10	12.423,10	0,00	12.423,10	0,00	12.423,10	0,00
1039000 - SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - QUOTE COFINANZIAMENTO COMUNI ADERENTI PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI - CONTRIBUTI VEDI CAP. 236 E.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1056000 - SPESE PER GEMELLAGGI E COLLABORAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1056002 - SPESE PER GEMELLAGGIO - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1056003 - SPESE PER GEMELLAGGI E COLLABORAZIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE - ACQUISTO SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1057001 - SPESE SVILUPPO TURISTICO CULTURALI - CONTRIBUTI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1057002 - SPESE PER LO SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - ACQUISTO SERVIZI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1058000 - SPESE PER INIZIATIVE, FESTEGGIAMENTI, EVENTI TURISTICO/CULTURALI - ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1059000 - QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1552000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO SPORT	2.255,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00
1555000 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1555001 - SPESE PALESTRE COMUNALI -ACQUISTI BENI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1555002 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE -ACQUISTI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1555003 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1556001 - SPESE PER UTENZE GESTIONE IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI - EMERGENZA SANITARIA COVID	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557000 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO CONCESSIONARI COMPLESSI SPORTIVI COMUNALI E ASSOCIAZIONI PER MISURE ADEGUAMENTO COVID 19 -FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558000 - SPESE PER PULIZIE PALESTRE COMUNALI E LOCALI PERTINENTI - EMERGENZA SANITARIA COVID	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559000 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE E MATERIALE PER SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID PER PALESTRE E LOCALI PERTINENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590000 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE PISCINA COMUNALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650001 - SPESE DI FACCHINAGGIO E SERVIZI DI SORVEGLIANZA PER MANIFESTAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2010000 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE E FESTEGGIAMENTI PATRONALI CAPOLUOGO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2010001 - INIZIATIVE E FESTEGGIAMENTI PATRONALI CAPOLUOGO	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	342.678,10	342.678,10	0,00	173.678,10	0,00	173.678,10	0,00
TOTALE SPESA	342.678,10	342.678,10	0,00	173.678,10	0,00	173.678,10	0,00

28. 00.05.05 - Servizio politiche sociali

28.1. 029 - Politiche sociali

Obiettivi 029 - Politiche sociali

Codice	Descrizione							
05.05.029.2021.01	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 emergenza abitativa e ospitalità temporanea							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Politiche per la casa	100,00	

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

Codice	Descrizione							
05.05.029.2021.02	Attivare forme di sostegno al reddito (Assegni INPS al nucleo familiare)							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno	2021	Anno	2021

			2021	100,00	Inizio		Fine	
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Welfare comunale	100,00	

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

Codice	Descrizione							
05.05.029.2021.03	Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e socializzanti a favore di adulti ed anziani							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Politiche per la casa	100,00	

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

Indagine di gradimento fruitore dei soggiorni marini	90	
--	----	--

Previsione Entrata 029 - Politiche sociali							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
109000 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL CINQUE PER MILLE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
113000 - TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DI ACCOGLIENZA SPRAR - VEDI CAP. 1838 U.	196.894,30	196.894,30	0,00	196.894,30	0,00	196.894,30	0,00
150000 - TRASFERIMENTO DAL CISA 12 PER QUOTE DI SOSTEGNO PIANI DI RIENTRO SOSTENIBILE VERSO A.T.C. E C.I.T - VEDI CAP. 1042 U.	26.320,00	26.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE"-VEDI CAP. 1074 U.	39.760,29	39.760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	276.974,59	276.974,59	0,00	210.894,30	0,00	210.894,30	0,00
515000 - RECUPERO SPESE AFFITTO, CONDOMINIALI, RISCALDAMENTO DA PARTE AFFITTUARI LOCALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
543000 - CANONE PER GESTIONE CENTRI D'INCONTRO E CENTRO ANZIANI	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	314.974,59	314.974,59	0,00	248.894,30	0,00	248.894,30	0,00

Previsione Spesa 029 - Politiche sociali
--

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
108001 - TRASFERIMENTI FASCE DEBOLI PER PARTECIPAZIONE SPESE RACCOLTA RIFIUTI - EMERGENZA SANITARIA COVID	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040000 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO A FAVORE ANZIANI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1042000 - TRASFERIMENTI PER QUOTE SOSTEGNO PIANI DI RIENTRO SOSTENIBILE VERSO A.T.C. E C.I.T. - VEDI CAP. 150 E.	26.320,00	26.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073000 - INTERVENTI A FAVORE DELLA CASA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1073001 - SPESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DISAGIO ABITATIVO E C.A.S (CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA)	30.306,00	30.306,00	0,00	30.306,00	0,00	30.306,00	0,00
1074000 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE" - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - VEDI CAP.210 E.	39.760,29	39.760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074001 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE"-SERVIZI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1074002 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE" CONTRIBUTI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1674000 - TRASFERIMENTI AL C.I.S.A PER SPESA PER BUONI PASTO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1676000 - EROGAZIONE FONDO UNICO SOCIO-ASSISTENZIALE AL CONSORZIO C.I.S.A.	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
1677000 - TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIALI FINANZIATI DAL 5 PER MILLE - VEDI 109 E.	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
1680001 - GESTIONE INTEGRATA PER MACCHINA SCAMBIA SIRINGHE - QUOTA CARICO COMUNE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1750000 - CONTRIBUTO ALLA COMUNITA'"NIKODEMO" PER RECUPERO TOSSICODIPENTI	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
1772000 - SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI - QUOTA CARICO COMUNE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1835000 - INIZIATIVE VARIE POLITICHE SOCIALI	75.000,00	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1835002 - POLITICHE SOCIALI - ACQUISTO SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1836000 - INIZIATIVE VARIE POLITICHE TERZA ETA'	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1837000 - CONCORSO ONERI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - TRASFERIMENTI DALLO STATO D.L. 193/2016 E C.A.S (CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA) VEDI CAP.112 E.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1838000 - PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO SOGGETTO ATTUATORE - VEDI CAP. 113 E.	196.894,30	196.894,30	0,00	196.894,30	0,00	196.894,30	0,00
1839000 - PROGETTO SPRAR D.M. 10.08.2016 E C.A.S. (CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA)-SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1850000 - SPESE VARIE CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	31.816,00	31.816,00	0,00	31.816,00	0,00	31.816,00	0,00
1850001 - SPESE PER SERVIZI CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.641.096,59	2.641.096,59	0,00	2.430.516,30	0,00	2.428.016,30	0,00
TOTALE SPESA	2.641.096,59	2.641.096,59	0,00	2.430.516,30	0,00	2.428.016,30	0,00

28.2. 033 - Lavoro Agricoltura

Obiettivi 033 - Lavoro Agricoltura

Codice	Descrizione							
05.05.033.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Politiche sul lavoro	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero prestatori inseriti nei progetti	9	
Numero corsi/percorsi finalizzati all'occupazione	1	

Codice	Descrizione
05.05.033.2021.02	Consolidamento rete con associazioni datoriali

Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Commercio - industria - artigianato	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero tavoli/focus	1	

Previsione Entrata 033 - Lavoro Agricoltura							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
202000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA FINANZIATI DALLA REGIONE PIEMONTE" VEDI CAP. U. 1815 - FONDI POR FSE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Previsione Spesa 033 - Lavoro Agricoltura
--

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1072000 - PARTECIPAZIONE AGLI ONERI LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO MONCALIERI	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
1815000 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA FINANZIATI DALLA REGIONE PIEMONTE" - VEDI CAP. 202 E. - FONDI POR FSE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1840002 - CONTRIBUTI PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1840004 - ASSEGNI FAM. PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1840006 - IRAP PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
1841000 - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1843000 - SERVIZI DI ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
1999000 - SPESE PER INIZIATIVE E INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	63.550,00	63.550,00	0,00	63.550,00	0,00	63.550,00	0,00
TOTALE SPESA	63.550,00	63.550,00	0,00	63.550,00	0,00	63.550,00	0,00

29. 00.05.06 - Dirigente Area servizi alla persona

29.1. 00.05.06.01 - Dirigente Area servizi alla persona

30. 00.06.01 - Servizio polizia locale e messi comunali

30.1. 036 - Polizia locale

Obiettivi 036 - Polizia locale

Codice	Descrizione							
06.01.036.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Sicurezza e legalità	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Percentuale presenza vigili sul territorio (n. ore di vigilanza sul territorio/n. ore complessive P.M)	100	
N. controlli su attività produttive-commerciali	670	

Previsione Entrata 036 - Polizia locale

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
380001 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI, REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
380002 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
545000 - RIMBORSI DA ENTI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	635.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	635.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00

Previsione Spesa 036 - Polizia locale							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
165000 - RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE	75.000,00	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
620000 - SPESE PER VESTIARIO,CORREDO E ARMAMENTO PER ADDDETTI SERVIZIO VIGILANZA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
623000 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
624000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
625000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
626000 - SPESE PER PUBBLICAZIONI - SERVIZIO VIGILANZA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
627000 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SERVIZIO VIGILANZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
628000 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE AD ALTRI ENTI	1.500,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
646000 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	15.117,00	15.117,00	0,00	15.117,00	0,00	15.117,00	0,00
646001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PER PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
646006 - IRAP SU COMPENSI PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	1.285,00	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	43.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
670000 - SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI CONFISCATI	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
676000 - CANONE NOLEGGIO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI CONTROLLO STRADALE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	382.252,00	382.252,00	0,00	377.252,00	0,00	377.252,00	0,00
TOTALE SPESA	382.252,00	382.252,00	0,00	377.252,00	0,00	377.252,00	0,00

31. 00.06.02 - Servizio protezione civile

31.1. 035 - Protezione civile

Obiettivi 035 - Protezione civile

Codice	Descrizione							
06.02.035.2021.01	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	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Sicurezza e legalità	100,00	

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 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
661000 - SPESE PER NOLEGGIO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
663000 - CANONI PER SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
666000 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - BENI DI CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	28.100,00	28.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
TOTALE SPESA	28.100,00	28.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00

32. 00.06.03 - Servizio attività economiche, polizia amministrativa

32.1. 032 - Sportello unico - autorizzazioni

32.2. 034 - Attività economiche e polizia amministrativa

Obiettivi 034 - Attività economiche e polizia amministrativa

Codice	Descrizione							
06.03.034.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Commercio - industria - artigianato	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36h)	36,11	
Controlli su SCIA	60	
Tempo medio rilascio autorizzazioni commerciali e sanitarie (gg)	10	

Codice	Descrizione
06.03.034.2021.02	Gestire le autorizzazioni per occupazione suolo pubblico ed impianti pubblicitari. Gestire il SUAP edilizia

Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Commercio - industria - artigianato	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
% 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							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
535000 - INTROITO DISTRIBUZIONE CARTELLI PASSI CARRAI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE ENTRATA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Previsione Spesa 034 - Attività economiche e polizia amministrativa							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
675000 - INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2006000 - CANONI E UTENZE CANONI NEL SETTORE COMMERCIALE	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2006002 - ABBONAMENTI PER SETTORE COMMERCIO	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
2006003 - UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZI NEL SETTORE COMMERCIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	12.245,00	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00
TOTALE SPESA	12.245,00	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00

33. 00.06.04 - Servizio gestione risorse umane

33.1. 023 - Risorse umane

Obiettivi 023 - Risorse umane

Codice	Descrizione							
06.04.023.2021.01	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	2021	Anno Fine	2021
			2021	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Gestione delle risorse umane	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Attivare procedure di reclutamento per copertura posti da Piano dei Fabbisogni	24	

Previsione Entrata 023 - Risorse umane

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
690001 - RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 2450/1 U.	1.360.000,00	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.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
741000 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 2491 U.	920.000,00	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.	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
750003 - RITENUTE ONAOSI - VEDI CAP. 2510/3	3.000,00	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	2.583.000,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	2.583.000,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00

Previsione Spesa 023 - Risorse umane							
Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI PRESENZA	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
1001 - ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI (ART. 86 DLGS.267/2000)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1006 - I.R.A.P.SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI	14.875,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00
29000 - RIMBORSI SPESE DI PERSONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
43000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	102.055,00	102.055,00	0,00	102.055,00	0,00	102.055,00	0,00
43001 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	30.495,43	30.495,43	0,00	30.495,43	0,00	30.495,43	0,00
43002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	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	4.443,00	4.443,00	0,00	4.443,00	0,00	4.443,00	0,00
43006 - IRAP SU PERS.LE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
47000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00
47001 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	91.400,00	91.400,00	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00	0,00
47002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	5.000,00	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	17.368,00	17.368,00	0,00	17.368,00	0,00	17.368,00	0,00
47004 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
47006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
105000 - QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO,SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA E APPLICAZIONE BENEFICI DI LEGGE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
122000 - CANONI E SERVIZI RELATIVI PROCEDURA STIPENDI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
170000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	311.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
170001 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
170002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
170003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11.135,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
170006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
235000 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
240000 - SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORO SERVIZI RISORSE UMANE	40.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
260000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	96.773,00	96.773,00	0,00	96.773,00	0,00	96.773,00	0,00
260001 - CONTRIB. CARICO ENTE I PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
260003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
260006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
311000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	537.000,00	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00
311001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
311002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO	2.000,00	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	18.526,00	18.526,00	0,00	18.526,00	0,00	18.526,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
311004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
311006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
325000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	76.413,00	76.413,00	0,00	76.413,00	0,00	76.413,00	0,00
325001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
325003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.091,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
325006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
380000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	377.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00
380001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00
380002 - STRAORDINARI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	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	17.100,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
380006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
434000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	102.329,00	102.329,00	0,00	102.329,00	0,00	102.329,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
434001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	31.252,00	31.252,00	0,00	31.252,00	0,00	31.252,00	0,00
434003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.121,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00
434006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
503000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
503001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
503003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	6.442,00	6.442,00	0,00	6.442,00	0,00	6.442,00	0,00
503006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
520000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
520001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
520002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	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	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
520006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
530000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	223.347,00	223.347,00	0,00	223.347,00	0,00	223.347,00	0,00
530001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
530003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RISORSE UMANE	13.074,00	13.074,00	0,00	13.074,00	0,00	13.074,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
530004 - CONTRIBUTI FIGURATIVI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
530006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
591000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00
591001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	339.000,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00
591002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	16.000,00	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	135.750,00	135.750,00	0,00	135.750,00	0,00	135.750,00	0,00
591004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
591006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
595000 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
698000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
698001 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
698002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	500,00	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	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
698006 - IRAP PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1020000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1020001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
1020002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.000,00	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	19.515,00	19.515,00	0,00	19.515,00	0,00	19.515,00	0,00
1020004 - ASSEgni FAM.PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1020006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
1071000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
1071001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	21.071,00	21.071,00	0,00	21.071,00	0,00	21.071,00	0,00
1071002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.000,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1071006 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	7.321,00	7.321,00	0,00	7.321,00	0,00	7.321,00	0,00
1077000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	72.521,00	72.521,00	0,00	72.521,00	0,00	72.521,00	0,00
1077001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
1077002 - STRAORDINARI PER IL PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	500,00	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	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
1077006 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1211000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
1211001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
1211002 - STRAORDINARI PER PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	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	3.898,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1211006 - IRAP PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
1370000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
1370001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
1370003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RIFIUTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1370006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1431000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	683.000,00	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00
1431001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
1431003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	51.195,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1432000 - RETRIBUZIONI PERSONALE LUDOTECA	238.106,00	238.106,00	0,00	238.106,00	0,00	238.106,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1432001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	68.113,00	68.113,00	0,00	68.113,00	0,00	68.113,00	0,00
1432003 - INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE LUDOTECA	9.555,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00
1432006 - I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO LUDOTECA	21.442,00	21.442,00	0,00	21.442,00	0,00	21.442,00	0,00
1510000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
1510001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
1510002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	2.000,00	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	5.361,00	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00
1510006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1535000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
1535001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
1535003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1535004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO URBANISTICA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1535006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1636000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	219.405,00	219.405,00	0,00	219.405,00	0,00	219.405,00	0,00
1636001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	68.895,00	68.895,00	0,00	68.895,00	0,00	68.895,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1636002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	6.000,00	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'	11.075,00	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'	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1636006 - IRAP PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	20.336,00	20.336,00	0,00	20.336,00	0,00	20.336,00	0,00
1765000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	100.852,00	100.852,00	0,00	100.852,00	0,00	100.852,00	0,00
1765001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	29.554,00	29.554,00	0,00	29.554,00	0,00	29.554,00	0,00
1765002 - STRAORDINARI PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	1.000,00	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	5.620,00	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	7.217,00	7.217,00	0,00	7.217,00	0,00	7.217,00	0,00
1773000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
1773001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
1773002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.000,00	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	2.206,00	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00
1773006 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.784,00	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00
1781000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	12.361,00	12.361,00	0,00	12.361,00	0,00	12.361,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1781001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.824,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00
1781003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1781006 - IRAP PERSONALE ADDETTO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
1803000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GIOVANI	68.585,00	68.585,00	0,00	68.585,00	0,00	68.585,00	0,00
1803001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	19.769,00	19.769,00	0,00	19.769,00	0,00	19.769,00	0,00
1803002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO GIOVANI	1.000,00	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	2.982,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00
1803004 - ASSEgni FAM, PERSONALE ADDETTO GIOVANI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1803006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GIOVANI	6.127,00	6.127,00	0,00	6.127,00	0,00	6.127,00	0,00
1880000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
1880001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
1880003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.960,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1925000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
1925001 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1925003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
1925004 - ASSEgni FAM. PERSONALE ADDETTO VIABILITA'	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1925006 - IRAP PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA STRADALI	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
2118000 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119000 - FONDO ACCANTONAMENTO PER PROGRAMMA ASSUNZIONI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121000 - FONDO ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	3.115,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	9.088.598,43	9.298.598,43	0,00	8.930.598,43	0,00	8.930.598,43	0,00
2450001 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP. 690/1 E.	1.360.000,00	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.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2491000 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00
2510003 - CONTRIBUTI O.NA.O.S.I. VEDI CAP. 750/3 E.	3.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.583.000,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00
TOTALE SPESA	11.671.598,43	11.881.598,43	0,00	11.513.598,43	0,00	11.513.598,43	0,00

34. 00.06.05 - Dirigente Area tutela del cittadino

34.1. 00.06.05.01 - Dirigente Area tutela del cittadino