



**Città di Nichelino**  
Città metropolitana di Torino

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50/2021**

---

**OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE PER IL PERIODO 2021-2023 – APPROVAZIONE**

---

L'anno *duemilaventuno*, addì *ventuno* del mese di *aprile* alle ore 18,45, convocata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, si è riunita, nell'apposita sede, in sessione straordinaria, la Giunta Comunale.

Si da atto che la partecipazione alla seduta è consentita, oltre che in presenza, anche a distanza in video-conferenza, con i criteri e le modalità di cui al decreto del Sindaco n. 39 del 3 aprile 2020, assunto ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Risultano presenti i Signori:

TOLARDO Giampietro	Sindaco	<i>in presenza</i>
PANSINI Michele	Vice Sindaco	<i>assente</i>
CERA Valentina	Assessore	<i>in presenza</i>
DE RUOSI Antimo	Assessore	<i>in presenza</i>
RASETTO Paola E. M.	Assessore	<i>in presenza</i>
RUGGIERO Giorgia	Assessore	<i>in presenza</i>
VERZOLA Fiodor L. A.	Assessore	<i>assente</i>

Assume la Presidenza il Dr. Giampietro Tolardo – Sindaco.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale, Dr. Giovanni Carlo Franchino, in presenza.

Il Sindaco presidente, assistito dal Vice Segretario, constatata la sussistenza del numero legale per tenere valida la seduta, la dichiara aperta ed invita a procedere all'esame delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno.

## **Deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2021**

Il Sindaco, quindi, pone in discussione la seguente proposta di deliberazione di sua iniziativa, istruita e redatta dal Servizio Programmazione, che testualmente reca:

**“OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE PER IL PERIODO 2021-2023 – APPROVAZIONE**

Richiamati:

- l'art. 169, comma 1 del TUEL ai sensi del quale la Giunta Comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed individua gli obiettivi della gestione affidando gli stessi ai dirigenti, unitamente alle dotazioni necessarie;
- il principio contabile applicato relativo alla programmazione, di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - allegato 4/1;

Dato atto che il suddetto principio dispone quanto segue:

- il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si definiscono gli obiettivi di gestione, si procede all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;
- il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano delle Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Atteso che il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 30.03.2021, è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco, al fine di delineare una guida strategica e operativa dell'Ente e costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 7.04.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Parte Finanziaria 2021/2023;

Dato atto che

- le proposte di Piano degli Obiettivi e delle Performance sono state redatte conformemente ai programmi, piani e obiettivi generali dell'amministrazione, contenuti nel Documento Unico di Programmazione, nel programma strategico e nel Bilancio di previsione e costituiscono documenti di raccordo tra gli strumenti programmatici e gli obiettivi e le azioni da affidare alla struttura organizzativa dell'Ente attraverso l'individuazione dei centri di responsabilità;
- la traduzione gestionale ed operativa degli obiettivi del PEG viene operata tramite il Piano dettagliato degli obiettivi e delle Performance, così come rappresentato nel documento allegato della presente deliberazione;

- il Piano degli obiettivi e delle Performance 2021-2023 e gli altri documenti di programmazione sono stati redatti in conformità dei principi contenuti negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 si qualifica quale importante documento di programmazione della gestione dell'Ente alla base del ciclo di gestione della performance;
- con l'approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance si intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei dirigenti/responsabili dei servizi;

Atteso che, con riferimento agli obiettivi di risultato, è rinviato a successivo atto la definizione degli stessi a conclusione del processo di negoziazione con gli Assessori di riferimento;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 che assegna a ciascun centro di responsabilità gli obiettivi di attività ordinaria con i relativi indicatori correlati ed i valori attesi nonché le risorse di entrata e spesa;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere all'approvazione del P.E.G. 2021-2023, al fine di assegnare ai Dirigenti responsabili dei centri di responsabilità gli obiettivi di gestione - relativamente alle attività ordinarie - nonché le dotazioni finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, dando atto che:

- le dotazioni strumentali sono quelle assegnate ai consegnatari dei beni individuati per ogni centro di responsabilità;
- le risorse umane sono quelle assegnate ai vari centri di responsabilità a seguito dell'assunzione dei relativi provvedimenti organizzativi in materia di personale.

Rilevato che il PEG 2021-2023, approvato nella seduta odierna, sarà oggetto di successiva integrazione degli obiettivi di risultato a conclusione del processo di negoziazione con gli Assessori di riferimento e Dirigenti;

Visto il decreto del Sindaco n. 43 del 19.6.2020 con il quale è stato rinnovato il Nucleo di Valutazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in materia di misurazione e valutazione della performance;

Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano degli obiettivi, in coerenza con i principi contabili dell'armonizzazione, corrisponde alle esigenze che il legislatore ha posto a base del Piano delle Performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, tenendo conto del fatto che il documento risulta impostato in modo da non limitarsi esclusivamente alle indicazioni di carattere finanziario, ma contiene gli elementi necessari per la valutazione della performance organizzativa dell'ente e delle sue articolazioni organizzative ed individuali dei singoli dirigenti;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

## **Deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2021**

- i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/1 relativo alla programmazione;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale;

Visti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'area di Staff, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

### **PROPONE**

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) assegnando a ciascun Dirigente responsabile del centro di responsabilità gli obiettivi di attività ordinaria, con i relativi indicatori correlati e valori attesi;
2. di dare atto che con riferimento agli obiettivi di risultato è rinviato a successivo atto la definizione degli stessi a conclusione del processo di negoziazione con gli Assessori di riferimento;
3. di affidare la gestione del P.E.G./Piano delle Performance 2021/2023 ai Dirigenti responsabili dei centri di responsabilità per la realizzazione degli obiettivi affidati, in coerenza con i programmi dell'Amministrazione contenuti nel DUP e nel rispetto del vigente regolamento di contabilità e delle vigenti disposizioni di legge.”

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su riportata proposta di deliberazione ed avutane breve illustrazione da parte del Sindaco, con l'assistenza del Vice Segretario Generale;

Preso e dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, la proposta reca, allegati:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente responsabile dell'Area Staff, il Segretario Generale, Dr. Gianfranco Cotugno;
- il parere in ordine alla regolarità contabile, reso dalla Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità, Rag. Maddalena Fanelli;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

**DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte ed ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione sopra riportata.

**IL SINDACO**  
Giampietro Tolardo

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Giovanni Carlo Franchino

---

### **Certificato di Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12.5.2021

**Il Segretario Generale**  
Gianfranco Cotugno

---

Comunicata ai Capigruppo Consiliari con elenco n. 15

---

### **Dichiarazione di Esecutività**

(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3)

Diventa esecutiva in data ..... per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000)

Nichelino, .....

**Il Segretario Generale**

# Città di Nichelino

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

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

### **PIANO DELLE PERFORMANCE**

### **PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**Esercizio Finanziario 2021 – 2023**

# Indice generale

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

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

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



## **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**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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	Competenza	FPV	
										Competenza
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	10.000,00	0,00	
25000 - STUDI,CONSULENZE E RICERCHE SERVIZI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	4.000,00	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>29.850,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>29.850,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>0,00</b>	

## **2. 00.01.02 - Servizio segreteria sindaco ed assessori**

## **2.1. 002 - Segreteria sindaco ed assessori**

**Obiettivi 002 - Segreteria sindaco ed assessori**

<b>Descrizione</b>						
<b>Codice</b>						
01.02.002.2021.01	Gestire il funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco e Giunta) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attività					
<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>Anno</b>	<b>Peso Verticale</b>	<b>Anno Inizio</b>	<b>2021</b>	<b>Anno Fine</b>
Attività ordinaria		2021	100,00			2021
<b>Note</b>						

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>		

### **3. 00.01.03 - Servizio avvocatura ed ufficio unico appalti**

### **3.1. 006 - Avvocatura**

**Obiettivi 006 - Avvocatura**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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 - Avvocatura**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Previsione Spesa 006 - Avvocatura</b>								
	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>38.975,00</b>	<b>38.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.975,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>38.975,00</b>	<b>38.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.975,00</b>	<b>0,00</b>		



### **3.2. 007 - Ufficio unico appalti**

**Obiettivi 007 - Ufficio unico appalti**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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	
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>29.940,00</b>	<b>29.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.940,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>149.940,00</b>	<b>149.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.940,00</b>	<b>0,00</b>

## **4. 00.01.04 - Ufficio sfaff anticorruzione e trasparenza**

## **4.1. 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza**

**Obiettivi 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza**

<b>Descrizione</b>						
<b>Codice</b>						
01.04.025.2021.01	Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità.					
<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>Anno</b> 2021	<b>Peso Verticale</b>	<b>Anno</b> Inizio	<b>2021</b>	<b>Anno</b> Fine
Attività ordinaria			100,00			2021
<b>Note</b>						

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Monitoraggio PTPC	31/12/2021	

<b>Previsione Spesa 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza</b>					
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>		<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
123000 - CANONI E SERVIZI RELATIVI A PROCEDURA CONTROLLI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>		

## **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**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>				
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.				
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<b>Anno</b> 2021	<b>Peso Verticale</b> 100,00	<b>Anno Inizio</b> 2021
<b>Note</b>					

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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		
<b>TOTALE TITOLO 0 - AVANZO E FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.049.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.060.000,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.373.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
	<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>386.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>15.330.000,00</b>	<b>16.416.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.335.000,00</b>	<b>0,00</b>		

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023		
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV		
	<b>Previsione Spesa 041 - Contabilità e bilancio</b>								
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. GROSA" 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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>674.856,00</b>	<b>3.502.696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.708,20</b>	<b>0,00</b>		

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		
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>363.318,00</b>	<b>363.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.336,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>3.645.174,00</b>	<b>6.473.014,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.744,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.044,20</b>	<b>0,00</b>		

## **6.2. 043 - Economato**

**Obiettivi 043 - Economato**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>					
02.04.043.2021.01	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, la cui responsabilità e gestione rientra nelle attribuzioni del Provveditorato					
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<b>Anno</b> 2021	<b>Peso Verticale</b> 100,00	<b>Anno Inizio</b> 2021	<b>Anno Fine</b> 2021
<b>Note</b>						

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

**Previsione Entrata 043 - Economato**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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	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	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Previsione Spesa 043 - Economato</b>								
	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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	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	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	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	0,00	
120001 - NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	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	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
490000 - ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI I 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	800,00	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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>516.711,00</b>	<b>516.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.461,00</b>	<b>0,00</b>		
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		

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
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**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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	
<b>TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>15.163.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.042.876,00</b>	<b>0,00</b>	
152000 - TRASFERIMENTI CONAI SERVIZI RIFIUTI	427.428,00	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>427.428,00</b>	<b>427.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.428,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		

<b>Previsione Spesa 044 - Tributi</b>									
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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	1.000,00	0,00		

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
1.401000 - 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		
1.406000 - RIMBORSI E SGRAVI TARES E TARI	164.796,00	164.796,00	0,00	164.796,00	0,00	164.796,00	0,00		
2.101000 - RIMBORSI E SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
2.102000 - 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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>500.226,00</b>	<b>500.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.426,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>500.226,00</b>	<b>500.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.426,00</b>	<b>0,00</b>		

## **8. 00.02.03 - Servizio patrimonio e catasto**

## **8.1. 042 - Patrimonio e catasto**

### Obiettivi 042 - Patrimonio e catasto

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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	

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

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

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023		
	Cassa	Competenza	FPV	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	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	10.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>
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	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>159.300,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>

**Previsione Spesa 042 - Patrimonio e catasto**

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023		
	Cassa	Competenza	FPV	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	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	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	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	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	8.000,00	0,00

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
1.185000 - 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		
1.404000 - TARIFFA RACCOLTA RIFIUTI FATTURA IMMOBILI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>115.120,00</b>	<b>115.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.120,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>115.120,00</b>	<b>115.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.120,00</b>	<b>0,00</b>		

## **9. 00.02.04 - Servizio Farmacie comunali**

## **9.1. 070 - Farmacie comunali**

**Obiettivi 070 - Farmacie comunali**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Farmacie	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
% 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	

<b>Previsione Entrata 070 - Farmacie comunali</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>		<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
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
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsione Spesa 070 - Farmacie comunali</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>		<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
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
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>0,00</b>



## **10. 00.02.05 - Dirigente Area finanziaria**

**10.1. 00.02.05.01 - Dirigente Area finanziaria**



## **11. 00.03.01 - Servizio segreteria organi istituzionali**

## **11.1.1. 001 - Segreteria organi istituzionali**

**Obiettivi 001 - Segreteria organi istituzionali**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tempo medio di pubblicazione atti (gg)	25	

**Previsione Spesa 001 - Segreteria organi istituzionali**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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. PSU 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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>29.370,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>29.370,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>0,00</b>		

## **12. 00.03.02 - Servizi generali**

## **12.1.1. 003 - Servizio generale**

**Obiettivi 003 - Servizio generale**

<b>Descrizione</b>						
<b>Codice</b>						
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 uscierto					
<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>Anno</b>	<b>Peso Verticale</b>	<b>Anno Inizio</b>	<b>2021</b>	<b>Anno Fine</b>
Attività ordinaria		2021	100,00			2021
<b>Note</b>						

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>		<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
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
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **13. 00.03.03 - Servizi demografici e cimiteriali**

## **13.1. 018 - Demografici e cimiteriali**

**Obiettivi 018 - Demografici e cimiteriali**

<b>Descrizione</b>						
<b>Codice</b>	03.03.018.2021.01 Assicurare le funzioni in materia di servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva). Erogazione dei servizi cimiteriali					
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>		<b>Peso Verticale</b>		
			Anno 2021	2021	Anno Fine	2021
<b>Note</b>	100,00					

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	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	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	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>1.706.600,00</b>	<b>1.831.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
295000 - SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>703.350,00</b>	<b>703.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.350,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
2414000 - RIMBORSO DI CONCESSIONI LOCULI E AREE CIMITERIALI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710000 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLITA 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	30.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>736.850,00</b>	<b>736.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.350,00</b>	<b>0,00</b>

## **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**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

<b>Descrizione</b>	
<b>Codice</b>	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)
03.04.014.2021.02	

Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno 2021		Anno Inizio	Anno Fine	2021	2021
			Peso Verticale	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
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
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
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
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

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
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**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Previsione Spesa 016 - Comunicazione e centro stampa</b>									
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>110.400,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>		<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	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	

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>500.050,00</b>	<b>500.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.150,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>500.050,00</b>	<b>500.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.150,00</b>	<b>0,00</b>		

## **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	
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## **18. 00.04.02 - Servizio urbanistica, edilizia**

## **18.1. 064 - Edilizia e urbanistica**

**Obiettivi 064 - Edilizia e urbanistica**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>					
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.					
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<b>Anno</b> 2021	<b>Peso Verticale</b> 100,00	<b>Anno Inizio</b> 2021	<b>Anno Fine</b> 2021
<b>Note</b>						

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Urbanistica	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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	

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Urbanistica	100,00	

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

<b>Previsione Entrata 064 - Edilizia e urbanistica</b>						
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>
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
340002 - INTROITI DA PRIVATI SU SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO	100.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
	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	
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>155.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>755.000,00</b>	<b>993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Previsione Spesa 064 - Edilizia e urbanistica</b>								
	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		



## **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	

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023		
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV		
1.806000 - SPESE MANUTENZIONE LUDOTECA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
1.860001 - MANUTENZIONE CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>0,00</b>		
2.137001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-FINANZIATI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.139000 - 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		
2.141000 - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI-FINANZIATI CON O.U.-VEDI CAPE. 652	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.163000 - 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		
2.164001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.166002 - 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		
2.173001 - 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		
2.173002 - 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		
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>0,00</b>		

## **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
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
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>

Previsione Spesa 054 - Interventi straordinari fabbricati						
Capitolo	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza
2140000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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
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
2143000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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
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

Capitolo	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023		
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV		
		260.000,00	260.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
2163001 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATI COMUNALI - FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI VEDI CAP. 613/1 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2164002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA - 2¿ 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¿ 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		
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>		

## **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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	25.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>804.200,00</b>	<b>804.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	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	FPV	Competenza	FPV	FPV	FPV	Competenza	FPV	FPV	FPV
	1930000 - SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>1.988.500,00</b>	<b>1.988.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.500,00</b>	<b>1.988.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.500,00</b>	<b>1.988.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>2.086.100,00</b>	<b>2.086.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.500,00</b>	<b>1.988.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.500,00</b>	<b>1.988.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **21. 00.04.05 - Servizio infrastrutture del territorio**

## **21.1.1. 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	
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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 CACCIATORI VEDI CAP.2188 U.	353.822,22	353.822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.157.710,04</b>	<b>1.157.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>1.557.710,04</b>	<b>1.557.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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	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	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	0,00	
2329000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COMPONENTI DEL TERRITORIO - 3; LOTTO FINANZIATI DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	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	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	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	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.357.710,04</b>	<b>1.757.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>1.357.710,04</b>	<b>1.757.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## **22. 00.04.06 - Servizio ambiente**

## **22.1.1. 061 - Ambiente**

**Obiettivi 061 - Ambiente**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Gestione rifiuti	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tempo medio dalla ricezione della richiesta alla comunicazione al Covar/imprese pulizie	3	
Numero controlli sulla gestione del servizio Covar 14	150	

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

<b>Note</b>

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

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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	

<b>Capitolo</b>	<b>Previsione Entrata 061 - Ambiente</b>					
	<b>Anno 2021</b>		<b>Anno 2022</b>		<b>Anno 2023</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>
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
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

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
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>8.572.390,00</b>	<b>9.349.876,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.876,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.876,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>8.622.390,00</b>	<b>9.399.876,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.876,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.876,37</b>	<b>0,00</b>

## **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**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Istruzione e asili nido	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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		
		251.141,00	251.141,00	0,00	251.141,00	0,00	251.141,00	0,00	
1.14000 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E D'ISTRUZIONE								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	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	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>373.141,00</b>	<b>373.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	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	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	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>142.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>515.141,00</b>	<b>665.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>2.020.400,00</b>	<b>2.020.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.600,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>2.026.500,00</b>	<b>2.026.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.600,00</b>	<b>0,00</b>		

## **25.2. 030 - Asili nido**

**Obiettivi 030 - Asili nido**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Istruzione e asili nido	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Previsione Spesa 030 - Asili nido</b>									
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>1.011.750,00</b>	<b>1.011.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.750,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>1.011.750,00</b>	<b>1.011.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.750,00</b>	<b>0,00</b>		



## **26. 00.05.03 - Servizio cultura**

## **26.1.1. 005 - Cultura**

**Obiettivi 005 - Cultura**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Sistema e cultura	100,00	

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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)

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

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

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

Previsione Entrata 005 - Cultura						
Capitolo	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza
232000 - ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI E TEATRALI	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
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
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00		

<b>Previsione Spesa 005 - Cultura</b>									
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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 COMPARTICIPAZIONE 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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>421.560,00</b>	<b>421.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.260,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>421.560,00</b>	<b>421.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.260,00</b>	<b>0,00</b>		

## **26.2. 028 - Biblioteca**

**Obiettivi 028 - Biblioteca**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Sistema e cultura	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero utenti iscritti al servizio bibliotecario	28.450	
Numero iniziative realizzate	20	

**Previsione Entrata 028 - Biblioteca**

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

<b>Previsione Spesa 028 - Biblioteca</b>									
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>		



## **27. 00.05.04 - Servizio sport, turismo**

## **27.1. 027 - Sport e turismo**

**Obiettivi 027 - Sport e turismo**

<b>Descrizione</b>						
<b>Codice</b>						
05.04.027.2021.01	Promuovere i grandi eventi del territorio anche con il coinvolgimento di altri soggetti					
<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>Anno</b> 2021	<b>Peso Verticale</b> 100,00	<b>Anno</b> Inizio	2021	<b>Anno</b> Fine
Attività ordinaria						2021
<b>Note</b>						

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Turismo e promozione della città	100,00	

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

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

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

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

<b>Capitolo</b>	<b>Previsione Entrata 027 - Sport e turismo</b>							
	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	
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	
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>23.123,10</b>	<b>23.123,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.123,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.123,10</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>48.123,10</b>	<b>48.123,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83.123,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83.123,10</b>	<b>0,00</b>	

**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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>342.678,10</b>	<b>342.678,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.678,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.678,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>342.678,10</b>	<b>342.678,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.678,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.678,10</b>	<b>0,00</b>		



## **28. 00.05.05 - Servizio politiche sociali**

## **28.1. 029 - Politiche sociali**

### Obiettivi 029 - Politiche sociali

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>				
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				
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<b>Anno</b> 2021	<b>Peso Verticale</b> 100,00	<b>Anno Inizio</b> 2021
<b>Note</b>					

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Politiche per la casa	100,00	

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

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

		2021	100,00	Inizio	Fine
<b>Note</b>					

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Welfare comunale	100,00	

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

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Politiche per la casa	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>

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 DALLLO 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
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>276.974,59</b>	<b>276.974,59</b>	<b>0,00</b>	<b>210.894,30</b>	<b>0,00</b>	<b>210.894,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>314.974,59</b>	<b>314.974,59</b>	<b>0,00</b>	<b>248.894,30</b>	<b>0,00</b>	<b>248.894,30</b>	<b>0,00</b>

## 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>2.641.096,59</b>	<b>2.641.096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.016,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>2.641.096,59</b>	<b>2.641.096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.016,30</b>	<b>0,00</b>		

## **28.2. 033 - Lavoro Agricoltura**

### Obiettivi 033 - Lavoro Agricoltura

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Politiche sul lavoro	100,00	

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
05.05.033.2021.02	Consolidamento rete con associazioni datoriali

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

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Commercio - industria - artigiano	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
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
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>63.550,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>63.550,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>0,00</b>		

## **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**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Sicurezza e legalità	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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		
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>635.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>635.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>		
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 ADDETTI 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		

**Previsione Spesa 036 - Polizia locale**

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		
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>382.252,00</b>	<b>382.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.252,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>382.252,00</b>	<b>382.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.252,00</b>	<b>0,00</b>		

## **31. 00.06.02 - Servizio protezione civile**

## **31.1.1. 035 - Protezione civile**

**Obiettivi 035 - Protezione civile**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Sicurezza e legalità	100,00	

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

**Previsione Spesa 035 - Protezione civile**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
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	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	6.100,00	0,00
666000 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - BENI DI CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>

## **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**

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Commercio - industria - artigianato	100,00	

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

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

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

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Commercio - industria - artigiano	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	

Capitolo	Previsione Entrata 034 - Attività economiche e polizia amministrativa					
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza
535000 - INTROITO DISTRIBUZIONE CARTELLI PASSI CARRAI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE ENTRATA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

<b>Previsione Spesa 034 - Attività economiche e polizia amministrativa</b>								
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>			<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	
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	
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>12.245,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>12.245,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>0,00</b>	

### **33. 00.06.04 - Servizio gestione risorse umane**

### **33.1. 023 - Risorse umane**

### Obiettivi 023 - Risorse umane

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

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Gestione delle risorse umane	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
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		
<b>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>		

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. PSU 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 SUPPORTO SERVIZI RISORSE UMANE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Capitolo	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
	Cassa	Competenza	FPV		Competenza	FPV		Competenza	FPV		Competenza	FPV
1211000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
1211001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1211002 - STRAORDINARI PER PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00
1211004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1211006 - IRAP PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1370000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1370001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1370003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RIFIUTI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1370006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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	0,00	683.000,00	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00	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	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	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	0,00	51.195,00	51.195,00	0,00	51.195,00	0,00	51.195,00	51.195,00	0,00
1431004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1432000 - RETRIBUZIONI PERSONALE LUDOTECA	238.106,00	238.106,00	0,00	0,00	238.106,00	238.106,00	0,00	238.106,00	0,00	238.106,00	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	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	6.000,00
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	11.075,00	0,00
1636004 - ASSEGNI FAMILIARI 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
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	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	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
2118000 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2119000 - FONDO ACCANTONAMENTO PER PROGRAMMA ASSUNZIONI	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	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	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>9.088.598,43</b>	<b>9.298.598,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.298.598,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930.598,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930.598,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930.598,43</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	
2510003 - CONTRIBUTI O.N.A.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	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>11.671.598,43</b>	<b>11.881.598,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.881.598,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.513.598,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.513.598,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.513.598,43</b>	<b>0,00</b>	



## **34. 00.06.05 - Dirigente Area tutela del cittadino**

**34.1. 00.06.05.01 - Dirigente Area tutela del cittadino**