



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

Piano della Performance Anno 2020-2022

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Ambiti di misurazione della Performance organizzativa ed individuale	4
3. SEZIONE OBIETTIVI.....	5
3.1. Metodo di Calcolo	5
Obiettivi Gestionali	6
4. SEZIONE ATTIVITA' SERVIZI.....	14
4.1. Metodo di Calcolo	14
Attività strutturali legate ai Servizi	15
5. SEZIONE RISORSE FINANZIARIE	26
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Schede Finanziarie.....	26
6. SEZIONE RISORSE UMANE.....	27

1. Premessa

Il Piano della Performance, redatto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 e dell'art. 169 del Testo Unico Enti Locali, è un documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori per la misurazione e la valutazione della performance individuale.

Il ciclo della Performance si articola nelle seguenti fasi:

- a. Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;
- b. Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle Risorse;
- c. Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d. Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale con la redazione della relazione della performance;
- e. Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f. Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il Piano della Performance è il documento centrale del ciclo di gestione della performance, in grado di rendere concrete e operative le scelte e le azioni delineate a livello di **pianificazione strategica dell'Ente** (rappresentata dai contenuti del Mandato Sindaco declinati nel Documento Programmazione 2020/2022) attraverso l'individuazione coerente di **obiettivi gestionali** assegnati ai dirigenti e orientati al raggiungimento delle Linee di Mandato.

Il Piano della Performance si collega inoltre a doppio filo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT), così come rimarcato da ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, a significare la pregnanza delle azioni correttive fissate all'interno del piano comunale quali obiettivi di performance posti in capo alla struttura al fine di attribuire maggiori e più spinti elementi vincolanti delle precitate azioni correttive strutturando nel contempo elementi oggettivi di misurazione e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi posti.

La declinazione dei contenuti del PTPCT all'interno del Piano Performance avviene mediante lo strumento del PEG, attraverso la previsione, al suo interno, di specifiche attività strutturali riferite all'"Attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione".

Al termine del ciclo della performance verrà esplicitato, a livello di dato complessivo, il grado di raggiungimento degli obiettivi dalla struttura organizzativa con una percentuale globale di realizzazione (degli obiettivi valutabili) al 31/12/2020.

2. **Ambiti di misurazione della Performance organizzativa ed individuale**

Il Piano della Performance fornisce una visione d'insieme degli ambiti attraverso i quali il Comune misura e valuta la propria performance.

All'interno della performance organizzativa rientrano il risultato di Ente.

Il risultato di Ente prende a riferimento i seguenti ambiti:

1. **Sezione Obiettivi** - Obiettivi Gestionali (di sviluppo/innovativi) derivati dal DUP, di durata annuale;
2. **Sezione Attività** – Attività gestionali legate ai servizi (ordinarie/consolidate), di durata annuale;
3. **Risorse Umane** - Raccoglie le dotazioni di personale assegnate ai Responsabili di PEG, suddivise per categoria e profilo professionale;
4. **Risorse Finanziarie** - Raccoglie le risorse finanziarie assegnate ai Responsabili di PEG, disaggregate per capitoli ed eventualmente in articoli.

Ulteriori ambiti riferiti agli Impatti e Benchmarking, sono ora in fase di elaborazione nell'ottica di implementare la Relazione di fine mandato.

Il risultato di gruppo o trasversale, previsto dal "Sistema di valutazione della performance", concorre alla valutazione della performance organizzativa di tutti i dirigenti e di tutti gli incaricati di PO/AP coinvolti.

Gli **obiettivi di gruppo o trasversali**, definiti e condivisi in appositi incontri di coordinamento tra il Segretario Generale e i dirigenti interessati, sono obiettivi per il raggiungimento dei quali è indispensabile l'apporto fattivo e l'azione coordinata di due o più settori.

I settori concorrono al perseguimento dell'obiettivo di gruppo con specifici obiettivi gestionali, con attività operative di PEG o con attività strutturali, declinati con specifici indicatori.

La **Performance Individuale** è intesa come performance relativa agli indicatori di obiettivi operativi di DUP, di obiettivi gestionali di PEG o di attività strutturali di PEG assegnati al valutato.

3. SEZIONE OBIETTIVI

La performance in questo ambito è intesa quale capacità dell'ente di attuare i programmi e progetti dell'Amministrazione, facendo riferimento in particolare ai contenuti delle linee programmatiche e del Piano di Mandato del Sindaco. Il Piano Performance illustra gli obiettivi gestionali e di gruppo o trasversali che l'Amministrazione si è impegnata a realizzare attraverso la documentazione di programmazione pluriennale, DUP 2020-2022, esprimendo così la mission che caratterizza l'attività degli organi di indirizzo.

In ottemperanza al principio di coerenza tra i documenti di programmazione stabilito nell'Allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio), l'albero della performance è la mappa logica che rappresenta i legami tra le linee di mandato istituzionale, gli obiettivi strategici e obiettivi operativi espressi nel Documento Unico di Programmazione e i piani d'azione concreta esplicitati negli obiettivi gestionali e attività strutturali del Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente. L'albero della programmazione fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata dei vari livelli di obiettivi, orientati e finalizzati alla realizzazione del Piano di Mandato dell'Amministrazione.

3.1. *Metodo di Calcolo*

La misurazione della performance, sia essa individuale che organizzativa o di Ente, avviene attraverso la valorizzazione del sistema di indicatori degli obiettivi di PEG facenti parte dell'albero della programmazione ed orientati al raggiungimento delle linee di mandato del Sindaco.

Il punteggio (Misura della performance) di ciascun indicatore è ottenuto dal rapporto tra il valore del risultato conseguito al 31/12 e il target (risultato previsto) dell'anno di riferimento, in percentuale.

Il calcolo della percentuale di raggiungimento di un obiettivo gestionale di PEG, per l'anno di gestione, è la media aritmetica dei punteggi degli indicatori che compongono quest'ultimo. Lo stesso criterio di calcolo, media aritmetica dei punteggi degli indicatori, contribuirà a determinare la performance degli obiettivi operativi di DUP ma anche per ogni altra dimensione dell'albero della programmazione e quello complessivo dell'Ente. Lo stesso criterio di calcolo si applica per la performance di ogni componente della struttura amministrativa dell'Ente e quella individuale.

Il calcolo della percentuale annuale e complessiva dello stato di attuazione della linea di mandato è effettuato come media aritmetica ponderata dei pesi dei vari livelli dell'albero della programmazione.

Obiettivi Gestionali

Dirigente PO UOA	Settore UOA	UOC/UOA	Resp UOC/UOA	N.ro Ob	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali	Indicatori	Tipo Ind.	Target	Data Fine Prev.
Dr.ssa Rita Milaneschi	SETTORE BACK-OFFICE	U.O.C. AFFARI GENERALI	Dr.ssa Rita Milaneschi	OB_23	Istituzione albo avvocati	Redazione determina di indizione avviso pubblico	Approvazione Atto	Attività	100,0% (5)	31/05/2020
						Pubblicazione avviso e invio agli ordini territoriali	Procedura di avviso pubblico	Attività	100,0% (5)	30/06/2020
						Ricezione domande e controllo	Verifica requisiti	Attività	100,0% (5)	31/07/2020
						Approvazione e redazione albo	Approvazione atto	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
			Elisa Peruzzi	OB_9	Rinnovare Convenzione con Associazioni Territorio	Predisporre il testo delle Convenzione con le Associazioni	Testo Convenzione	Attività	100,0% (5)	30/04/2020
						Sottoscrizione delle Convenzione con le Associazioni	Sottoscrizione Convenzione	Attività	100,0% (5)	30/06/2020
						Avvio della operatività interventi, con copertura almeno vigilanza a tutte le scuole	Avvio vigilanza alle scuole	Attività	100,0% (5)	31/07/2020
				OB_21	Implementazione della informatizzazione del pagamento on line (PAGOPA) dei servizi comunali	Rendere operativo il sistema informatico per il pagamento (PAGOPA) dei servizi comunali	% servizi accessibili entro la fine anno	Risultato	50,0%	31/12/2020
				OB_22	Implementare il processo di informatizzazione da fascicolo cartaceo a quello elettronico, a partire dalla liquidazione digitale	Coordinamento di tutti i settori nella redazione regolamento e manuale della gestione documentale	Bozza del regolamento	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
						Adozione del regolamento e manuale gestione documentale	Approvazione Atto con Deliberazione G.C	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
				OB_25	Attivazione Smart Working	Collaborazione nella definizione della individuazione attività indifferibili e negli indirizzi sulle misure da adottare	Approvazione atto	Attività	100,0% (5)	30/04/2020
						Attuazione in via sperimentale dei collegamenti informatici e predisposizione postazioni di lavoro	% postazioni attivate su totale soggetti autorizzati	Risultato	100,0%	31/05/2020

Dirigente PO UOA	Settore UOA	UOC/UOA	Resp UOC/UOA	N.ro Ob	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali	Indicatori	Tipo Ind.	Target	Data Fine Prev.
				TRAS_1	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT 2020-2022	Inserimento delle pubblicazioni in materia di trasparenza (PTPCT 2020-2022) per quanto di rispettiva competenza	Rispetto Pubblicazioni Previste	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
						Grado di rispetto del divieto di pantouflage inserito in Atti	% Inserimento della condizione e della dichiarazione negli atti di affidamento contratti	Risultato	100,0%	31/12/2020
						Partecipazione ai corsi di Formazione previsti dal PTPCT	N° Corsi	Risultato	1,0	31/12/2020
Dr. Antonio Pileggi	SETTORE BACK-OFFICE	U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE	Michela Torre	OB_1	Avvio Processo di Gestione del Bilancio partecipativo	Elaborare una proposta organizzativa sulle modalità di partecipazione	Approvazione Atto proposta	Attività	100,0% (5)	31/07/2020
						Organizzare la partecipazione alle scelte di Bilancio	N.ro assemblee svolte	Dato Contesto		31/08/2020
						Risorse di bilancio individuate nel processo partecipativo e spese	% Somma Spesa /Somma Impegnata	Dato Contesto		30/09/2020
							Somma Impegnata (€)	Dato Contesto		30/09/2020
				OB_4	Rendere operative le politiche fiscali a sostegno delle attività economiche come il mantenimento dell'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili di categoria C1, C3 e D (ad esclusione delle banche la cui aliquota è il 10,6 per mille)	Proposta regolamentare su politiche fiscali a sostegno delle attività economiche per la Giunta Comunale	Trasmissione Atto proposta	Attività	100,0% (5)	31/05/2020
						Approvazione modifiche regolamentari alle nuove aliquote per sostegno delle attività economiche	Delibera Approvazione	Attività	100,0% (5)	30/06/2020
				OB_20	Revisione ed aggiornamento dei regolamenti comunali	Ricognizione dei regolamenti comunali che dovranno essere modificati e loro calendarizzazione	Trasmissione Atto proposta	Attività	100,0% (5)	31/10/2020
						Redazione bozza dei regolamenti oggetto di aggiornamento ed adeguamento normativo	Presentazione bozze regolamentari alla Giunta	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
				OB_21	Implementazione della informatizzazione del pagamento on line (PAGOPA) dei servizi comunali	Predisporre gli adempimenti normativi ed organizzativi per attivare il pagamento(PAGOPA) dei servizi comunali	% servizi attivi entro la fine anno	Risultato	50,0%	31/12/2020

Dirigente PO UOA	Settore UOA	UOC/UOA	Resp UOC/UOA	N.ro Ob	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali	Indicatori	Tipo Ind.	Target	Data Fine Prev.	
				OB_22	Implementare il processo di informatizzazione da fascicolo cartaceo a quello elettronico, a partire dalla liquidazione digitale	Avviare la digitalizzazione della liquidazione da fascicolo cartaceo a quello elettronico	Digitalizzazione liquidazioni operativa	Attività	100,0% (5)	31/12/2020	
				OB_25	Attuazione del piano di fabbisogno del personale previsto per l'anno corrente	Predisposizione degli atti per l'assunzione del personale previsto dal piano dei fabbisogni	Approvazione Atto	Attività	100,0% (5)	31/12/2020	
				TRAS_1	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT 2020-2022	Inserimento delle pubblicazioni in materia di trasparenza (PTPCT 2020-2022) per quanto di rispettiva competenza	Rispetto Pubblicazioni Previste	Attività	100,0% (5)	31/12/2020	
						Grado di rispetto del divieto di pantouflage inserito in Atti	% Inserimento della condizione e della dichiarazione negli atti di affidamento contratti	Risultato	100,0%	31/12/2020	
						Partecipazione ai corsi di Formazione previsti dal PTPCT	N° Corsi	Risultato	1,0	31/12/2020	
				Dr. Antonio Pileggi	OB_24	Gestione delle procedure e monitoraggio delle attività svolte in modalità smart working	Gestione delle procedure di autorizzazione e Controllo dei giustificativi delle attività in modalità Smart Working	Report anomalie verifiche	Attività	100,0% (5)	31/08/2020
							Monitoraggio delle attività svolte in modalità Smart Working	Report monitoraggio	Attività	100,0% (5)	31/08/2020
	SETTORE FRONT-OFFICE	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	Barbara Ammendola	OB_3	Creazione tavolo permanente Associazioni operanti sul territorio per coordinare eventi e manifestazioni	Redarre proposta di indirizzo per la Giunta Comunale sul “tavolo” permanente con le Associazioni	Approvazione Atto proposta	Attività	100,0% (5)	31/08/2020	
						Organizzare incontri con le diverse associazioni per discutere della proposta	N.ro Incontri	Risultato	3,0	30/09/2020	
						Redigere e formalizzare i contenuti e le procedure per rendere operativo il “tavolo” con le associazioni	Delibera Approvazione	Attività	100,0% (5)	31/12/2020	
				OB_5	Mantenimento eventi consolidati sul territorio (Notte Bianca, festa Cintoiese e Festa medievale Montevettolini)	Ricerca i potenziali soggetti organizzatori di Eventi	Elenco Soggetti	Attività	100,0% (5)	30/06/2020	
						Individuazione soggetto organizzatore Eventi	Soggetto organizzatore	Attività	100,0% (5)	31/07/2020	

Dirigente PO UOA	Settore UOA	UOC/UOA	Resp UOC/UOA	N.ro Ob	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali	Indicatori	Tipo Ind.	Target	Data Fine Prev.	
						Affidamento Eventi, almeno organizzazione "Notte Bianca", al soggetto individuato	Affidamento Eventi al soggetto organizzatore	Attività	100,0% (5)	31/12/2020	
						Contenimento della spesa entro la spesa dell' anno 2019	Somma Impegnata 2020/Somma impegnata 2019 (%)	Risultato	100,0%	31/12/2020	
				OB_6	Convenzione con Cai con particolare attenzione sentieristica collinare	Definire ipotesi di intesa con Cai e sua approvazione	Approvazione convenzione	Attività	100,0% (5)	31/07/2020	
							Inizio realizzazione interventi sui sentieri	Inizio Lavori	Attività	100,0% (5)	31/08/2020
							Interventi realizzati di riattivazione dei sentieri	Km Sentieri riattivati	Risultato	1,0	31/12/2020
				OB_14	Monitorare gestione struttura MU-BI	Redarre una proposta per migliorare la gestione organizzativa	Testo proposta	Attività	100,0% (5)	31/12/2020	
							Monitoraggio della gestione della struttura	Report monitoraggio gestione	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
				OB_15	Istituzione "tavolo del teatro" al fine di valutare l'offerta del gestore	Individuazione soggetti da coinvolgere al "tavolo del teatro"	Elenco Soggetti	Attività	100,0% (5)	31/07/2020	
							Organizzare il "tavolo del teatro" con i soggetti individuati	Definizione Calendario riunioni	Attività	100,0% (5)	31/08/2020
							Valutazione dei contenuti della stagione 2020/2021 al "tavolo" con i soggetti individuati	N.ro riunioni	Dato Contesto		30/09/2020
				OB_16	Sostenere e promuovere manifestazioni sportive finalizzate ad inclusione diversamente abili	Redarre proposta di indirizzo per la Giunta Comunale per promuovere le manifestazioni sportive ad inclusione diversamente abili	Approvazione Atto proposta	Attività	100,0% (5)	31/07/2020	
							Avvio consultazione con le associazioni	N.ro Incontri	Dato Contesto		30/09/2020
							Realizzare almeno una manifestazione individuata dal programma approvato	Evento Realizzato	Risultato	1,0	31/12/2020
							Redigere e formalizzare i contenuti delle proposte di manifestazioni sportive, a seguito delle consultazioni	Delibera Approvazione	Attività	100,0% (5)	31/12/2020

Dirigente PO UOA	Settore UOA	UOC/UOA	Resp UOC/UOA	N.ro Ob	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali	Indicatori	Tipo Ind.	Target	Data Fine Prev.			
				TRAS_1	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT 2020-2022	Inserimento delle pubblicazioni in materia di trasparenza (PTPCT 2020-2022) per quanto di rispettiva competenza	Rispetto Pubblicazioni Previste	Attività	100,0% (5)	31/12/2020			
							Grado di rispetto del divieto di pantouflage inserito in Atti	% Inserimento della condizione e della dichiarazione negli atti di affidamento contratti	Risultato	100,0%	31/12/2020		
							Partecipazione ai corsi di Formazione previsti dal PTPCT	N° Corsi	Risultato	1,0	31/12/2020		
		-	Dr. Antonio Pileggi	OB_24	Gestione delle procedure e monitoraggio delle attività svolte in modalità smart working	Monitoraggio delle attività svolte in modalità Smart Working	Report monitoraggio	Attività	100,0% (5)	31/08/2020			
		U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO	Maria Rosa Laiatici	OB_8	Monitoraggio efficacia Regolamento messa a dimora nuove piante	Redazione proposta di indirizzo su aree coinvolte in "messa a dimora piante"	Approvazione proposta	Attività	100,0% (5)	30/09/2020			
								Verifica del numero di "piantumazione di essenze" nell'anno	N.ro piantumazione essenze	Risultato	100,0	31/12/2020	
								Prima verifica delle disposizioni regolamentari sulla "messa a dimora piante"	Rispetto delle norme (%)	Risultato	100,0%	31/12/2020	
						OB_19	Approvazione strumenti pianificazione come volano crescita territoriale	Istruire il procedimento di revisioni degli strumenti di pianificazione	Approvazione atto	Attività	100,0% (5)	30/04/2020	
									Organizzare incontri con le diverse associazioni per discutere dei contenuti dei strumenti di pianificazione	N.ro Incontri	Dato Contesto		31/05/2020
									Pubblicazione bando raccolta osservazioni cittadini	Pubblicazione bando	Attività	100,0% (5)	30/06/2020
						TRAS_1	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT 2020-2022	Inserimento delle pubblicazioni in materia di trasparenza (PTPCT 2020-2022) per quanto di rispettiva competenza	Rispetto Pubblicazioni Previste	Attività	100,0% (5)	31/12/2020	
					Grado di rispetto del divieto di pantouflage inserito in Atti			% Inserimento della condizione e della dichiarazione negli	Risultato	100,0%	31/12/2020		

Dirigente PO UOA	Settore UOA	UOC/UOA	Resp UOC/UOA	N.ro Ob	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali	Indicatori	Tipo Ind.	Target	Data Fine Prev.		
							atti di affidamento contratti					
						Partecipazione ai corsi di Formazione previsti dal PTPCT	N° Corsi	Risultato	1,0	31/12/2020		
		U.O.C. LAVORI PUBBLICI	Giacomo Basili	OB_7	Revisione impiantistica risparmio energetico edifici pubblici	Individuazione primo stralcio di interventi di revisione degli impianti	Proposta interventi	Attività	100,0% (5)	31/07/2020		
						Progettazione degli interventi di revisione degli impianti individuati nel primo stralcio	Progetto interventi	Attività	100,0% (5)	31/08/2020		
						Ricerca di finanziamenti ministeriali almeno 130.000 euro o rapporto pubblico/privato	Accertamento Finanziamento	Attività	100,0% (5)	31/12/2020		
						Realizzazione del primo stralcio di intervento su almeno un plesso scolastico	Fine Lavori	Attività	100,0% (5)	31/12/2020		
						OB_10	Realizzare ammodernamento patrimonio scolastico esistente ed il mantenimento scuole primarie di Montevettolini e Bizzarrino	Approvazione progetto esecutivo riqualificazione scuola Baronti (Montevettolini)	Atto approvazione progetto	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
						OB_13	Attuazione intervento sulla pubblica illuminazione con sostituzione oltre 2000 punti luce con lampade a basso consumo	Istruire la procedura di project financing	Approvazione atto	Attività	100,0% (5)	30/04/2020
								Individuazione promotore ed indizione gara	Pubblicazione gara	Attività	100,0% (5)	30/09/2020
								Individuazione promotore ed avvio gara	Atto individuazione promotore	Attività	100,0% (5)	30/09/2020
								Provvedimento di aggiudicazione gara ed affidamento servizio	Affidamento servizio	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
								Provvedimento di aggiudicazione gara ed affidamento servizio	N.ro di Punti luce coinvolti	Risultato	1.200,0	31/12/2020
								Aggiudicazione gara	Attività	100,0% (5)	31/12/2020	
						OB_17	Realizzazione nuovo campo sportivo Berti in erba sintetica	Avvio realizzazione del nuovo campo sportivo	Inizio Lavori	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
						OB_18	Avvio attraversamenti pedonali illuminati o tecnologicamente	Realizzare gli attraversamenti illuminati	N.ro di attraversamenti	Risultato	2,0	31/12/2020

Dirigente PO UOA	Settore UOA	UOC/UOA	Resp UOC/UOA	N.ro Ob	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali	Indicatori	Tipo Ind.	Target	Data Fine Prev.		
					avanzati		illuminati					
				TRAS_1	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT 2020-2022	Inserimento delle pubblicazioni in materia di trasparenza (PTPCT 2020-2022) per quanto di rispettiva competenza	Rispetto Pubblicazioni Previste	Attività	100,0% (5)	31/12/2020		
						Grado di rispetto del divieto di pantouflage inserito in Atti	% Inserimento della condizione e della dichiarazione negli atti di affidamento contratti	Risultato	100,0%	31/12/2020		
						Partecipazione ai corsi di Formazione previsti dal PTPCT	N° Corsi	Risultato	1,0	31/12/2020		
		OB_11	Potenziare servizi scolastici educativi con attenzione a fascia 0-6 con compartecipazione soggetti privati	Potenziamento del servizio educativo 0-6	Servizio avviato	Attività	100,0% (5)	31/12/2020				
		TRAS_1	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT 2020-2022	Inserimento delle pubblicazioni in materia di trasparenza (PTPCT 2020-2022) per quanto di rispettiva competenza	Rispetto Pubblicazioni Previste	Attività	100,0% (5)	31/12/2020				
				Grado di rispetto del divieto di pantouflage inserito in Atti	% Inserimento della condizione e della dichiarazione negli atti di affidamento contratti	Risultato	100,0%	31/12/2020				
				Partecipazione ai corsi di Formazione previsti dal PTPCT	N° Corsi	Risultato	1,0	31/12/2020				
		Franco Magrini	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	Franco Magrini	OB_12	Valorizzare sosta di cortesia per gli esercizi (micro commercio) che insistono nel Centro Commerciale naturale	Adeguamento dell'arredo delle aree di sosta	Fine lavori	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
						TRAS_1	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT 2020-2022	Inserimento delle pubblicazioni in materia di trasparenza (PTPCT 2020-2022) per quanto di rispettiva competenza	Rispetto Pubblicazioni Previste	Attività	100,0% (5)	31/12/2020
Grado di rispetto del divieto di pantouflage inserito in Atti	% Inserimento della condizione e della dichiarazione negli							Risultato	100,0%	31/12/2020		

Dirigente PO UOA	Settore UOA	UOC/UOA	Resp UOC/UOA	N.ro Ob	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali	Indicatori	Tipo Ind.	Target	Data Fine Prev.
							atti di affidamento contratti			
						Partecipazione ai corsi di Formazione previsti dal PTPCT	N° Corsi	Risultato	1,0	31/12/2020

4. SEZIONE ATTIVITA' SERVIZI

La performance in questo ambito è determinata dallo stock di servizi che l'ente eroga che caratterizzano l'azione del Comune rispetto ad utenti e portatori di interessi. Questa sezione viene alimentata con le attività strutturali di PEG relative ai servizi dell'ente, misurate in termini di qualità, quantità, efficienza e customer satisfaction.

Anche alla luce del nuovo quadro normativo definito dall'entrata in vigore del D.Lgs. 74/2017, infatti, la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, diventa per questo Ente un elemento costitutivo della misurazione della propria performance.

Per l'anno 2020, in particolare, sono previste indagini sul grado di soddisfazione degli utenti di vari servizi rivolti all'esterno, nonché indagini sull'attività dei servizi per valutare la soddisfazione degli utenti interni.

Il presente piano non sarà utilizzato per la valutazione della performance organizzativa ed individuale.

4.1. Metodo di Calcolo

Il punteggio (Misura dei risultati o performance) di ciascun indicatore è ottenuto dal rapporto tra il risultato a consuntivo (31/12) e il target (risultato previsto) dell'anno di riferimento, in percentuale.

I Servizi seguono una logica ben definita: vengono calcolati i punteggi degli indicatori di attività strutturale; successivamente si ottiene la percentuale di raggiungimento della singola attività strutturale, data dalla media aritmetica delle percentuali degli indicatori. Dopodiché si determina la percentuale di raggiungimento di ciascuna struttura amministrativa, tramite la media aritmetica dei punteggi delle attività strutturali ad esso afferenti, e quella complessiva dell'Ente.

Attività strutturali legate ai Servizi

Dirigente/PO UOA	Settore/UAO	UOC/UAO	Resp.UOC/UAO	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.
Dr.ssa Rita Milaneschi	SETTORE BACK-OFFICE	U.O.C. AFFARI GENERALI	Elisa Peruzzi	Supporto amministrativo al Consiglio, Commissioni e Presidenza, Giunta	Rendicontazione Spesa per missioni	Totale Spesa per missioni	Quantità
					Sedute consiliari	N. sedute consiliari	Quantità
					Spesa media missioni	Spese missioni / N. missioni	Quantità
					Tempo medio di pubblicazione degli atti del consiglio	Tempo medio intercorrente tra data seduta consiglio e pubblicazione delibera (gg)	Quantità
					Tempo medio di pubblicazione degli atti di Giunta	Tempo medio intercorrente tra data Giunta e pubblicazione delibera (gg)	Quantità
				Tempo medio di risposta delle Interrogazioni	Tempo intercorrente tra data di interrogazione e risposta (gg)	Quantità	
				Segreteria e affari generali	Cause trattate in economia per addetti coinvolti	n° cause trattate in economia/n° addetti coinvolti	Efficienza
					Cause trattate in economia rispetto al totale	n° cause trattate in economia/n° cause trattate	Efficienza
					Cause vittoriose rispetto alle cause totali	Cause vittoriose/Tot. Cause	Efficienza
					Delibere Consiglio comunale archiviati passati in pubblicazione	n° atti	Quantità
					Delibere Giunta archiviati passati in pubblicazione	n° atti	Quantità
					Determine archiviate e passate in pubblicazione	n° atti	Quantità
					Media di Atti (delibere+determine) archiviate passate in pubblicazione per dipendente	n° atti (delibere+determine) archiviate passate in pubblicazione /n° addetti	Efficienza
					Sedute del Consiglio	Sedute del Consiglio	Quantità
					Sedute della Giunta	Sedute della Giunta	Quantità
					Sedute delle Commissioni Consiliari	Sedute delle Commissioni Consiliari	Quantità
				Informatica	GB occupati nei server/GB disponibili	GB occupati nei server/GB disponibili	Quantità
					Guasti hardware rispetto al totale delle	n° guasti hardware all'anno/n°	Efficienza

Dirigente/PO UOA	Settore/UOA	UOC/UOA	Resp.UOC/UOA	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.
					postazioni gestite	postazioni hardware gestite (%)	
					n. contratti di assistenza hardware	n° contratti di assistenza hardware	Quantità
					Richieste di assistenza evase	n° di richieste di assistenza evase alla data	Quantità
					Spesa complessiva per acquisti hardware	Spesa complessiva per acquisti hardware (€)	Quantità
					Spesa complessiva per applicativi e software	Spesa complessiva per applicativi e software (€)	Quantità
					tempo medio che intercorre tra la richiesta di assistenza e l'erogazione della stessa	tempo medio che intercorre tra la richiesta di assistenza e l'erogazione della stessa (gg)	Quantità
					tempo medio di approvvigionamento hardware	tempo medio di approvvigionamento hardware (gg)	Quantità
					tempo medio di approvvigionamento software	tempo medio di approvvigionamento software (gg)	Quantità
					Approvvigionamenti hardware soddisfatti rispetto alle richieste	n° approvvigionamenti hardware soddisfatti / n° approvvigionamenti hardware richiesti (%)	Efficienza
					Approvvigionamenti software soddisfatti rispetto alle richieste	n° approvvigionamenti software soddisfatti / n° approvvigionamenti software richiesti (%)	Efficienza
Dr. Antonio Pileggi	SETTORE FRONT-OFFICE	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	Barbara Ammendola	Appalti e Contratti	contratti, scritture private ed atti pubblici registrati o redatti	n° (contratti+scritture private+atti pubblici) registrati-redatti / n° addetti	Quantità
				Ufficio relazioni col pubblico	Accessi allo sportello	n° accessi allo sportello	Quantità
					Media di utenti annui serviti dal personale URP	n° utenti alla data/n° dipendenti	Efficienza
				Tributi	Grado attendibilità delle previsioni entrate tributarie in accertamenti	Totale Accertamenti entrate tributarie/stanziamiento iniziale (%)	Efficienza
					Grado di attendibilità delle previsioni dei proventi dei beni dell'ente in accertamenti	Accertamenti proventi dei beni dell'ente [tit. III, cat. 2] / stanziamento iniziale (%)	Efficienza
					numero utenti TARI iscritti a ruolo	n° numero utenti	Quantità
					Velocità di riscossione dei proventi dei beni dell'ente	Proventi da beni Ente / accertamenti delle stesse entrate (%). Le riscossioni comprendono anche i residui.	Efficienza
					Velocità di riscossione delle entrate	Entrate Extratributarie /	Efficienza

Dirigente/PO UOA	Settore/UOA	UOC/UOA	Resp.UOC/UOA	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.
					extratributarie	accertamenti delle stesse entrate (%). Le riscossioni comprendono anche i residui.	
					Velocità di riscossione delle entrate tributarie	Entrate tributarie riscosse / accertamenti delle stesse entrate (%). Le riscossioni comprendono anche i residui.	Efficienza
				Lavori pubblici e manutenzioni Edifici	Edifici scolastici con strutture sportive	n° Edifici scolastici con strutture sportive / Totale edifici scolastici	Quantità
				Anagrafe, Stato civile	Atti di cittadinanza	n° Atti	Quantità
					Atti di matrimonio	n° Atti	Quantità
					Atti di morte	n° Atti	Quantità
					Atti di nascita e riconoscimenti trattati	n° Atti	Efficienza
					atti stato civile per numero addetti	n° atti stato civile/n° addetti	Efficienza
					Cancellati per motivi diversi	n° Atti	Quantità
					Cancellazioni AIRE	n° Atti	Quantità
					Numero dei procedimenti per cambio residenza	n° Atti	Efficienza
					Numero pass invalidi erogati	n° Pass rilasciati	Quantità
					Ore settimanali medie di apertura punti di accesso allo sportello	totale ore apertura sportello al pubblico	Efficienza
					Ore settimanali medie di apertura punti di accesso allo sportello Servizi anagrafici	Ore settimanali medie di apertura	Efficienza
					Tempi di erogazione per cambio residenza	Tempi medi rilascio atto (gg)	Efficienza
					Tempi di erogazione rilascio atti in deposito alla Casa Comunale	media tempi rilascio atti (ore)	Efficienza
					Tempi medi di registrazione dell'atto di nascita	Tempi medi rilascio atto (ore)	Efficienza
					Biblioteche	Costo medio di un libro	Spesa totale per libri/Totale Libri (€)
				Media giornaliera della presenza di utenti		Totale presenza/365	Outcome
				Media prestiti per iscritto in un anno		Totale prestiti/Totale Iscritti	Outcome
				Totale dotazione libraria		Totale dotazione libraria	Efficienza
				Totale prestiti		Totale prestiti	Efficienza
				Utenti attivi nell'anno		Utenti attivi nell'anno	Efficienza
				Volumi disponibili per abitanti		Totali volumi/Popolazione	Efficienza

Dirigente/PO UOA	Settore/UOA	UOC/UOA	Resp.UOC/UOA	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.		
				Cultura ed eventi	Afflusso di Visitatori ai musei	n° visitatori alla data	Quantità		
					Numero di iniziative culturali estive	n° iniziative	Quantità		
					Numero di iniziative ricreative estive	n° iniziative	Quantità		
					Ore di apertura settimanale di musei, biblioteche	Totale ore	Efficienza		
					Partecipanti attività didattiche musei	n° partecipanti attività didattiche musei	Quantità		
					Spesa media per ciascun libro prestato	n° Libri Prestati/Costo Libri (€)	Efficienza		
					Utenti delle visite guidate a Musei	Totale visitatori	Efficienza		
					Utenti totali dei servizi della Biblioteca	Totali Utenti	Efficienza		
				Sport	impianti sportivi assegnati a soggetti terzi sul totale	n° impianti gestiti/Totale impianti (%)	Efficienza		
					Numero degli impianti sportivi fruibili dai cittadini (ogni 10.000 ab)	n° impianti sportivi/ (popolazione /10.000)	Outcome		
					Ore utilizzo palestre	n° Ore utilizzo palestre	Quantità		
					Società Sportive utilizzatrici impianti	n° Società Sportive utilizzatrici impianti	Quantità		
				U.O.C. LAVORI PUBBLICI	Giacomo Basili	Lavori pubblici e manutenzioni Edifici	Superficie verde pubblico per abitante Mq su 1000	Superficie verde pubblico per abitante Mq su 1000	Outcome
							Manutenzione strade e spazi pubblici	Verde urbano totale (mq)	Verde urbano totale (mq)
		Smaltimento Rifiuti	Raccolta differenziata da strada o prossimità			Tonnellate rifiuti raccolti	Quantità		
			Raccolta differenziata domiciliare			Tonnellate rifiuti raccolti	Quantità		
			Raccolta Farmaci scaduti			Tonnellate rifiuti smaltiti	Quantità		
			Raccolta indifferenziata domiciliare			Tonnellate rifiuti raccolti	Quantità		
			Rifiuti complessivi raccolti			Tonnellate rifiuti raccolti	Quantità		
			Rifiuti differenziati raccolti			Totale Tonnellate rifiuti raccolti	Quantità		
Rifiuto differenziato altre frazioni (RAEE,ingombranti,etc)	Tonnellate rifiuti raccolti		Quantità						
Rifiuto differenziato avviato a recupero-ALLUMINIO	Tonnellate rifiuti raccolti		Quantità						
Rifiuto differenziato avviato a recupero-CARTA	Tonnellate rifiuti raccolti		Quantità						
Rifiuto differenziato avviato a recupero-LEGNO	Tonnellate rifiuti raccolti		Quantità						

Dirigente/PO UOA	Settore/UOA	UOC/UOA	Resp.UOC/UOA	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.		
					Rifiuto differenziato avviato a recupero-PLASTICA	Tonnellate rifiuti raccolti	Quantità		
					Rifiuto differenziato avviato a recupero-VETRO	Tonnellate rifiuti raccolti	Quantità		
					Rifiuto differenziato frazione umido o verde	Tonnellate rifiuti raccolti	Quantità		
					Utenze domestiche servite	Utenze domestiche servite	Quantità		
					Utenze non domestiche servite	Utenze non domestiche servite	Quantità		
				Mobilità	Numero richieste risarcimento danni causati da dissesti stradali	n° Richieste risarcimento	Quantità		
					Piste ciclabili fruibili	Km piste ciclabili	Quantità		
					Stalli di sosta a pagamento su strada a gestione comunale e/o ad altra gestione	n° Stalli di sosta a pagamento	Quantità		
				Viabilità	Attività amministrativa viabilità	Rapporto tra pareri rilasciati per le insegne pubblicitarie e le relative domande (%)	Efficienza		
						Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di tombinamenti -passi carrai e le relative domande pervenute (%)	Efficienza		
						Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di occupazione di suolo pubblico e le relative domande pervenute (%)	Efficienza		
				U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO	Maria Rosa Laiatici	Edilizia Agevolata	Alloggi Edilizia Agevolata in dotazione	Totale alloggi	Quantità
						Edilizia Residenziale	DIA rilasciate	n° Dia	Quantità
							Permessi rilasciati rispetto alle richieste	n° permessi rilasciati/n° permessi richiesti (%)	Efficienza
							Piani particolareggiati di iniziativa privata approvati	Piani particolareggiati di iniziativa privata approvati	Quantità
							Piani particolareggiati di iniziativa privata presentati	Piani particolareggiati di iniziativa privata presentati	Quantità
							Piani particolareggiati di iniziativa pubblica predisposti	Piani particolareggiati di iniziativa pubblica predisposti	Quantità
						Cimitero	Concessioni cimiteriali rilasciate	n° concessioni cimiteriali	Quantità
							Costo gestione lampade votive	Totale Incassi/Totale spese (€)	Efficienza
							Estumulazioni effettuate nell'Anno	n° Estumulazioni	Quantità
Esumazioni effettuate nell'Anno	n° Esumazioni	Quantità							

Dirigente/PO UOA	Settore/UOA	UOC/UOA	Resp.UOC/UOA	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.		
					Inumazioni effettuate nell'Anno	n° Inumazioni	Quantità		
					Loculi assegnati	n° loculi assegnati	Quantità		
					Ossari Assegnati	n° ossari assegnati	Quantità		
					Tumulazioni effettuate nell'Anno	n° Tumulazioni	Quantità		
				Attività Produttive	Costo medio di una pratiche SCIA	Costo/n° Scia (€)	Efficienza		
					Denunce di inizio attività (DIA) presentate (in materia edilizia)	n° Dia	Quantità		
					Grado del rispetto dei tempi previsti per legge nel controllo delle Dia e Scia	n° Scia-Dia rispetto tempi/ Totale Scia-Dia (%)	Efficienza		
					Imprese per attività produttive presenti sul territorio	Imprese per attività produttive presenti sul territorio	Quantità		
					Notte bianca presenze	Notte bianca presenze	Efficienza		
					Pratiche SUAP presentate via Telematica	n° pratiche SUAP Telematiche	Quantità		
					Pratiche SUAP processate o presentate	n° pratiche SUAP	Quantità		
					Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)	n° Scia	Quantità		
					Strutture turistiche presenti sul territorio	n° strutture turistiche	Quantità		
					Tempo medio istruttoria pratiche SUAP	Tempo medio istruttoria pratiche SUAP (gg)	Efficienza		
				Commercio	Autorizzazioni commercio itinerante rilasciate	n° autorizzazioni	Quantità		
					Autorizzazioni commercio su aree pubbliche rilasciate	n° autorizzazioni	Quantità		
					Autorizzazioni PARRUCCHIERI/ESTETISTE rilasciate	n° autorizzazioni	Quantità		
					Autorizzazioni PRESIDII SANITARI rilasciate	n° autorizzazioni	Quantità		
					Esercizi commerciali presenti sul territorio	Esercizi commerciali presenti sul territorio	Quantità		
					Pubblici esercizi presenti sul territorio	Pubblici esercizi presenti sul territorio	Quantità		
					Tempo medio istruttoria autorizzazione commercio	Tempo medio istruttoria (gg)	Efficienza		
				U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE	Fiorenza Paganelli	Mense Scolastiche	Costo medio agli utenti dei pasti erogati alle mense scolastiche	provento totale/pasti erogati (€)	Efficienza
							Costo medio di un pasto alle mense scolastiche	costo totale/pasti erogati (€)	Efficienza
							Grado copertura dei costi mensa	Totale rette/costo totale (%)	Efficienza

Dirigente/PO UOA	Settore/UOA	UOC/UOA	Resp.UOC/UOA	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.
					Grado copertura delle richieste mense scolastiche	domande soddisfatte/domande presentate (%)	Efficienza
					Numero di Studenti fruitori di pasti	n° utenti	Quantità
				Scuola e istruzione	Alunni delle scuole dell'obbligo	n° Alunni	Quantità
					Alunni disabili in tutte le scuole	N alunni disabili	Quantità
					Costo medio per studente alle scuole primarie/secondarie	costo/n° alunni frequentanti (€)	Efficienza
					Costo medio unitario per bambini in pre scuola	Costo complessivo/n° bambini pre scuola (€)	Efficienza
				Asili Nido	Grado di copertura delle spese da parte degli utenti	entrate da rette/totale costi dei servizi comunali (%)	Outcome
					Grado di copertura delle spese da parte degli utenti del servizio convenzionato	entrate da rette/ totale costi del servizio convenzionato (%)	Efficienza
					Proventi relativi ad asili nido	provento totale/numero bambini (€)	Efficienza
					Servizio di refezione per Bambini frequentanti il tempo pieno	n° Bambini	Quantità
					Spesa media annuale per bambino (Com.li)	costo totale/ numero dei bambini (€)	Efficienza
					Disponibilità posti asili nido (Pubblici e Privati)	n° posti asili nido	Quantità
					Disponibilità posti Scuole infanzia (Pubblici e Privati)	n° posti Scuole infanzia	Quantità
				Servizi Sociali	Donne in regime di accoglienza	n° donne	Quantità
					Grado di soddisfacimento delle domande ai centri estivi	Domande accolte/Domande presentate (%)	Efficienza
					Madri con minori	n° Madri	Quantità
					Quota comunale di contributi erogati	Quota comunale/Totale contributi erogati (%)	Efficienza
					Numero di domande pervenute per aiuto economico per sostegno alla locazione	n° domande	Quantità
					Utenti Fruitori del Contributo per sostegno alla locazione	n° utenti	Quantità
				Immigrati	Popolazione immigrata residente	Popolazione immigrata residente	Quantità
					Utilizzo dello sportello immigrati	n° colloqui sportello immigrati	Efficienza
				SETTORE BACK-OFFICE	U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE	Michela Torre	Economato
Ammontare spese per beni di consumo	Ammontare spese per beni di	Efficienza					

Dirigente/PO UOA	Settore/UOA	UOC/UOA	Resp.UOC/UOA	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.
					(cancelleria e stampati) per Dipendente	consumo (cancelleria e stampati)/n° dipendenti (€)	
					Contratti di assicurazione stipulati	Contratti di assicurazione stipulati	Quantità
					Entrate complessive riscosse per cassa economale	Entrate complessive riscosse per cassa economale (€)	Quantità
					Importo totale acquisti tramite CONSIP	Importo totale acquisti tramite CONSIP (€)	Quantità
					Ricevute emesse per servizio fotocopie	n° ricevute emesse	Quantità
					Richieste di approvvigionamento pervenute all'economato	n° richieste pervenute	Quantità
					Spese complessive liquidate per cassa economale	Spese complessive liquidate per cassa economale (€)	Quantità
					n. acquisti a seguito gara	n° acquisti	Quantità
					n. acquisti economato a seguito buono d'ordine	n° acquisti	Quantità
				Servizio finanziario	Accertamenti di Entrata Effettuati	n° accertamenti	Quantità
					Fatture registrate	Fatture registrate	Quantità
					Variazioni bilancio e del PEG effettuate	n° variazioni bilancio+PEG effettuate	Quantità
					Variazioni di Bilancio Effettuate	n° variazioni di bilancio	Quantità
					Variazioni di PEG Effettuate	n° variazioni di PEG	Quantità
					Verifiche di cassa Effettuate	n° verifiche di cassa	Quantità
				Formazione del Personale Interno	Costo totale ore formazione / n° dipendenti formati	Costo totale ore formazione / n° dipendenti formati (€)	Quantità
					Dipendenti formati rispetto al totale dei dipendenti	n° dipendenti formati/n° dipendenti totali (%)	Quantità
					Ore formazione acquistate /anno	Ore formazione acquistate /anno	Quantità
				Personale	Assunzioni previste nel Piano	n° Assunzioni previste nel Piano	Efficienza
					Buoni pasto gestiti annualmente mediamente per dipendente	n° buoni pasto gestiti annualmente / n° addetti coinvolti	Efficienza
					Cedolini elaborati	n° cedolini elaborati	Quantità
					Contratti individuali stipulati rispetto agli addetti coinvolti	n° contratti individuali stipulati / n° addetti coinvolti	Efficienza
					Costo medio del personale	Costo totale del personale/n° dipendenti (€)	Efficienza
					Costo totale del personale	Costo totale del personale (€)	Efficienza

Dirigente/PO UOA	Settore/UOA	UOC/UOA	Resp.UOC/UOA	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.
					Dipendenti dell'ente	Dipendenti (Totale)	Quantità
					Dipendenti previsti in dotazione organica	Dipendenti previsti in dotazione organica	Quantità
					Fascicoli personale predisposti	n° fascicoli predisposti	Quantità
					Grado di Mobilità del personale	Mobilità in entrata/Mobilità in uscita	Efficienza
					Lavoratori dip. tempo determinato	n° lavoratori dip. tempo determinato	Quantità
					Lavoratori dip. tempo indeterminato	n° lavoratori dip. tempo indeterminato	Quantità
					Lavoratori internali	n° lavoratori internali	Quantità
					Mobilità pervenute rispetto alla dotazione in organico	n° mobilità pervenute/tot. Dipendenti (%)	Efficienza
					Mobilità richieste rispetto alla dotazione in organico	n° mobilità richieste/tot. Dipendenti (%)	Efficienza
					Monte ore lavorate rispetto al totale	Ore totali lavorate/Ore totali anno	Efficienza
					Nulla osta rilasciati rispetto alla dotazione in organico	n° nulla osta rilasciati / n° addetti coinvolti	Efficienza
					Totale Nulla osta rilasciati	Totale nulla osta rilasciati	Efficienza
					Nuovi contratti assunti nell'anno corrente	n° contratti assunti	Quantità
					Ore di assenza	Ore di assenza	Quantità
					Pensionamenti anno corrente	n° pensionamenti	Quantità
					Pratiche infortuni ed esoneri effettuate	n° pratiche infortuni ed esoneri	Quantità
					Pratiche pensioni definite	n° pratiche pensioni	Quantità
					Procedure selettive del personale	n° procedure selettive	Quantità
					Progressioni orizzontali	n° progressioni orizzontali	Quantità
					turn over del personale	numero di personale dimissionario / numero persone assunte (%)	Efficienza
					Visite fiscali a seguito decreto 112/2008	n° Visite fiscali	Quantità
Franco Magrini	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Franco Magrini	Polizia Municipale	Accertamenti di violazione al Codice della Strada (stradale)	n° verbali totali	Efficienza
					Accertamenti per violazioni art. 172, 173, 191, 80 (cinture, cellulari, omessa precedenza pedoni, omessa revisione)	Totali accertamenti	Efficienza
					Accertamenti violazione codice della strada	Totali accertamenti	Quantità
					Addetti di polizia municipale	n° addetti di polizia	Efficienza

Dirigente/PO UOA	Settore/UOA	UOC/UOA	Resp.UOC/UOA	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.
					(sicurezza/commerciale/giudiziaria) pro-capite	municipale/Popolazione (ogni 1000 ab)	
					Controlli effettuati in esercizi pubblici	n° controlli	Efficienza
					Entrate bilancio accertate per contravvenzioni	Totali accertamenti (€)	Quantità
					Grado di sopralluoghi per variazioni anagrafiche sul totale delle variazioni	n° sopralluoghi per variazioni anagrafiche/Tot. Variazioni anagrafiche (%)	Efficienza
					Grado di sorveglianza delle scuole	n° scuole sorvegliate/Tot. Scuole (%)	Efficienza
					Incidenza dei controlli ambientali sul totale	n° controlli iniziativa propria/n° controlli totali (%)	Efficienza
					Incidenza dei controlli commerciali sul totale	n° controlli iniziativa propria/n° controlli totali (%)	Efficienza
					Km di strade pattugliate/anno	Km di strade pattugliate	Efficienza
					Ore di servizio di vigilanza in borghese	totale ore	Efficienza
					Ore di servizio per controlli sulla regolarità dei mercati delle fiere e delle manifestazioni	totale ore	Efficienza
					Patenti ritirate (scadute, guida stato ebrezza, guida sostanze stupefacenti)	totali patenti ritirate	Efficienza
					Personale Vigili in servizio su strada	n° Vigili	Quantità
					Sanzioni per violazioni norme a tutela mondo animale, verde urbano, igiene pubblica	n° sanzioni	Efficienza
					Sequestri di prodotto scaduti, contraffatti e venduti abusivamente	n° sequestri	Efficienza
					Sinistri rilevati dalle 7 alle 13	n° Sinistri	Quantità
					Sinistri rilevati dalle 13 alle 19	n° Sinistri	Quantità
					Sinistri rilevati dalle 19 alle 01	n° Sinistri	Quantità
					Totale telecamere videosorveglianza nella città	N telecamere	Efficienza
					Violazioni amministrative accertate per inosservanza di regolamenti e ordinanze in materia ambientale	n° verbali totali	Efficienza
				Randagismo	Adozioni dei cani presenti al canile	n° Adozioni	Efficienza
					Cani presenti al canile	Totale n° cani alla data	Quantità
					Costo medio giornaliero del servizio per animali ricoverati	Costo giornaliero del servizio/n° animali ricoverati (€)	Efficienza
					Interventi di cattura cani	n° interventi cattura cani	Quantità

Dirigente/PO UOA	Settore/UOA	UOC/UOA	Resp.UOC/UOA	Servizio	Indicatore	Formula/Prodotto	Tipo Ind.
					Interventi di cattura gatti	n° interventi gatti	Quantità

5. SEZIONE RISORSE FINANZIARIE

La performance in questo ambito è delineata dallo stato di salute dell'ente relativamente agli aspetti economico-finanziari e organizzativi. Lo stato di salute monitora la capacità dell'ente di svolgere le sue attività garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse finanziarie e del personale di cui dispone. Questo ambito della performance tiene monitorati i livelli di efficienza nell'impiego delle risorse finanziarie assegnate alle diverse strutture organizzative.

Allegato A

Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Schede Finanziarie

Pubbligate sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente

6. SEZIONE RISORSE UMANE

Performance Comune dipende principalmente capacità organizzazione di essere “performante”, di svilupparsi, di gestire i cambiamenti, integrandosi con gli altri soggetti che operano sul territorio; in quest’ottica, una dimensione centrale della performance è rappresentata dallo stato di salute organizzativa: sono le persone, con il loro lavoro e le loro competenze, che realizzano i programmi, gestiscono i servizi, determinano gli impatti sull’ambiente di riferimento. In un contesto complesso e in continua evoluzione come quello attuale, accanto alle conoscenze tecniche, il coinvolgimento e la responsabilizzazione diffusa tra tutto il personale sono elementi fondamentali per creare situazioni dove, quasi in modo continuativo e naturale, si risolvono problemi continuando a produrre risultati. Per questo occorre attivare tutte le leve a disposizione per organizzare in modo flessibile, motivare il personale e sviluppare le competenze. Partendo da questa consapevolezza, il Comune intende monitorare e migliorare il suo stato di salute organizzativa e i relativi impatti sull’organizzazione e sul personale. Per fare questo, nell’ambito del piano delle performance sono state inseriti specifici che permettono di monitorare lo stato di salute organizzativa dell’ente, verificando così la sua capacità di gestire i cambiamenti e di mantenere gli equilibri nel tempo: caratteristiche del capitale umano, flessibilità, competenza/formazione continua, premialità, benessere organizzativo.

Si riporta a seguire il quadro di assegnazione delle risorse umane suddiviso per Missioni e Programmi di Bilancio. Si evidenzia come lo stesso ricomprenda le assunzioni programmate e già presenti all’interno del BP 2020/2022 ma non ancora realizzate (completamento della programmazione 2019 e programmazione 2020).

QUADRO DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AL 1/4/2020

N.	Cognome	Nome	Cat.	Profilo	Programma	Responsabile	Note
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE							
1	Peruzzi	Elisa	D	Istruttore Direttivo	02- SEGRETERIA GENERALE	Dirigente Back-Office U.O.C. Affari Generali	P.O.
2	Aliberto	Maurizio	C	Istruttore Amministrativo	02- SEGRETERIA GENERALE	Dirigente Back-Office U.O.C. Affari Generali	
3	Lepori	Massimo	C	Istruttore Amministrativo	02- SEGRETERIA GENERALE	Dirigente Back-Office U.O.C. Affari Generali	
4	Mariani	Gianpiero	C	Istruttore Amministrativo	02- SEGRETERIA GENERALE	Dirigente Back-Office U.O.C. Affari Generali	
5	Ginevrini	Emilia	B1	Esecutore Amministrativo	02- SEGRETERIA GENERALE	Dirigente Back-Office U.O.C. Affari Generali	
6	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	C	Istruttore Amministrativo	02- SEGRETERIA GENERALE	Dirigente Back-Office U.O.C. Affari Generali	Programmazione 2020 – da realizzare
7	Torre	Michela	D	Funzionario	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	P.O.
8	Borgioli	Marco	D	Istruttore Direttivo	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	
9	Degl’Innocenti	Nicola	D	Istruttore Direttivo	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	
10	Lucchesi	Letizia	D	Istruttore Direttivo (Economo)	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	
11	Orsi	Silvia	D	Istruttore Direttivo	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	
12	Carli	Elisa	C	Istruttore Amministrativo	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	Cessazione 8/4/2020
13	Carucci	Alessio	C	Istruttore Amministrativo	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	

14	Pellegrini	Daniela	C	Istruttore Amministrativo	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	
15	Brotini	Laura	B3	Coll.re Amministrativo	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	
16	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	C	Istruttore Amministrativo	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	Programmazione 2020 - da realizzare
17	Cambi	Lucia	D	Istruttore Direttivo	04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	
18	Lamberti	Simona	B1	Esecutore Amministrativo	04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ECC.	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	
19	BILIOTTI	Giacomo	C	Istruttore Tecnico	05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM.	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
20	Basili	Giacomo	D	Istruttore Direttivo Tecnico	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	P.O.
21	Chambery	Carin	D	Istruttore Direttivo Tecnico	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
22	Romano	Giovanni	C	Istruttore Tecnico	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
23	Visani	Valentina	C	Istruttore Amministrativo	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
24	Di Grazia	Patrizio	B3	Operaio specializzato	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
25	Maccioni	Tania	B3	Coll.re Amministrativo	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
26	Mauro	Carmine	B3	Operaio specializzato	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
27	Mauro	Maurizio	B3	Operaio specializzato	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
28	Meccariello	Giuseppe	B3	Operaio specializzato	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
29	Bartolomei	Tommaso	B1	Operaio	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
30	Casciani	Marco	B1	Operaio	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
31	Ieri	Tiziano	B1	Operaio	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
32	Langone	Vincenzo	B1	Operaio	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
33	Lavuri	Davide	B1	Operaio	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
34	Niccolai	Fabrizio	B1	Operaio	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
35	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	Programmazione 2020 - da realizzare
36	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	C	Istruttore Tecnico	05 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	Programmazione 2019 - da realizzare
37	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	B1	Operaio	06 - UFFICIO TECNICO	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	Programmazione 2020 - da realizzare
38	Maccioni	Enrica	D	Istruttore Direttivo	07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ECC.	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
39	Bartolomei	Antonella	C	Istruttore Amministrativo	07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ECC.	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	

40	Bendinelli	Maurizia	C	Istruttore Amministrativo	07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ECC.	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	Cessazione 30/4/2020
41	Ciampi	Antonella	C	Istruttore Amministrativo	07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ECC.	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
42	Massagli	Valentina	C	Istruttore Amministrativo	07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ECC.	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
43	Monti	Ilaria	C	Istruttore Amministrativo	07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ECC.	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
44	Monti	Manuela	C	Istruttore Amministrativo	07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ECC.	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
45	Leporatti	Erica	C	Istruttore Amministrativo	07 - PROGRAMM. E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO..	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	Assegnazione temporanea
46	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	C	Istruttore Amministrativo	07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ECC.	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	Programmazione 2020 - da realizzare
47	Grassotti	Alessandro	C	Istruttore Tecnico	08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Dirigente Back-Office U.O.C. Affari Generali	
48	Bartolozzi	Sonia	B3	Coll.re Amministrativo	10 - RISORSE UMANE	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	
49	Pippi	Roberta	C	Istruttore Amministrativo	10 - RISORSE UMANE	Dirigente Back-Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane	
50	Ammendola	Barbara	D	Funzionario	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	P.O. Cessazione 31/7/2020
51	Corazzi	Tiziana	C	Istruttore Amministrativo	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI (Contratti)	Dirigente Back-Office U.O.C. Affari Generali	
52	Marchini	Susanna	C	Istruttore Amministrativo	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
53	Lombardi	Stefano	B3	Messo	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI (Messo Comunale)	Dirigente Back-Office U.O.C. Affari Generali	
54	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	C	Istruttore Amministrativo	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
55	Magrini	Franco	D	Istruttore Direttivo P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	P.O. COMANDANTE
56	Bartolesi	Massimo	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	
57	Brancatisano	Vittorio	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	
58	Cammilli	Elisa	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	
59	De Vincenzi	Silvia	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	
60	Del Terra	Marco	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	
61	Grassini	Manola	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	
62	Pierini	Cristina	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	
63	Poccioni	Maurizio	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	

64	Rella	Sabrina	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	
65	Tognozzi	Federica	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	
66	Maccioni	Gabriele	B3	Coll.re Amministrativo	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	
67	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	Programmazione 2019 – da realizzare
68	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	C	Agente di P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	Programmazione 2020 – da realizzare
69	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	D	Istruttore Direttivo P.M.	01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Responsabile P.M.	Programmazione 2020 – da realizzare
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
70	Paganelli	Fiorenza	D	Istruttore Direttivo	06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	P.O.
71	Projetto	Lucia	B1	Esecutore Amministrativo	06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
72	Randazzo	Giuseppa Maria	B1	Esecutore Amministrativo	06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZ. DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
73	Giori	Marco	D	Istruttore Direttivo	02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
74	Masini	Lisa	D	Istruttore Direttivo	02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
75	Bottai	Stefania	C	Istruttore Amministrativo	02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
76	Pasqui	Viviana Dina	B3	Coll.re Amministrativo	02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
77	Puntillo	Salvatore	B3	Coll.re Amministrativo	02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
78	Papini	Monica	B1	Collaboratore	02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi alla persona	
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
79	Laiatici	Maria Rosa	D	Istruttore Direttivo Tecnico	01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Dirigente Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo	P.O.
80	Gasparri	Anna Maria	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Dirigente Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo	
81	Agellini	Antonella	C	Istruttore Amministrativo	01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Dirigente Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo	
82	Chiti	Eros	C	Istruttore Amministrativo	01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Dirigente Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo	Cessazione 30/6/2020
83	Matteoni	Ferdinando	C	Istruttore Amministrativo	06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Dirigente Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo	
84	Tedesco	Sabato	C	Istruttore Tecnico	01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Dirigente Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo	
85	Zingoni	Ilaria	C	Istruttore Tecnico	01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Dirigente Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo	
86	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	C	Istruttore Tecnico	01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Dirigente Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo	Programmazione 2020– da realizzare

87	ASSUNZIONE	PROGRAMMATA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	02 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Dirigente Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo	Programmazione 2019 - da realizzare
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO/AMBIENTE							
88	Freda	Angelo	B3	Operaio specializzato	02 - TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
89	Vanni	Alfredo	B3	Operaio specializzato	02 - TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
90	Napoli	Michele	B1	Operaio	02 - TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
91	Perone	Domenico	B1	Operaio	10 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
92	Piliero	Domenico	B1	Operaio	10 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
93	Romani	Moreno	B3	Operaio specializzato	10 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	Cessazione 30/4/2020
94	Tosi	Alessandro	B1	Operaio	10 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Dirigente Front-Office U.O.C. Servizi Tecnici	
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
95	Buffoni	Alessandra	D	Istruttore Direttivo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
96	Cerasomma	Daniela	D	Istruttore Direttivo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
97	Chelli	Maria Paola	D	Istruttore Direttivo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
98	Cosci	Francesca	D	Istruttore Direttivo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
99	Ferretti	Alessandra	D	Istruttore Direttivo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
100	Franchi	Laura	D	Istruttore Direttivo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
101	Giorgi	Daniela	D	Istruttore Direttivo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
102	Magrini	Alba	D	Istruttore Direttivo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	Cessazione 30/4/2020
103	Pezzolla	Rosanna	D	Istruttore Direttivo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
104	Ricotti	Lucia Stefania	D	Istruttore Direttivo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
105	Sembranti	Noemi	C	Istruttore Asilo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
106	Grazzini	Patrizia	B1	Esecutore Asilo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	

107	Milighetti	Lorella	B1	Esecutore Asilo Nido	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA ... E PER ASILI NIDO	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
108	Begliomini	Sandra	C	Istruttore Amministrativo	07 - PROGRAMM. E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO..	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	
109	Raiola	Ilaria	C	Istruttore Amministrativo	07 - PROGRAMM. E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO..	Dirigente Front-Office U.O.C. Pubblica Istruzione e Sociale	

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9.145.443,01	1.004.000,00	8.941.443,01	800.000,00	8.941.443,01	800.000,00
1010106	Imposta municipale propria	3.879.711,03	800.000,00	3.779.711,03	700.000,00	3.779.711,03	700.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.768.876,65	0,00	1.768.876,65	0,00	1.768.876,65	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.131.842,02	0,00	3.131.842,02	0,00	3.131.842,02	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	5.013,31	4.000,00	1.013,31	0,00	1.013,31	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.733.337,75	0,00	2.733.337,75	0,00	2.733.337,74	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	2.733.337,75	0,00	2.733.337,75	0,00	2.733.337,74	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	11.878.780,76	1.004.000,00	11.674.780,76	800.000,00	11.674.780,75	800.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	740.217,21	186.993,45	428.877,55	76.597,45	428.877,55	76.597,45
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	312.439,76	37.750,00	186.480,10	0,00	186.480,10	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	427.777,45	149.243,45	242.397,45	76.597,45	242.397,45	76.597,45
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	742.217,21	186.993,45	430.877,55	76.597,45	430.877,55	76.597,45
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.796.794,45	0,00	1.917.178,42	0,00	1.670.349,79	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	997.965,67	0,00	997.965,67	0,00	997.965,67	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	798.828,78	0,00	919.212,75	0,00	672.384,12	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	247.000,00	50.000,00	247.000,00	50.000,00	247.000,00	50.000,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	247.000,00	50.000,00	247.000,00	50.000,00	247.000,00	50.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	71.931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	71.931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	294.003,28	39.872,94	193.000,00	10.000,00	193.000,00	10.000,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050200	Rimborsi in entrata	126.951,92	29.872,94	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	164.051,36	10.000,00	132.000,00	10.000,00	132.000,00	10.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.410.728,81	89.872,94	2.358.178,42	60.000,00	2.111.349,79	60.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	534.309,50	404.309,50	135.713,62	5.713,62	136.189,36	6.189,36
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529.309,50	399.309,50	130.713,62	713,62	131.189,36	1.189,36
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	491.355,85	364.392,21	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	466.355,85	339.392,21	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.940,46	6.940,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	6.940,46	6.940,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
4050100	Permessi da costruire	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.482.605,81	775.642,17	690.713,62	10.713,62	691.189,36	11.189,36
	ACCENSIONE DI PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.226.198,00	1.320.000,00	3.226.198,00	1.320.000,00	3.226.198,00	1.320.000,00
9010100	Altre ritenute	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.006.198,00	0,00	1.006.198,00	0,00	1.006.198,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
9020400	Depositi di/presso terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	3.386.198,00	1.480.000,00	3.386.198,00	1.480.000,00	3.386.198,00	1.480.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		21.900.530,59	5.536.508,56	20.540.748,35	4.427.311,07	20.294.395,45	4.427.786,81

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020 - Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	203.848,54	1.111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.959,99
02	Segreteria generale	316.380,88	16.611,33	57.300,00	9.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.560,96
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	324.216,49	21.426,47	30.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	377.442,96
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	60.665,50	4.034,88	100.000,00	149.738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	333.939,04
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32.585,38	2.121,57	258.562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.269,30
06	Ufficio tecnico	664.961,42	40.231,10	251.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	963.052,52
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	278.904,56	18.667,77	55.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.956,33
08	Statistica e sistemi informativi	34.201,10	2.288,09	69.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.182,19
10	Risorse umane	62.223,90	2.154,40	17.904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.282,71
11	Altri servizi generali	389.037,89	34.827,70	337.513,87	0,00	0,00	0,00	19.486,01	0,00	5.000,00	230.000,00	1.015.865,47
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.163.177,12	142.363,31	1.382.866,17	160.118,86	0,00	0,00	20.486,01	0,00	24.500,00	236.000,00	4.129.511,47
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	529.002,84	34.156,88	144.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	711.159,72
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	529.002,84	34.156,88	144.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	711.159,72

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	86.475,12	40.702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.178,07
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	149.489,04	0,00	0,00	0,00	4.059,16	0,00	0,00	0,00	153.548,20
06	Servizi ausiliari all'istruzione	106.993,26	7.063,74	811.857,01	73.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.748,01
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	106.993,26	7.063,74	1.047.821,17	114.536,95	0,00	0,00	4.059,16	0,00	0,00	0,00	1.280.474,28
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	191.106,31	12.551,39	249.727,52	5.324,06	0,00	0,00	42.107,89	0,00	0,00	3.000,00	503.817,17
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	191.106,31	12.551,39	249.727,52	5.324,06	0,00	0,00	42.107,89	0,00	0,00	3.000,00	503.817,17
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	283.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	312.638,50
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	283.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	312.638,50
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	80.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	80.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	277.419,65	18.238,94	29.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.158,59
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	277.419,65	18.238,94	29.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.158,59
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	93.856,91	6.042,28	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85	236.389,04
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.745.937,30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.937,30
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	12.000,00	173.950,68	0,00	0,00	3.455,02	0,00	0,00	0,00	189.405,70
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	93.856,91	6.042,28	2.925.937,30	186.950,68	0,00	0,00	3.455,02	0,00	0,00	489,85	3.216.732,04
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	29.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.654,70
05	Viabilità e infrastrutture stradali	101.108,73	6.593,94	544.500,00	0,00	0,00	0,00	39.630,67	0,00	0,00	1.500,00	693.333,34
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	101.108,73	6.593,94	544.500,00	29.654,70	0,00	0,00	39.630,67	0,00	0,00	1.500,00	722.988,04
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	444.492,97	2.037,50	246.426,23	69.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.446,36
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	3.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,08
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	123.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.756,65
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1.234,50	150.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.627,81
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91.135,84	5.890,52	0,00	789.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.641,36
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	204.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.290,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	535.628,81	7.928,02	482.926,81	1.133.254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.738,26
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	3.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,22
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	3.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,22
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.549,66	44.549,66
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.144,83	1.020.144,83
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.694,49	1.064.694,49
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.998.293,63	234.938,50	7.289.423,69	1.638.839,87	0,00	0,00	109.738,75	0,00	24.500,00	1.337.484,34	14.633.218,78

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020 - Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	193.848,54	1.111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.959,99
02	Segreteria generale	299.914,49	15.499,32	57.300,00	9.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.982,56
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	329.934,24	21.799,18	50.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	403.533,42
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	60.665,50	4.034,88	100.000,00	149.738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	327.939,04
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32.585,38	2.121,57	257.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.485,30
06	Ufficio tecnico	685.993,81	41.603,00	203.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	937.396,81
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	221.086,81	14.704,08	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.990,89
08	Statistica e sistemi informativi	30.425,04	2.035,63	69.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.153,67
10	Risorse umane	62.224,12	2.154,40	13.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.782,93
11	Altri servizi generali	439.290,75	33.164,10	255.057,20	0,00	0,00	0,00	17.743,26	0,00	5.000,00	250.000,00	1.000.255,31
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.162.120,14	137.116,16	1.204.881,50	160.118,86	0,00	0,00	18.743,26	0,00	18.500,00	256.000,00	3.957.479,92
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	519.424,63	33.423,82	144.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	700.848,45
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	519.424,63	33.423,82	144.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	700.848,45

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	86.475,12	21.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.458,07
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	124.589,04	0,00	0,00	0,00	3.502,66	0,00	0,00	0,00	128.091,70
06	Servizi ausiliari all'istruzione	104.417,84	6.874,48	822.246,74	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.639,06
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	104.417,84	6.874,48	1.033.310,90	31.082,95	0,00	0,00	3.502,66	0,00	0,00	0,00	1.179.188,83
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	191.096,31	12.551,39	209.702,52	5.324,06	0,00	0,00	37.813,21	0,00	0,00	3.000,00	459.487,49
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	191.096,31	12.551,39	209.702,52	5.324,06	0,00	0,00	37.813,21	0,00	0,00	3.000,00	459.487,49
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	283.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	312.638,50
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	283.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	312.638,50
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	80.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	80.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	275.189,48	18.078,58	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.268,06
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	275.189,48	18.078,58	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.268,06
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	93.856,91	6.042,28	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85	296.389,04
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.755.937,30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.937,30
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	12.000,00	173.950,68	0,00	0,00	1.517,33	0,00	0,00	0,00	187.468,01
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	93.856,91	6.042,28	2.998.937,30	186.950,68	0,00	0,00	1.517,33	0,00	0,00	489,85	3.287.794,35
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	29.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.654,70
05	Viabilità e infrastrutture stradali	90.588,07	5.904,04	573.640,00	0,00	0,00	0,00	39.059,34	0,00	0,00	1.500,00	710.691,45
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	90.588,07	5.904,04	573.640,00	29.654,70	0,00	0,00	39.059,34	0,00	0,00	1.500,00	740.346,15
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	432.931,60	1.887,50	246.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.745,33
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	3.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,08
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	113.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.756,65
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1.234,50	150.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.627,81
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91.135,84	5.890,52	0,00	789.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.641,36
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	524.067,44	7.778,02	475.636,81	1.053.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.247,23
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	3.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,22
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	3.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,22
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,77	55.650,77
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.636,49	1.025.636,49
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.287,26	1.081.287,26
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.960.760,82	227.768,77	7.149.253,75	1.475.896,21	0,00	0,00	100.635,80	0,00	18.500,00	1.374.077,11	14.306.892,46

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	193.848,54	1.111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.959,99
02	Segreteria generale	299.914,49	15.499,32	57.300,00	9.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.982,56
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	329.934,24	21.799,18	50.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	403.533,42
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	60.665,50	4.034,88	120.000,00	149.738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	370.939,04
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32.585,38	2.121,57	257.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.485,30
06	Ufficio tecnico	685.993,81	41.603,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	941.596,81
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	221.086,81	14.704,08	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.990,89
08	Statistica e sistemi informativi	30.425,04	2.035,63	69.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.153,67
10	Risorse umane	62.223,90	2.154,40	13.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.782,71
11	Altri servizi generali	439.290,75	33.164,10	248.442,20	0,00	0,00	0,00	15.916,22	0,00	5.000,00	260.000,00	1.001.813,27
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.162.119,92	137.116,16	1.222.466,50	160.118,86	0,00	0,00	16.916,22	0,00	41.500,00	266.000,00	4.006.237,66
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	519.424,63	33.423,82	144.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	700.848,45
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	519.424,63	33.423,82	144.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	700.848,45

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	86.475,12	21.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.458,07
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	126.089,04	0,00	0,00	0,00	3.235,43	0,00	0,00	0,00	129.324,47
06	Servizi ausiliari all'istruzione	104.057,84	6.874,48	826.246,74	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.279,06
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	104.057,84	6.874,48	1.038.810,90	31.082,95	0,00	0,00	3.235,43	0,00	0,00	0,00	1.184.061,60
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	191.106,31	12.551,39	209.702,52	5.324,06	0,00	0,00	33.501,80	0,00	0,00	3.000,00	455.186,08
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	191.106,31	12.551,39	209.702,52	5.324,06	0,00	0,00	33.501,80	0,00	0,00	3.000,00	455.186,08
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	283.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.838,50
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	283.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.838,50
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	80.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	80.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	275.189,48	18.078,58	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.268,06
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	275.189,48	18.078,58	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.268,06
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	93.856,91	6.042,28	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85	296.389,04
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.755.937,30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.937,30
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	93.856,91	6.042,28	2.998.937,30	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85	3.137.326,34
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	29.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.654,70
05	Viabilità e infrastrutture stradali	90.588,07	5.904,04	508.640,00	0,00	0,00	0,00	38.482,32	0,00	0,00	1.500,00	645.114,43
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	90.588,07	5.904,04	508.640,00	29.654,70	0,00	0,00	38.482,32	0,00	0,00	1.500,00	674.769,13
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	432.931,60	1.887,50	251.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.745,33
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	3.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,08
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	113.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.756,65
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1.234,50	150.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.627,81
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91.135,84	5.890,52	0,00	789.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.641,36
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	524.067,44	7.778,02	480.636,81	1.053.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.247,23
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	3.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,22
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	3.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,22
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.175,75	66.175,75
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.177,32	1.025.177,32
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.353,07	1.091.353,07
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.960.410,60	227.768,77	7.109.338,75	1.326.945,53	0,00	0,00	92.135,77	0,00	41.500,00	1.365.342,92	14.123.442,34

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	9.451,49	0,00	0,00	0,00	9.451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	9.451,49	0,00	0,00	0,00	9.451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	405.298,47	0,00	0,00	0,00	405.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	455.298,47	20.000,00	0,00	0,00	475.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	144.678,66	0,00	0,00	0,00	144.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	323.948,75	0,00	0,00	0,00	323.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	468.627,41	0,00	0,00	0,00	468.627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.459.377,37	20.000,00	0,00	0,00	1.479.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020 - Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	5.713,62	0,00	0,00	0,00	5.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	5.713,62	0,00	0,00	0,00	5.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	421.713,62	20.000,00	0,00	0,00	441.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	6.189,36	0,00	0,00	0,00	6.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	6.189,36	0,00	0,00	0,00	6.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	422.189,36	20.000,00	0,00	0,00	442.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	401.736,44	0,00	0,00	401.736,44
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	401.736,44	0,00	0,00	401.736,44
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	401.736,44	0,00	0,00	401.736,44

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	405.944,27	0,00	0,00	405.944,27
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	405.944,27	0,00	0,00	405.944,27
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	405.944,27	0,00	0,00	405.944,27

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	342.565,75	0,00	0,00	342.565,75
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	342.565,75	0,00	0,00	342.565,75
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	342.565,75	0,00	0,00	342.565,75

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.226.198,00	160.000,00	3.386.198,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.226.198,00	160.000,00	3.386.198,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.226.198,00	160.000,00	3.386.198,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2020 - Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.226.198,00	160.000,00	3.386.198,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.226.198,00	160.000,00	3.386.198,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.226.198,00	160.000,00	3.386.198,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2020 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.226.198,00	160.000,00	3.386.198,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.226.198,00	160.000,00	3.386.198,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.226.198,00	160.000,00	3.386.198,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI						
101	Redditi da lavoro dipendente	3.998.293,63	64.972,00	3.960.760,82	500,00	3.960.410,60	500,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	234.938,50	3.740,00	227.768,77	0,00	227.768,77	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.289.423,69	369.428,00	7.149.253,75	426.500,00	7.109.338,75	426.500,00
104	Trasferimenti correnti	1.638.839,87	81.962,95	1.475.896,21	81.962,95	1.326.945,53	81.962,95
107	Interessi passivi	109.738,75	1.000,00	100.635,80	1.000,00	92.135,77	1.000,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.500,00	18.000,00	18.500,00	12.000,00	41.500,00	35.000,00
110	Altre spese correnti	1.337.484,34	1.064.694,49	1.374.077,11	1.081.287,26	1.365.342,92	1.091.353,07
100	Totale TITOLO 1	14.633.218,78	1.603.797,44	14.306.892,46	1.603.250,21	14.123.442,34	1.636.316,02
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	Investimenti fissi lordi	1.459.377,37	994.698,71	421.713,62	141.713,62	422.189,36	142.189,36
203	Contributi agli investimenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	1.479.377,37	1.014.698,71	441.713,62	161.713,62	442.189,36	162.189,36
	RIMBORSO DI PRESTITI						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	401.736,44	0,00	405.944,27	0,00	342.565,75	0,00
400	Totale TITOLO 4	401.736,44	0,00	405.944,27	0,00	342.565,75	0,00
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
500	Totale TITOLO 5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
701	Uscite per partite di giro	3.226.198,00	1.320.000,00	3.226.198,00	1.320.000,00	3.226.198,00	1.320.000,00
702	Uscite per conto terzi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
700	Totale TITOLO 7	3.386.198,00	1.480.000,00	3.386.198,00	1.480.000,00	3.386.198,00	1.480.000,00
TOTALE		21.900.530,59	6.098.496,15	20.540.748,35	5.244.963,83	20.294.395,45	5.278.505,38