

# COMUNE DI JESI

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **14** del **01 Febbraio 2017**

**OGGETTO:** PEG (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) /PIANO DELLA PERFORMANCE E PDO (PIANO DEGLI OBIETTIVI) PER IL TRIENNIO 2017-2019 - APPROVAZIONE

Il giorno 01 Febbraio 2017 alle ore 10:55 nella Sede Municipale di Jesi, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

| N. | COMPONENTE         | QUALIFICA | PRESENTE |
|----|--------------------|-----------|----------|
| 1  | BACCI MASSIMO      | Sindaco   | S        |
| 2  | BUCCI MARIO        | Assessore | S        |
| 3  | BUTINI LUCA        | Assessore | S        |
| 4  | CAMPANELLI MARISA  | Assessore | S        |
| 5  | COLTORTI UGO       | Assessore | N        |
| 6  | NAPOLITANO CINZIA  | Assessore | S        |
| 7  | RONCARELLI ROLANDO | Assessore | S        |

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **ORLANDO MARIA IMMACOLATA**.

**OGGETTO: PEG (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) /PIANO DELLA PERFORMANCE E PDO (PIANO DEGLI OBIETTIVI) PER IL TRIENNIO 2017-2019 - APPROVAZIONE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RILEVATO CHE:**

- il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, di attuazione delle disposizioni della L. n. 150 del 27/10/2009, di attuazione delle disposizioni della L.n. 15/2009 in tema di produttività e lavoro pubblico, che modifica le disposizioni normative e contrattuali vigenti in tema di misurazione e valutazione delle performance del personale, prevedendo il recepimento dei principi da parte degli Enti Locali;

- il suddetto D.Lgs. n. 150/2009, a fianco di strumenti quali il PEG e il PDO, introduce il Piano della performance, che recepisce e sviluppa ulteriormente rispetto al PEG gli obiettivi dell'Amministrazione. In particolare, l'art. 10 del citato D.Lgs. stabilisce che le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e la programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

- a seguito dell'elezione del Sindaco e conseguente rinnovo del Consiglio Comunale, avvenuta nel maggio del 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 dell'08.11.2012 sono state definite le nuove linee di mandato per gli anni 2012-2017;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio comunale n.130 del 21/12/2016, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017/2019, nonché la nota di aggiornamento del DUP, Documento Unico di Programmazione di cui alla delibera di C.C. n. 129 del 21/12/2016, già approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 21/07/2016;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 23/12/2016, con la quale sono state assegnate ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2017 per un importo ridotto del 30% rispetto allo stanziamento indicato per ciascun capitolo di spesa, precisando che, con successivo atto, si sarebbe provveduto, come previsto dal regolamento di contabilità, all'assegnazione definitiva ai responsabili delle Aree, degli obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei relativi interventi;

**RITENUTO**, conseguentemente, necessario procedere alla effettiva definizione ed assegnazione degli obiettivi strategici per l'anno 2017 legati al programma di mandato del Sindaco come sopra evidenziato, dando atto, tuttavia, che nell'ambito di ciascuna Area organizzativa viene, in ogni caso, garantita l'efficacia e l'efficienza delle attività di carattere permanente, ricorrente e continuativo, necessarie al buon funzionamento dei servizi stessi da parte del personale funzionalmente assegnato alla stessa;

**DATO ATTO** che nell'ambito degli obiettivi strategici per l'anno 2017 occorre procedere, in particolare, alla individuazione di quegli obiettivi strategici di natura trasversale riguardanti la struttura dell'Ente nel suo complesso;

**VISTE:**

- la disposizione di cui all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo cui l'organo esecutivo definisce, sulla base del bilancio di previsione annuale, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni umane, finanziarie e strumentali necessarie, ai Responsabili dei Servizi;

- in particolare, la disposizione del comma 3-bis dell'articolo medesimo, che testualmente sancisce: "Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG";

- l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale spetta ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**DATO ATTO:**

- che con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) le assegnazioni di risorse avvengono nel loro complessivo ammontare, ma l'attivazione delle stesse, relativamente all'attività gestionale successiva, dovrà tener conto dei risultati del controllo periodico sugli equilibri di bilancio ed i conseguenti impegni di spesa potranno essere formalizzati tenendo conto delle accertate coperture finanziarie;

- che il Segretario Generale, in collaborazione con i Dirigenti e Responsabili dei Servizi, ha redatto il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance, che contiene anche il Piano degli Obiettivi per l'anno 2017 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATE** le competenze dei Dirigenti Responsabili di Area e di Servizio, così come definite in base agli artt. 107 e 173 del D.Lgs. n. 267/2000 che in particolare:

- propongono all'organo esecutivo le modifiche alle dotazioni assegnate per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione e con le modalità definite dal regolamento;
- in collaborazione con l'Area Risorse Finanziarie predispongono quanto necessario per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica in base all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. degli equilibri di bilancio;
- partecipano all'elaborazione della variazione di assestamento generale di cui all'art. 175, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;
- partecipano alla formazione della relazione finale sul consuntivo dell'Ente, di cui all'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO:**

- di confermare in via definitiva l'assegnazione delle dotazioni finanziarie di cui alla precedente deliberazione di G.C. n.298 del 23/12/2016;

- di dare esecuzione alle previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, approvando il Piano triennale della performance allegato, ritenutolo in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

**DATO ATTO:**

- che gli obiettivi individuati nel PEG (Piano esecutivo di gestione)/Piano della Performance e PDO (Piano degli Obiettivi) per gli anni 2017/2019 costituiscono obiettivi strategici per l'ente comunale, fermo restando che tutti gli altri obiettivi gestionali continuano ad essere svolti dal personale funzionalmente assegnato a ciascuna Area o Servizio;

- che a detti obiettivi strategici non viene attribuito alcun peso, ma risultano tutti pari a 100;

**DATO ATTO** altresì che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 150/2009, eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno del Piano della performance;

**RITENUTO** per i motivi sopra riportati deliberare in merito;

**VISTO** il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE dell'Area Affari Generali e Legali, del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, del Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e alle Imprese, del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, del Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzative, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

**DATO ATTO** che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed inserito all'originale del presente atto;

**VISTO:**

- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 48;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE**, resa nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di confermare in via definitiva l'assegnazione delle dotazioni finanziarie per l'anno 2017 di cui alla deliberazione di G.C. n. 298 del 23/12/2017;
- 3) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con relativo Piano della performance 2017-2019, che contiene anche il Piano degli Obiettivi per l'anno 2017, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che all'interno dell'atto di programmazione di cui sopra sono assegnati ad ogni Dirigente di Area e Responsabile di Servizio:
  - le risorse umane
  - le risorse finanziarie
  - le risorse strumentali
  - gli obiettivi strategici

in coerenza con le linee funzionali assegnate alle singole Aree e Servizi, come da deliberazione di G.C. n. 214 del 16.07.2014, come successivamente modificata con deliberazioni di G.C. n. 409 del 24.12.2014, n. 33 del 24.02.2015 e da ultimo n. 129 del 23.06.2015, alle quali si fa espresso rinvio;

- 5) di dare atto, tuttavia, che nell'ambito di ciascuna Area viene, in ogni caso, garantita l'efficacia e l'efficienza delle attività di carattere permanente, ricorrente e continuativo, necessarie al buon funzionamento dei servizi stessi da parte del personale funzionalmente assegnato alla stessa;
- 6) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, a ciascun Dirigente, per quanto di rispettiva competenza, sono attribuite le procedure esecutive e gestionali conseguenti all'approvazione del presente atto;
- 7) di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;

**INFINE** stante l'urgenza a provvedere in merito:

**CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE**, resa nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 01.02.2017

Deliberazione avente per oggetto:

PEG (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) /PIANO DELLA PERFORMANCE E PDO (PIANO DEGLI OBIETTIVI) PER IL TRIENNIO 2017-2019 - APPROVAZIONE

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

I sottoscritti

- Maria Immacolata Orlando, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali;
  - Gianluca Della Bella, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
  - Mauro Torelli, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e alle Imprese nonché di Responsabile pro-tempore dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione;
  - Francesca Sorbatti, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tecnici;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprimono il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, li 01.02.2017

#### I DIRIGENTI

F.to Maria Immacolata Orlando

F.to Gianluca Della Bella

F.to Mauro Torelli

F.to Francesca Sorbatti

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Gianluca Della Bella, Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li 01.02.2017

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gianluca Della Bella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE** **IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. BACCI MASSIMO F.to Dott.ssa ORLANDO MARIA IMMACOLATA

---

**PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo on-line del Comune di Jesi sul sito [www.comune.jesi.an.it](http://www.comune.jesi.an.it) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Jesi, lì

**L'IMPIEGATA DELEGATA**  
F.to Cotica Paola

---



*Piazza Pergolesi - Jesi*

**PEG**  
**PIANO DEGLI OBIETTIVI**  
**PIANO DELLA PERFORMANCE**  
**ANNI 2017/2019**

# INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sezione 1 – Relazione Introduttiva .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Sezione 2 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni .....</b>                                      | <b>5</b>  |
| 2.1. Chi siamo.....   | 5         |
| 2.2. Gli organi di governo .....  | 6         |
| 2.3. Cosa facciamo .....  | 8         |
| 2.4. Come operiamo .....  | 9         |
| <b>Sezione 3 – Identità del Comune .....</b>  | <b>10</b> |
| 3.1. L'Amministrazione in cifre.....  | 10        |
| 3.2. Mandato istituzionale e missione .....   | 11        |
| 3.3. Andamento della Spesa .....  | 11        |
| 3.4. L'albero della Performance.....  | 11        |
| <b>Sezione 4 – Analisi del contesto .....</b>   | <b>12</b> |
| 4.1. Il contesto esterno.....   | 12        |
| 4.2. Il contesto interno .....  | 13        |
| 4.3. Salute finanziaria.....  | 23        |
| <b>Sezione 5 – Aree Strategiche .....</b>   | <b>54</b> |
| 5.1 Area Strategica n. 1: Semplificazione Amministrativa, Partecipazione e Trasparenza, Innovazione, Razionalizzazione, Organizzazione ....     | 56        |
| 5.2. Area Strategica n. 2 – Cultura, Turismo e Sport, Istruzione .....  | 60        |
| 5.3. Area Strategica n. 3 – Riqualificazione Centro Storico .....   | 62        |
| 5.4. Area Strategica n. 4 – Sicurezza dei cittadini.....  | 63        |
| 5.5. Area Strategica n. 5 – Lavoro e sviluppo economico. Ridefinizione articolazione offerta servizi. Ampliamento servizi offerti. Welfare..... | 64        |
| 5.6. Area Strategica n. 6 – Bilancio e reperimento risorse finanziarie .....  | 65        |
| 5.7. Area Strategica n. 7 – Tutela dell'ambiente .....  | 66        |
| 5.8. Area Strategica n. 8 – Assetto e valorizzazione del territorio comunale e del patrimonio .....   | 67        |
| <b>Sezione 6 – Il processo intrapreso e le azioni di miglioramento del ciclo della performance.....</b>   | <b>68</b> |
| 6.1. Analisi dei bisogni della collettività.....  | 68        |
| 6.2. Analisi delle strutture .....  | 68        |
| 6.3. Coerenza con la programmazione economica-finanziaria di bilancio .....   | 68        |
| 6.4. Azione di miglioramento del ciclo di gestione della performance.....   | 68        |
| 6.5. Punti di forza e punti di debolezza .....  | 69        |
| 6.6. Comunicazione .....  | 69        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Sezione 7 – Ripartizione tra le Aree e Servizi dell'Ente delle azioni</b> |            |
| <b>attuative degli obiettivi.....</b>  | <b>70</b>  |
| 7.1 Obiettivi dell'Ente/Inter-Area .....                                     | 71         |
| 7.2 Obiettivi Area Affari Generali e Legali.....                             | 83         |
| 7.3 Obiettivi Area Sviluppo Risorse Umane .....                              | 106        |
| 7.4 Obiettivi Area Risorse Finanziarie .....                                 | 114        |
| 7.5 Obiettivi Area Servizi al Cittadino e alle Imprese.....                  | 142        |
| 7.6 Obiettivi Area Servizi Tecnici.....                                      | 161        |
| 7.7 Obiettivi Servizio Polizia Locale.....                                   | 200        |
| 7.8 Obiettivi Servizio Relazioni Esterne .....                               | 207        |
| <br>   |            |
| <b>Sezione 8 – Piano esecutivo di gestione 2017 (PEG)</b>                    |            |
| <b>Allegato: Risorse Finanziarie - Piano Esecutivo di Gestione</b>           |            |
| <b>Esercizio 2017 .....</b>  | <b>211</b> |

## **SEZIONE 1 – RELAZIONE INTRODUTTIVA**

Il PEG integrato, contenente gli obiettivi della Performance, è il documento programmatico triennale che individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, del Segretario Comunale, dei Dirigenti e dei dipendenti.

Gli obiettivi operativi e relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con le Aree Strategiche.

Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo conseguimento delle prestazioni attese al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale.

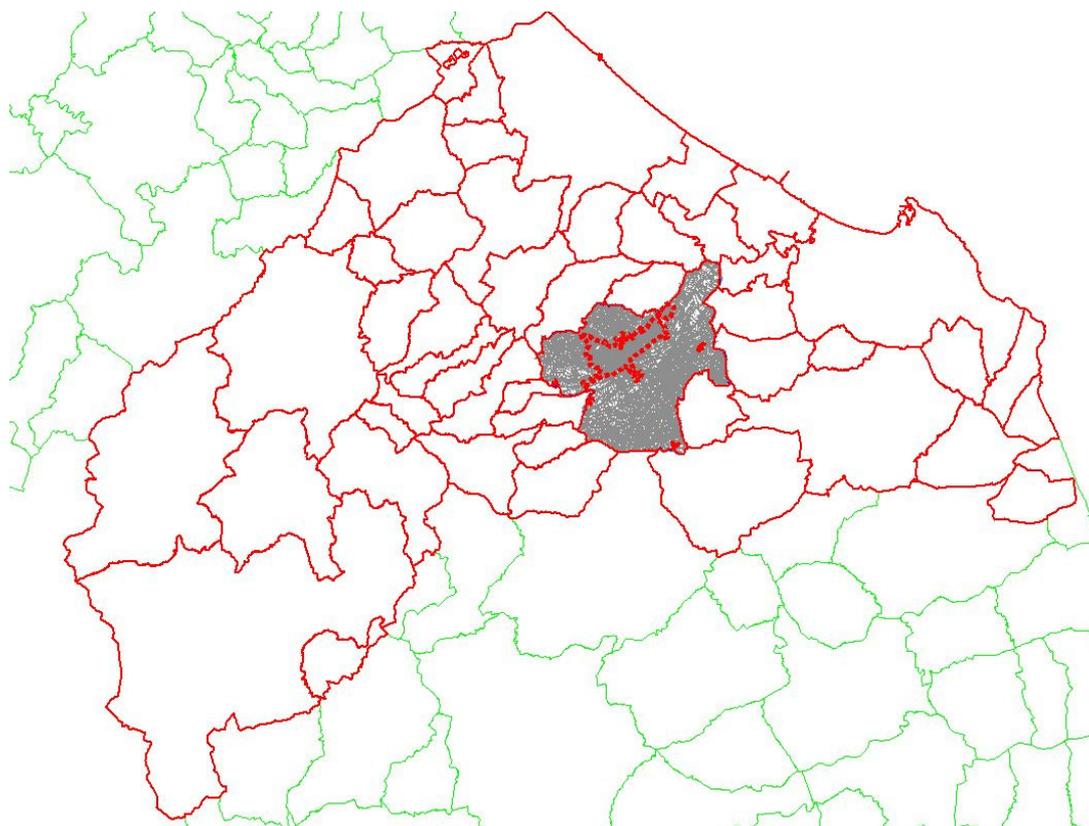
Il Piano della Performance costituisce il momento iniziale del ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- Monitoraggio e costo di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- Utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico e amministrativo e ai vertici dell'Amministrazione.

## SEZIONE 2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

### 2.1. CHI SIAMO

Il territorio del comune di Jesi si estende per 108,54 Km<sup>2</sup> (urbana = km<sup>2</sup> 12,19 pari al 11,23% ed esterno agli abitati km 96,35 pari al 88,77 %) ed è situato in posizione quasi baricentrica rispetto all'estensione amministrativa della provincia di Ancona.



Il territorio comunale è interessato dalla seguente viabilità:

- Strade statali per un'estensione di km 23,36;
- Strade provinciali per un'estensione di km 54,79;
- Strade comunali per un'estensione di km 265,77;
- Strade vicinali per un'estensione di Km 24,50

## 2.2 ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale organi di governo del Comune di Jesi attualmente in carica, sono stati eletti con le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 e successivo ballottaggio per il Sindaco del 20 e 21 maggio 2012.

### IL SINDACO

Il Sindaco Massimo Bacci è stato eletto nella lista “Jesiamo” , ha trattenuto a sé le materie non espressamente delegate al Vice Sindaco e agli Assessori.

### LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale è composta da n. 6 Assessori a cui sono state attribuite le seguenti deleghe:

| NOME               | ASSESSORE   | EMAIL                          |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Luca Butini        | Cultura, Eventi e Manifestazioni culturali, Beni monumentali, Pinacoteca, Biblioteca, Rapporti con la Fondazione Pergolesi Spontini e con la Fondazione Colocci, Associazionismo Culturale  | l.butini@comune.jesi.an.it     |
| Mario Bucci        | Urbanistica, Catasto e Demanio, Lavori Pubblici, Arredo urbano, Verde Pubblico, Viabilità, Traffico, Protezione Civile, Servizi cimiteriali.  | m.bucci@comune.jesi.an.it      |
| Marisa Campanelli  | Servizi Educativi, Politiche per l'Istruzione, Servizi Sociali, Politiche di Solidarietà, Politiche della Famiglia, Programmazione Socio-Sanitaria, Associazionismo Socio-Sanitario, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e del Tempo Libero, Inclusione sociale | m.campanelli@comune.jesi.an.it |
| Ugo Coltorti       | Sport, Commercio, Turismo, Associazionismo sportivo, Servizi Demografici ed Elettorali, Sportello Unico Servizi Jesi.   | u.coltorti@comune.jesi.an.it   |
| Cinzia Napolitano  | Ambiente, Energia e connessa Pianificazione territoriale strategica di Area Vasta, Attività estrattive.   | c.napolitano@comune.jesi.an.it |
| Rolando Roncarelli | Risorse Umane e Organizzative, Innovazione Tecnologica, Formazione manageriale comportamentale e professionale, Partecipazione popolare.  | r.roncarelli@comune.jesi.an.it |

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è composto da **25 membri**.

A seguito dell'insediamento in data 09/06/2012, sono presenti n. 7 gruppi consiliari:

- Gruppo Jesiamo
- Gruppo Patto X Jesi
- Gruppo Insieme civico
- Gruppo Partito democratico
- Gruppo Movimento 5 stelle
- Gruppo Italia dei valori
- Liste civiche per l'Italia

### Componenti del Consiglio Comunale:

| NOME                  | CARICA   | GRUPPO             |
|-----------------------|--|--------------------|
| Massaccesi Daniele    | Presidente del Consiglio                                   | JESIAMO            |
| Lenti Paola           | Capogruppo - Consigliera delegata in materia di assistenza | JESIAMO            |
| Cingolani Paolo       | Consigliere  | JESIAMO            |
| Filonzi Nicola        | Consigliere  | JESIAMO            |
| Gullace Giuseppe      | Consigliere  | JESIAMO            |
| Magagnini Mauro       | Consigliere  | JESIAMO            |
| Tesei Graziano        | Consigliere  | JESIAMO            |
| Punzo Alfredo         | Capogruppo   | PATTO X JESI       |
| Catani Giancarlo      | Consigliere delegato in materia di turismo                 | PATTO X JESI       |
| D'Onofrio Marco       | Consigliere  | PATTO X JESI       |
| Torri Andrea          | Consigliere  | PATTO X JESI       |
| Giampaolletti Marco   | Consigliere delegato ai borghi, commercio e mercati        | INSIEME CIVICO     |
| Rossetti Giorgio      | Consigliere  | INSIEME CIVICO     |
| Garofoli Maria Chiara | Capogruppo   | INSIEME CIVICO     |
| Marasca Matteo        | Capogruppo   | P.D.               |
| Bornigia Stefano      | Consigliere  | P.D.               |
| Mancinelli Stefania   | Consigliere  | P.D.               |
| Olivi Daniele         | Consigliere  | P.D.               |
| Rossetti Francesco    | Consigliere  | P.D.               |
| Vannoni Nicola        | Consigliere  | P.D.               |
| Spaccia Rossano       | Capogruppo   | IDV – DI PIETRO    |
| Gianangeli Massimo    | Capogruppo   | MOVIMENTO 5 STELLE |

| NOME              | CARICA      | GRUPPO                     |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| Morresi Catia     | Consigliere | MOVIMENTO 5 STELLE         |
| Santinelli Cesare | Consigliere | LISTE CIVICHE PER L'ITALIA |

## 2.3 COSA FACCIAMO

### Le funzioni delle Ente

La Costituzione Italiana disciplina le funzioni dei comuni come segue:

- Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b), e), h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

### Funzioni di amministrazione attiva

Esercita funzioni di tutela e conservazione del territorio comunale attraverso la realizzazione di opere pubbliche e di manutenzione del patrimonio demaniale.

Esercita funzioni di promozione e tutela delle persone indigenti attraverso l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale.

Promuove lo sviluppo economico e produttivo

Promuove la valorizzazione e la fruizione dei beni comunali di interesse artistico, archeologico ed architettonico.

Promuove lo sviluppo economico e produttivo

Valorizza forme di integrazione sociale favorendo le pari opportunità tra uomo e donna.

Favorisce l'integrazione dei giovani attraverso la valorizzazione dello sport.

Tutela e valorizza le tradizioni storiche e culturali.

Coordina ogni azione volta alla promozione e allo sviluppo delle attività scolastiche integrandole con il tessuto sociale.

### **Funzioni di controllo e vigilanza**

Esercita funzioni di polizia locale, di controllo del territorio, delle attività commerciali, produttive, pubblici esercizi, ecc. che insistono sul territorio comunale.

Per conto dello Stato il Comune gestisce i servizi elettorali, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica.

A queste funzioni rivolte all'esterno dell'Ente ed in chiave di sintesi richiamate, si aggiungono una serie di funzioni svolte dal comune per affrontare la sfida dell'innovazione, sia tecnologica che istituzionale, con l'obiettivo di creare una azione integrata delle proprie politiche e fornire risposte alle reali esigenze della collettività; rientrano in questo ambito le funzioni di ottimizzazione della struttura organizzativa, in risposta alle nuove e più stringenti norme di riforma e nell'ottica di non penalizzare la qualità e quantità dei servizi; la razionalizzazione politico-amministrativa, nell'ottica di uno snellimento burocratico (modifica regolamenti) e di una maggiore trasparenza e partecipazione (assemblee con i cittadini e incontri con singole categorie sociali ed economiche); il continuo miglioramento dell'informatizzazione sia in termini infrastrutturali che di software e di formazione del personale;

## **2.4 COME OPERIAMO**

Nell'organizzazione del lavoro, propria di una moderna amministrazione pubblica, la definizione degli obiettivi e delle strategie è affidata agli organi politici.

Il Segretario e i Dirigenti provvedono alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Gli organi politici esercitano nei confronti della parte tecnica un ruolo di indirizzo preventivo, unito ad un successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti.

Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuite ai Responsabili di Servizi con il documento annuale di programmazione denominato Piano Esecutivo di Gestione (PEG Contabile e Piano degli Obiettivi/Piano della Performance).

L'Amministrazione per lo svolgimento dei propri programmi si rapporta con altri soggetti pubblici (Prefettura, Questura, Regione, Provincia, Comuni ecc.)

## SEZIONE 3 - IDENTITA' DEL COMUNE

### 3.1 L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

|  |   |
|--|---|
| Popolazione residente                                  | 40.318 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• maschi 19.218</li> <li>• femmine 21.100</li> </ul> e per classi di età: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-15 anni 5.533</li> <li>• 16-21 anni 2.082</li> <li>• 22-65 anni 22.942</li> <li>• oltre 66 anni 9.913</li> </ul> |
| Kmq di territorio                                      | 108   |
| Km di strade gestiti                                   | 265   |
| Mq verde pubblico a cui fare manutenzione              | 1.196.481   |
| Punti Luce (pubblica illuminazione)                    | 7.100   |
| Impianti sportivi                                      | 29 oltre 21 aree sportive attrezzate  |
| Alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti      | 11 + 32 di proprietà comunale gestiti dall'ERAP   |
| Edifici scolastici gestiti                             | 26  |
| Interventi manutenzione ordinaria su immobili          | 1750  |
| Pasti erogati mense scolastiche                        | 226.367 oltre a 19.550 pasti erogati negli asili nido comunali  |
| Km percorsi con Scuolabus                              | 207.512 comprensivi dei Km percorsi dai mezzi per disabili  |
| Bambini frequentanti i nidi (anno educativo 2015/2016) | 160   |
| Certificati vari rilasciati (anagrafe, stato civile)   | 20.488  |
| Turni pattugliamenti per viabilità da parte della PM   | 730   |
| Km percorsi pattuglie PM                               | 53015 circa   |
| Pratiche in materia edilizia gestite                   | 1.415   |
| Pratiche in materia economico produttive e commerciali | 1571  |
| Utenti Pinacoteca e Musei                              | 15.796  |
| Utenti Biblioteca                                      | 73.392  |
| Testi consultabili in biblioteca                       | 157.832   |
| Iniziative culturali (manifestazioni, mostre..)        | 124   |
| Totale dipendenti di ruolo                             | 246   |
| Dirigenti in servizio                                  | 3 oltre al Segretario Generale  |
| Previsione spesa corrente (anno 2017)                  | €. 33.607.003,54  |

### **3.2 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE**

La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e azioni perseguite.

La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato, rispondere alle domande: “cosa e come vogliamo fare” e “perché lo facciamo”.

L’Ente nell’ambito della propria autonomia amministra la collettività, nel rispetto delle normative vigenti, e programma un insieme di azioni volte a garantire e tutelare i bisogni dei cittadini e promuovere una vita pubblica a tutela delle persone, delle famiglie e dell’intera comunità jesina.

### **3.3 ANDAMENTO DELLA SPESA**

Nell’ultimo quinquennio la spesa corrente dell’ente è stata notevolmente ridotta, grazie ad una politica di contenimento delle spese per il personale e per le acquisizioni di beni e servizi. In particolare, come si evince dalle tabelle relative agli indicatori finanziari, il Comune di Jesi è passato da una spesa corrente del 2010 di euro 38.726.736,52 ad una spesa 2015 di euro 30.546.345,98 con un risparmio di euro 8.180.390,54 pari al 21,12% della spesa corrente 2010. Tale trend supera abbondantemente la riduzione di spesa del comparto enti locali che è di circa il 4,1% nel periodo considerato.

### **3.4 L’ALBERO DELLA PERFORMANCE**

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi.

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione. L’albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due principali dimensioni della performance.

## **PROGRAMMA ELETTORALE**

**LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO APPROVATE DAL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE APPROVATO DAL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATO DAL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO (PIANO OBIETTIVI-  
PERFORMANCE) APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE**

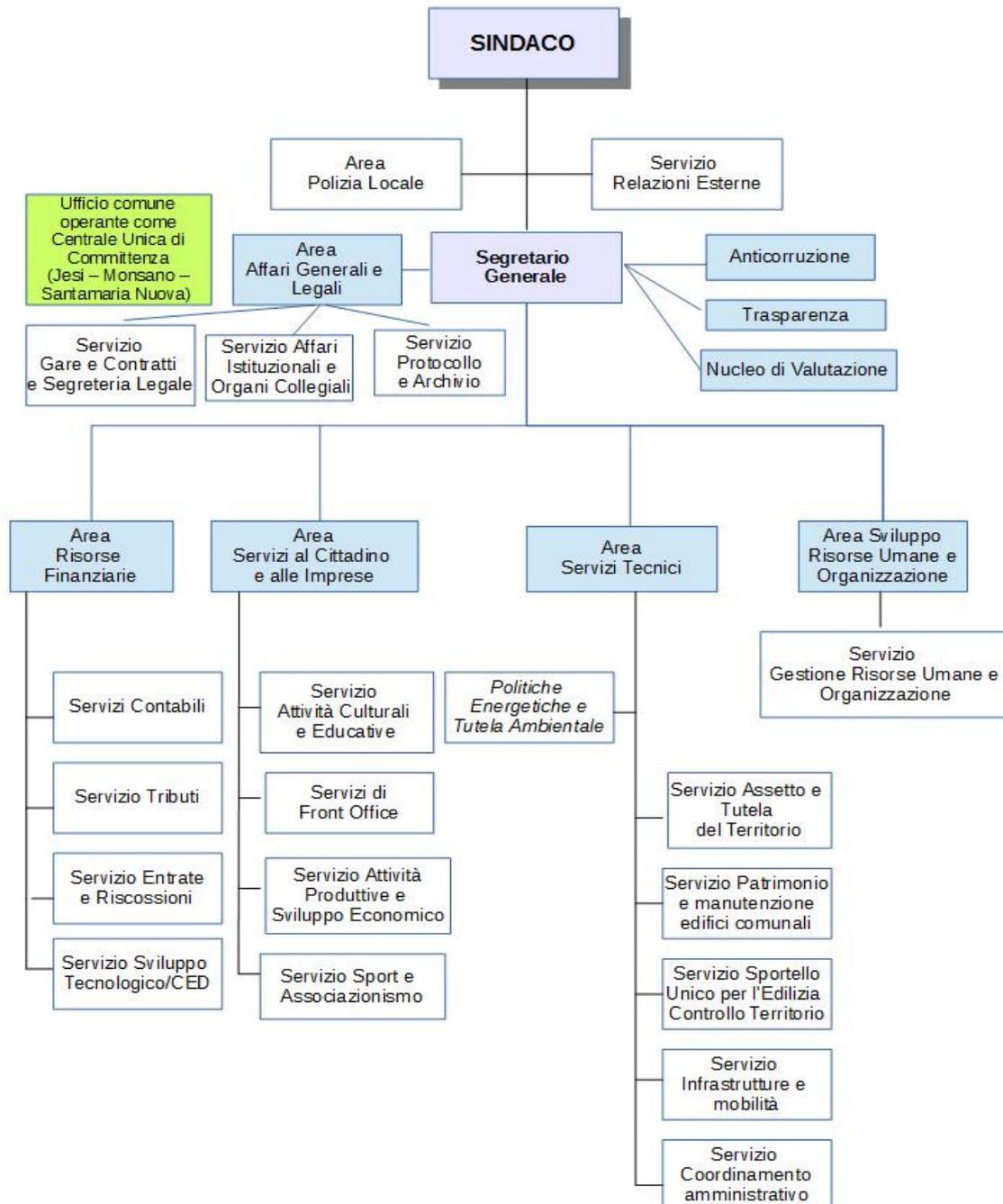
## **SEZIONE 4 - ANALISI DEL CONTESTO**

### **4.1 IL CONTESTO ESTERNO**

In relazione al contesto esterno, in cui l'Ente è chiamato ad operare, si evidenzia che la realtà economica e sociale del territorio di Jesi è una realtà storicamente sana, con importanti risorse infrastrutturali, economiche e culturali, tuttavia in questo momento storico vi sono alcune criticità dovute alla crisi economica internazionale che colpisce anche l'Italia e di conseguenza il territorio Jesino; si assiste, infatti, da un lato ad un aumento della domanda di assistenza e supporto da parte di cittadini in difficoltà e dall'altro ad una diminuzione delle risorse disponibili da parte dell'Ente a causa dei continui tagli dei trasferimenti erariali da parte dello Stato e della Regione ; inoltre si ricorda come dal 1997 a fronte di una continua delega di funzioni dallo Stato agli enti locali non ha mai fatto seguito una eguale delega di risorse umane, strumentali e finanziarie.

## 4.2 IL CONTESTO INTERNO

### ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE



## AREE CON SERVIZI – DIRIGENTI

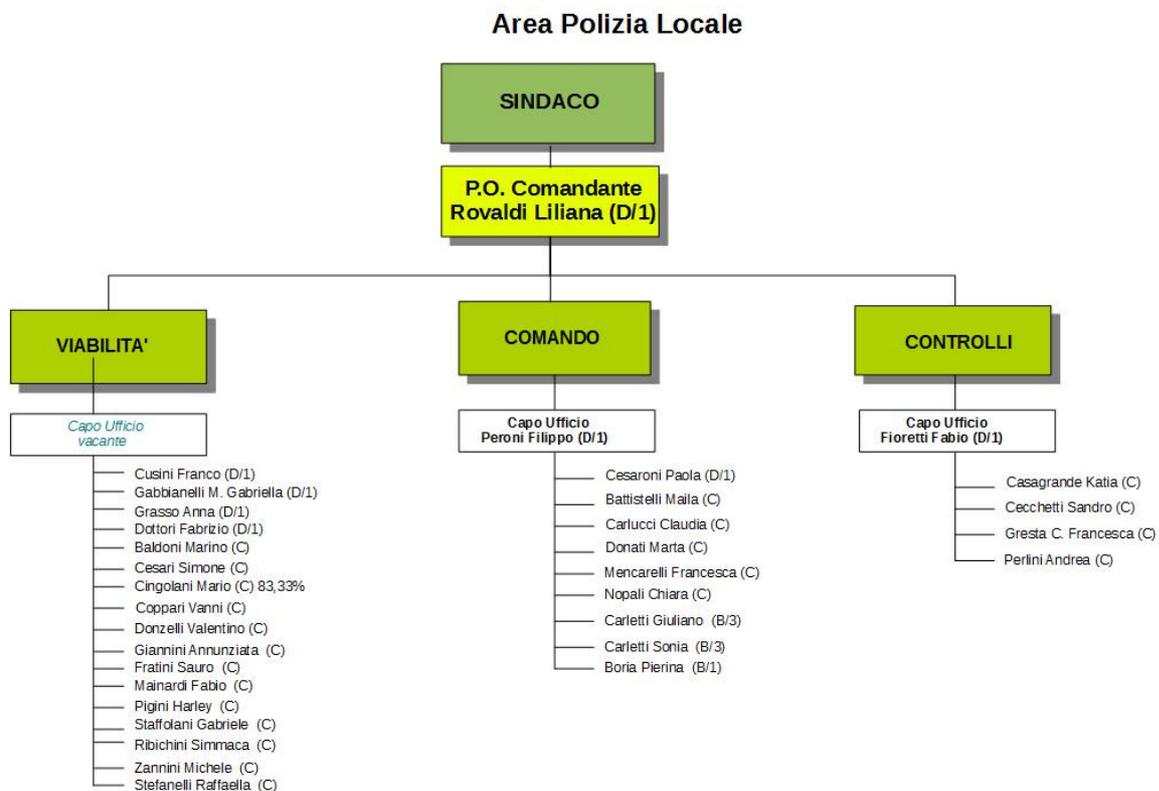
### Servizi a dipendenza diretta del Sindaco

Al Sindaco rispondono direttamente i Servizi di **Polizia Municipale** e **Relazioni Esterne**.

### Servizio Polizia Municipale

Il Servizio è affidato al Comandante del Corpo, con attribuzione di Posizione Organizzativa, Dott.ssa Liliana Rovaldi.

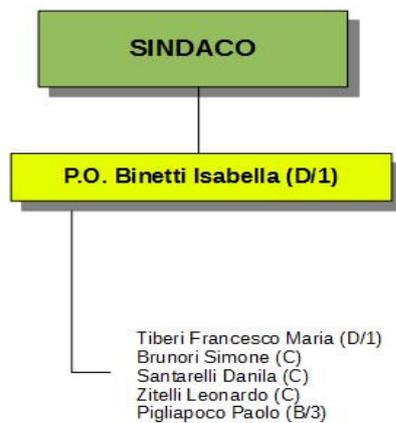
La struttura del Servizio è indicata nel dettaglio nel seguente organigramma:



## Servizio Relazioni Esterne

Il Servizio è istituito quale ufficio di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente. Il Servizio è affidato alla Sig.ra Binetti Isabella, con attribuzione di Posizione Organizzativa e comprende complessivamente 6 unità di Personale, come dal seguente organigramma:

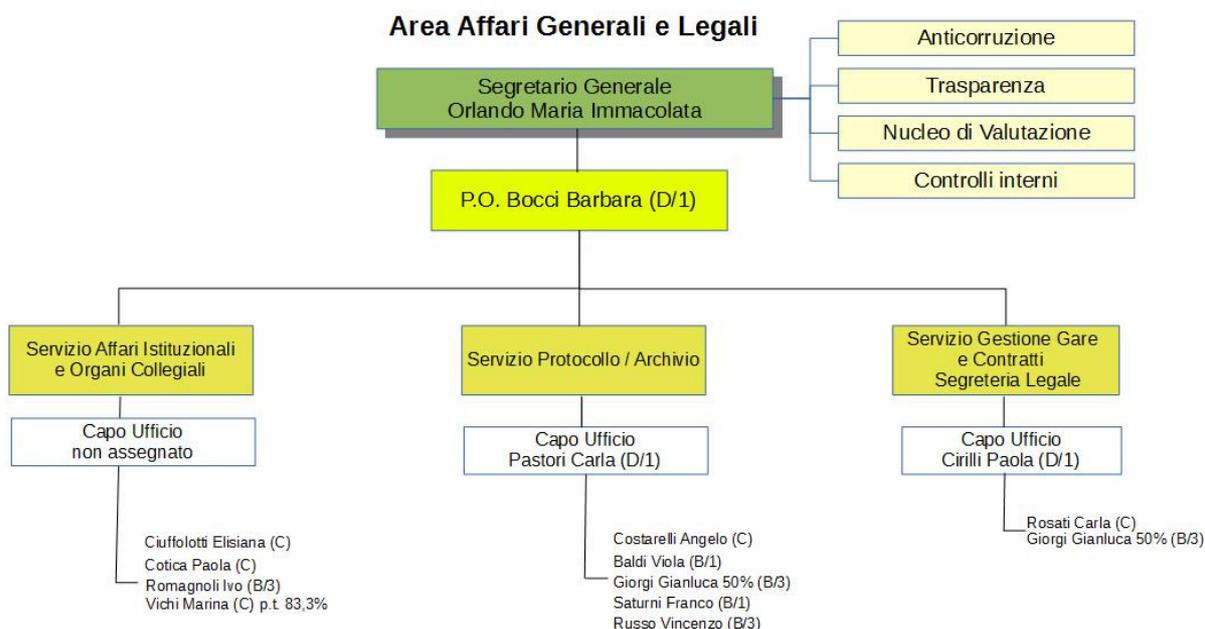
### Servizio Relazioni Esterne



(\*) At.d. Cherubini Francesco (D/1) fino a fine mandato

## Area Affari Generali e Legali

L'Area è affidata al Segretario Comunale Dott.ssa Maria Immacolata Orlando, nominato con Decreto Sindacale n. 40 del 06/08/2014, prorogato con Decreto Sindacale n. 43 del 22/10/2015. Il Segretario si avvale delle risorse assegnate All'Area Affari Generali e Legali. Complessivamente il servizio comprende 13 unità, come risulta dal seguente organigramma, con incarico di Posizione Organizzativa del servizio alla Dott.ssa Barbara Bocci.

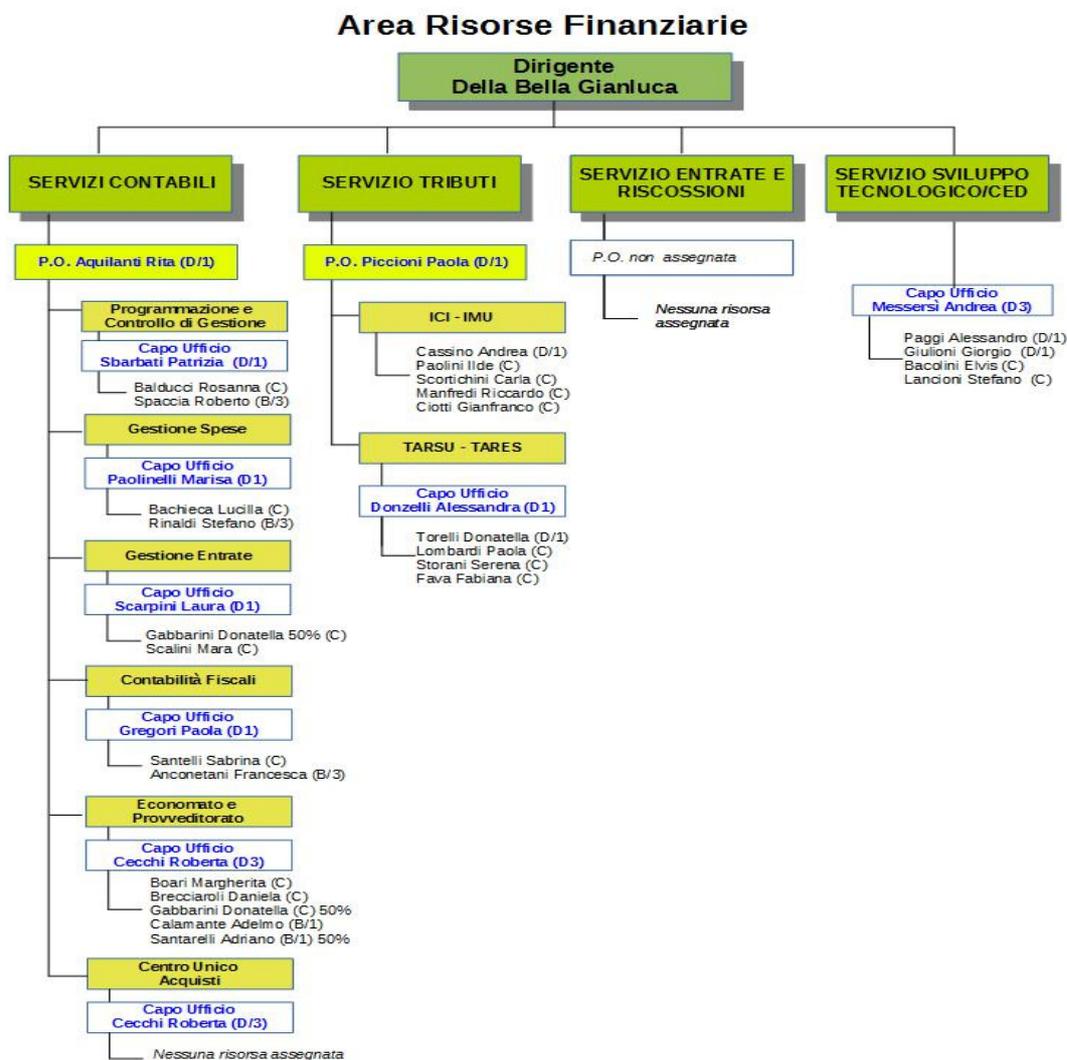


## Area Risorse Finanziarie

L'Area è assegnata al Dott. Gianluca Della Bella, Dirigente di ruolo. L'Area è strutturata in 4 Servizi:

- **Servizi Contabili**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa Rita Aquilanti
- **Servizio Tributi**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa Paola Piccioni
- **Servizio Entrate e Riscossioni**, responsabile il Dirigente preposto
- Servizio Sviluppo Tecnologico/CED, responsabile il Dirigente preposto, capoufficio l'ing. Andrea Messersi

La struttura dell'Area è rappresentata nel seguente organigramma:



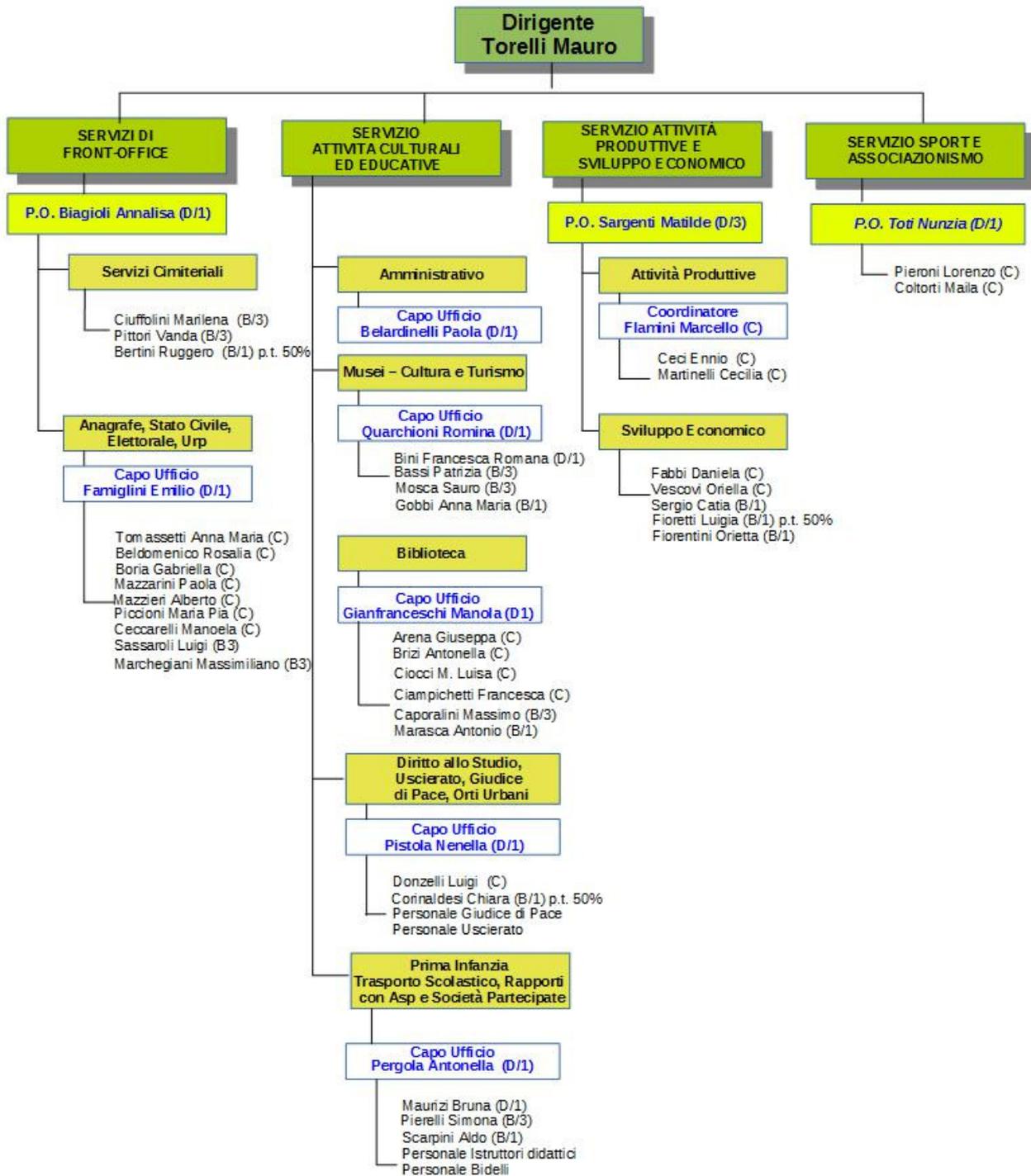
## **Area Servizi al Cittadino e alle Imprese**

L'Area è assegnata al Dott. Mauro Torelli, Dirigente di ruolo.

L'Area è strutturata in cinque Servizi:

- Servizio Polo Culturale, responsabile ad interim il Dirigente preposto.
- Servizi di Front Office, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa Annalisa Biagioli.
- Servizio per le Politiche educative e Sport, responsabile ad interim il Dirigente preposto
- Servizio per le attività produttive e lo sviluppo economico, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa Matilde Sargenti.
- Servizio Sport e Associazionismo, responsabile ad interim il Dirigente preposto.

Nel dettaglio la struttura dell'Area è rappresentata nel seguente organigramma:



## Area Servizi Tecnici

L'Area è assegnata all'Arch. Francesca Sorbatti, Dirigente nominato ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000.

Il Dirigente è coadiuvato da due figure di Alta Specializzazione, gli Architetti:

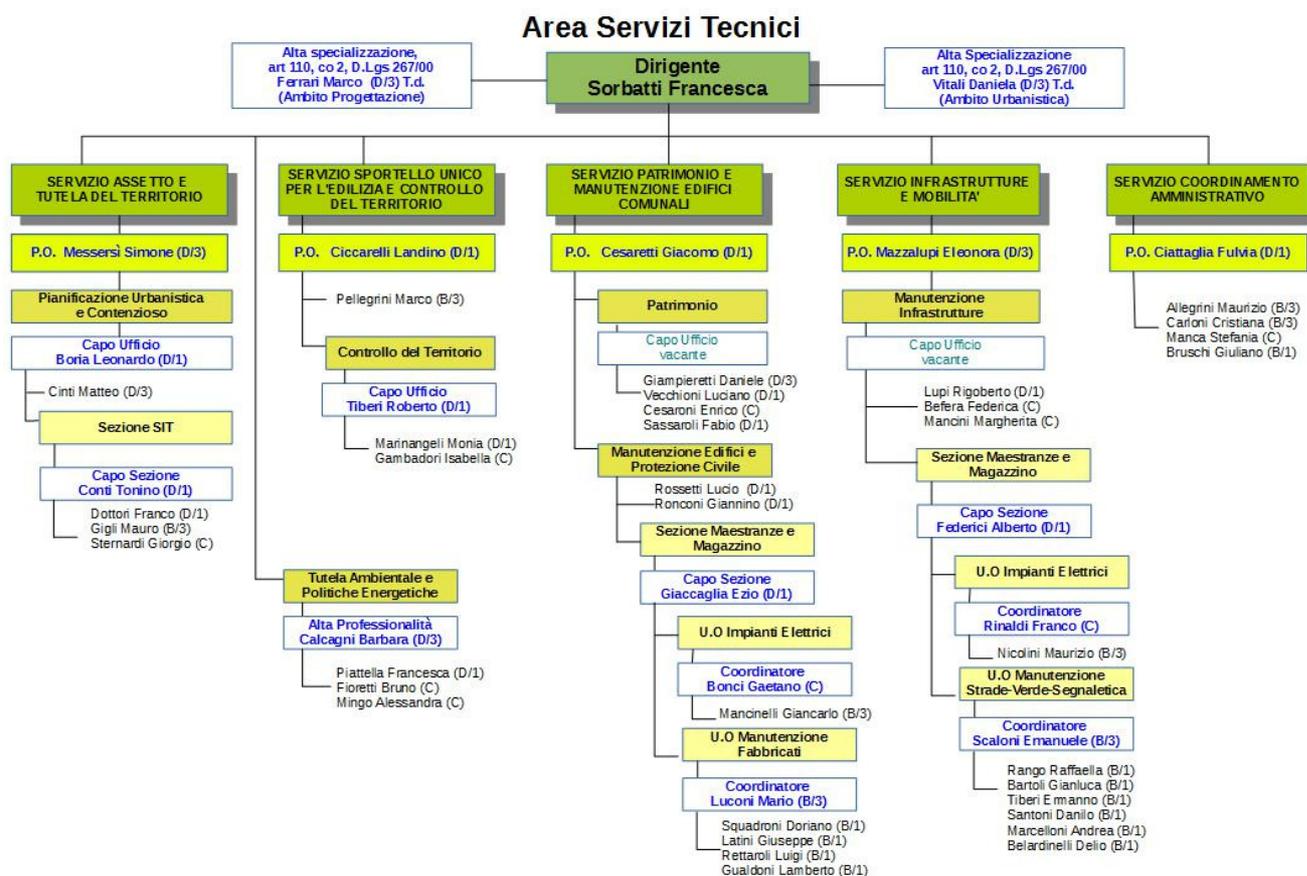
- Marco Ferrari, assunto con contratto a tempo determinato;
- Daniela Vitali, assunta con contratto a tempo determinato.

Inoltre, è stata istituita un'Alta Professionalità dedicata alle Politiche energetiche e tutela ambientale, con incarico conferito all'Ing. Barbara Calcagni.

L'Area è strutturata in cinque Servizi:

- Servizio Assetto e tutela del territorio, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, l'Ing. Simone Messersì
- Sportello unico per l'edilizia e controllo del territorio, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, il Geom. Landino Ciccarelli
- Servizio Patrimonio e manutenzione immobili, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, l'Ing. Giacomo Cesaretti
- Servizio Infrastrutture e mobilità, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, l'Ing. Eleonora Mazzalupi
- Servizio Coordinamento amministrativo, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa. Fulvia Ciattaglia.

Nel dettaglio la struttura dell'Area è rappresentata nel seguente organigramma:

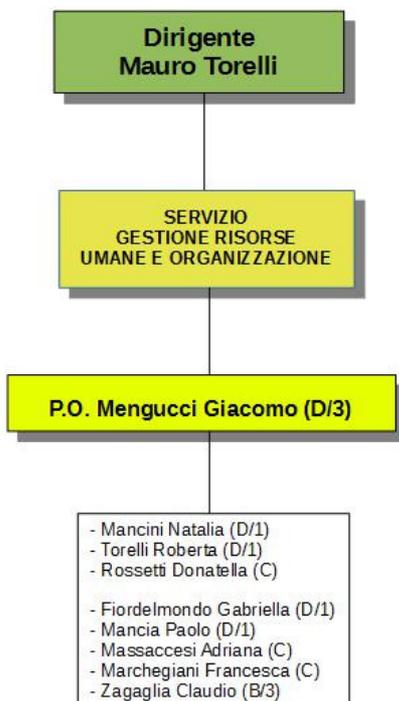


## Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione

L'Area è assegnata al Dott. Mauro Torelli, Dirigente di ruolo, con incarico di Posizione Organizzativa del Gestione Risrse Umane e Organizzazione al dott. Mengucci Giacomo.

Nel dettaglio la struttura dell'Area è rappresentata nel seguente organigramma:

### Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione



## **DATI DI SINTESI**

### Analisi di composizione del personale

|  |      |
|--|------|
| Età media del personale (anni)   | 52,1 |
| Età media dei responsabili (anni)  | 51,6 |
| % di dipendenti in possesso di laurea  | 22%  |
| % di dirigenti e responsabili di servizio incaricati di P.O. in possesso di laurea | 72%  |

### Analisi del benessere organizzativo

|  |             |
|--|-------------|
| Tasso di assenza 2016                                | 20,70%      |
| Tasso di dimissioni premature 2016                   | 0%          |
| Tasso di richieste di trasferimento 2016             | 0%          |
| Tasso di infortuni 2016                              | 2,7%        |
| Stipendio medio percepito dai dipendenti lordo/annuo | € 23.804,33 |
| % personale assunto a t.i.                           | 94,6%       |

### Analisi di genere

|  |      |
|--|------|
| % donne rispetto al totale del personale                           | 54%  |
| % di dirigenti e responsabili di servizio incaricati di P.O. donne | 67%  |
| Età media donne (responsabile)                                     | 53,6 |
| Età media donne  | 52,5 |
| % lauree sul totale donne  | 24%  |

## **4.3 SALUTE FINANZIARIA**

### **Indicatori finanziari**

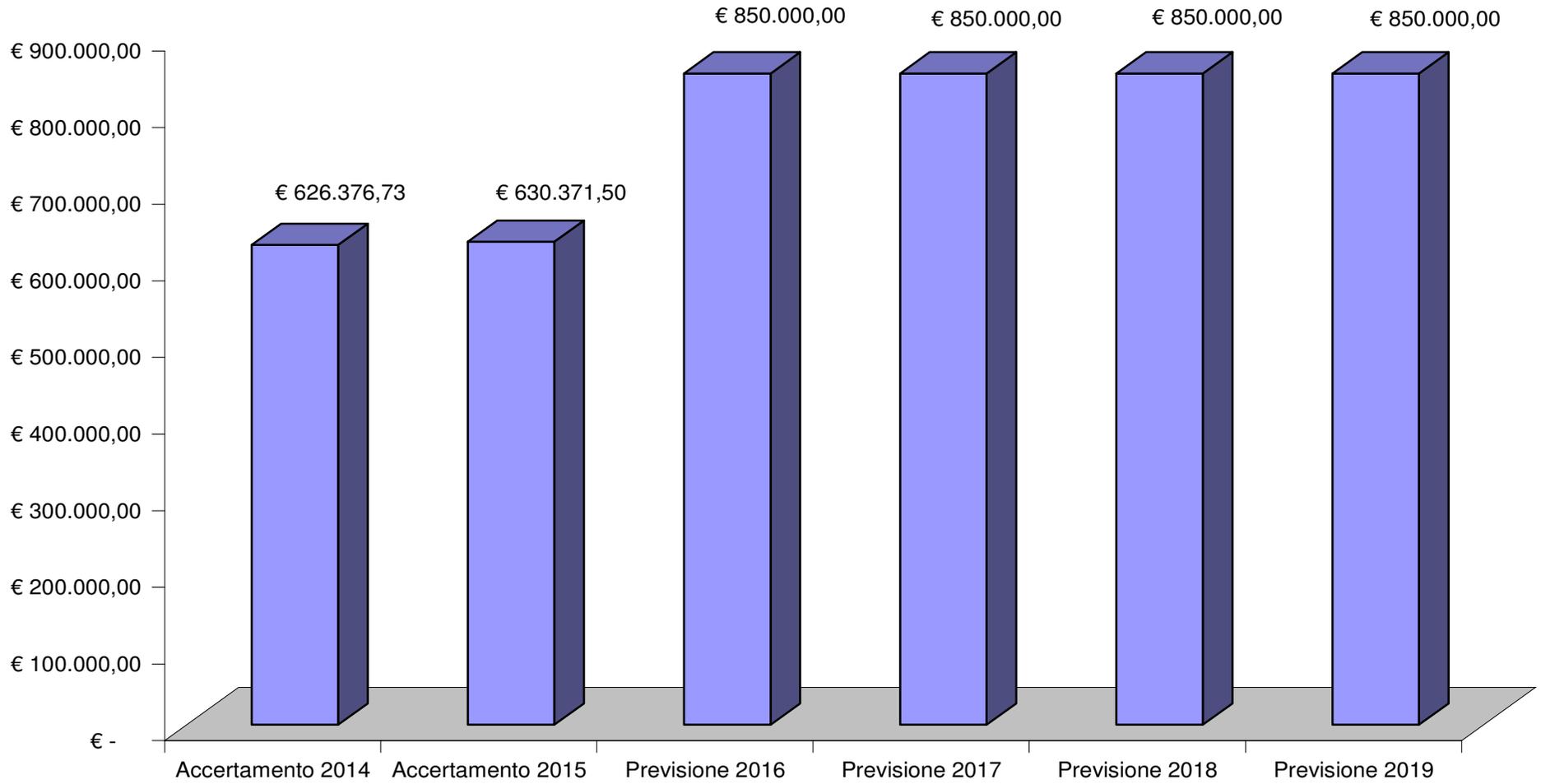
Gli *indicatori finanziari*, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale.

**Andamento indicatori finanziari: sintesi**

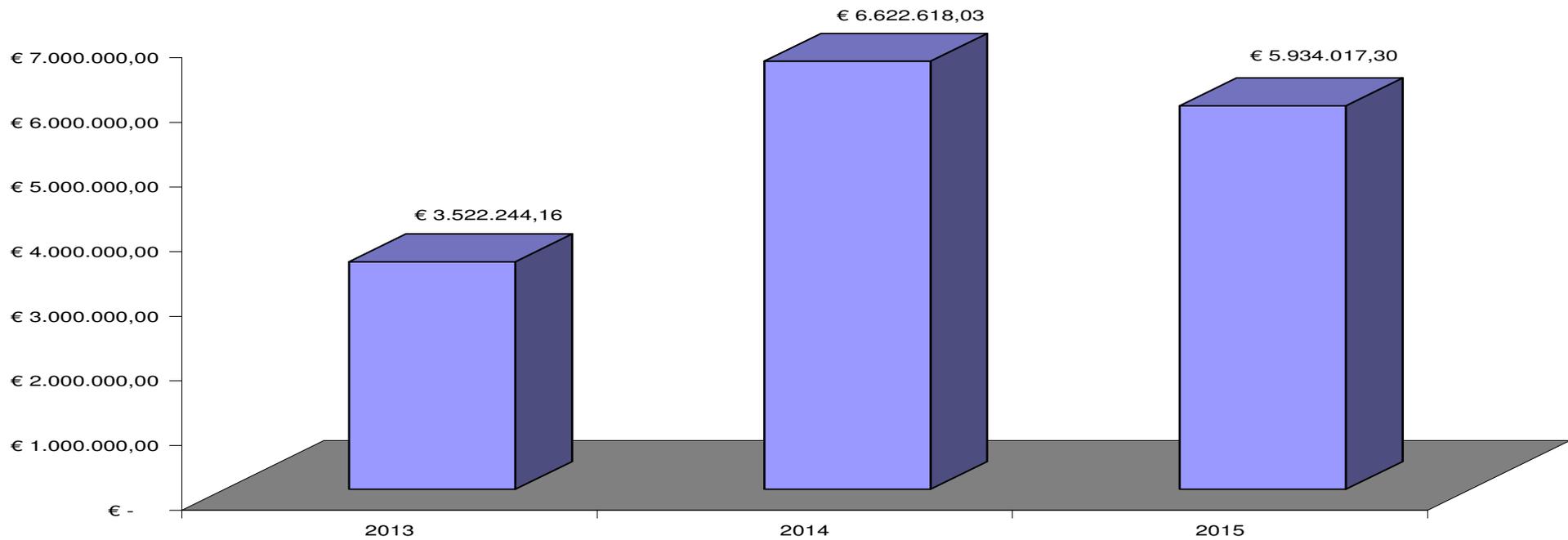
| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------|---|---|---------|---------|---------|
| 1                    | Rigidità strutturale di bilancio  |   |         |         |         |
| 1.1                  | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.                 | Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamento di competenza<br><br>Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Stanziamento di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP'<br><br>- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata +  | 38,83 % | 38,86 % | 38,42 % |
| 2                    | Entrate correnti  |   |         |         |         |
| 2.1                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti. | Media accertamenti titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti<br><br>+ Media accertamenti titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento competenza titolo 1 entrata<br><br>+ Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata<br><br>Media incassi titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa | 98,97 % | 99,05 % | 99,11 % |
| 2.3                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie.  | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata  | 83,82 % | 83,88 % | 83,93 % |

## Sanzioni al Codice della Strada

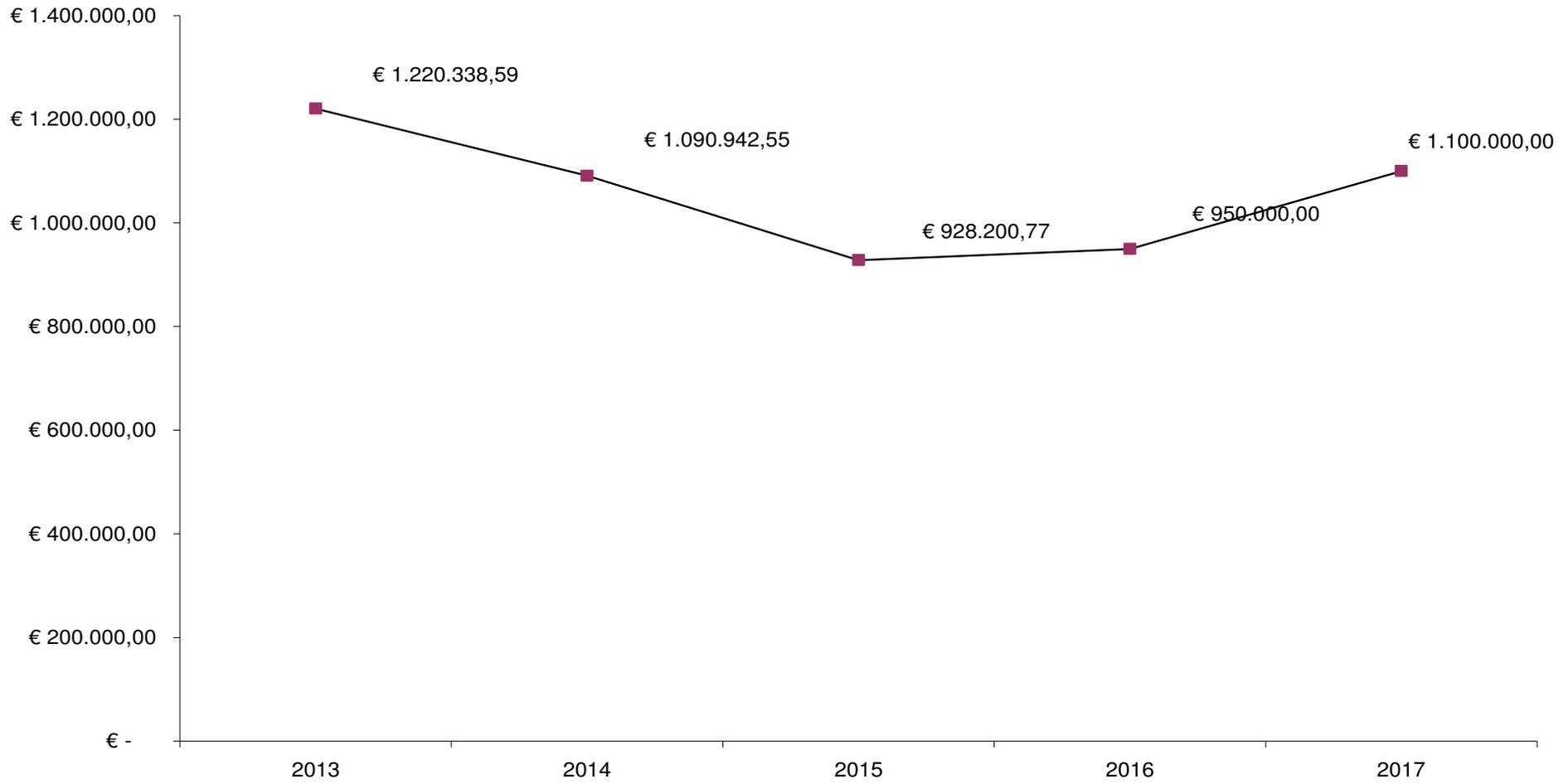


|     |   |  |         |  |  |
|-----|---|--|---------|--|--|
| 2.4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie. | Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media incassi nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata | 82,08 % |  |  |
|-----|---|--|---------|--|--|

Disponibilità

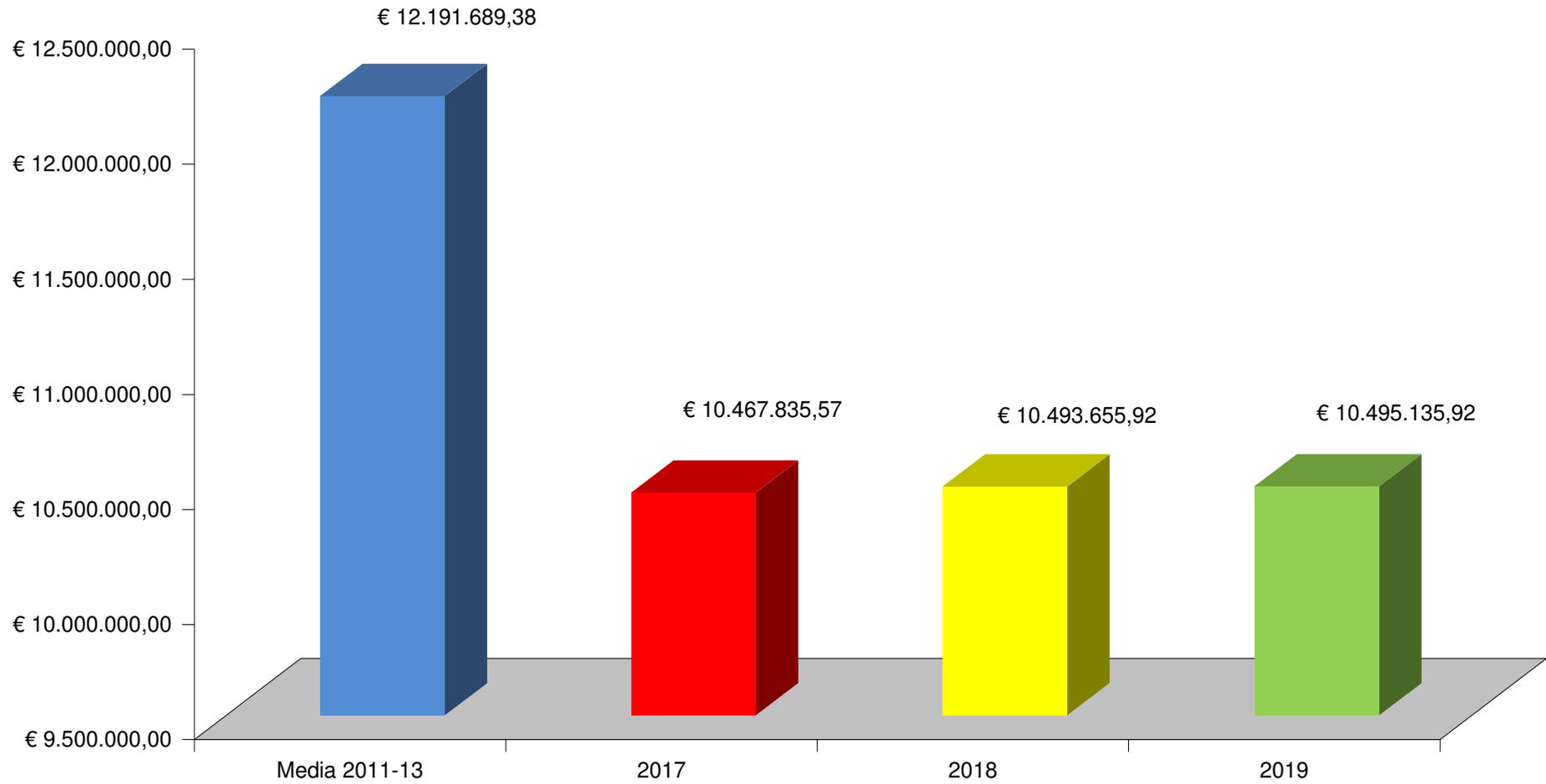


### Contributi Permessi a Costruire

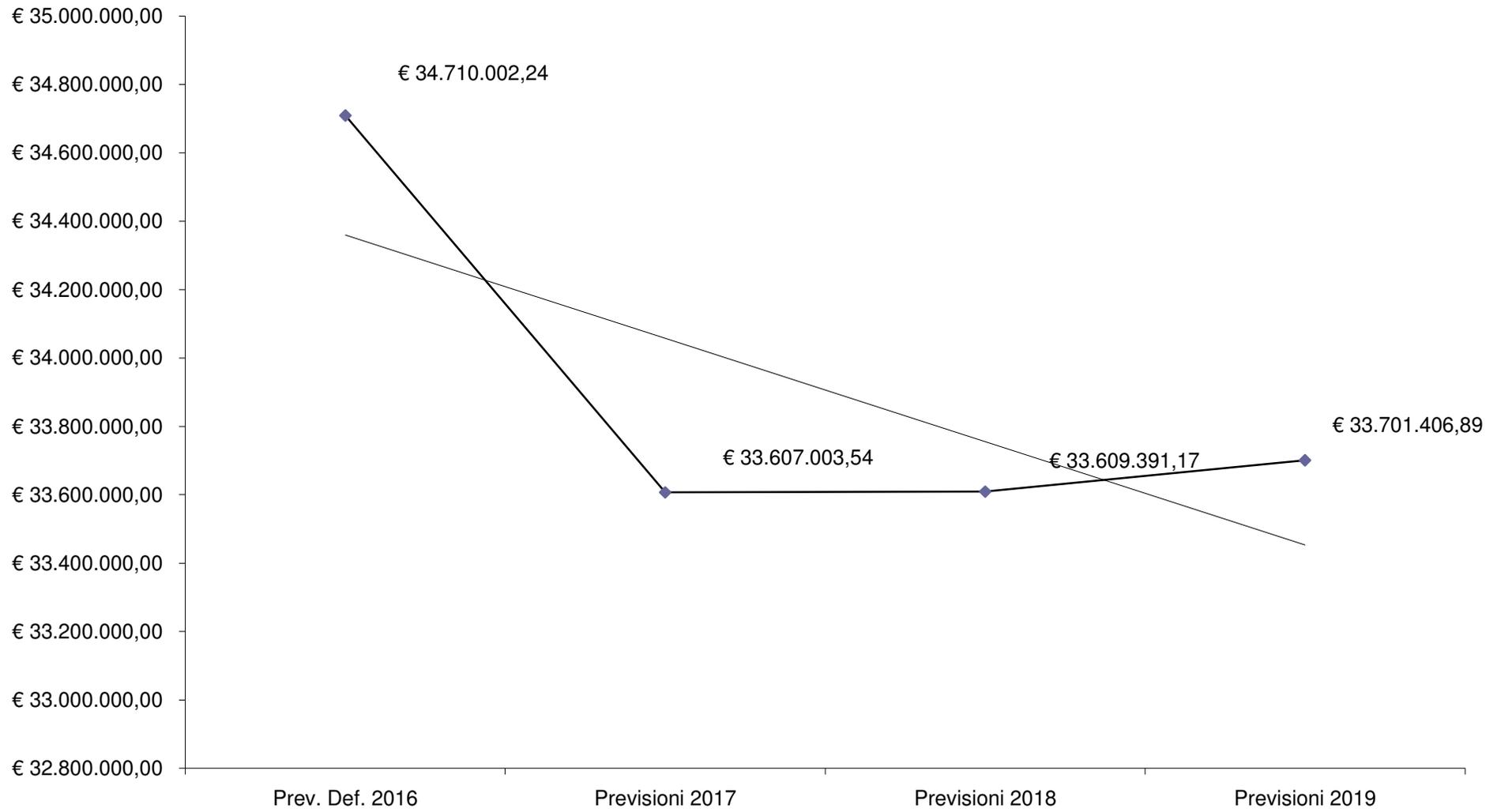


| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE   | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------|--|---|---------|---------|---------|
| 3                    | Spese di personale   |   |         |         |         |
| 3.1                  | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario). | Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 +<br><br>Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa + FCDE Corrente + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il  | 33,69 % | 33,84 % | 33,91 % |
| 3.2                  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.    | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato' +<br>Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato' +<br>Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 'Straordinario per il personale a tempo indeterminato' +<br>Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 'Straordinario per il personale a tempo determinato' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' +<br>Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 | 18,61 % | 18,50 % | 18,50 % |
| 3.3                  | Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile.                      | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.10 'Consulenze' +<br>Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' / Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' +<br>Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1  | 0,24 %  | 0,24 %  | 0,25 %  |
| 3.4                  | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).         | Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Popolazione residente   | 273,87  | 289,87  | 289,87  |

## Spese Personale



## Andamento Spese Correnti



| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------|---|--|---------|---------|---------|
| 4                    | Esteralizzazione dei servizi  |  |         |         |         |
| 4.1                  | Indicatore di esternalizzazione dei servizi.  | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 'Contratti di servizio pubblico' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del FPV / Stanziamiento | 35,35 % | 35,36 % | 35,96 % |
| 5                    | Interessi passivi   |  |         |         |         |
| 5.1                  | Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura). | Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamiento competenza titolo 1 entrata + Stanziamiento competenza titolo 2 entrata + Stanziamiento   | 1,52 %  | 1,51 %  | 1,37 %  |
| 5.2                  | Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.                      | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.07.06.04 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'  | 0,56 %  | 0,57 %  | 0,63 %  |
| 5.3                  | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi.                                   | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.07.06.02 'Interessi di mora' / Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| 6                    | Investimenti  |  |         |         |         |

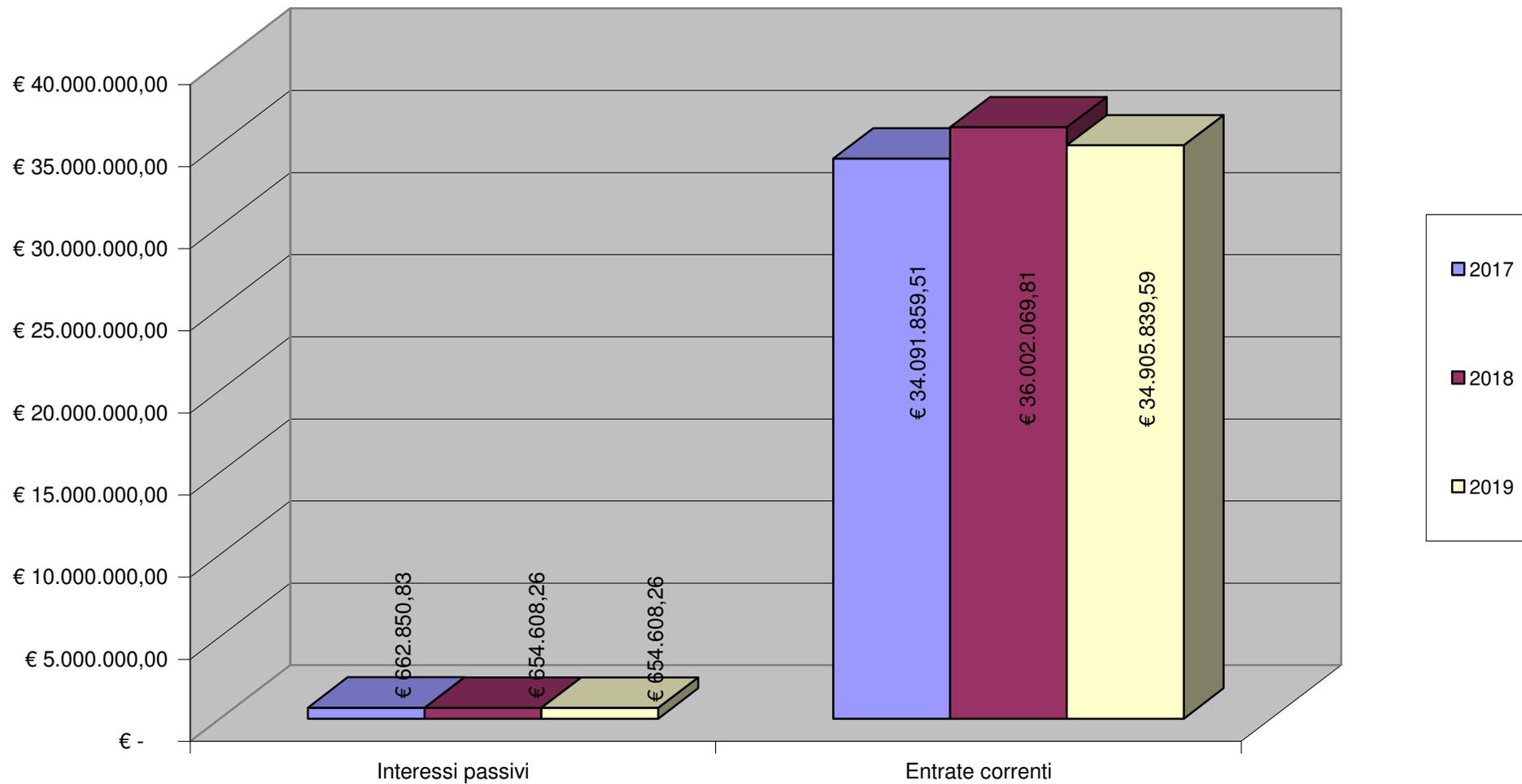
|     |   |   |         |         |         |
|-----|---|---|---------|---------|---------|
| 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale. | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV + Stanziamiento competenza titolo 2 spesa al netto del FPV | 22,87 % | 14,43 % | 11,66 % |
|-----|---|---|---------|---------|---------|

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE   | 2017   | 2018   | 2019   |
|----------------------|--|---|--------|--------|--------|
| 6.2                  | Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).         | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV / Popolazione  | 227,02 | 137,29 | 107,72 |
| 6.3                  | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto). | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente  | 14,56  | 0,07   | 0,07   |
| 6.4                  | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).     | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente                                       | 241,58 | 137,37 | 107,79 |
| 6.5                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.                                  | Margine corrente di competenza: (Titoli: 1E + 2E + 3E - 1U) / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 6.6                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.            | Saldo positivo delle partite finanziarie (Titoli: 5E - 3U) / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV  | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

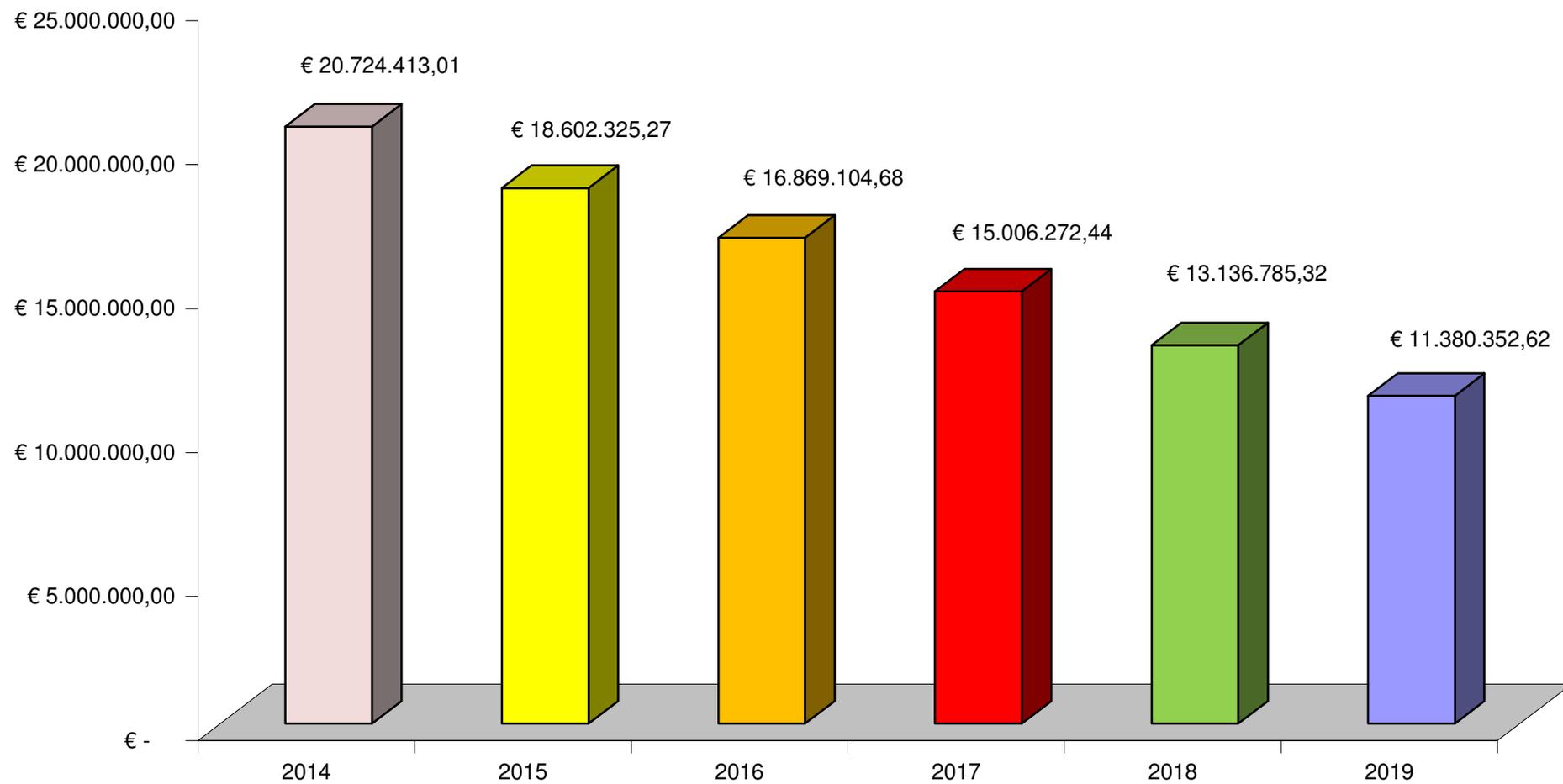
|     |  |  |         |        |        |
|-----|--|--|---------|--------|--------|
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito. | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensione di prestiti da rinegoziazioni / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV   | 0,00 %  | 0,00 % | 0,00 % |
| 7   | Debiti non finanziari                                |  |         |        |        |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali.        | Stanziamiento di cassa macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamento di cassa macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Stanziamento di competenza al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' al netto del FPV + Stanziamento residuo al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamento di competenza al macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento residuo macroaggregato 2.2 | 65,59 % |        |        |

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | 2017    | 2018   | 2019   |
|----------------------|---|--|---------|--------|--------|
| 7.2                  | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche. | Stanziamiento di cassa Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.1.05.00.00.000 'Trasferimenti di tributi' + Stanziamiento di cassa Pdc U.1.06.00.00.000 'Fondi perequativi' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.03.01.00.000 'Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.01.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.11.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.16.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.21.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' / Stanziamiento di competenza al netto del FPV Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti | 61,42 % |        |        |
| 8                    | Debiti finanziari   |  |         |        |        |
| 8.1                  | Incidenza estinzioni debiti finanziari.                                 | Stanziamiento competenza titolo 4 spesa / Debito di  | 11,04 % |        |        |
| 8.2                  | Sostenibilità debiti finanziari.  | Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' - Stanziamiento di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora' - Stanziamiento di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti' + Stanziamiento competenza titolo 4 spesa - Stanziamiento di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' - Stanziamiento di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' / Stanziamiento competenza titolo 1 entrata + Stanziamiento competenza titolo 2 entrata + Stanziamiento competenza titolo 3 entrata   | 6,85 %  | 6,86 % | 6,40 % |

# Indebitamento

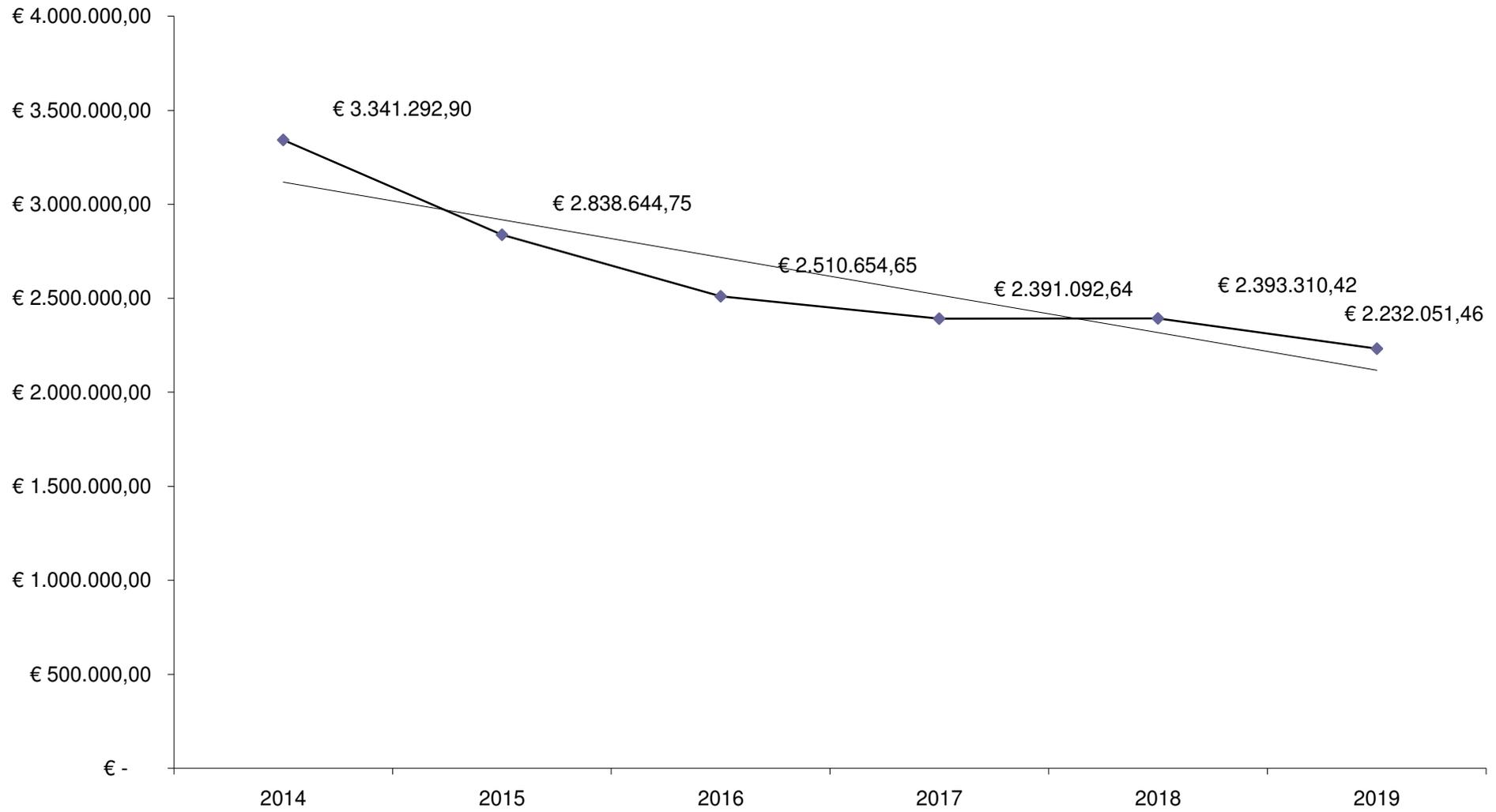


## Evoluzione Indebitamento



| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | 2017   | 2018 | 2019 |
|----------------------|---|--|--------|------|------|
| 8.3                  | Indebitamento procapite (in valore assoluto).                                 | Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio corrente / Popolazione residente   | 417,54 |      |      |
| 9                    | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) |  |        |      |      |
| 9.1                  | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto.                | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto (Lettera E tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)   | 0,00 % |      |      |
| 9.2                  | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto.                    | Quota libera di parte capitale dell'avanzo presunto (Lettera D tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)   | 0,00 % |      |      |
| 9.3                  | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto.                             | Quota accantonata dell'avanzo presunto (Lettera B tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)  | 0,00 % |      |      |
| 9.4                  | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto.                               | Quota vincolata dell'avanzo presunto (Lettera C tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)  | 0,00 % |      |      |
| 10                   | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente               |  |        |      |      |
| 10.1                 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio.                   | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto<br>Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | 4,18 % |      |      |
| 10.2                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto.                            |  | 1,91 % |      |      |
| 10.3                 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio.                              |  | 0,28 % |      |      |
|                      |   | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata  |        |      |      |

## Oneri finanziari indebitamento



| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------|---|--|---------|---------|---------|
| 11                   | Fondo pluriennale vincolato                         |  |         |         |         |
| 11.1                 | Utilizzo del FPV.                                   | Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio / Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata + Fondo pluriennale vincolato per spese in | 88,54 % | 99,64 % | 99,78 % |
| 12                   | Partite di giro e conto terzi                       |  |         |         |         |
| 12.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata. | Stanziamanti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro - Stanziamanti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 'Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata +                         | 21,49 % | 21,50 % | 21,52 % |
| 12.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.  | Stanziamanti di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro - Stanziamanti di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 'Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 spesa  | 22,79 % | 22,79 % | 22,72 % |

| Titolo    | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali) |                                |                                |   | Percentuale riscossione entrate                  |  |
|-----------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
|           |   | Esercizio 2017                                | Esercizio 2018                 | Esercizio 2019                 | Media accertamenti nei                                  | Previsioni cassa                                 | Media riscossioni nei                            |
|           |   | Previsioni competenza                         | Previsioni competenza          | Previsioni competenza          | tre esercizi precedenti                                 | esercizio 2017                                   | tre esercizi precedenti                          |
| Tipologia |   | / Totale previsioni competenza                | / Totale previsioni competenza | / Totale previsioni competenza | / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | / (previsioni competenza+residui) esercizio 2017 | / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| Titolo 1  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               |   |                                |                                |   |  |  |
| 10101     | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 18,69   | 19,20                          | 20,07                          | 26,67   | 69,83  | 94,68  |
| 10104     | Compartecipazioni di tributi  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 10301     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 2,84  | 2,81                           | 2,94                           | 3,58  | 70,71  | 100,62   |
| 10302     | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 10000     | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              | 21,53   | 22,01                          | 23,01                          | 30,25   | 69,95  | 95,38  |
| Titolo 2  | Trasferimenti correnti  |   |                                |                                |   |  |  |
| 20101     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 2,02  | 2,24                           | 2,35                           | 2,76  | 72,38  | 95,22  |
| 20102     | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,01  | 0,00                           | 0,00                           | 0,20  | 100,00   | 100,19   |
| 20103     | Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,24  | 0,25                           | 0,26                           | 0,12  | 67,01  | 79,80  |
| 20104     | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,04  | 0,00   | 130,17   |
| 20105     | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,02  | 0,02                           | 0,00                           | 0,02  | 83,61  | 794,49   |
| 20000     | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti   | 2,29  | 2,51                           | 2,61                           | 3,14  | 71,94  | 98,76  |
| Titolo 3  | Entrate extratributarie   |   |                                |                                |   |  |  |
| 30100     | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 3,97  | 4,01                           | 4,19                           | 4,52  | 68,09  | 100,80   |
| 30200     | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,86  | 0,88                           | 0,92                           | 0,90  | 50,38  | 80,06  |

| Titolo    | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali) |                                |                                |   | Percentuale riscossione entrate                  |  |
|-----------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
|           |   | Esercizio 2017                                | Esercizio 2018                 | Esercizio 2019                 | Media accertamenti nei                                  | Previsioni cassa                                 | Media riscossioni nei                            |
|           |   | Previsioni competenza                         | Previsioni competenza          | Previsioni competenza          | tre esercizi precedenti                                 | esercizio 2017                                   | tre esercizi precedenti                          |
| Tipologia |   | / Totale previsioni competenza                | / Totale previsioni competenza | / Totale previsioni competenza | / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | / (previsioni competenza+residui) esercizio 2017 | / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 30300     | Interessi attivi  | 0,02  | 0,02                           | 0,02                           | 0,01  | 99,73  | 31,58  |
| 30400     | Altre entrate da redditi da capitale                          | 0,02  | 0,02                           | 0,02                           | 0,07  | 100,00   | 100,00   |
| 30500     | Rimborsi e altre entrate correnti                             | 0,44  | 0,45                           | 0,47                           | 1,27  | 69,88  | 112,39   |
| 30000     | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie                      | 5,31  | 5,38                           | 5,62                           | 6,77  | 65,30  | 100,07   |
| Titolo 4  | Entrate in conto capitale                                     |   |                                |                                |   |  |  |
| 40100     | Tributi in conto capitale                                     | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 40200     | Contributi agli investimenti                                  | 2,08  | 0,46                           | 0,00                           | 1,87  | 56,11  | 53,09  |
| 40300     | Altri trasferimenti in conto capitale                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 40400     | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali        | 4,88  | 3,21                           | 0,00                           | 1,10  | 91,45  | 69,00  |
| 40500     | Altre entrate in conto capitale                               | 0,92  | 1,71                           | 1,15                           | 1,33  | 82,40  | 91,25  |
| 40000     | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale                    | 7,88  | 5,38                           | 1,15                           | 4,30  | 76,57  | 68,96  |
| Titolo 5  | Entrate da riduzione di attività finanziarie                  |   |                                |                                |   |  |  |
| 50100     | Alienazione di attività finanziarie                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,15  | 0,00   | 100,00   |
| 50200     | Riscossione crediti di breve termine                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 50300     | Riscossione crediti di medio-lungo termine                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 50400     | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 50000     | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,15  | 0,00   | 100,00   |

| Titolo   | Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali) |                                |                                |  | Percentuale riscossione entrate   |   |
|----------|-----------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|
|          |           |   | Esercizio 2017                                | Esercizio 2018                 | Esercizio 2019                 | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2017   | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti |
|          |           |   | / Totale previsioni competenza                | / Totale previsioni competenza | / Totale previsioni competenza | / Media Totale accertamenti nei tre            | / (previsioni competenza+residui) | / Media accertamenti nei tre esercizi         |
| Titolo 6 |           | Accensione Prestiti   |   |                                |                                |  |                                   |   |
| 60100    |           | Emissione di titoli obbligazionari                            | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00                              | 0,00  |
| 60200    |           | Accensione prestiti a breve termine                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00                              | 0,00  |
| 60300    |           | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,17   | 0,00                              | 228,27  |
| 60400    |           | Altre forme di indebitamento                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00                              | 0,00  |
| 60000    |           | Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,17   | 0,00                              | 228,27  |
| Titolo 7 |           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  |   |                                |                                |  |                                   |   |
| 70100    |           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  | 6,67  | 6,86                           | 7,17                           | 1,41   | 100,00                            | 100,00  |
| 70000    |           | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6,67  | 6,86                           | 7,17                           | 1,41   | 100,00                            | 100,00  |
| Titolo 9 |           | Entrate per conto terzi e partite di giro                     |   |                                |                                |  |                                   |   |
| 90100    |           | Entrate per partite di giro                                   | 54,91   | 56,41                          | 58,93                          | 52,95  | 89,38                             | 96,92   |
| 90200    |           | Entrate per conto terzi                                       | 1,41  | 1,45                           | 1,51                           | 0,86   | 84,99                             | 101,05  |
| 90000    |           | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro    | 56,32   | 57,86                          | 60,44                          | 53,81  | 89,26                             | 96,98   |
|          |           | TOTALE ENTRATE  | 100,00  | 100,00                         | 100,00                         | 100,00   | 81,96                             | 95,83   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)  |  |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
|                      |   | Esercizio 2017  |   |  | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale Impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/crediti)<br>/ Media (impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV /<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |  |  |   |
| 01                   | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>            |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |
| 0101                 | Organi istituzionali  | 0,46  | 0,11  | 90,57  | 0,44   | 0,09  | 0,46  | 0,38  | 0,49   | 0,00   | 90,63   |
| 0102                 | Segreteria generale   | 0,54  | 0,34  | 93,30  | 0,56   | 0,28  | 0,58  | 1,20  | 0,73   | 0,45   | 91,12   |
| 0103                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,90  | 0,49  | 84,91  | 0,93   | 0,40  | 1,00  | 1,72  | 1,53   | 0,20   | 88,57   |
| 0104                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,60  | 0,26  | 79,17  | 0,62   | 0,21  | 0,65  | 0,89  | 0,92   | 0,09   | 69,71   |
| 0105                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,43  | 0,12  | 84,83  | 0,40   | 0,10  | 0,42  | 0,42  | 0,66   | 0,01   | 77,08   |
| 0106                 | Ufficio tecnico   | 0,97  | 0,78  | 76,90  | 0,83   | 0,64  | 0,86  | 2,72  | 1,17   | 0,25   | 77,33   |
| 0107                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,51  | 0,10  | 82,25  | 0,56   | 0,09  | 0,59  | 0,36  | 0,69   | 0,06   | 90,54   |
| 0108                 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,39  | 0,15  | 84,08  | 0,35   | 0,12  | 0,37  | 0,51  | 0,54   | 0,73   | 73,33   |
| 0109                 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 0110                 | Risorse umane   | 0,42  | 0,18  | 85,15  | 0,44   | 0,15  | 0,46  | 0,64  | 0,41   | 0,07   | 73,56   |
| 0111                 | Altri servizi generali  | 2,78  | 15,89   | 84,75  | 2,81   | 13,04   | 2,83  | 55,45   | 3,13   | 13,46  | 64,06   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019  |  |  |   |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)  |  |   |
|----------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017   |  |  | Esercizio 2018  |  | Esercizio 2019   |  | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale Impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |  |  |   |
| 01                   | <b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 8,00   | 18,42  | 83,86  | 7,94  | 15,12  | 8,22   | 64,29  | 10,27  | 15,32  | 75,64   |
| 02                   | <b>Giustizia</b>   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |
| 0201                 | Uffici giudiziari  | 0,19   | 0,13   | 76,26  | 0,20  | 0,10   | 0,21   | 0,44   | 0,24   | 0,00   | 81,11   |
| 0202                 | Casa circondariale e altri soggetti                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 02                   | <b>Totale Missione 02: Giustizia</b>                                     | 0,19   | 0,13   | 76,26  | 0,20  | 0,10   | 0,21   | 0,44   | 0,24   | 0,00   | 81,11   |
| 03                   | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |
| 0301                 | Polizia locale e amministrativa  | 1,20   | 1,19   | 91,32  | 1,25  | 0,98   | 1,30   | 4,15   | 1,47   | 0,62   | 88,09   |
| 0302                 | Sistema integrato di sicurezza urbana                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 03                   | <b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 1,20   | 1,19   | 91,32  | 1,25  | 0,98   | 1,30   | 4,15   | 1,47   | 0,62   | 88,09   |
| 04                   | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |
| 0401                 | Istruzione prescolastica   | 0,13   | 0,00   | 73,11  | 0,35  | 4,73   | 0,52   | 0,00   | 0,63   | 1,91   | 43,84   |
| 0402                 | Altri ordini di istruzione non universitaria                             | 2,18   | 21,23  | 74,11  | 1,27  | 0,00   | 0,52   | 0,00   | 1,14   | 1,54   | 54,33   |
| 0404                 | Istruzione universitaria   | 0,08   | 0,00   | 88,49  | 0,08  | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 0,28   | 2,00   | 66,47   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017  |   |  | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale Impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 0405                 | Istruzione tecnica superiore   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 0406                 | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,93  | 0,00  | 65,45  | 0,95   | 0,00  | 1,01  | 0,00  | 1,23  | 0,00   | 83,70   |
| 0407                 | Diritto allo studio  | 0,23  | 0,06  | 94,55  | 0,24   | 0,05  | 0,25  | 0,21  | 0,28  | 0,00   | 89,99   |
| <b>04</b>            | <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>3,55</b>   | <b>21,29</b>  | <b>72,81</b>   | <b>2,89</b>  | <b>4,78</b>   | <b>2,38</b>   | <b>0,21</b>   | <b>3,56</b>   | <b>5,45</b>  | <b>64,69</b>  |
| <b>05</b>            | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                     |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 0501                 | Valorizzazione dei beni di interesse storico   | 0,93  | 9,10  | 55,43  | 0,32   | 0,00  | 0,07  | 0,00  | 1,03  | 5,93   | 49,60   |
| 0502                 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                          | 1,57  | 0,23  | 79,24  | 1,48   | 0,19  | 1,54  | 0,81  | 2,11  | 0,50   | 81,54   |
| <b>05</b>            | <b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>2,50</b>   | <b>9,33</b>   | <b>70,46</b>   | <b>1,80</b>  | <b>0,19</b>   | <b>1,61</b>   | <b>0,81</b>   | <b>3,14</b>   | <b>6,43</b>  | <b>70,52</b>  |
| <b>06</b>            | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                       |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 0601                 | Sport e tempo libero   | 0,86  | 0,13  | 64,29  | 0,77   | 0,10  | 0,62  | 0,44  | 1,31  | 2,35   | 67,80   |
| 0602                 | Giovani  | 0,00  | 0,00  | 63,72  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 99,64   |
| <b>06</b>            | <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                   | <b>0,86</b>   | <b>0,13</b>   | <b>64,29</b>   | <b>0,77</b>  | <b>0,10</b>   | <b>0,62</b>   | <b>0,44</b>   | <b>1,31</b>   | <b>2,35</b>  | <b>68,16</b>  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |  |  |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                   |  |  |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017  |   |  | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale Impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. ocomp+<br>Pagam. oresidui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |  |  |   |
| 07                   | <i>Turismo</i>   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |
| 0701                 | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,09  | 0,00  | 64,94  | 0,09   | 0,00  | 0,09  | 0,00  | 0,12   | 0,00   | 76,70   |
| 07                   | <b>Totale Missione 07: Turismo</b>   | <b>0,09</b>   | <b>0,00</b>   | <b>64,94</b>   | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,09</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>76,70</b>  |
| 08                   | <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>                            |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |
| 0801                 | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,29  | 0,05  | 93,37  | 0,29   | 0,04  | 0,30  | 0,17  | 0,38   | 0,00   | 88,84   |
| 0802                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,74  | 0,06  | 61,09  | 0,61   | 0,05  | 0,26  | 0,20  | 3,56   | 40,15  | 25,66   |
| 08                   | <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>        | <b>2,03</b>   | <b>0,11</b>   | <b>63,73</b>   | <b>0,90</b>  | <b>0,09</b>   | <b>0,56</b>   | <b>0,37</b>   | <b>3,94</b>  | <b>40,15</b>   | <b>31,17</b>  |
| 09                   | <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>            |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |
| 0901                 | Difesa del suolo   | 0,03  | 0,15  | 67,67  | 0,00   | 0,10  | 0,00  | 0,32  | 0,32   | 0,82   | 21,16   |
| 0902                 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,91  | 0,20  | 78,37  | 0,90   | 0,16  | 0,95  | 0,69  | 1,02   | 1,07   | 60,78   |
| 0903                 | Rifiuti  | 3,95  | 0,00  | 72,14  | 4,07   | 0,00  | 4,30  | 0,00  | 5,50   | 0,00   | 83,01   |
| 0904                 | Servizio idrico integrato  | 0,31  | 0,00  | 78,06  | 0,05   | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,13   | 0,00   | 61,53   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |   | Esercizio 2017  |   |  | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale Impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 0905                 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                 | 0,02  | 0,00  | 49,82  | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,02  | 0,00   | 44,99   |
| 0906                 | 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  |
| 0907                 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 0908                 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,16  | 0,00  | 53,92  | 0,16   | 0,00  | 0,15  | 0,00  | 0,23  | 0,20   | 48,01   |
| 09                   | <b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>5,38</b>   | <b>0,35</b>   | <b>72,47</b>   | <b>5,20</b>  | <b>0,26</b>   | <b>5,48</b>   | <b>1,01</b>   | <b>7,22</b>   | <b>2,09</b>  | <b>71,53</b>  |
| 10                   | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 1001                 | Trasporto ferroviario   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1002                 | Trasporto pubblico locale   | 0,81  | 0,00  | 53,99  | 0,83   | 0,00  | 0,88  | 0,00  | 1,13  | 0,00   | 68,11   |
| 1003                 | Trasporto per vie d'acqua   | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1004                 | Altre modalità di trasporto   | 0,00  | 0,00  | 49,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 71,37   |
| 1005                 | Viabilità e infrastrutture stradali   | 4,23  | 14,94   | 70,35  | 5,19   | 59,61   | 4,38  | 17,41   | 4,39  | 11,45  | 61,67   |
| 10                   | <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>5,04</b>   | <b>14,94</b>  | <b>66,71</b>   | <b>6,02</b>  | <b>59,61</b>  | <b>5,26</b>   | <b>17,41</b>  | <b>5,53</b>   | <b>11,45</b>   | <b>63,10</b>  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019  |  |  |   |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                |   |  |   |
|----------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|                      |   | Esercizio 2017   |  |  | Esercizio 2018  |  | Esercizio 2019   |  | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale Impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp-<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| <b>11</b>            | <b>Soccorso civile</b>  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |
| 1101                 | Sistema di protezione civile  | 0,11   | 0,02   | 88,94  | 0,04  | 0,02   | 0,04   | 0,08   | 0,08  | 0,00   | 62,01   |
| 1102                 | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 30,60   |
| <b>11</b>            | <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>                              | <b>0,11</b>  | <b>0,02</b>  | <b>88,94</b>   | <b>0,04</b>   | <b>0,02</b>  | <b>0,04</b>  | <b>0,08</b>  | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>55,77</b>  |
| <b>12</b>            | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |
| 1201                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,83   | 0,04   | 68,55  | 1,74  | 0,04   | 1,83   | 0,15   | 2,47  | 0,05   | 72,35   |
| 1202                 | Interventi per la disabilità  | 1,77   | 18,95  | 62,36  | 1,75  | 3,73   | 1,16   | 0,00   | 1,58  | 0,81   | 60,24   |
| 1203                 | Interventi per gli anziani  | 1,46   | 6,07   | 55,32  | 1,40  | 0,00   | 1,04   | 0,00   | 1,27  | 0,52   | 56,58   |
| 1204                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,09   | 0,00   | 48,63  | 0,09  | 0,00   | 0,09   | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 63,29   |
| 1205                 | Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 95,42   |
| 1206                 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,07   | 0,00   | 100,00   | 0,07  | 0,00   | 0,07   | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 72,03   |
| 1207                 | 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  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)  |  |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
|                      |   | Esercizio 2017  |   |  | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale Impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |  |  |   |
| 1208                 | Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 63,19   |
| 1209                 | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 1,38  | 8,61  | 61,15  | 1,51   | 14,69   | 1,17  | 9,58  | 1,64   | 13,93  | 52,74   |
| <b>12</b>            | <b>Totale Missione 12: Diritti sociali,<br/>politiche sociali e famiglia</b>  | <b>6,60</b>   | <b>33,67</b>  | <b>62,11</b>   | <b>6,56</b>  | <b>18,46</b>  | <b>5,36</b>   | <b>9,73</b>   | <b>7,19</b>  | <b>15,31</b>   | <b>62,64</b>  |
| <b>13</b>            | <b>Tutela della salute</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |
| 1301                 | 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  |
| 1302                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1303                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1304                 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1305                 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1306                 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |   | Esercizio 2017  |   |  | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale Impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 1307                 | Ulteriori spese in materia sanitaria                          | 0,06  | 0,00  | 75,51  | 0,06   | 0,00  | 0,07  | 0,00  | 0,11  | 0,21   | 69,83   |
| 13                   | <b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>                | <b>0,06</b>   | <b>0,00</b>   | <b>75,51</b>   | <b>0,06</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,11</b>   | <b>0,21</b>  | <b>69,83</b>  |
| 14                   | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 1401                 | Industria PMI e artigianato                                   | 0,00  | 0,00  | 50,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 48,95   |
| 1402                 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        | 0,36  | 0,10  | 75,33  | 0,30   | 0,09  | 0,31  | 0,37  | 0,44  | 0,00   | 73,32   |
| 1403                 | Ricerca e innovazione   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1404                 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                      | 0,17  | 0,02  | 92,40  | 0,17   | 0,01  | 0,18  | 0,06  | 0,20  | 0,23   | 84,90   |
| 14                   | <b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b> | <b>0,53</b>   | <b>0,12</b>   | <b>79,68</b>   | <b>0,47</b>  | <b>0,10</b>   | <b>0,49</b>   | <b>0,43</b>   | <b>0,65</b>   | <b>0,23</b>  | <b>76,17</b>  |
| 15                   | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 1501                 | 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  |
| 1502                 | Formazione professionale                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1503                 | Sostegno all'occupazione                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,03  | 0,00   | 100,00  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |   | Esercizio 2017  |   |  | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale Impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 15                   | <b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,03  | 0,00   | 100,00  |
| 16                   | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                              |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 1601                 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                        | 0,05  | 0,00  | 86,81  | 0,05   | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,02  | 0,00   | 43,91   |
| 1602                 | Caccia e pesca  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 16                   | <b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 0,05  | 0,00  | 86,81  | 0,05   | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,02  | 0,00   | 43,91   |
| 17                   | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                         |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 1701                 | Fonti energetiche   | 0,01  | 0,30  | 67,52  | 0,01   | 0,20  | 0,01  | 0,63  | 0,02  | 0,38   | 2,41  |
| 17                   | <b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 0,01  | 0,30  | 67,52  | 0,01   | 0,20  | 0,01  | 0,63  | 0,02  | 0,38   | 2,41  |
| 18                   | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>                     |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 1801                 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 18                   | <b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019  |  |  |   |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)  |  |   |
|----------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017   |  |  | Esercizio 2018  |  | Esercizio 2019   |  | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp-<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |  |  |   |
| <b>19</b>            | <b>Relazioni internazionali</b>                              |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |
| 1901                 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>19</b>            | <b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>20</b>            | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |
| 2001                 | Fondo di riserva   | 0,13   | 0,00   | 62,50  | 0,13  | 0,00   | 0,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2002                 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,65   | 0,00   | 0,00   | 0,77  | 0,00   | 0,93   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2003                 | Altri fondi  | 0,26   | 0,00   | 0,00   | 0,25  | 0,00   | 0,28   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>20</b>            | <b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>            | <b>1,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7,81</b>  | <b>1,15</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,35</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>50</b>            | <b>Debito pubblico</b>                                       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |
| 5001                 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,01   | 0,00   | 3,93   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,25   | 0,00   | 23,54   |
| 5002                 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1,51   | 0,00   | 100,00   | 1,56  | 0,00   | 1,52   | 0,00   | 2,35   | 0,00   | 100,00  |
| <b>50</b>            | <b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>                   | <b>1,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>85,62</b>   | <b>1,57</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,53</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>91,12</b>  |
| <b>60</b>            | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                             |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)  |  |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017  |   |  | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale Impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. o comp-<br>Pagam. o residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |  |  |   |
| 6001                 | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 6,49  | 0,00  | 100,00   | 6,67   | 0,00  | 6,92  | 0,00  | 1,34   | 0,00   | 100,00  |
| 60                   | <b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>               | 6,49  | 0,00  | 100,00   | 6,67   | 0,00  | 6,92  | 0,00  | 1,34   | 0,00   | 100,00  |
| 99                   | <b>Servizi per conto di terzi</b>                                  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |
| 9901                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 54,73   | 0,00  | 88,72  | 56,32  | 0,00  | 58,41   | 0,00  | 51,17  | 0,00   | 93,78   |
| 9902                 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 99                   | <b>Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi</b>              | 54,73   | 0,00  | 88,72  | 56,32  | 0,00  | 58,41   | 0,00  | 51,17  | 0,00   | 93,78   |

## **SEZIONE 5 - AREE STRATEGICHE**

Gli obiettivi declinano l'orizzonte strategico nel triennio di riferimento e sono contenuti all'interno delle aree strategiche del piano.

Questa Amministrazione con atto n. 141 dell'8 novembre 2012 ha approvato le proprie linee programmatiche.

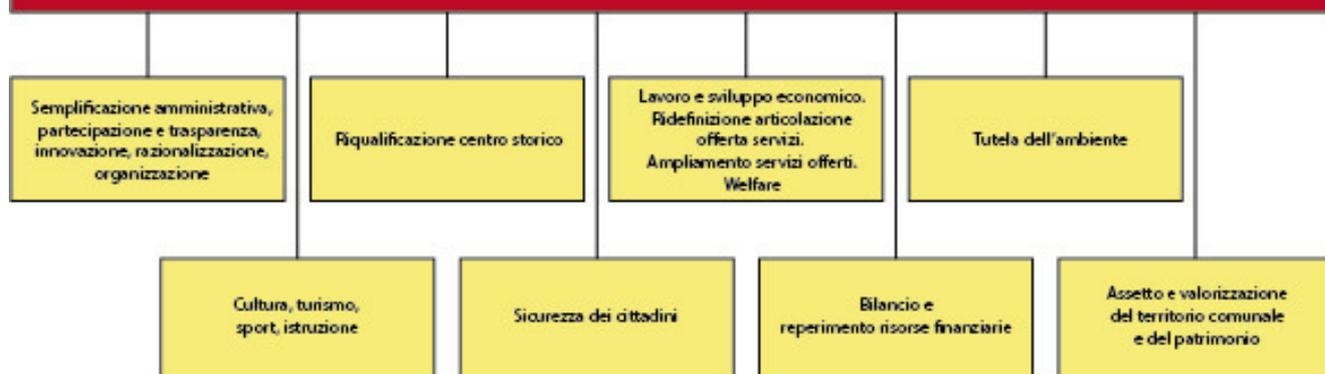
Esse sono uno strumento di programmazione che concretizza quanto portato all'approvazione dei cittadini tramite il programma elettorale.

Questo documento esplicita tutto quello che questa Amministrazione ha scelto per la sua città e gli obiettivi ai quali l'apparato amministrativo deve tendere negli anni di mandato.

Le linee programmatiche costituiscono le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che l'Amministrazione ha declinato in un ambito triennale all'interno della Relazione Previsionale e Programmatica e possono sintetizzarsi nelle seguenti aree strategiche:

1. Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, innovazione, razionalizzazione.
2. Cultura, turismo, Sport.
3. Riqualificazione centro storico
4. Sicurezza dei cittadini
5. Ridefinizione articolazione offerta servizi./Ampliamento servizi offerti
6. Reperimento risorse finanziarie
7. Tutela dell'ambiente
8. Valorizzazione del territorio comunale e del patrimonio.

# AREE STRATEGICHE



## Area strategica di intervento:

### 5.1 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA, INNOVAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE



| <b>Obiettivo esecutivo</b>   | <b>Dirigente/PO Responsabile</b> | <b>Area/Servizio</b>          |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Amministrazione trasparente – Adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016   | Tutti i Dirigenti                | Tutte le Aree e Servizi       |
| Automatizzazione dei sistemi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale – Adempimenti conseguenti | Tutti i Dirigenti                | Tutte le Aree e Servizi       |
| Conservazione digitale atti e contratti dell'ente  | Tutti i Dirigenti                | Tutte le Aree e Servizi       |
| Attivazione del portale telematico SUAP/SUE  |                                  |                               |
| Progetto “Laboratorio in ... Comune”   | Maria Immacolata Orlando         | Area Affari Generali e Legali |
| Delibere di Giunta e Consiglio comunale – Conservazione e predisposizione elenchi  | Maria Immacolata Orlando         | Area Affari Generali e Legali |
| Insediamiento nuovi organi istituzionali   | Maria Immacolata Orlando         | Area Affari Generali e Legali |
| Carta dei servizi – ufficio messi notificatori   | Maria Immacolata Orlando         | Area Affari Generali e Legali |
| Adeguamento manuale di gestione del protocollo - Predisposizione e approvazione schema   | Maria Immacolata Orlando         | Area Affari Generali e Legali |
| Affidamento servizi postali del Comune di Jesi   | Maria Immacolata Orlando         | Area Affari Generali e Legali |
| Predisposizione modelli per Centrale unica di committenza – Predisposizione e approvazione modelli   | Maria Immacolata Orlando         | Area Affari Generali e Legali |
| Prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012   | Maria Immacolata Orlando         | Area Affari Generali e Legali |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| Modifica Statuto comunale   | Maria Immacolata Orlando | Area Affari Generali e Legali                |
| Stesura e approvazione Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – Completamento   | Mauro Torelli            | Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione |
| Gestione delle domande di concorso in modalità digitale   | Mauro Torelli            | Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione |
| Completamento attivazione software gestionali delle risorse umane   | Mauro Torelli            | Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione |
| Redazione ed analisi questionario fabbisogni standard   | Gianluca Della Bella     | Area Risorse Finanziarie                     |
| Revisione straordinaria partecipazioni societarie   | Gianluca Della Bella     | Area Risorse Finanziarie                     |
| Redazione report utilizzo telefonia mobile  | Gianluca Della Bella     | Area Risorse Finanziarie                     |
| Organizzazione procedura di mediazione tributaria   | Gianluca Della Bella     | Area Risorse Finanziarie                     |
| Aggiornamento del sistema di controllo dei transiti per l'accesso alla ZTL  | Gianluca Della Bella     | Area Risorse Finanziarie                     |
| Predisposizione di un sito secondario di Disaster Recovery con trasferimento dei server presso la sede del COC per incrementare il livello di protezione dei dati in caso di danni al sistema informatico principale, potenziamento delle dotazioni del COC | Gianluca Della Bella     | Area Risorse Finanziarie                     |
| Partecipazione al bando regionale POR FESR 2014-2020 Asse 2 OS 6  | Gianluca Della Bella     | Area Risorse Finanziarie                     |
| Revisione dell'impiantistica di sale macchine   | Gianluca Della Bella     | Area Risorse Finanziarie                     |
| Rinnovo del servizio di Help Desk   | Gianluca Della Bella     | Area Risorse Finanziarie                     |
| Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) – art. 62 Codice Amministrazione Digitale – Attuazione Piano di   | Mauro Torelli            | Area Servizi al Cittadino e alle imprese     |

|   |                    |                            |
|---|--------------------|----------------------------|
| subetro dell'ANPR all'Anagrafe Comunale   |                    |                            |
| Informatizzazione fascicolo fabbricato  | Francesca Sorbatti | Area Servizi Tecnici       |
| Sistema informativo territoriale. Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche: pubblicazione dati mobilità comunale su piattaforma I-Locate | Francesca Sorbatti | Area Servizi Tecnici       |
| Sistema informativo territoriale: definizione banca dati patrimonio comunale – 1° Fase  | Francesca Sorbatti | Area Servizi Tecnici       |
| Redazione verbali al C.D.S. con sistema informatizzato “Concilia Road”  | Rovaldi Liliana    | Area Polizia Locale        |
| Obiettivo di accessibilità ai sensi dell’art. 9, comma 7, del DEL D.L. 179/2012   | Isabella Binetti   | Servizio Relazioni Esterne |

**Area strategica di intervento:**

**5.2 CULTURA, TURISMO, SPORT, ISTRUZIONE**



| <b>Obiettivo esecutivo</b>  | <b>Dirigente/PO Responsabile</b> | <b>Area/Servizio</b>                     |
|---|----------------------------------|--|
| Apertura al pubblico e avvio attività gestionale del nuovo Museo archeologico di Palazzo Pianetti | Mauro Torelli                    | Area Servizi al cittadino e alle imprese |
| Approvazione Carta dei servizi degli Istituti Culturali   | Mauro Torelli                    | Area Servizi al cittadino e alle imprese |
| Progetto Chromaesis   | Mauro Torelli                    | Area Servizi al cittadino e alle imprese |
| Elaborazione della Carta dei servizi della refezione scolastica                                   | Mauro Torelli                    | Area Servizi al cittadino e alle imprese |
| “ <i>Non sono (in)differente</i> ” - Progetto di prevenzione della violenza di genere             | Mauro Torelli                    | Area Servizi al cittadino e alle imprese |
| Individuazione gestori degli impianti sportivi con concessioni in scadenza                        | Mauro Torelli                    | Area Servizi al cittadino e alle imprese |
| Distretto Ciclo turistico della Vallesina   | Francesca Sorbatti               | Area Servizi Tecnici                     |

**Area strategica di intervento:**

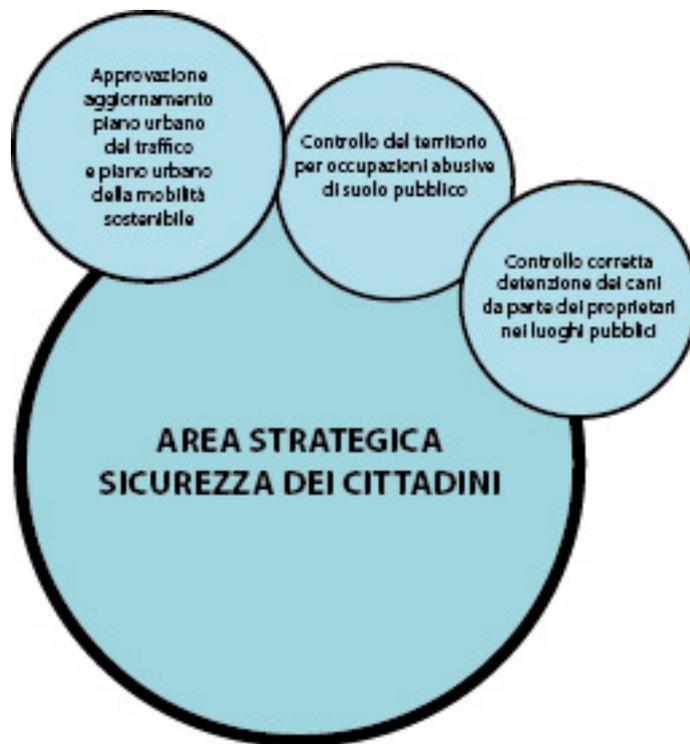
**5.3 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO**



| <b>Obiettivo esecutivo</b>  | <b>Dirigente/PO Responsabile</b> | <b>Area/Servizio</b> |
|---|----------------------------------|----------------------|
| Realizzazione degli interventi di competenza comunale compresi all'interno del Programma Integrato di Promozione di Edilizia Sociale e di Riqualificazione Urbana - PIPERRU | Francesca Sorbatti               | Area Servizi Tecnici |

## Area strategica di intervento:

### 5.4 SICUREZZA DEI CITTADINI



| Obiettivo esecutivo  | Dirigente/PO Responsabile | Area/Servizio        |
|--|---------------------------|----------------------|
| Approvazione aggiornamento Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano della Mobilità Sostenibile | Francesca Sorbatti        | Area Servizi Tecnici |
| Controllo sul territorio per occupazioni abusive di suolo pubblico                             | Liliana Rovaldi           | Area Polizia Locale  |
| Controllo corretta detenzione dei cani da parte dei proprietari nei luoghi pubblici            | Liliana Rovaldi           | Area Polizia Locale  |

## Area strategica di intervento

### 5.5 LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO, RIDEFINIZIONE ARTICOLAZIONE OFFERTA SERVIZI. AMPLIAMENTO SERVIZI OFFERTI. WELFARE



| <b>Obiettivo esecutivo</b>                                 | <b>Dirigente/PO Responsabile</b> | <b>Area/Servizio</b> |
|--|----------------------------------|----------------------|
| Realizzazione della Casa Famiglia presso convento Clarisse | Francesca Sorbatti               | Area Servizi Tecnici |
| Riqualificazione Casa di Riposo Vittorio Emanuele II       | Francesca Sorbatti               | Area Servizi Tecnici |

**Area strategica di intervento:**

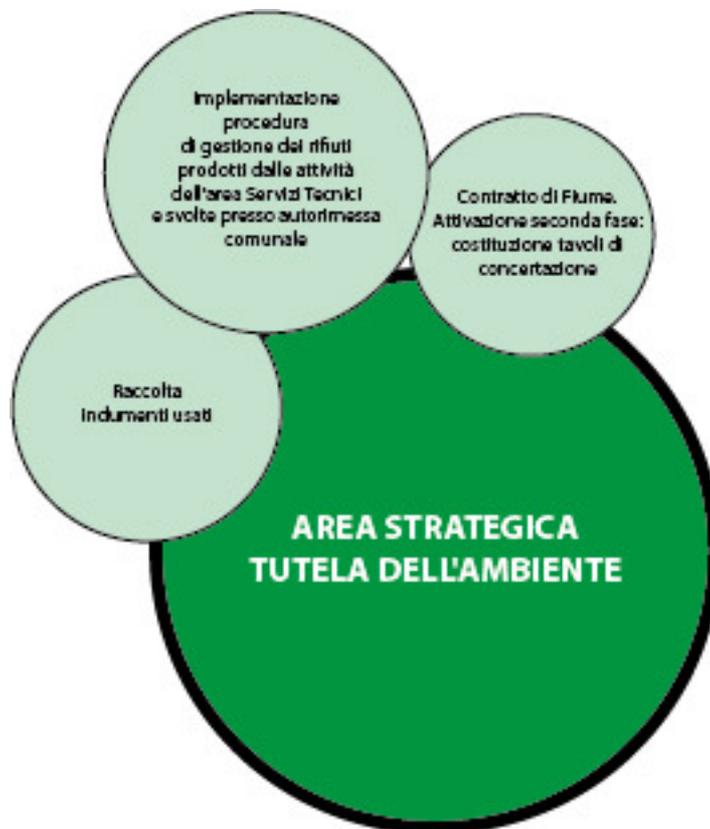
**5.6 BILANCIO E REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE**



| <b>Obiettivo esecutivo</b>                            | <b>Dirigente/PO Responsabile</b> | <b>Area/Servizio</b>     |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| Finanziamenti Europei: LIFE SEC ADAPT                 | Francesca Sorbatti               | Area Servizi tecnici     |
| Efficientamento della pubblica illuminazione          | Francesca Sorbatti               | Area Servizi tecnici     |
| Accesso ai finanziamenti del conto termico            | Francesca Sorbatti               | Area Servizi tecnici     |
| Redazione Piano indicatori di bilancio                | Gianluca Della Bella             | Area Risorse Finanziarie |
| Affidamento servizi assicurativi                      | Gianluca Della Bella             | Area Risorse Finanziarie |
| Controlli incrociati per recupero evasione tributaria | Gianluca Della Bella             | Area Risorse Finanziarie |

## Area strategica di intervento:

### 5.7 TUTELA DELL'AMBIENTE



| Obiettivo esecutivo  | Dirigente/PO Responsabile | Area/Servizio        |
|--|---------------------------|----------------------|
| Raccolta indumenti usati   | Francesca Sorbatti        | Area Servizi tecnici |
| Implementazione procedura di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività dell'Area Servizi Tecnici e svolte presso autorimessa comunale | Francesca Sorbatti        | Area Servizi tecnici |
| Contratto di fiume. Attivazione seconda fase: costituzione tavoli di concertazione   | Francesca Sorbatti        | Area Servizi tecnici |

**Area strategica di intervento:**

**5.8 ASSETTO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL PATRIMONIO**



| <b>Obiettivo esecutivo</b>   | <b>Dirigente/PO Responsabile</b> | <b>Area/Servizio</b>                     |
|--|----------------------------------|--|
| Ricognizione dello stato degli orti civici e pianificazione nuovi insediamenti   | Mauro Torelli                    | Area Servizi al cittadino e alle imprese |
| Adozione Regolamento per utilizzo temporaneo dei locali comunali   | Mauro Torelli                    | Area Servizi al cittadino e alle imprese |
| Varianti urbanistiche in attuazione delle risultanze delle manifestazioni di interesse, per semplificazione, razionalizzazione e adeguamento delle previsioni dello strumento urbanistico generale | Francesca Sorbatti               | Area Servizi Tecnici                     |
| Ricostruzione Scuola Media Lorenzini   | Francesca Sorbatti               | Area Servizi Tecnici                     |

## **SEZIONE 6 - IL PROCESSO INTRAPRESO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE**

### **6.1 ANALISI DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ**

I bisogni della collettività sono stati analizzati tramite varie forme di partecipazione:

- a) assemblee pubbliche;
- b) incontri diretti dei cittadini con il sindaco e gli assessori.

### **6.2 ANALISI DELLE STRUTTURE**

Le strutture sono state verificate tramite:

- a) comitato di direzione del Segretario Comunale con i Dirigenti;
- b) incontri del Segretario Comunale e dei Dirigenti con la Giunta Comunale.

### **6.3 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – FINANZIARIA DI BILANCIO**

Il piano è coerente con la programmazione economica - finanziaria e di bilancio la cui approvazione, congiuntamente al Documento Unico di Programmazione, ha preceduto la redazione stessa del piano.

### **6.4 AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE**

Il ciclo di gestione della performance è soggetto a revisione in relazione alle carenze e criticità che potrebbero emergere in fase di applicazione.

## **6.5 PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA**

### ***Punti di forza***

Il processo di definizione degli obiettivi ha rafforzato l'azione di coesione tra apparato burocratico e organi politici ed ha consentito di raggiungere migliori risultati in termini di maggiore attenzione alle risorse pubbliche, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Esso ha inoltre determinato maggiore chiarezza della strategia amministrativa.

### ***Punti di debolezza***

Il contesto normativo in costante evoluzione e, in particolare, l'incessante modifica della legislazione finanziaria e non, che sta creando un clima di totale incertezza sulle procedure e sulle risorse disponibili e notevoli ritardi, costituisce un pesante ostacolo alla programmazione dell'attività dell'Ente che è così costretto a porre in essere azioni di revisione dei programmi.

La programmazione dell'attività è stata effettuata:

- in un contesto giuridico in via di profonda, veloce e disarticolata evoluzione, che non consente di metabolizzare i rilevanti cambiamenti in atto;
- in uno scenario finanziario determinato dalla necessità di un forte contenimento della spesa anche alla luce delle rigide regole imposte dal legislatore, per il rispetto del pareggio di bilancio, che impongono un'attenta gestione e un continuo monitoraggio delle entrate per una progressiva e correlata programmazione delle spese.

## **6.6 COMUNICAZIONE**

Il piano sarà pubblicato nel sito web del Comune e sarà oggetto di incontro con i Dirigenti e i dipendenti.

La struttura comunale agisce attraverso la sinergia tra la componente politica eletta dai cittadini ogni 5 anni (Sindaco e Consiglio Comunale) e la componente tecnica (Segretario Generale, Dirigenti e Funzionari di vario livello).

E' prerogativa del Sindaco e della propria Giunta realizzare il programma di mandato proposto, mentre spetta al Segretario, ai Dirigenti e ai Funzionari operare affinché ciò avvenga nel rispetto delle norme di legge, coniugando efficienza e legalità.

**SEZIONE 7 - RIPARTIZIONE TRA LE AREE E I SERVIZI DELL'ENTE  
DELLE AZIONI ATTUATIVE DEGLI OBIETTIVI**

**OBIETTIVI ESECUTIVI ANNO 2017**

7.1 OBIETTIVI DELL'ENTE/INTER-AREA

7.2 OBIETTIVI AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

7.3 OBIETTIVI AREA SVILUPPO RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE

7.4 OBIETTIVI AREA RISORSE FINANZIARIE

7.5 OBIETTIVI AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

7.6 OBIETTIVI AREA SERVIZI TECNICI

7.7 OBIETTIVI SERVIZI POLIZIA LOCALE

7.8 OBIETTIVI SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE

## 7.1 OBIETTIVI DELL'ENTE/INTER-AREA

| N | DENOMINAZIONE OBIETTIVO  |
|---|--|
| 1 | Amministrazione trasparente – Adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016   |
| 2 | Automatizzazione dei sistemi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale – Adempimenti conseguenti |
| 3 | Conservazione digitale atti e contratti dell'ente  |
| 4 | Attivazione del portale telematico SUAP/SUE  |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO INTERAREA N.1 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : TUTTE LE AREE E SERVIZI**

**DIRIGENTE : TUTTI I DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SERVIZIO**

**Denominazione: Amministrazione trasparente – adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013**

**Finalità dell'obiettivo:** Gli uffici comunali sono tenuti all'adempimento, ciascuno per la propria parte di interesse, di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.mi.. Tutti i Responsabili delle Aree e dei Servizi devono coordinare le attività dei propri uffici volte alla predisposizione, elaborazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i dati richiesti dalla norma al fine di garantire l'attuazione del Piano anticorruzione dell'ente in relazione al quale la trasparenza costituisce una delle misure generali di prevenzione.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>  | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>                          |
|--|-----------------------------|---|
| Segretario Generale<br>Responsabili delle Aree e dei Servizi<br>Sviluppo Risorse Tecnologiche<br>Servizio Relazioni Esterne (Rete Civica)<br>Istruttori dei vari uffici comunali | Fondi del bilancio comunale | Strumentazione informatica in dotazione agli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Raccolta ed elaborazione dei contenuti nei formati previsti dalla norma e pubblicazione degli stessi |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :**

Attività attualmente svolta in maniera manuale con conseguente impiego di tempo lavorativo.

**Trasversalità :**

La realizzazione dell'obiettivo comporta, il necessario coinvolgimento, oltre che del personale addetto all'istruttoria dei vari uffici comunali, di personale dotato di adeguata professionalità e competenza in campo informatico (Sviluppo Risorse Tecnologiche) e del Personale addetto alla pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente (Rete civica)

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                          | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Mantenimento del sito tempestivamente aggiornato | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato                          | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Mantenimento del sito tempestivamente aggiornato | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato                          | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Mantenimento del sito tempestivamente aggiornato | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO INTERAREA N.2 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : TUTTE LE AREE E SERVIZI**

**DIRIGENTE : TUTTI I DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SERVIZIO**

**Denominazione:**     **automatizzazione dei sistemi di pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale**

**inalità dell'obiettivo:**     Introduzione di sistemi operativi informatici che consentano l'estrazione automatica dalle banche dati in uso dei dati relativi agli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 al fine di:

- rendere maggiormente tempestive le pubblicazioni;
- agevolare il lavoro degli Uffici evitando le difficoltà connesse al reperimento e caricamento manuale dei dati;
- evitare l'errore umano connesso alla modalità di inserimento manuale

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>  | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>                          |
|--|-----------------------------|---|
| Segretario Generale<br>Responsabili delle Aree e dei Servizi<br>Sviluppo Risorse Tecnologiche<br>Servizio Relazioni Esterne (Rete Civica)<br>Istruttori dei vari uffici comunali | Fondi del bilancio comunale | Strumentazione informatica in dotazione agli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Installazione strumento prescelto                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Verifica corretta funzionalità strumento prescelto |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Formazione personale                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Utilizzo strumento prescelto                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :**

/

**Trasversalità:**

Il vantaggio acquisito riguarderà tutti i settori dell'Ente. La realizzazione dell'obiettivo comporta, il necessario coinvolgimento, oltre che del personale addetto all'istruttoria dei vari uffici comunali, di personale dotato di adeguata professionalità e competenza in campo informatico (Sviluppo Risorse Tecnologiche) e del Personale addetto alla pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente (Rete civica)

**Indicatori di performance 2017**

| <b>Indicatore di risultato</b>                   | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2017</b> |
|--|---------------------------|---|
| installazione strumento<br>prescelto             | 100%                      |   |
| Nr. incontri formativi per<br>utilizzo strumento | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2018</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Funzionamento a regime         | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO INTERAREA N.3 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : TUTTE LE AREE E SERVIZI**

**DIRIGENTE : TUTTI I DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SERVIZIO**

**Denominazione:** Conservazione digitale atti e contratti dell'Ente

**Finalità dell'obiettivo:** Conservazione perenne atti ed individuazione del sistema e del soggetto conservatore in conformità a quanto disposto dal CAD e in particolare dal DPCM 03/12/2013.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Dirigenti e personale assegnato al Servizio Protocollo e al Servizio Innovazione Tecnologica/CED | Da quantificare            |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Individuazione norme tecniche per la formazione degli atti da conservare |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Stipula convenzione con eventuale soggetto gestore                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Individuazione del soggetto responsabile per la conservazione            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :** attualmente vengono formati digitalmente gli atti dell'ente appartenenti ad alcune tipologie.

**Trasversalità :** obiettivo di interesse generale la cui attuazione richiede l'apporto di professionalità e competenze in ambito informatico e quindi il supporto del Servizio CED. L'obiettivo è inoltre di particolare interesse per il Servizio Gare e contratti che produce già atti in formato digitale.

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Individuazione del soggetto responsabile della conservazione stipula convenzioni | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato        | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| n. e tipologia atti conservati | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO INTERAREA N. 4 TRIENNIO 2017/2019**

**AREE: RISORSE FINANZIARIE – SERVIZI CITTADINO E ALLE IMPRESE – SERVIZI TECNICI**

**DIRIGENTI : Dott. Gianluca Della Bella, Dott. Mauro Torelli, Arch. Francesca Sorbatti**

**Denominazione:      Avvio a regime delle procedure di backoffice e frontoffice per i procedimenti SUAP, SUE e Ambiente**

**Finalità dell’obiettivo:**      Avvio a regime della soluzione integrata per la gestione delle pratiche SUAP, SUE e AMBIENTE. La soluzione avrà: una componente di front office dedicata alla ricezione delle pratiche in modo guidato per il cittadino (o il professionista che lo rappresenta), una componente di back office per la gestione dei flussi delle pratiche e il monitoraggio delle scadenze.

In via sperimentale, il programma è già in uso dal Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico sia lato front office che lato back office.

Dal front-office, a partire dal 1° aprile 2016 sono state presentate n. 802 istanze di cui 653 nell’anno 2016 e n. 149 nell’anno 2017, per lo più relative al commercio su aree pubbliche.

Sul portale sono stati pubblicati i procedimenti relativi al commercio su area pubblica bandi Bolkestain, nonché esercizio di vicinato, somministrazione alimenti e bevande, artigianato, NIA. Sul programma lato back office vengono attualmente gestite le pratiche relative alla realizzazione di impianti produttivi ed i procedimenti di autorizzazione unica ambientale, strutture sanitarie, ecc., oltre che il bando per le fiere di San Settimio.

**Risorse necessarie:**

| RISORSE UMANE   | RISORSE FINANZIARIE  | RISORSE STRUMENTALI                                     |
|---|--|---|
| <p><b>Area Finanziaria:</b> Una unità per analisi dei requisiti e il coordinamento della parte tecnico-informatica, due unità per la predisposizione dei sistemi tecnologici necessari.</p> <p><b>Area Servizi al Cittadino:</b> tutto il personale del Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico e una unità di personale dell'ufficio Sviluppo e Organizzazione, a tempo parziale</p> <p><b>Area Servizi Tecnici:</b> Personale dell'ufficio pianificazione e SIT. Alta Specializzazione, Ufficio Governo del Territorio e Sportello Unico Edilizia</p> | <p>Previste dal contratto di appalto con la ditta fornitrice della soluzione</p> | <p>Software e servizi già acquisiti tramite il MePa</p> |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Avvio dell'infrastruttura di portale SUE, SUAP e Ambiente |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Migrazione dati dalle precedenti procedure di backoffice  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Analisi dei procedimenti e modulistica di front e         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | backoffice   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pubblicazione dei principali procedimenti SUAP nel nuovo portale                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pubblicazione dei principali procedimenti di Edilizia e Ambiente nel nuovo portale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Avvio dei principali flussi di backoffice per SUAP e Area Tecnica                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test dei procedimenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Formazione ad utenza esterna   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Criticità :**

- necessità di attività di coordinamento del progetto derivante dall'elevato numero di procedimenti coinvolti;
- necessità di riorganizzare i processi di lavoro interni al singolo ufficio e tra aree diverse;
- adeguamento dei flussi procedurali e della modulistica in base alle sopraggiunte modifiche della normativa di settore;
- recupero dati dalle procedure preesistenti;
- elevato numero e complessità dei procedimenti e carenza di risorse interne per la creazione e la manutenzione dei procedimenti stessi

**Trasversalità** : Elevata in quanto coinvolge: SUAP, Area Tecnica (SUE, Urbanistica, Ambiente, OO.PP.) e Tecnico Informatica

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato   | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Avvio dei procedimenti di frontoffice e backoffice per il 70% dei procedimenti (Suap, Sue e Ambiente) | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
|-------------------------|--------------------|---------------------------|

|   |      |                   |
|---|------|-------------------|
|   |      | <b>31.12.2018</b> |
| Avvio dei restanti procedimenti di frontoffice e backoffice | 100% |                   |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b>                                     | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2019</b> |
|--|---------------------------|---|
| Analisi del prodotto realizzato e relative revisioni o adeguamenti | 100%                      |   |

## 7.2 OBIETTIVI AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

| N. | DENOMINAZIONE OBIETTIVO  |
|----|--|
| 1  | Progetto “Laboratorio in ... Comune”   |
| 2  | Delibere di Giunta e Consiglio comunale – Conservazione e predisposizione elenchi                  |
| 3  | Insediamiento nuovi organi istituzionali   |
| 4  | Carta dei servizi – ufficio messi notificatori   |
| 5  | Adeguamento manuale di gestione del protocollo - Predisposizione e approvazione schema             |
| 6  | Affidamento servizi postali del Comune di Jesi   |
| 7  | Predisposizione modelli per Centrale unica di committenza – Predisposizione e approvazione modelli |
| 8  | Prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 – Aggiornamento PTPC 2017-2019          |
| 9  | Modifica Statuto comunale  |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 1 TRIENNIO 2017-2019**

**AREA : AFFARI GENERALI E LEGALI**

**DIRIGENTE : DOTT.SSA MARIA IMMACOLATA ORLANDO**

**Denominazione: Progetto Laboratorio In ... Comune**

**Finalità dell'obiettivo:** Realizzare un programma di formazione comune unitamente agli altri Comuni firmatari del protocollo d'intesa (Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara, Senigallia) condividendo modalità, tematiche, momenti formativi attraverso una metodologia didattica che utilizza, in aggiunta alla formazione d'aula, il project work.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Segretario Generale<br><br>Personale di volta in volta individuato per ciascun moduli specifico |                            | Pc assegnati al servizio   |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Conclusione modulo "Gestione del Personale"  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Aggiornamento modulo "Etica, integrità, legalità e trasparenza"  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Realizzazione modulo "Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e problematiche di conservazione digitale" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Realizzazione modulo "Analisi e riprogettazione dei processi"  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Realizzazione modulo "Società partecipate con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione"           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :** trattandosi di attività condivisa con altri 5 Comuni, le relative tempistiche di attuazione non sono interamente governabili dall'Ente.

**Trasversalità :**

Il progetto coinvolge, oltre al Segretario Generale i dipendenti, appartenenti a diversi Servizi dell'Ente, individuati per ciascun modulo come partecipanti ai project work, nonché i dipendenti potenziali destinatari della formazione di audience allargato, selezionati sulla base delle materie che di volta in volta verranno trattate.

**Indicatori di performance 2017**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2017</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Giornate di formazione         | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2018</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Giornate di formazione         | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2019</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Giornate di formazione         | 100%                      |   |

**C OMUNE D I JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 2 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : AFFARI GENERALI E LEGALI**

**DIRIGENTE : DOTT.SSA MARIA IMMACOLATA ORLANDO**

**Denominazione: Delibere di Giunta e di Consiglio – Conservazione e predisposizione elenchi**

**Finalità dell'obiettivo:** Le deliberazioni e atti emanate dagli organi istituzionali dell'ente devono essere conservate in perpetuo. Il Servizio Affari Istituzionali annualmente vi provvede con modalità che rendano sicura la loro conservazione e facile la ricerca nel caso di necessità di consultazione.

Vengono attualmente conservati a cura del Servizio:

- deliberazioni di Consiglio;
- deliberazioni di Giunta comunale;
- decreti sindacali.

Inoltre, con il presente obiettivo ci si propone di creare , sempre al fine di facilitare la ricerca degli atti, elenchi delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali negli ultimi 10 anni. Per ciascun atto dovranno essere indicati almeno il numero atto, la data, l'oggetto, e dovranno essere utilizzate modalità che consentano una ricerca dell'atto mediante filtri di ricerca da parte del personale comunale.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>           | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>              | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>  |
|--------------------------------|---|---|
| Personale Affari Istituzionali | Pagamento attraverso la cassa economale | Affidamento esterno a ditta di legatoria<br><br>pc e programmi in dotazione |

**Fasi attuative e tempi :**

| <b>Nr.</b> | <b>Descrizione</b>                                | <b>Gen</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Mag</b> | <b>Giu</b> | <b>Lug</b> | <b>Ago</b> | <b>Set</b> | <b>Ott</b> | <b>Nov</b> | <b>Dic</b> |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1          | Raccolta atti da conservare                       | ■          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2          | Rilegatura in formato volumi                      |            | ■          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3          | Allocazione negli appositi spazi presso l'Ufficio |            |            | ■          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4          | Raccolta dati                                     |            |            |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          |            |            |            |            |
| 5          | Creazione elenchi                                 |            |            |            |            |            |            |            |            | ■          | ■          | ■          |            |
| 6          | Creazione modalità di condivisione elenchi        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | ■          |

**Criticità : /**

**Trasversalità : /**

**Indicatori di performance 2017**

| <b>Indicatore di risultato</b>                     | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2017</b> |
|--|---------------------------|---|
| N. Delibere rilegate<br>Formazione elenco delibere | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b>                 | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2018</b> |
|--|---------------------------|---|
| N. Delibere rilegate<br>Implementazione elenco | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b>                 | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2019</b> |
|--|---------------------------|---|
| N. Delibere rilegate<br>Implementazione elenco | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 3 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : AFFARI GENERALI E LEGALI**

**DIRIGENTE : DOTT.SSA MARIA IMMACOLATA ORLANDO**

**Denominazione: Insediamiento nuovi organi istituzionali**

**Finalità dell'obiettivo:** Entro il mese di giugno 2017 si svolgeranno le elezioni comunali con conseguente rinnovo degli organi istituzionali: Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta comunale.

Il Servizio Affari istituzionali dovrà pertanto provvedere allo svolgimento delle attività necessarie alla nomina e insediamento dei nuovi organi.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>          | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Personale addetto al Servizio | Non necessarie             | Non necessarie             |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Convocazione degli eletti  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Predisposizione atti per la nomina della Giunta Comunale   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Predisposizione atti per la prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni per<br>- convalida eletti ed eventuali surroghe;<br>- convalida elezione del consigliere straniero aggiunto;<br>- elezione del Presidente e vice Presidente del C.C.;<br>- giuramento Sindaco e comunicazione componenti Giunta; |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Ulteriori adempimenti  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :** I tempi di attuazione dipendono dalla data che verrà fissata per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dalla eventuale effettuazione del ballottaggio

**Trasversalità** : la procedura prende avvio a seguito della comunicazione degli eletti da parte dell'Ufficio elettorale

**Indicatori di performance 2017**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2017</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Insediamiento organi           | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2018</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Funzionamento organi           | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2019</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Funzionamento organi           | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 4 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : AFFARI GENERALI E LEGALI**

**DIRIGENTE : DOTT.SSA MARIA IMMACOLATA ORLANDO**

**Denominazione: Carta dei servizi – ufficio messi notificatori**

**Finalità dell'obiettivo:** L'ufficio messi notificatori rende un servizio rivolto ai vari servizi dell'ente nonché ad enti terzi che ne facciano richiesta.

La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi comporta sempre più spesso la necessità di notificare atti in formato elettronico.

Si rende pertanto necessaria la fissazione di norme interne a riguardo. Con l'occasione si ritiene opportuno provvedere a dettare regole relative al funzionamento del servizio, ad oggi basate su prassi oramai consolidate.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>          | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Personale addetto al Servizio | Non necessarie             | Non necessarie             |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Definizione norme per richiesta ed effettuazione notifiche cartacee |     |     |     |     |     |     | ■   | ■   |     |     |     |     |
| 2   | Definizione norme per richiesta ed effettuazione notifiche digitali |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   |     |     |     |
| 3   | Redazione Carta dei Servizi   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   | ■   |     |
| 4   | Trasmissione al Sindaco e alla Giunta per approvazione              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   |

**Criticità :** /

**Trasversalità :** /

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                        | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Trasmissione al Sindaco e alla Giunta comunale | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Attuazione              | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Attuazione              | 100%               |                                      |

**C OMUNE D I JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 5 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

**DIRIGENTE : DOTT.SSA MARIA IMMACOLATA ORLANDO**

**Denominazione: Adeguamento manuale di gestione del protocollo**

**Finalità dell'obiettivo:** Aggiornamento alle nuove normative e creazione di uno strumento per uniformare le procedure di creazione di documenti e della loro gestione

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                       | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Personale assegnato al Servizio Protocollo | Da quantificare            |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Predisposizione schema di manuale di gestione aggiornato |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Trasmissione al Sindaco e alla Giunta Comunale           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :**

**Trasversalità:** condivisione con tutta la struttura amministrativa e tecnica comunale

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                                 | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Approvazione manuale di gestione documentale aggiornato | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| applicazione            | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 6 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : AFFARI GENERALI E LEGALI**

**DIRIGENTE : DOTT.SSA MARIA IMMACOLATA ORLANDO**

**Denominazione: Affidamento servizi postali del Comune di Jesi**

**Finalità dell'obiettivo:** A seguito della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, gradualmente aperti alla concorrenza, possono essere affidati direttamente a Poste Italiane esclusivamente i servizi inerenti la notificazione e comunicazione a mezzo posta di atti giudiziari e quelli relativi a violazioni del codice della strada. È necessario, pertanto, provvedere all'affidamento del servizio mediante le procedure previste dalle norme sull'evidenza pubblica (ora D.Lgs. 50/2016)

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b> | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Barbara Bocci        |                            |                            |
| Carla Pastori        |                            |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione                        | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Svolgimento gara                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Aggiudicazione e stipula contratto |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :** presenza sul mercato di pochi operatori aventi i requisiti di capacità necessari e un'adeguata copertura del territorio con conseguente rischio di gara deserta.

Necessità di verificare i requisiti attraverso la richiesta di conferma delle dichiarazioni rese ad altri enti committenti: tale fase può comportare un ritardo nelle tempistiche previste a causa dei tempi di risposta degli enti interpellati.

**Trasversalità:** la spedizione postale è a servizio di tutte le Aree e Servizi dell'ente comunale.

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Affidamento del servizio | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gestione del contratto  | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 7 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : AFFARI GENERALI E LEGALI**

**DIRIGENTE : DOTT.SSA MARIA IMMACOLATA ORLANDO**

**Denominazione: Predisposizione modelli per centrale Unica di Committenza**

**Finalità dell'obiettivo:** Il Comune di Jesi ha sottoscritto in data 02/12/2015 convenzione per la gestione in forma associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture con i Comuni di Monsano e Santa Maria Nuova in adempimento a quanto previsto dall'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza è stato successivamente istituito con delibera di G.C. n. 308 del 18/12/2015.

Al fine di standardizzare l'attività dell'Ufficio comune e in adempimento a quanto previsto nella suddetta convenzione il Servizio Gare e Contratti del Comune di Jesi si propone di predisporre

1) schema di richiesta alla CUC di indizione della procedura di affidamento, da condividere tra i Comuni associati (art. 6, comma 1, lett. a.8 Convenzione)

2) modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento delle procedure di gara (art. 4, comma 1, lett. a.7 Convenzione) che dovrà essere adottata dalla CUC.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b> | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Barbara Bocci        |                            |                            |
| Paola Cirilli        |                            |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Predisposizione schemi per atti relativi alle procedure di gara di competenza della CUC |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Invio dei modelli alla CUC per approvazione   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :** Il 20/04/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici, che oltre a modificare radicalmente la normativa di settore previgente, necessita per la sua piena attuazione di una serie di decreti attuativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e da parte dell'ANAC. Alla data attuale non tutti i decreti attuativi e le linee guida Anac sono stati emanati. Eventuali ritardi nell'emanazione della normativa attuativa potrebbero incidere negativamente sul rispetto delle tempistiche assegnate per la realizzazione delle varie fasi e potrebbero comportare la predisposizione di bozze provvisorie, che necessitano di costante aggiornamento al fine di adeguarle alle linee guida e disposizione normative successivamente emanate.

**Trasversalità :** l'attività interessa tutti i Servizi dell'ente comunale in quanto della CUC fa parte personale assegnato da ciascuna Area e Servizio dell'Ente e svolge la sua attività per ogni Area e Servizio dell'ente.

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato        | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Predisposizione schemi di atti | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Utilizzo schemi         | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 8 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : AFFARI GENERALI E LEGALI**

**DIRIGENTE : DOTT.SSA MARIA IMMACOLATA ORLANDO**

**Denominazione: Prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012**

**Finalità dell'obiettivo:** Coordinamento nell'attuazione del piano anticorruzione (legge n. 190/2012).

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Segretario Generale<br>Dirigenti dell'Ente<br>P.O. Area Affari Generali e Legali | Non necessarie             | Non necessarie             |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Analisi del PTPC vigente e della normativa di riferimento   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Riunioni con i responsabili delle varie Aree o Servizi e raccolta dei dati necessari                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Analisi dei contributi pervenuti in riscontro   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Redazione bozza di aggiornamento del piano anticorruzione   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Proposta per approvazione da parte della G.C.   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6   | Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nel PTPC che costituiscono obiettivi del Piano Performance |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :**

**Trasversalità :** Il piano riguarda tutti i settori dell'Ente. I contenuti vengono pertanto condivisi con i Dirigenti e responsabili delle varie Aree e Servizi

**Indicatori di performance 2017**

| <b>Indicatore di risultato</b>   | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2017</b> |
|--|---------------------------|---|
| - Aggiornamento del piano per il triennio 2017/2019 e applicazione dello stesso<br>- Redazione report sull'attuazione del Piano da parte di tutti i dirigenti e responsabili dei servizi | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b>  | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2018</b> |
|---|---------------------------|---|
| Aggiornamento del piano per il triennio 2018/2020 e applicazione dello stesso | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b>  | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2019</b> |
|---|---------------------------|---|
| Aggiornamento del piano per il triennio 2019/2021 e applicazione dello stesso | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 9 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : AFFARI GENERALI E LEGALI**

**DIRIGENTE : DOTT.SSA MARIA IMMACOLATA ORLANDO**

**Denominazione: Modifica Statuto comunale**

**Finalità dell'obiettivo:** Predisposizione atto di modifica dell'art. 21 dello Statuto Comunale titolato "Referendum" in attuazione della art. 2 comma 186, lettera a) della Legge Finanziaria 2010 (L. 23.12.2009, n. 191)

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b> | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Segretario Generale  |                            |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Predisposizione atto di modifica e trasmissione al CC per approvazione |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :**

**Trasversalità :**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Approvazione modifica   |                    |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| //                      |                    |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| //                      |                    |                                      |

### 7.3 OBIETTIVI AREA SVILUPPO RISORSE UMANE

| N | DENOMINAZIONE OBIETTIVO  |
|---|--|
| 1 | Stesura ed approvazione Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi - Completamento |
| 2 | Gestione delle domande di concorso in modalità digitale  |
| 3 | Completamento attivazione software gestionali delle risorse umane                                |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 1 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA: SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**DIRIGENTE: Torelli Mauro**

**Denominazione: STESURA ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - COMPLETAMENTO**

**Finalità dell'obiettivo:** Già inserito nel PEG/Piano degli Obiettivi/Piano della Performance 2016-2019 . Rielaborare un nuovo regolamento di organizzazione (regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi), sulla base dei principi approvati dal Consiglio comunale con atto n. 14 del 15.02.2016, in linea con i principi di cui al D. Lgs. n. 150/2009 (cd. Decreto Brunetta) in tema di valutazione e misurazione della performance organizzativa ed individuale e aderente al modello organizzativo prescelto.

Disporre di uno strumento di lavoro il più possibile fruibile.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                              | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Tutte le unità del Servizio Organizzazione</b> |                            |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Predisposizione Regolamento  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Confronto in sede di Conferenza Dirigenti e informativa ai Sindacati |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Predisposizione della proposta alla Giunta Comunale                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Predisposizione della bozza di regolamento di organizzazione       | 70%                |                                      |
| Predisposizione della proposta di deliberazione di Giunta comunale | 30%                |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Applicazione regolamento ed eventuali proposte di modifica in attuazione di sopraggiunte normative in materia di organizzazione e gestione del personale | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 2 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA: SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**DIRIGENTE: Torelli Mauro**

**Denominazione: Gestione delle domande di concorso in modalità digitale**

**Finalità dell'obiettivo:** Definire e implementare un nuovo sistema di gestione delle domande di concorso attraverso una procedura informatizzata, che consenta, da un lato, di snellire l'attività istruttoria degli uffici preposti alla ricezione e analisi delle domande di concorso e, dall'altro, di facilitare il candidato/utente nei rapporti con la pubblica amministrazione.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>  | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|--|---|----------------------------|
| <b>Tutte le unità del servizio gestione risorse umane e organizzazione</b> | E' richiesto lo stanziamento di risorse finanziarie da quantificare in maniera precisa per il supporto della software - house |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Studio/analisi delle informazioni per l'implementazione delle web-form (maschere di inserimento) necessarie all'interfaccia utente                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Analisi del work-flow (flusso del processo)   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Implementazione delle web-form mediante software applicativo SIGEPRO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Attivazione della procedura di gestione delle domande di concorso in modalità digitale all'interno del portale dei servizi on-line del Comune di Jesi |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Il principale fattore di criticità riscontrabile nella realizzazione dell'obiettivo è rappresentata dalla implementazione delle formule di controllo sui campi delle web-form.

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dalle risorse finanziarie da reperire per il software applicativo.

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato   | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Studio/analisi delle informazioni per l'implementazione delle web-form (maschere di inserimento) necessarie all'interfaccia utente                    | 30%                |                                      |
| Analisi del work-flow (flusso del processo)   | 20%                |                                      |
| Implementazione delle web-form mediante software applicativo SIGEPRO  | 30%                |                                      |
| Attivazione della procedura di gestione delle domande di concorso in modalità digitale all'interno del portale dei servizi on-line del Comune di Jesi | 20%                |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 3 TRIENNIO 2017 - 2019**

**AREA: SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**DIRIGENTE: Torelli Mauro**

**Denominazione: Software gestionale delle risorse umane - completamento**

**Finalità dell'obiettivo:** L'obiettivo si pone in continuità con il progetto già iniziato con il piano delle performance relativo 2016 – 2018 e si prefigge di completare l'attivazione e l'operatività di tutti i moduli software per la gestione delle risorse umane ed in particolare:

- Gestione automatizzata delle richieste ed autorizzazioni di ferie, permessi, straordinario ecc. (applicativo Workflow), previa attivazione del modulo gestionale per la gestione dell'organigramma e della dotazione organica;
- Attivazione della modulo di gestione giuridica, con particolare riferimento alla gestione per eventi: ogni atto di gestione giuridica del personale, dall'assunzione alla cessazione, viene fatto corrispondere ad un evento che viene “registrato” nel software gestionale dando vita al così detto fascicolo di servizio del dipendente;
- Attivazione del modulo per l'estrazione e l'elaborazione dei dati prodotti dai vari moduli gestionali;

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Tutte le unità del servizio gestione giuridica e gestione economica del personale |                            |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | <p><b><u>Modulo Workflw e completamento modulo dotazione organica</u></b><br/>                     Individuazione dei giustificativi da gestire tramite richieste ed autorizzaizoni on line – formazione ai dipendenti per effettuare richieste – formazione ai dirigenti o ai delegati dei dirigenti per rilasciare le autorizzazioni –<br/>                     - Formazione dell'ufficio personale per acquisire le richieste e le autorizzazioni – avvio della gestione delle richieste ed autorizzazioni con procedura automatizzata<br/> <b>Necessaria Formazione</b></p> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | <p><b><u>Modulo Gestione Giuridica</u></b><br/>                     Catalogazione degli atti di gestione giuridica e specificazione delle informazione di anagrafica che sono oggetto di variazione in conseguenza dell'adozione dell'atto – implementazione sul software gestionale degli eventi che corrispondono agli atti gestionali – avvio della registrazioni corrispondenti all'adozione degli atti gestionali (fascicolo di servizio)<br/> <b>Necessaria Formazione</b></p>  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | <b>Modulo trasversale per la estrazione e l'elaborazione dei dati (Reportistica)</b><br>Formazione per l'utilizzo e attivazione del modulo in relazione ad alcune reportistiche di base<br><b>Necessaria Formazione</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Criticità:** le attività sono strettamente connesse all'avvio di specifici percorsi formativi, alla conseguente disponibilità di risorse e all'assunzione di scelte organizzative coerenti con le potenzialità del software

#### Indicatori di performance 2017

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Attivazione gestione automatizzata richieste ed autorizzazioni giustificativi presenze (modulo workflow) | 50%                |                                      |
| Modulo Gestione Giuridica – gestione dei nuovi atti di gestione tramite il fascicolo di servizio         | 40%                |                                      |
| Attivazione modulo reportistica  | 10%                |                                      |

## 7.4 OBIETTIVI AREA RISORSE FINANZIARIE

| N  | DENOMINAZIONE OBIETTIVO   |
|----|---|
| 1  | Redazione Piano indicatori di bilancio  |
| 2  | Redazione ed analisi questionario fabbisogni standard   |
| 3  | Revisione straordinaria partecipazioni societarie   |
| 4  | Affidamento servizi assicurativi  |
| 5  | Redazione report utilizzo telefonia mobile  |
| 6  | Controlli incrociati per recupero evasione tributaria   |
| 7  | Organizzazione procedura di mediazione tributaria   |
| 8  | Aggiornamento del sistema di controllo dei transiti per l'accesso alla ZTL  |
| 9  | Predisposizione di un sito secondario di Disaster Recovery con trasferimento dei server presso la sede del COC per incrementare il livello di protezione dei dati in caso di danni al sistema informatico principale, potenziamento delle dotazioni del COC |
| 10 | Avvio delle nuove procedure di backoffice SUAP/SUE e del relativo portale dei servizi   |
| 11 | Partecipazione al bando regionale POR FESR 2014-2020 Asse 2 OS 6  |
| 12 | Revisione dell'impiantistica di sale macchine   |
| 13 | Rinnovo del servizio di Help Desk   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 1 TRIENNIO 2016/2018**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : DOTT. GIANLUCA DELLA BELLA**

**Denominazione:        Redazione Piano indicatori di bilancio**

**Finalità dell'obiettivo:**        avere un piano di indicatori finanziari che consenta un controllo sugli aspetti finanziari della gestione.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                         | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>   |
|--|----------------------------|--|
| Personale addetto alle rilevazioni contabili | -----                      | PC assegnati ai Servizi Contabili e software gestionale di contabilità |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione                                       | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Adeguamento software gestionale                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Codifica voci contabili per estrazione indicatori |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Elaborazione report trimestrali                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Analisi report e verifica andamento gestione      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** la rilevazione dei dati finanziari è solo parzialmente automatizzata e l'elaborazione dei report è manuale

**Trasversalità:** nella fase di analisi dei report e dell'andamento finanziario dell'ente dovranno essere coinvolti tutti i dirigenti ed i responsabili dei vari servizi

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato           | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Elaborazione 4 report trimestrali | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato           | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Elaborazione 4 report trimestrali | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato           | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Elaborazione 4 report trimestrali | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 2 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione:      Redazione ed analisi questionario fabbisogni standard**

**Finalità dell'obiettivo:**      redigere il questionario su fabbisogni standard ed analizzare i principali aspetti critici da migliorare

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                                   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>            |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Personale addetto ai vari servizi erogati ai cittadini | -----                      | PC assegnati ai vari Servizi Comunali |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Redazione questionario fabbisogni standard da parte dei vari uffici |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Inserimento dati nel portale SOSE                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Analisi risultati dei vari servizi                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Comparazione con altri enti analoghi                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Report relativo al confronto con altri enti                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** la rilevazione dei dati è interamente manuale. L'attendibilità dei dati raccolti dipende dai singoli uffici che compilano le schede.

**Trasversalità:** nella compilazione delle schede di rilevazione sono coinvolti tutti gli uffici comunali.

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                       | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Compilazione questionario fabbisogni standard | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato                       | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Compilazione questionario fabbisogni standard | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato                       | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Compilazione questionario fabbisogni standard | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 3 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione: Revisione straordinaria partecipazioni societarie**

**Finalità dell'obiettivo:** approvare un piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie finalizzato all'alienazione o alla razionalizzazione di alcune fattispecie di società

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>        |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Personale addetto ai Servizi Contabili | -----                      | PC assegnati ai Servizi Contabili |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Analisi delle partecipazioni societarie detenute                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Predisposizione schede analitiche e relazione per ogni società                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Approvazione piano di revisione in consiglio                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Attuazione piano di revisione (fusione, dismissione, liquidazione partecipazioni) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Report delle azioni svolte  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** la redazione del piano di revisione è particolarmente complessa e necessità di tempi di realizzazione di medio periodo.

**Trasversalità:** La revisione delle partecipazioni societarie deve coinvolgere anche gli uffici che gestiscono i contratti di servizio stipulati tra Comune di Jesi e società partecipata.

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato   | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Approvazione piano straordinario di revisione in Consiglio comunale | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Attuazione delle linee previste nel piano di revisione straordinaria | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b>                                       | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2019</b> |
|--|---------------------------|---|
| Attuazione delle linee previste nel piano di revisione straordinaria | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.4 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione: Affidamento servizi assicurativi**

**1.**

**Finalità dell'obiettivo:** affidamento, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica, dei servizi assicurativi

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                       | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>        |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| PO Servizi Contabili e personale Economato | -----                      | PC assegnati ai Servizi Contabili |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione                        | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Analisi delle polizze vigenti      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Redazione documenti di gara        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Approvazione documentazione        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Pubblicazione bando di gara        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Svolgimento gara ed aggiudicazione |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** difficoltà nella redazione della documentazione di gara.

**Trasversalità:** La stesura delle polizze assicurative messe a base di gara coinvolgono i diversi uffici Comunali nell'individuare i rischi da assicurare.

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato               | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Affidamento gara servizi assicurativi | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato       | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gestione polizze assicurative | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato       | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gestione polizze assicurative | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.5 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione:      Redazione report utilizzo telefonia mobile**

**2.**

**Finalità dell'obiettivo:**      effettuare delle verifiche sull'utilizzo dei dispositivi di telefonia mobile assegnati ai vari dipendenti

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                       | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>        |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| PO Servizi Contabili e personale Economato | -----                      | PC assegnati ai Servizi Contabili |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Messa a punto sistema di reportistica                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Elaborazione report bimestrali su traffico telefonico telefonia mobile |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Trasmissione report ai dirigenti                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Esame report e segnalazione anomalie da parte dei dirigenti            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** difficoltà nella predisposizione della reportistica ed inserimento dati traffico telefonico solo manuale

**Trasversalità:** L'analisi dei report relativi all'andamento del traffico telefonico riguarda tutti gli uffici comunali cui sono stati assegnati telefoni cellulari.

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato        | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Elaborazione report bimestrali | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato        | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Elaborazione report bimestrali | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato        | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Elaborazione report bimestrali | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.6 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione: Controlli incrociati per recupero evasione tributaria**

**Finalità dell'obiettivo:** Potenziare ed agevolare l'attività di accertamento svolta dall'Ufficio Tributi attraverso l'individuazione e l'effettuazione di controlli riguardanti specifiche fattispecie a rischio di evasione od elusione, per i quali è necessario elaborare informazioni e dati provenienti da diverse fonti interne ed esterne. Incrocio automatico di diverse banche dati in possesso del Comune o di altri enti esterni.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>  |
|---|----------------------------|---|
| Personale del Servizio Tributi e responsabili degli altri Uffici coinvolti. | ---                        | Dotazione hardware e software a disposizione del Servizio Tributi e degli altri Uffici coinvolti. |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione                               | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Individuazione delle situazioni a rischio |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Verifica banche dati disponibili          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Definizione del programma di lavoro       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Avvio dei controlli a regime              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Emissione avvisi di accertamento          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** Necessità di specifiche elaborazioni tecniche. Necessità di collaborazione da parte di soggetti esterni (altri Uffici od Enti, contribuenti, gestore del programma per la gestione dei tributi).

**Trasversalità:** Il progetto interessa altri uffici che possiedono informazioni utili all'attività di controllo (quali Anagrafe, Ufficio Tecnico ed Ufficio Attività Produttive).

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato       | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Avvisi di accertamento emessi | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Funzionamento a regime  | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Funzionamento a regime  | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.7 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione:      Organizzazione procedura di mediazione tributaria**

**Finalità dell'obiettivo:**      Promuovere l'adozione delle opportune soluzioni organizzative per dare corretta esecuzione alla procedura di mediazione tributaria obbligatoria di cui all'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992 (recante Disposizioni sul processo tributario), come successivamente modificato ed integrato.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>  |
|---|----------------------------|---|
| Personale del Servizio Tributi e responsabili degli altri Uffici coinvolti. | ---                        | Dotazione hardware e software a disposizione del Servizio Tributi e degli altri Uffici coinvolti. |

**Fasi attuative e tempi:**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Analisi del contesto normativo ed organizzativo dell'ente ed individuazione, dell'organo competente all'esame dei ricorsi-reclami. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Predisposizione ed adozione deliberazione di Giunta.   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Definizione , di prassi, tempi e modalità di svolgimento della procedura.  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Verifica criticità applicative dell'istituto di mediazione   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Applicazione dell'istituto a regime.   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** necessità di collaborazione tra ufficio titolare del potere impositivo e organo deputato alla mediazione. Normativa poco chiara.

**Trasversalità:** coinvolgimento del personale dell'Ufficio Tributi, dell'Ufficio Organizzazione e dell'organo competente alla mediazione.

**Indicatori di performance 2017**

| <b>Indicatore di risultato</b>                            | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2017</b> |
|---|---------------------------|---|
| Adozione atti organizzativi della procedura di mediazione | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2018</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Funzionamento a regime         | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2019</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Funzionamento a regime         | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 8 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione:      Aggiornamento del sistema di controllo dei transiti per l'accesso alla ZTL**

**Finalità dell'obiettivo:**      Supporto alla Polizia Municipale per la parte tecnica nella fase di selezione e messa in funzione del sistema, integrazione dello stesso con il programma di rilascio dei permessi Ztl.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>   |
|---|----------------------------|--|
| Una unità per la gestione del progetto.<br>Una unità per le implementazioni di natura tecnica | A cura della PM            | Da acquisire n° 3 sistemi di varco e una postazione di controllo integrata con la procedura di rilascio permessi |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Conclusione della gara per la selezione del fornitore |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Installazione impianti ed adeguamento software        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Messa in funzione degli impianti                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Collaudo del sistema                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :** raccordo e messa a punto per scambio dati tra il software gestionale della PM con il software di gestione dei varchi.

**Trasversalità:** Attività da eseguire in stretto coordinamento con il comando di Polizia Locale

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Attivazione del nuovo sistema di varco | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato       | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gestione a regime nuovo varco | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato       | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gestione a regime nuovo varco | 100%               |                                      |

**C O M U N E   D I   J E S I**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.9   TRIENNIO 2016/2018**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione:**     **Predisposizione di un sito secondario di Disaster Recovery con trasferimento dei server presso la sede del COC per incrementare il livello di protezione dei dati in caso di danni al sistema informatico principale, potenziamento delle dotazioni del COC**

**Finalità dell'obiettivo:**     Realizzare una infrastruttura di Disaster Recovery esterna alle sedi comunali e contestualmente potenziare le dotazioni informatiche del COC per avere la disponibilità dei dati e delle applicazioni in caso di emergenza

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>              | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>  |
|--|---|---|
| Tre unità, una per il progetto e l'acquisizione della soluzione e due per l'implementazione dei servizi di replica | 35.000 finanziate con investimenti 2016 | Da acquisire un sistema di micro data center, un ponte radio e n° 6 PC portatili per i dipendenti comunali coinvolti nelle emergenze di Protezione Civile |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Completamento gara per acquisto infrastrutture e dotazioni informatiche             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Avvio del data center   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Migrazione dei dispositivi nel nuovo data center e attivazione procedure di replica |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Potenziamento COC e verifica disponibilità dati e dotazioni in caso di emergenza    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :** Alta, sistema tecnico da realizzare di complessità medio alta per ottimizzare le risorse e le procedure di replica dei dati

**Trasversalità :** Alcune attività devono essere effettuate in stretta collaborazione con l' Area Servizi Tecnici

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                        | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Attivazione del sito di DR e potenziamento COC | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gestione sito DR        |                    |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2019</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Gestione sito DR               |                           |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.10 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione:      Partecipazione al bando regionale POR FESR 2014-2020 Asse 2 OS 6**

**Finalità dell'obiettivo:**      Effettuare l'analisi delle esigenze informatiche e predisporre la documentazione per la partecipazione al bando. Dal progetto deriveranno, in caso di approvazione, le attività di realizzazione non contemplate in questo obiettivo

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>           | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>  |
|--|--------------------------------------|---|
| Una unità per l'analisi delle esigenze tecniche e la predisposizione della documentazione di gara. | 2.684 € impegnati con det. 1327/2016 | Servizi di supporto per le attività di progetto e rendicontazione |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione             | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Analisi delle esigenze  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Presentazione del bando |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità : Media**

**Trasversalità: Nel progetto sono coinvolti gli uffici: SIT, Organizzazione e Archivio/Protocollo,**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                         | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Presentazione progetto per partecipare al bando | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.11 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione:      Revisione dell'impiantistica di sala macchine**

**Finalità dell'obiettivo:**      Rivedere l'infrastruttura tecnologica della sala macchine per evitare disservizi dovuti a guasti negli impianti UPS e di Condizionamento, migrare l'infrastruttura attuale nel nuovo sistema

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>   |
|--|----------------------------|--|
| Una per la definizione delle specifiche e la gestione del progetto, una per l'attuazione della parte tecnica | 30.000 €                   | Sistemi di condizionamento ridondati, UPS, Armadi per la sistemazione dei server |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Identificazione della soluzione e aggiudicazione dell'appalto |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Lavori  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Migrazione delle soluzioni                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Dismissione dei vecchi impianti                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità : Media, da valutare le attività per minimizzare i disservizi per gli utenti della rete**

**Trasversalità: Nessuna**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                             | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Rinnovo dei componenti impiantistici della sala ced | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato                                | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Gestione nuovi componenti impiantistici della sala ced | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato                                | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Gestione nuovi componenti impiantistici della sala ced | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.12 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA : RISORSE FINANZIARIE**

**DIRIGENTE : Dott. Gianluca Della Bella**

**Denominazione:       Rinnovo del servizio di Help Desk**

**Finalità dell'obiettivo:**       Effettuare un appalto per la gestione del servizio di help desk interno e la manutenzione del materiale informatico

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                          | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>                       |
|---|----------------------------|--|
| Una unità per la parte tecnico amministrativa | Previste nel bilancio 2017 | Servizi di manutenzione e help desk da acquisire |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Pubblicazione bando  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Espletamento della Gara ed individuazione del fornitore                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Avvio del servizio   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Addestramento e fase di passaggio delle consegne per gestire il nuovo servizio |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità : Bassa**

**Trasversalità: Attività svolta in collaborazione con l'ufficio Gare e Contratti**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato              | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Avvio del nuovo appalto di help desk | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato                 | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Gestione del nuovo appalto di help desk |                    |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato                 | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Gestione del nuovo appalto di help desk |                    |                                      |

## 7.5 OBIETTIVI AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

| N | DENOMINAZIONE OBIETTIVO  |
|---|--|
| 1 | Apertura al pubblico e avvio attività gestionale del nuovo Museo archeologico di Palazzo Pianetti  |
| 2 | Approvazione Carta dei servizi degli Istituti Culturali  |
| 3 | Progetto Chromaesis  |
| 4 | Elaborazione della Carta dei servizi della refezione scolastica  |
| 5 | <i>“Non sono (in)differente”</i> - Progetto di prevenzione della violenza di genere  |
| 6 | Individuazione gestori degli impianti sportivi con concessioni in scadenza   |
| 7 | Ricognizione dello stato degli orti civici e pianificazione nuovi insediamenti   |
| 8 | Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) – art. 62 Codice Amministrazione Digitale – Attuazione Piano di subentro dell'ANPR all'Anagrafe Comunale |
| 9 | Adozione Regolamento per utilizzo temporaneo dei locali comunali   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 1 TRIENNIO 2017-2019**

**AREA:** AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

**DIRIGENTE:** TORELLI MAURO

**Denominazione:** APERTURA AL PUBBLICO E AVVIO ATTIVITA' GESTIONALE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO DI PALAZZO PIANETTI

**Finalità dell'obiettivo:** Nel corso dell'anno 2016 è stato avviato il progetto di ristrutturazione di alcuni ambienti di Palazzo Pianetti, mediante affidamento di appalto.

E' necessario procedere agli allestimenti della struttura e alla sua apertura al pubblico

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                             | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Personale interno, Servizio Civile, Volontariato | Bilancio comunale          | ordinarie                  |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Predisposizione allestimenti museali                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Inaugurazione struttura museale                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Avvio attività gestionale                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Attivazione servizio di didattica a favore delle scuole |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** la realizzazione dell'obiettivo è subordinata alla conclusione dei lavori di ristrutturazione edile degli ambienti di Palazzo Pianetti individuati per accogliere la struttura museale

**Trasversalità:** l'obiettivo prevede la collaborazione dell'Area Tecnica

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa        | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Apertura della struttura | Avvio attività gestionale |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato       | Performance attesa           | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Funzionamento della struttura | Attività gestionale a regime |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato       | Performance attesa           | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Funzionamento della struttura | Attività gestionale a regime |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 2 TRIENNIO 2017-2019**

**AREA: AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE**

**DIRIGENTE: TORELLI MAURO**

**Denominazione: Approvazione Carta dei servizi degli Istituti Culturali**

**Finalità dell'obiettivo:** La Carta dei servizi, costituisce lo strumento attraverso cui gli Istituti Culturali comunica con gli utenti e si confronta con loro.

La Carta individua i servizi che le strutture si impegnano ad erogare sulla base delle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze e delle aspettative degli utenti, la cui soddisfazione costituisce un obiettivo primario.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b> | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Personale interno    | Bilancio                   | ordinarie                  |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Analisi della situazione e verifica della rispondenza ai modelli standard di livello regionale e nazionale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Elaborazione della proposta da sottoporre all'Amministrazione Comunale                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Approvazione Carta   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Somministrazione questionari customer satisfaction all'utenza  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato | Performance attesa                                | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| Adozione provvedimento  | Approvazione Carta e somministrazione questionari |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato          | Performance attesa                        | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Numero questionari somministrati | Prosecuzione somministrazione questionari |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa         | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                         | Monitoraggio dei risultati |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 3 TRIENNIO 2017-2019**

**AREA: AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE**

**DIRIGENTE: TORELLI MAURO**

**Denominazione: Progetto Chromaesis**

**Finalità dell'obiettivo:** La valorizzazione del paesaggio urbano tramite azioni di contenuto artistico, con lo scopo di riqualificare aree e quartieri in degrado

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b> | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>           | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Personale interno    | Bilancio comunale e sponsorizzazioni | Ordinarie                  |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Attivazione laboratori con la partecipazione delle comunità residenti, finalizzati alla riscoperta identitaria storica e contemporanea |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Coinvolgimento di artisti della street-art per la definizione del progetto artistico   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Realizzazione progetto artistico   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Inaugurazione  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato | Performance attesa               | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Realizzazione progetto artistico |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                         |                    |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                         |                    |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 4 TRIENNIO 2017-2019**

**AREA:** AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

**DIRIGENTE:** TORELLI MAURO

**Denominazione:** Elaborazione della Carta dei servizi della refezione scolastica

**Finalità dell'obiettivo:** La Carta dei servizi è il documento che l'operatore è chiamato ad adottare per fornire informazioni agli utenti sul servizio offerto, sui diritti e sugli obblighi discendenti dal rapporto di somministrazione e sulla qualità che s'impegna a garantire agli utenti.

La Carta dei servizi deve contenere informazioni su:

- servizi, termini e modalità di erogazione e di pagamento
  - condizioni di recesso e di rinnovo
  - modalità per presentare reclami
- verifica della customer satisfaction

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b> | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Personale interno    | Bilancio                   | ordinarie                  |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Elaborazione della Carta   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Approvazione   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Attivazione  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Somministrazione questionari per la verifica della customer satisfaction |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:** collaborazione con la Società Jesiservizi e con i Comitati Mensa

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato | Performance attesa                                     | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Adozione provvedimento  | Attivazione della Carta e somministrazione questionari |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa           | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Somministrazione questionari |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa         | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                         | Monitoraggio dei risultati |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 5 TRIENNIO 2017-2019**

**AREA: AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE**

**DIRIGENTE: TORELLI MAURO**

**Denominazione:**        *"Non sono (in)differente"* – Progetto di prevenzione della violenza di genere

**Finalità**                Iniziative di sensibilizzazione degli studenti delle scuole secondarie sui rapporti di genere,  
**dell'obiettivo:**        l'educazione all'affettività, il vivere la classe come luogo di relazione

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Personale interno in collaborazione con le volontarie della Casa delle Donne | Bilancio                   | ordinarie                  |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Progettazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione all'interno degli Istituti scolastici secondari |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Verifica, in collaborazione con le Direzioni Scolastiche, dell'efficacia del percorso progettuale                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato | Performance attesa   | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Svolgimento iniziative  | Miglioramento delle condizioni relazionali nel contesto scolastico |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa   | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
|                         | Miglioramento delle condizioni relazionali nel contesto scolastico |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa   | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
|                         | Miglioramento delle condizioni relazionali nel contesto scolastico |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 6 TRIENNIO 2017-2019**

**AREA: AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE**

**DIRIGENTE: TORELLI MAURO**

**Denominazione: Individuazione gestori degli impianti sportivi con concessioni in scadenza**

**Finalità dell'obiettivo:** Espletamento procedure di gara per affidamento, per periodo triennale, dei seguenti impianti sportivi:

- Palazzetto dello Sport
- Polisportivo Cardinaletti
- Pista di pattinaggio
- Campo da calcio Mosconi
- Palestra Asiago

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b> | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Personale interno    | Bilancio                   | ordinarie                  |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione                                       | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Predisposizione atti di gara                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Espletamento procedure per individuazione gestori |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Avvio nuove gestioni                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato          | Performance attesa   | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Aggiudicazione procedure di gara | Avvio nuove gestioni |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa               | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Prosecuzione attività gestionale |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa               | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Prosecuzione attività gestionale |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 7 TRIENNIO 2017-2019**

**AREA: AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE**

**DIRIGENTE: TORELLI MAURO**

**Denominazione: Ricognizione dello stato degli orti civici e pianificazione nuovi insediamenti**

**Finalità dell'obiettivo:** In attuazione del nuovo regolamento, si rende necessaria una verifica circostanziata in ordine allo situazione delle concessioni, mediante sopralluoghi ed interpellì dei titolari.

Nel contempo si rende opportuna la individuazione di una o più aree per la progressiva delocalizzazione degli insediamenti di via Marx e via Tessitori

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b> | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Personale interno    | Bilancio                   | ordinarie                  |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Sopralluoghi sulle aree di attuale insediamento ed interpello dei concessionari in ordine alle problematiche |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Individuazione aree di delocalizzazione degli orti   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Individuazione possibili aree per nuovi insediamenti   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Approvazione atto di pianificazione  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:** per quanto riguarda la pianificazione di nuovi insediamenti, si rende necessaria la collaborazione dell'Area Servizi Tecnici

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato         | Performance attesa  | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Adozione atto di pianificazione | Delocalizzazione e individuazione nuove aree per insediamenti orti urbani |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa               | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Progettazione nuovi insediamenti |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa               | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Realizzazione nuovi insediamenti |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 8 TRIENNIO 2017-2019**

**AREA: AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE**

**DIRIGENTE: TORELLI MAURO**

**Denominazione:** **Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) – art. 62 Codice Amministrazione Digitale – Attuazione Piano di subetro dell'ANPR all'Anagrafe Comunale**

**Finalità dell'obiettivo:** Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

Al progetto partecipano: il Ministero dell'interno, AgID, Anci in rappresentanza dei Comuni, Cisis (Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici) per le Regioni, Sogei in qualità di partner tecnologico.

Sono coinvolti nel progetto: le associazioni di categoria dei fornitori ICT di servizi demografici, Anusca (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe), le PA maggiormente interessate a fruire dei dati contenuti in ANPR (Agenzia delle entrate, Ministero degli affari esteri, Inps, Inail, MCTC, ecc.).

Con le modifiche apportate all'art. 62 del Codice delle Amministrazioni Digitali si prevede che ANPR contenga, oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva. Inoltre ANPR assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.

**Risorse necessarie:**

| RISORSE UMANE                             | RISORSE FINANZIARIE | RISORSE STRUMENTALI |
|---|---------------------|---------------------|
| Personale interno dei Servizi Demografici | Bilancio            |                     |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Adempimenti di subentro secondo le indicazioni fornite dal Ministero |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** La tempistica di effettiva realizzazione del subentro è dettata dal Ministero dell'Interno

**Trasversalità:****Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato | Performance attesa                       | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
|                         | Subentro dell'ANPR all'Anagrafe Comunale |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                         | Avvio a regime     |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa    | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                         | Prosecuzione a regime |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 9 TRIENNIO 2017-2019**

**AREA: AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE**

**DIRIGENTE: TORELLI MAURO**

**Denominazione: Adozione Regolamento per utilizzo temporaneo dei locali comunali**

**Finalità  
dell'obiettivo:**

L'Amministrazione Comunale, in adesione a quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi ed in particolare dal D. lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, intende promuovere, anche attraverso la disponibilità di spazi e locali di sua proprietà, ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita della città, nonché forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, di tutela di interessi diffusi, di espressione concreta del principio di sussidiarietà, di consapevole esercizio dei diritti in una società democratica. A tale scopo è necessario disciplinare attraverso un unico strumento normativo le condizioni e le modalità per la concessione in uso temporaneo e non esclusivo di spazi e locali di proprietà comunale già in dotazione alle sedi Circostrizionali soppressi a partire dal 2012. L'adozione di uno specifico regolamento risponde a diverse esigenze oltre a quella principale sopra evidenziata di promuovere la partecipazione e le forme di aggregazione tra cittadini: ricondurre ad un sistema unico di riferimento le modalità di utilizzo che precedentemente erano decise dai singoli Consigli Circostrizionali; valorizzare in modo proficuo il patrimonio immobiliare pubblico sia attraverso un utilizzo che generi utilità e servizi, sia attraverso una tariffazione che prevede la partecipazione dei diversi soggetti interessati, seppur in maniera differenziata, ai costi di manutenzione, gestione e funzionamento tradizionalmente a carico dell'Ente; garantire e promuovere l'adeguata partecipazione e presenza di attività e servizi anche nelle zone periferiche.

**Risorse necessarie:**

| RISORSE UMANE                                | RISORSE FINANZIARIE | RISORSE STRUMENTALI |
|--|---------------------|---------------------|
| Personale dello Sportello<br>Associazionismo | Bilancio            | ordinarie           |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Ricognizione della situazione delle concessioni in atto |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Predisposizione schema di Regolamento                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Approvazione Regolamento                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:****Trasversalità:****Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Approvazione Regolamento |                    |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa      | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                         | Attivazione Regolamento |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa        | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                         | Regolamentazione a regime |                                      |

## 7.6 OBIETTIVI AREA SERVIZI TECNICI

| N. | DENOMINAZIONE OBIETTIVO  |
|----|--|
| 1  | Varianti urbanistiche in attuazione delle risultanze delle manifestazioni di interesse, per semplificazione, razionalizzazione e adeguamento delle previsioni dello strumento urbanistico generale |
| 2  | Finanziamenti Europei: LIFE SEC ADAPT  |
| 3  | Efficientamento della pubblica illuminazione   |
| 4  | Accesso ai finanziamenti del conto termico   |
| 5  | Raccolta indumenti usati   |
| 6  | Implementazione procedura di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività dell'Area Servizi Tecnici e svolte presso autorimessa comunale   |
| 7  | Contratto di fiume. Attivazione seconda fase: costituzione tavoli di concertazione   |
| 8  | Distretto Ciclo turistico della Vallesina  |
| 9  | Realizzazione della Casa Famiglia presso convento Clarisse   |
| 10 | Riqualificazione Casa di Riposo Vittorio Emanuele II   |
| 11 | Ricostruzione Scuola Media Lorenzini   |
| 12 | Informatizzazione fascicolo fabbricato   |
| 13 | Realizzazione degli interventi di competenza comunale compresi all'interno del Programma Integrato di Promozione di Edilizia Sociale e di Riqualificazione Urbana - PIPERRU                        |
| 14 | Approvazione aggiornamento Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano della Mobilità Sostenibile   |
| 15 | Sistema informativo territoriale. Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche: pubblicazione dati mobilità comunale su piattaforma I-Locate  |
| 16 | Sistema informativo territoriale: definizione banca dati patrimonio comunale – 1° Fase   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 1 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA: SERVIZI TECNICI** – Servizio Assetto e Tutela del Territorio Servizio Sportello Unico per l’Edilizia e Controllo del Territorio

**DIRIGENTE:** arch. Francesca Sorbatti

**Denominazione:** **VARIANTI URBANISTICHE IN ATTUAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE.**

**Finalità dell’obiettivo:** Adozione variante normativa per revisione disciplina urbanistica generale;  
Varianti urbanistiche per incremento/razionalizzazione delle dotazioni di spazi pubblici con recupero e riconversione di aree dismesse e/o degradate nei margini urbani.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>                        |
|--|----------------------------|---|
| Personale dell’Ufficio Pianificazione e SIT, Alta Specializzazione ufficio Governo del Territorio e Sportello Unico Edilizia |                            | Strumentazione GIS e CAD in dotazione agli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Adozione variante normativa per revisione disciplina urbanistica generale  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Predisposizione atti di variante urbanistica per incremento spazi pubblici con recupero e riconversione di aree nel margine nord della città |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Predisposizione atti di variante urbanistica per revisione e adeguamento dell'ambito da ristrutturare di Via Campania-Viale don Minzoni.     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

Carenza di risorsa umana dedicata di Alta Specializzazione per scadenza del relativo contratto.

Approssimarsi della fine mandato dell'Amministrazione con sospensione dell'operatività del Consiglio Comunale.

**Trasversalità:**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Adozione variante normativa fase 1 e Predisposizione atti fasi 2-3 | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato   | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Adozione atti di variante | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato                      | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Conclusione iter approvazione e Monitoraggio | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 2 BIENNIO 2017/2018**

**AREA:** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE:** Arch. Francesca Sorbatti

Denominazione: **FINANZIAMENTI EUROPEI: LIFE SEC ADAPT**

**Finalità dell'obiettivo:** Sviluppo dei progetti europei finanziati

**Risorse necessarie:**

| RISORSE UMANE   | RISORSE FINANZIARIE | RISORSE STRUMENTALI                               |
|---|---------------------|---|
| Personale dell'Ufficio Tutela Ambientale e Politiche Energetiche, Personale del Servizio Coordinamento Amministrativo |                     | Strumentazione GIS e CAD in dotazione agli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | <b>Progetto Life: SEC ADAPT</b>                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     | Tavoli tecnici staff progetto                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     | Implementazione analisi di rischio e vulnerabilità |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

Per quanto riguarda il Progetto Life Sec Adapt il rispetto del crono programma è condizionato al lavoro dei partner a cui è affidato il compito della elaborazione delle linee guida a cui attenersi per la elaborazione delle analisi di progetto

**Trasversalità:**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato             | Performance attesa | Performance realizzata al<br>31.12.2017 |
|-------------------------------------|--------------------|---|
| Rispetto cronoprogramma di progetto | 100%               |   |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato        | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Redazione documento strategico | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b>                    | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2019</b> |
|---|---------------------------|---|
| Conclusione programma e monitoraggio delle misure | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 3 BIENNIO 2017/2019**

**AREA:** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE:** Arch. Francesca Sorbatti

**Denominazione:** EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Finalità dell'obiettivo:** Esecuzione della riqualificazione energetica della pubblica illuminazione

**Risorse necessarie:**

| RISORSE UMANE  | RISORSE FINANZIARIE | RISORSE STRUMENTALI                               |
|--|---------------------|---|
| Personale dell'Ufficio Tutela Ambientale e Politiche Energetiche, del SIT, del Servizio Coordinamento Amministrativo e del Servizio Infrastrutture e Mobilità. |                     | Strumentazione GIS e CAD in dotazione agli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Verifica della possibilità di affidamento in house                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Predisposizione documentazione per l'avvio della procedura individuata di affidamento |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                                     | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Predisposizione documentazione per procedura di affidamento | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2018</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Affidamento del servizio       | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2019</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Monitoraggio del servizio      | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 4 BIENNIO 2017/2018**

**AREA:** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE:** Arch. Francesca Sorbatti

**Denominazione:** ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEL CONTO TERMICO

**Finalità dell'obiettivo:** Reperimento finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica su immobili comunale

**Risorse necessarie:**

| RISORSE UMANE   | RISORSE FINANZIARIE | RISORSE STRUMENTALI                     |
|---|---------------------|---|
| Personale dell'Ufficio Tutela Ambientale e Politiche Energetiche, del Servizio Coordinamento Amministrativo e del Servizio Manutenzione |                     | Strumentazione in dotazione agli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Verifica interventi in corso e da eseguirsi in relazione alle possibilità di finanziamento del conto termico                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Predisposizione certificazione energetica se richiesta dalla tipologia di intervento ai fini della richiesta di finanziamento               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Predisposizione documentazione per la richiesta del finanziamento secondo le tempistiche di fine lavori e di pagamento SAL da parte del RUP |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:**

**Indicatori di performance 2017**

| <b>Indicatore di risultato</b>                                   | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2017</b> |
|--|---------------------------|---|
| Predisposizione documentazione per la richiesta di finanziamento | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2018</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Monitoraggio procedure         | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 5 BIENNIO 2017/2018**

**AREA:** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE:** Arch. Francesca Sorbatti

**Denominazione:** RACCOLTA INDUMENTI USATI

**Finalità dell'obiettivo:** Ottimizzazione e implementazione della % di raccolta differenziata

**Risorse necessarie:**

| RISORSE UMANE  | RISORSE FINANZIARIE | RISORSE STRUMENTALI                     |
|--|---------------------|---|
| Personale dell'Ufficio Tutela Ambientale e Politiche Energetiche, ATA Rifiuti e Jesi Servizi srl |                     | Strumentazione in dotazione agli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Analisi dello stato di fatto                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Individuazione procedura di affidamento                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Predisposizione documentazione per l'avvio della procedura |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                        | Performance attes | Performance realizzata al<br>31.12.2017 |
|--|-------------------|---|
| Predisposizione                                | 100%              |   |
| Documentazione per la procedura di affidamento |                   |   |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2017</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
|                                | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 6 BIENNIO 2017/2018**

**AREA:** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE:** Arch. Francesca Sorbatti

**Denominazione:** IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' DELL'AREA SERVIZI TECNICI E SVOLTE PRESSO AUTORIMESSA COMUNALE

**Finalità dell'obiettivo:** gestione dei rifiuti in vista dell'entrata in vigore del SISTRI

**Risorse:**

| RISORSE UMANE  | RISORSE FINANZIARIE | RISORSE STRUMENTALI                     |
|--|---------------------|---|
| Personale dell'Ufficio Tutela Ambientale e Politiche Energetiche, Personale Area Servizi Tecnici |                     | Strumentazione in dotazione agli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione                           | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Analisi dello stato di fatto          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Confronto con i soggetti interessati  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Predisposizione procedura di gestione |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**CRITICITA':**

**TRASVERSALITÀ:** coinvolgimento di tutti gli uffici Area Servizi Tecnici, Economato, CED

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato   | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Predisposizione procedura | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                         | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. \_7\_ BIENNIO 2017/2019**

**AREA:** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE:** Arch. Francesca Sorbatti

Denominazione **CONTRATTO DI FIUME. ATTIVAZIONE SECONDA FASE: COSTITUZIONE TAVOLI DI CONCERTAZIONE**

**Finalità dell'obiettivo:** Una corretta programmazione e gestione l'ambito fluviale, in grado di tenere nel dovuto conto la fragilità e vulnerabilità ambientale del bacino idrografico dell'Esino

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>              |
|---|----------------------------|---|
| Arch. Matteo Cinti e Dott.ssa Fulvia Ciattaglia del Servizio Programmazione strategica e Coordinamento Amm.vo<br><br>Ing. Barbara Calcagni e Ing. Francesca Piattella dell'Ufficio Ambiente |                            | Strumentazione in dotazione agli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Costituzione della struttura organizzativa del contratto: Comitato Tecnico Istituzionale e Assemlea   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Prima riunione del Comitato Tecnico Istituzionale e prima Assemblea plenaria del CdF Esino  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Realizzazione dei due laboratori di SWOT ANALYSIS PARTECIPATA (Tavoli Tematici) finalizzata alla realizzazione del Quadro Conoscitivo e della seconda riunione del comitato tecnico istituzionale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Redazione del quadro conoscitivo e del dossier preliminare comprensivo del quadro programmatico esistente   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Realizzazione di un laboratorio partecipato con l'utilizzo della metodologia di partecipazione EASW   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6   | Redazione dello scenario strategico, prima individuazione di strategie, progetti e priorità per il Piano strategico ed il programma d'azione e terza riunione del comitato tecnico istituzionale  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7   | Seconda assemblea plenaria del CdF Esino di presentazione ed approvazione del quadro conoscitivo e dello scenario strategico  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Raccolta dei progetti da inserire nella bozza di programma d'azione  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Terza assemblea plenaria del CdF Esino presentazione della bozza di programma d'Azione ai fini dell'approvazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CRITICITÀ:** Il successo delle iniziative dipende dal buon funzionamento dei rapporti fra gli enti aderenti al progetto; in tal senso gli enti uniti in partnership dovranno essere coesi e capaci di proporre obiettivi strategici in linea con le indicazioni provenienti dal TAVOLO NAZIONALE dei CONTRATTI di FIUME Trattandosi di una modalità poco sperimentata, potrebbero verificarsi difficoltà di coordinamento.

**TRASVERSALITÀ:**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                                 | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Presentazione bozza di programma all'Assemblea plenaria | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Approvazione programma in assemblea plenaria e proseguo attività CdF | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato                      | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Attuazione primi interventi previsti dal CdF | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. \_8\_ BIENNIO 2017/2019**

**AREA:** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE:** Arch. Francesca Sorbatti

**Denominazione:** DISTRETTO CICLO TURISTICO DELLA VALLESINA.

**Finalità dell'obiettivo:** La creazione del Distretto ciclo-turistico della Vallesina, finalizzato alla creazione di una rete di piste ciclabili che colleghi il mare alla gola della Rossa, oltre che alla promozione del patrimonio storico culturale e delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio di riferimento.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>              |
|--|----------------------------|---|
| Geom Margherita Mancini e Dott. Alberto Federici del Servizio Infrastrutture e Mobilità<br><br>Ing. Barbara Calcagni e Ing. Francesca Piattella dell'Ufficio Ambiente<br><br>Arch. Matteo Cinti e Dott.ssa Fulvia Ciattaglia del Servizio Programmazione strategica e Coordinamento Amministrativo |                            | Strumentazione in dotazione agli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Discussione, definizione ed approvazione condivisa di un Accordo di Programma, ex all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, destinato alla realizzazione del progetto di cui al Materplan redatto dall'Arch. Brunelli ed approvato da tutti i comuni aderenti al Distretto |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Partecipazione dei comuni sottoscrittori dell'Accordo ai bandi POR di prossima pubblicazione da parte della Regione Marche, per l'acquisizione dei finanziamenti necessari alla realizzazione del Distretto Ciclo-turistico  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Avvio delle procedure di progettazione e realizzazione delle opere e dei servizi previsti (solo qualora il progetto venga effettivamente finanziato)   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**CRITICITÀ:** Il successo delle iniziative dipende:

- dalla effettiva acquisizione dei finanziamenti POR o di altre tipologie di finanziamento che dovessero rendersi disponibili
- dal buon funzionamento dei rapporti fra gli enti aderenti al progetto; in tal senso gli enti uniti in partnership dovranno essere coesi e capaci di tradurre in azioni concrete le indicazioni contenute nel Maserplan

**TRASVERSALITÀ:** Il progetto prevede sia la realizzazione di opere strutturali che l'implementazione di servizi tipici della promozione turistica e culturale del territorio; in tal senso saranno coinvolti nel progetto sia gli Uffici dell'Area Servizi Tecnici che quelli facenti capo all'Assessorato alla cultura.

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato       | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                               | 100%               |                                      |
| Avvio procedure progettazione |                    |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2018</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Approvazione progettazione     | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al 31.12.2019</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Avvio interventi attuativi     | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. \_\_9\_\_ BIENNIO 2017/2018**

**AREA:** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE:** Arch. Francesca Sorbatti

**Denominazione:** REALIZZAZIONE DELLA CASA FAMIGLIA PRESSO CONVENTO CLARISSE

**Finalità dell'obiettivo:** ATTO TRASFERIMENTO IMMOBILE

**Risorse necessarie:**

| RISORSE UMANE  | RISORSE FINANZIARIE | RISORSE STRUMENTALI |
|--|---------------------|---------------------|
| Personale dell'Ufficio Tutela Ambientale e Politiche Energetiche, del SIT, del Servizio Coordinamento Amministrativo e del Servizio Infrastrutture e Mobilità. | € 1.015.000 (parte) | Mezzi d'ufficio     |
| Professionisti esterni   | € 1.015.000 (parte) | esterne             |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Atto Trasferimento immobile                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Verifica studio di fattibilità da porre a base di gara |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Affidamento servizi tecnici                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Esecuzione del servizio                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Conferenza servizi ASUR – SOPRINTENDENZA – VV.F.       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Avvio Procedura appalto lavori                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:**

Ottenimento di nulla osta e pareri dei vari enti coinvolti

| <b>Indicatori di performance 2017</b> |                           |   |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Indicatore di risultato</b>        | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31/12/2017</b> |
| Avvio procedure di appalto            | 100%                      |   |

| <b>Indicatori di performance 2018</b> |                           |   |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Indicatore di risultato</b>        | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31/12/2018</b> |
| Esecuzione lavori                     | 100%                      |   |

| <b>Indicatori di performance 2019</b>  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| <b>Indicatore di risultato</b>         | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31/12/2019</b> |
| Messa in esercizio della Casa Famiglia | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 10 ANNO 2017**

**AREA :** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE :** arch. FRANCESCA SORBATTI

**Denominazione:** **Riqualificazione Casa di Riposo Vittorio Emanuele II**

**Finalità dell'obiettivo:** avviare i lavori di manutenzione straordinaria e programmare l'adeguamento normativo

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| - Servizio Manutenzione Edifici Comunali<br><br>- Servizio Coordinamento Amministrativo<br><br>- CUC |                            |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Condivisione con ASP del progetto di manutenzione                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Affidamento SIA per manutenzione   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Condivisione con ASP della programmazione interventi per adeguamento normativo |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Avvio procedure per affidamento lavori di manutenzione                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Avvio lavori di manutenzione   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :**

- condivisione, fra tutti i soggetti coinvolti, del progetto di adeguamento normativo;
- reperimento dei fondi; le attività 2, 4, 5 potranno prendere avvio solo dopo aver finanziato l'investimento

**Trasversalità :**

Sarà necessario apporto della CUC

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                                    | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Avvio procedure per affidamento dei lavori di manutenzione | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Realizzazione lavori    | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b>                      | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2019</b> |
|---|---------------------------|---|
| Avvio ulteriore fase di adeguamento della struttura | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.\_11 ANNO 2017**

**AREA :** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE:** arch. FRANCESCA SORBATTI

**Denominazione:** Ricostruzione Scuola Media Lorenzini:

**Finalità dell'obiettivo:** avviare la procedura per l'affidamento dei lavori - sottoscrizione convenzione con INAIL

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>                                  | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|--|---|----------------------------|
| - Servizio Manutenzione Edifici Comunali<br><br>- Servizio Coordinamento Amministrativo<br><br>- CUC | - Piani investimento INAIL<br><br>- Fondo protezione civile |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Affidamento SIA   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Redazione progetto DEF  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Redazione progetto ESEC                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Attività propedeutiche e Sottoscrizione convenzione con INAIL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :**

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato           | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Avvio procedure di appalto lavori | 100%               |                                      |

- Problematiche relative alla procedura di gara per l'affidamento dei Servizi Tecnici, essendo sopra la soglia comunitaria;
- Rapporti con INAIL, che essendo una amministrazione centrale dello Stato e che dovrà gestire contemporaneamente molte pratiche, potrebbe avere delle tempistiche lunghe.

**Trasversalità :**

Sarà necessario apporto della CUC

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato              | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Acquisizione progettazione Esecutiva | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b>       | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2018</b> |
|--------------------------------------|---------------------------|---|
| Avvio procedure di appalto<br>lavori | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2018</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Realizzazione opera            | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.12 ANNO 2017**

**AREA :** SERVIZI TECNICI

**DIRIGENTE :** arch. FRANCESCA SORBATTI

**Denominazione:** **Informatizzazione fascicolo fabbricato**

**Finalità dell'obiettivo:** Completare ed informatizzare il "fascicolo fabbricato" del patrimonio comunale; primo step: scuole

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| - Servizio Manutenzione Edifici Comunali<br><br>- Servizio Patrimonio |                            |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione                            | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Reperimento materiale e documenti      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Informatizzazione                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Definire procedure per l'aggiornamento |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :**

alcuna

**Trasversalità:**

Sarà necessaria la collaborazione del servizio CED e dell'ufficio SIT

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato      | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Fascicolo informatico scuole | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato                    | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Fascicolo informatico Complessi scolastici | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato                 | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Fascicolo informatico edifici altri usi | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.13 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA:** SERVIZI TECNICI – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

**DIRIGENTE:** Arch. Francesca SORBATTI

**Denominazione:** Realizzazione degli interventi di competenza comunale compresi all’interno del Programma Integrato di Promozione di Edilizia Sociale e di Riqualificazione Urbana – PIPERRU

**Finalità dell’obiettivo:** riqualificare degli spazi aperti di elevato valore storico, architettonico e sociale

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                             | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Personale del Servizio Infrastrutture e Mobilità | Nessuna                    | Nessuna                    |

**Fasi attuative e tempi:**

**Anno 2017**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Procedura di gara Piazza Pergolesi                             | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Affidamento dei lavori di Piazza Pergolesi e stipula contratto |     |     | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Sondaggi Archeologici Piazza Pergolesi                         |     |     |     |     | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Inizio ed esecuzione lavori Piazza Pergolesi                   |     |     |     |     |     |     | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |
| 5   | Procedura di gara Piazza Colocci                               | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6   | Affidamento dei lavori di Piazza Colocci                       |     |     | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7   | Sondaggi Archeologici Piazza Colocci                           |     |     |     |     | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |
| 8   | Inizio ed esecuzione lavori Piazza Colocci                     |     |     |     |     |     |     | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |

**Anno 2018**

| Nr. | Descrizione                                      | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Completamento lavori Piazza Pergolesi e Collaudo |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Completamento lavori Piazza Colocci e Collaudo   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** durante l'avvio dei lavori, in sede di scavi archeologici, potrebbero verificarsi rinvenimenti tali da comportare attività di scavo ulteriori ed eventuali catalogazioni di pezzi con conseguente allungamento dei tempi connesso al coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

**Trasversalità:** Obiettivo da perseguire attraverso il coinvolgimento di più aree e servizi interni, quali ad esempio il Comando Polizia Locale per le inevitabili ripercussioni sul traffico nonché con il settore commercio per la delocalizzazione del mercato.

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Affidamento lavori      | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Completamento Lavori    | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Monitoraggio            | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N.14 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA:** SERVIZI TECNICI – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

**DIRIGENTE:** Arch. Francesca SORBATTI

**Denominazione:** Approvazione aggiornamento Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

**Finalità dell’obiettivo:** dotare l’Amministrazione di uno strumento aggiornato all’attualità che consenta di effettuare scelte viabilistiche consapevoli e coordinate

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Personale del Servizio Infrastrutture e Mobilità (Ing. Mazzalupi)<br><br>Personale del Comando Polizia Municipale<br><br>Personale del Servizio Assetto e Tutela del Territorio | Nessuna                    | Nessuna                    |

**Fasi attuative e tempi:****Anno 2017**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Conferimento incarico per elaborazione VAS                            | ■   | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Elaborazione VAS  |     |     |     | ■   | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Invio alla Provincia di Ancona per acquisizione parere VAS            |     |     |     |     |     |     | ■   | ■   | ■   |     |     |     |
| 4   | Istruttoria e predisposizione atti per adozione da parte della Giunta |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   | ■   |     |
| 5   | Pubblicazione per osservazioni  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   |

**Anno 2018**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Controdeduzione alle osservazioni e predisposizione atti per approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale | ■   | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :**

**Trasversalità:** Obiettivo da perseguire attraverso il coinvolgimento di più aree e servizi interni

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato   | Performance attesa | Performance realizzata al<br>31.12.2017 |
|---|--------------------|---|
| <p><u>Indicatori generali e di qualità:</u><br/>Miglioramento della gestione della viabilità e della sosta ricorrendo a modifiche viabilistiche a costo zero</p> <p><u>Indicatori di costo:</u><br/>Incremento delle entrate derivanti dall'aumento dei parcheggi a pagamento</p> <p><u>Indicatori di servizio:</u><br/>Riduzione del congestionamento del traffico</p> | 100%               |   |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al<br>31.12.2018 |
|--|--------------------|---|
| <p><u>Indicatori di generali e di qualità:</u><br/>Miglioramento della gestione della viabilità e della sosta ricorrendo a modifiche viabilistiche a costo zero</p> <p><u>Indicatori di costo:</u><br/>Incremento delle entrate derivanti dall'aumento dei parcheggi a pagamento</p> <p><u>Indicatori di servizio:</u><br/>Riduzione dell'inquinamento atmosferico per effetto del miglioramento della gestione viabilistica<br/>Riduzione del congestionamento del traffico e quindi del tasso di incidenti</p> | 100%               |   |

**Indicatori di performance 2019**

| <b>Indicatore di risultato</b>  | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2019</b> |
|---|---------------------------|---|
| <u>Indicatori di generali e di qualità:</u><br>Miglioramento della gestione della viabilità e della sosta ricorrendo a modifiche viabilistiche a costo zero<br><br><u>Indicatori di costo:</u><br>nessuno<br><br><u>Indicatori di servizio:</u><br>Riduzione dell'inquinamento atmosferico per effetto del miglioramento della gestione viabilistica<br>Riduzione del congestionamento del traffico e quindi del tasso di incidenti | 100%                      |   |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 15 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA:** SERVIZI TECNICI – Servizio Assetto e Tutela del Territorio / Sezione Sistema Informativo Territoriale

**DIRIGENTE:** arch. FRANCESCA SORBATTI

**Denominazione:** **SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: PUBBLICAZIONE DATI MOBILITA' COMUNALE SU PIATTAFORMA I-LOCATE.**

**Descrizione sintetica:** Implementazione e successiva pubblicazione sulla piattaforma i-locate dei grafi relativi alla mobilità pedonale outdoor ed indoor secondo gli standard “citygml “ e “ indoorgml”.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>       | <b>RISORSE FINANZIARIE</b> | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>                    |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Personale dell'Ufficio SIT | nessuna                    | Strumenti di Editing in possesso degli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Predisposizione base dati per implementazione grafi ed ostacoli su piattaforma i-locate |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Pubblicazione elaborati planimetrici dei principali edifici pubblici in formato GIS     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** necessità di normalizzare, standardizzare ed aggiornare le informazioni inerenti gli elaborati planimetrici dei principali edifici forniti dal servizio OO.PP.

**Trasversalità:** in collaborazione con l'ufficio mobilità dell'Area Servizi Tecnici

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato                          | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Pubblicazione planimetrie edifici in formato GIS | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato      | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Sperimentazione del servizio | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato                             | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Eventuali modifiche a seguito della sperimentazione | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 16 TRIENNIO 2017/2019**

**AREA:** SERVIZI TECNICI – Servizio Assetto e Tutela del Territorio / Sezione Sistema Informativo Territoriale

**DIRIGENTE:** arch. FRANCESCA SORBATTI

**Denominazione:** **SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEFINIZIONE BANCA DATI PATRIMONIO COMUNALE – I° FASE.**

**Descrizione sintetica:** Predisposizione banca dati per l'utenza interna dell'Area Servizi Tecnici relativa alla gestione degli interventi di valorizzazione del patrimonio comunale

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>       | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>   | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>                    |
|----------------------------|--|---|
| Personale dell'Ufficio SIT | Necessarie per la pubblicazione sull'ambiente opensource "QGIS" delle informazioni | Strumenti di Editing in possesso degli uffici |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Analisi delle esigenze degli uffici coinvolti del servizio OO.PP.   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Costruzione geodatabase finalizzato all'implementazione del registro interventi di manutenzione con eventuale integrazione con software gestionale dei LL.PP. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Creazione del reporting dei dati su ambiente open source "QGIS"   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:** collaborazione con il Servizio OO.PP. - Patrimonio

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato   | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Realizzazione dabase per registrazione interventi su l patrimonio | 100%               |                                      |
|   | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2018**

| Indicatore di risultato      | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2018 |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Sperimentazione del servizio | 100%               |                                      |

**Indicatori di performance 2019**

| Indicatore di risultato                             | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2019 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Eventuali modifiche a seguito della sperimentazione | 100%               |                                      |

## 7.7 OBIETTIVI SERVIZIO POLIZIA LOCALE

| N | DENOMINAZIONE OBIETTIVO   |
|---|---|
| 1 | Redazione verbali al C.D.S. con sistema informatizzato "Concilia Road"                                  |
| 2 | Controllo sul territorio per occupazioni abusive di suolo pubblico                                      |
| 3 | Controllo presenza cani che imbrattano il suolo pubblico e utilizzano i parchi senza uso del guinzaglio |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 1 ANNO 2017**

**AREA/SERVIZIO : POLIZIA LOCALE**

**RESPONSABILE :** Magg. D.ssa Liliana Rovaldi Comandante P.M.

**Denominazione:** **Redazione verbali al C.d.S. con sistema informatizzato “ Concilia Road”**

Finalità dell'obiettivo: Effettuare l'inserimento dei verbali, direttamente da parte degli operatori su strada, su apposito software installato sul pc portatile utilizzato per contestare la sanzione con la possibilità poi di trasferire il verbale con tutti i dati nel software di gestione delle sanzioni; ciò consentirà di evitare di dover inserire tali dati manualmente trascrivendoli dal cartaceo come avviene attualmente da parte del personale addetto all'ufficio. La trasmissione avverrà in tempo reale mediante utilizzo di sistema WI-FI e per le zone non servite da tale sistema mediante “scarico” dati tra PC a fine servizio da parte del personale. Così facendo si può utilizzare il personale in altre attività di controllo.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>  | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>  |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Personale della Polizia Locale</b> | Acquistare due programmi da far utilizzare alle due pattuglie addette al controllo viabilità per un costo di € 3.500,00 circa | 2 pc portatili con relative stampanti con collegamento senza fili |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Assegnazione delle apparecchiature e formazione   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Verifica della regolare trasmissione dati ed acquisizione da parte dell'ufficio verbali           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Utilizzo definitivo, con inserimento e trasmissione dati nel sistema di gestione delle violazioni |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :** Possibili malfunzionamenti delle apparecchiature che potrebbero determinare l'utilizzo, per un breve periodo di tempo, dei bollettari per la rilevazione cartacea delle sanzioni.

**Trasversalità :**

#### Indicatori di performance 2017

| Indicatore di risultato   | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Numero delle violazioni accertate e numero delle violazioni trasmesse ed acquisite dal sistema, con riduzione dei costi dei bollettari. | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 2 ANNO 2017**

**AREA/SERVIZIO : POLIZIA LOCALE**

**RESPONSABILE :** Magg. D.ssa Liliana Rovaldi Comandante P.M.

**Denominazione:** **Controllo sul territorio per occupazioni abusive di suolo pubblico**

**Finalità dell'obiettivo:** Effettuare un controllo capillare sul territorio di Jesi per verificare le occupazioni abusive di suolo pubblico. La verifica delle occupazioni abusive verrà effettuata mediante riscontro dei dati in possesso dell'Ufficio relativamente alle autorizzazioni rilasciate e quanto di fatto accertato sul territorio. Il personale grazie all'ausilio dei PC portatili e del software installato per la redazione dei verbali sarà in grado di procedere alla immediata contestazione delle infrazioni registrando direttamente il verbale sul PC per il successivo "scarico" dei dati al sistema di gestione delle sanzioni .

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>   | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>   |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Personale della Polizia Locale</b> | Si utilizza il software acquistato per la compilazione informatica dei verbali | Si utilizzano i pc portatili e le stampanti acquistate per la compilazione informatica dei verbali |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Assegnazione delle apparecchiature e formazione  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Verifica della regolare trasmissione dati ed acquisizione da parte dell'ufficio verbali                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Utilizzo definitivo, con trasmissione dati in tempo reale delle sanzioni                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Verifiche sulla regolarità delle occupazioni del suolo pubblico e redazione delle sanzioni per gli abusivi |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità :** possibili malfunzionamenti delle apparecchiature che potrebbero portare ad utilizzare, per un breve periodo di tempo, bollettari per la rilevazione cartacea delle sanzioni

**Trasversalità :**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Numero delle violazioni accertate e numero delle violazioni trasmesse ed acquisite dal sistema, con riduzione dei costi dei bollettari | 100%               |                                      |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 3 ANNO 2017**

**AREA/SERVIZIO : POLIZIA LOCALE**

**RESPONSABILE :** Magg. D.ssa Liliana Rovaldi Comandante P.M.

**Denominazione:** **Corretta detenzione dei cani da parte dei proprietari nei luoghi pubblici.**

**Finalità dell'obiettivo:** Effettuare un controllo capillare sul territorio di Jesi, con personale in borghese, al fine di sanzionare i conduttori di cani in conseguenza di infrazioni connesse con la conduzione degli animali. L'obiettivo è quello di consentire la fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini evitando situazioni conflittuali derivanti dai cani che vagano liberi nei parchi o che sporcano impropriamente il suolo pubblico .

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>                  | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>  | <b>RISORSE STRUMENTALI</b>  |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Personale della Polizia Locale</b> | Strumentazione in uso alla P.L. /<br>Accesso banca dati Anagrafe canina | Lettori microcip e collegamento<br>banca dati anagrafe canina regionale |

**Fasi attuative e tempi :**

| Nr. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Formazione del personale per lo svolgimento dell'attività di controllo                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Svolgimento dell'attività di controllo a campione nei parchi e spazi pubblici               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Controllo capillare sul territorio e redazione delle sanzioni per i conduttori inadempienti |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:** impossibilità nel rintracciare i proprietari degli animali per mancanza di iscrizione all'anagrafe canina / attivazione servizio veterinario e custodia al canile sanitario.

**Trasversalità:**

**Indicatori di performance 2017**

| Indicatore di risultato  | Performance attesa | Performance realizzata al 31.12.2017 |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Numero di cani controllati e numero di sanzioni elevate ai detentori per mancato controllo degli animali | 100%               |                                      |

## 7.8 OBIETTIVI SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE

| N | DENOMINAZIONE OBIETTIVO   |
|---|---|
| 1 | Obiettivo di accessibilità ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 179/2012 |

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di ANCONA)**

**OBIETTIVO N. 1 TRIENNIO 2017-2019**

**SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE**

**P.O.Responsabile sig.na ISABELLA BINETTI**

**Denominazione:** **OBIETTIVO DI ACCESSIBILITA' AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 7. DEL D.L. 179/2012**

**Finalità dell'obiettivo:** In adempimento all'obbligo di cui all'art.9, comma 7, del D.L. 179/2012, le P.A. sono obbligate a pubblicare con cadenza annuale gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web. Il sito web del Comune di Jesi è complessivamente conforme, ma risulta necessario fissare obiettivi per migliorarne la fruibilità da parte degli utenti.

**Risorse necessarie:**

| <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>RISORSE FINANZIARIE</b>  | <b>RISORSE STRUMENTALI</b> |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| *Segretario Generale<br>*Resp. Servizio Relazioni Esterne<br>*Addetti al Servizio<br>*Area Sviluppo Risorse Umane/Formazione | Fondi del Bilancio comunale |                            |

**Fasi attuative e tempi :**

| N. | Descrizione   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Aggiornamento sito web istituzionale: realizzazione nuova versione ridefinendo la grafica esistente, emigrando il sistema di gestione dei contenuti rispettando tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Formazione informatica per la produzione di documenti accessibili. Corsi al personale che produce documenti informatici pubblicati online, affinché i documenti rispettino le regole di accessibilità in tutto il procedimento di pubblicazione evitando la pubblicazione di scansioni o immagini |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Attività di monitoraggio costante e adeguamento dei siti web tematici afferenti all'Amministrazione.  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Sostituzione dei documenti pregressi presenti sul sito, come documenti di testo stampati su carta e successivamente digitalizzati con scanner, con documenti di formato accessibile   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Criticità:**

**Trasversalità:** la realizzazione dell'obiettivo avverrà con la supervisione del Segretario Generale in qualità di responsabile della Trasparenza e coinvolgerà l'Area Sviluppo Risorse Umane – Formazione.

**Indicatori di performance 2017**

| <b>Indicatore di risultato</b> | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2017</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---|
|                                | 100%                      |   |

**Indicatori di performance 2018**

| <b>Indicatore di risultato</b>  | <b>Performance attesa</b> | <b>Performance realizzata al<br/>31.12.2018</b> |
|---------------------------------|---------------------------|---|
| Formulazione di nuovi obiettivi | 100%                      |   |

**SEZIONE 8 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 (PEG)**

**ALLEGATO  
RISORSE FINANZIARIE  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2017**

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |  |  |  |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |  |  |  |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |  |  |  |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/><br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/><br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/><br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0101101/0101.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE RELAZIONI ESTERNE E SUPPORTO<br>ORGANI POLITICI              | 2.200,00                       | 2.122,10<br>0,00                                   | 2.122,10<br>0,00                                   | 2.122,10<br>0,00                                   |
| <b>S</b>                           | <b>0101102/0101.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI ORGANI ISTITUZIONALI                                    | 450,00                         | 450,00<br>0,00                                     | 450,00<br>0,00                                     | 450,00<br>0,00                                     |
| <b>S</b>                           | <b>0101103/0101.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI CON FONDI<br>ECONOMALI                      | 1.050,00                       | 1.050,00<br>0,00                                   | 1.050,00<br>0,00                                   | 1.071,00<br>0,00                                   |
| <b>S</b>                           | <b>0101103/0101.13.456</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI<br>ECONOMALI - RELAZIONI ESTERNE | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                                   | 4.000,00<br>0,00                                   | 4.080,00<br>0,00                                   |
| <b>S</b>                           | <b>0102101/0102.11.092</b><br>BUONI PASTO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE- Voci comuni                             | 350,00                         | 347,16<br>0,00                                     | 347,16<br>0,00                                     | 347,16<br>0,00                                     |
| <b>S</b>                           | <b>0102101/0102.11.093</b><br>BUONI PASTO PERSONALE UFFICI SEGRETERIA GENERALE                                   | 1.600,00                       | 1.579,33<br>0,00                                   | 1.579,33<br>0,00                                   | 1.579,33<br>0,00                                   |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0102101/0102.11.094</b><br>BUONI PASTO PERSONALE BANDIE GARE/LEGALE   | 950,00                         | 914,35<br>0,00                                | 914,35<br>0,00                                | 914,35<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0102101/0102.11.095</b><br>BUONI PASTO PERSONALE PROTOCOLLO/ARCHIVIO/MESSI  | 2.700,00                       | 2.606,14<br>0,00                              | 2.606,14<br>0,00                              | 2.606,14<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0102102/0102.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI -SEGRETERIA GENERALE  | 250,00                         | 250,00<br>0,00                                | 250,00<br>0,00                                | 250,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0102103/0102.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER SEGRETERIA GENERALE CON FONDI<br>ECONOMALI                               | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0102103/0102.13.456</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI<br>ECONOMALI - PROTOCOLLO ARCHIVIO MESSI | 700,00                         | 700,00<br>0,00                                | 700,00<br>0,00                                | 714,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0102103/0102.13.582</b><br>SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA GENERALE - FONDI ECONOMALI                                    | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0103101/0103.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE SERVIZI CONTABILI - Ragioneria                      | 4.400,00                       | 4.302,83<br>0,00                              | 4.302,83<br>0,00                              | 4.302,83<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0103101/0103.11.092</b><br>BUONI PASTO PERSONALE SERVIZI CONTABILI - Economato/centro unico acquisti | 1.600,00                       | 1.598,89<br>0,00                              | 1.598,89<br>0,00                              | 1.598,89<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0103101/0103.11.093</b><br>BUONI PASTO PERSONALE AREA RISORSE FINANZIARIE                            | 450,00                         | 444,95<br>0,00                                | 444,95<br>0,00                                | 444,95<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0103101/0103.11.094</b><br>BUONI PASTO PERSONALE SERVIZI CONTABILI - Voci comuni                     | 450,00                         | 410,72<br>0,00                                | 410,72<br>0,00                                | 410,72<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0103102/0103.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI - ECONOMATO                                    | 450,00                         | 450,00<br>0,00                                | 450,00<br>0,00                                | 450,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER SERVIZI FINANZIARI CON FONDI ECONOMICI                  | 650,00                         | 650,00<br>0,00                                | 650,00<br>0,00                                | 663,00<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.201</b><br>COMPENSI E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI                            | 52.000,00                      | 52.000,00<br>0,00                             | 52.000,00<br>0,00                             | 53.040,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.241</b><br>PUBBLICITA' SERVIZI FINANZIARI   | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 510,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.352</b><br>UTENZE TELEFONICHE SOCIETA' PARTECIPATE (SERV. IVA 111)                    | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.456</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI<br>ECONOMALI - ECONOMATO | 2.700,00                       | 2.700,00<br>0,00                              | 2.700,00<br>0,00                              | 2.754,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.521</b><br>PRESTAZIONE SPECIALISTICHE SERVIZI FINANZIARI                              | 35.000,00                      | 35.000,00<br>0,00                             | 35.000,00<br>0,00                             | 35.700,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.522</b><br>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIETA' PARTECIPATE (SERV. IVA<br>111)         | 16.000,00                      | 16.000,00<br>0,00                             | 16.000,00<br>0,00                             | 16.320,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.581</b><br>SERVIZI AUSILIARI SERVIZI FINANZIARI            | 1.000,00                       | 1.025,00<br>0,00                              | 1.025,00<br>0,00                              | 1.045,50<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.701</b><br>SPESE ECONOMICHE GARE E CONTRATTI               | 600,00                         | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                | 612,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.702</b><br>SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI FINANZIARI       | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.726</b><br>SERVIZI FINANZIARI                              | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.200,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0103103/0103.13.743</b><br>SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZI FINANZIARI      | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0103107/0103.17.231</b><br>INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                    | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0103109/0103.19.051</b><br>RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI SERV. FINANZIARI | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0103110/0103.10.201</b><br>VERSAMENTO IVA A DEBITO                             | 150.000,00                     | 160.000,00<br>0,00                            | 160.828,17<br>0,00                            | 197.697,96<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0104101/0104.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (Tari)        | 1.650,00                       | 1.628,23<br>0,00                              | 1.628,23<br>0,00                              | 1.628,23<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0104101/0104.11.092</b><br>BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (IMU/Tasi)    | 1.800,00                       | 1.794,47<br>0,00                              | 1.794,47<br>0,00                              | 1.794,47<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0104101/0104.11.093</b><br>BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (voci comuni) | 350,00                         | 312,93<br>0,00                                | 312,93<br>0,00                                | 312,93<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0104103/0104.13.021</b><br>ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI CON FONDI ECONOMICI   | 3.600,00                       | 3.600,00<br>0,00                              | 3.600,00<br>0,00                              | 3.672,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0104103/0104.13.581</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI UFFICIO TRIBUTI FONDI<br>ECONOMALI | 6.000,00                       | 6.150,00<br>0,00                              | 6.150,00<br>0,00                              | 6.273,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0104103/0104.13.702</b><br>SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI                              | 150,00                         | 150,00<br>0,00                                | 150,00<br>0,00                                | 153,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0105101/0105.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO                           | 1.200,00                       | 1.188,17<br>0,00                              | 1.188,17<br>0,00                              | 1.188,17<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0105102/0105.12.002</b><br>IRAP LAVORO AUTONOMO  | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0105102/0105.12.051</b><br>IMPOSTE E TASSEVARIE  | 32.000,00                      | 32.000,00<br>0,00                             | 32.000,00<br>0,00                             | 32.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0105103/0105.13.351</b><br>UTENZE E CANONI LOCALI EX CIRCOSCRIZIONI                            | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0105103/0105.13.581</b><br>PULIZIA LOCALI EX CIRCOSCRIZIONI                             | 5.000,00                       | 5.750,00<br>0,00                              | 5.750,00<br>0,00                              | 5.865,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0105107/0105.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER PATRIMONIO | 1.657,55                       | 1.657,55<br>0,00                              | 2.458,88<br>0,00                              | 1.582,98<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0105107/0105.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP SPA PER PATRIMONIO            | 9.217,40                       | 9.217,40<br>0,00                              | 8.179,67<br>0,00                              | 7.974,78<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0105107/0105.17.161</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF PER PATRIMONIO            | 10.779,12                      | 10.779,12<br>0,00                             | 10.585,09<br>0,00                             | 10.381,77<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0105107/0105.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER PATRIMONIO   | 8.373,54                       | 8.373,54<br>0,00                              | 6.806,85<br>0,00                              | 5.206,53<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0106101/0106.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO             | 3.400,00                       | 3.315,13<br>0,00                              | 3.315,13<br>0,00                              | 3.315,13<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0106101/0106.11.092</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO (voci comuni)                | 400,00                         | 396,06<br>0,00                                | 396,06<br>0,00                                | 396,06<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0106102/0106.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI UFFICIO TECNICO                                    | 650,00                         | 650,00<br>0,00                                | 650,00<br>0,00                                | 650,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0106103/0106.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER UFFICIO TECNICO CON FONDI ECONOMALI                         | 13.000,00                      | 13.000,00<br>0,00                             | 13.000,00<br>0,00                             | 13.260,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0106103/0106.13.456</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMALI - UFFICIO TECNICO | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0106103/0106.13.581</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI CON FONDI ECONOMALI - UFFICIO TECNICO        | 2.000,00                       | 2.290,00<br>0,00                              | 2.290,00<br>0,00                              | 2.335,80<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0107101/0107.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI                          | 2.800,00                       | 2.747,94<br>0,00                              | 2.747,94<br>0,00                              | 2.747,94<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0107103/0107.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER SERVIZI DEMOGRAFICI CON FONDI<br>ECONOMALI                 | 17.000,00                      | 17.000,00<br>0,00                             | 17.000,00<br>0,00                             | 17.340,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0107103/0107.13.581</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI C/O SERVIZI DEMOGRAFICI - FONDI<br>ECONOMALI          | 20.000,00                      | 20.500,00<br>0,00                             | 20.500,00<br>0,00                             | 20.910,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0108101/0108.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE SVILUPPO TECNOLOGICO                                   | 2.500,00                       | 2.439,90<br>0,00                              | 2.439,90<br>0,00                              | 2.439,90<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0108103/0108.13.581</b><br>SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO SERVIZIO STATISTICA E<br>SISTEMI INFORMATIVI | 500,00                         | 550,00<br>0,00                                | 550,00<br>0,00                                | 561,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0110101/0110.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE RISORSE UMANE  | 3.700,00                       | 3.672,08<br>0,00                              | 3.672,08<br>0,00                              | 3.672,08<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0110103/0110.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE CON<br>FONDI ECONOMALI        | 1.700,00                       | 1.750,00<br>0,00                              | 1.750,00<br>0,00                              | 1.785,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0110103/0110.13.581</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER RISORSE UMANE FONDI<br>ECONOMALI              | 500,00                         | 550,00<br>0,00                                | 550,00<br>0,00                                | 561,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0111101/0111.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE PROGRAMMAZIONE E COORD. AMM.VO<br>SERVIZI TECNICI            | 2.600,00                       | 2.542,58<br>0,00                              | 2.542,58<br>0,00                              | 2.542,58<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0111101/0111.11.092</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI AL CITTADINO (voci<br>comuni)             | 450,00                         | 410,72<br>0,00                                | 410,72<br>0,00                                | 410,72<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0111101/0111.11.093</b><br>BUONI PASTO PERSONALE USCIERATO  | 2.150,00                       | 2.107,41<br>0,00                              | 2.107,41<br>0,00                              | 2.107,41<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0111102/0111.12.011</b><br>IMPOSTA REGISTRO E BOLLI   | 300,00                         | 300,00<br>0,00                                | 300,00<br>0,00                                | 300,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0111103/0111.13.001</b><br>ACQUISTOGIORNALI PUBBLICAZIONI RIVISTE CON FONDI<br>ECONOMALI PER SERVIZI GENERALI | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0111103/0111.13.022</b><br>ACQUISTO BENI CON FONDI ECONOMICI PER SERVIZI GENERALI        | 43.000,00                      | 43.000,00<br>0,00                             | 43.000,00<br>0,00                             | 43.860,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0111103/0111.13.352</b><br>UTENZE E CANONI SERVIZI GENERALI                              | 80.000,00                      | 80.000,00<br>0,00                             | 80.000,00<br>0,00                             | 81.600,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0111103/0111.13.581</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER SERVIZI GENERALI         | 130.000,00                     | 138.000,00<br>0,00                            | 138.000,00<br>0,00                            | 140.760,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0111110/0111.10.301</b><br>ONERI PER ASSICURAZIONI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI | 340.000,00                     | 340.000,00<br>0,00                            | 340.000,00<br>0,00                            | 340.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0111110/0111.10.401</b><br>ONERI PER ASSICURAZIONI - RISARCIMENTO DANNI                  | 80.000,00                      | 70.000,00<br>0,00                             | 70.000,00<br>0,00                             | 70.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0111202/0111.22.201</b><br>ACQUISTO AUTOMEZZI  | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0111202/0111.22.211</b><br>ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI                      | 8.997,18                       | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0201101/0201.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE | 650,00                         | 645,42<br>0,00                                | 645,42<br>0,00                                | 645,42<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0201103/0201.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER UFFICI GIUDIZIARI CON FONDI ECONOMICI  | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0201103/0201.13.352</b><br>UTENZE UFFICI GIUDIZIARI                                 | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0201103/0201.13.581</b><br>PULIZIE E VARIE UFFICI GIUDIZIARI                        | 29.000,00                      | 29.407,00<br>0,00                             | 29.407,00<br>0,00                             | 29.995,14<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0301101/0301.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                 | 2.900,00                       | 2.855,51<br>0,00                              | 2.855,51<br>0,00                              | 2.855,51<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0301102/0301.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE   | 1.800,00                       | 1.800,00<br>0,00                              | 1.800,00<br>0,00                              | 1.800,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.021</b><br>ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE FONDI ECONOMALI                                    | 32.000,00                      | 32.000,00<br>0,00                             | 32.000,00<br>0,00                             | 32.640,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.352</b><br>UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE - FONDI ECONOMALI                                | 1.800,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.457</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI<br>ECONOMALI - POLIZIA MUNICIPALE | 8.000,00                       | 8.000,00<br>0,00                              | 8.000,00<br>0,00                              | 8.160,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.583</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI CON FONDI ECONOMALI -<br>POLIZIA MUNICIPALE        | 480,00                         | 480,00<br>0,00                                | 480,00<br>0,00                                | 489,60<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.702</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE -<br>FONDI ECONOMALI       | 1.300,00                       | 1.350,00<br>0,00                              | 1.350,00<br>0,00                              | 1.377,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0301107/0301.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AUTOMEZZI P.M.        | 154,98                         | 154,98<br>0,00                                | 229,91<br>0,00                                | 148,02<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0301202/0301.22.201</b><br>ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE                            | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0401107/0401.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER SCUOLA<br>MATERNA | 1.402,12                       | 1.402,12<br>0,00                              | 2.079,97<br>0,00                              | 1.339,04<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0401107/0401.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER SCUOLE<br>MATERNE   | 387,27                         | 387,27<br>0,00                                | 366,75<br>0,00                                | 345,08<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0401107/0401.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER SCUOLA MATERNA      | 1.152,61                       | 1.152,61<br>0,00                              | 1.024,66<br>0,00                              | 893,62<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0401202/0401.22.211</b><br>ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE                               | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0402107/0402.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER SCUOLE<br>ELEMENTARI | 1.475,75                       | 1.475,75<br>0,00                              | 2.189,19<br>0,00                              | 1.409,35<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0402107/0402.17.016</b><br>INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER SCUOLE<br>MEDIE      | 1.208,96                       | 1.208,96<br>0,00                              | 1.793,42<br>0,00                              | 1.154,57<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0402107/0402.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE<br>ELEMENTARI   | 12.945,56                      | 12.945,56<br>0,00                             | 11.716,88<br>0,00                             | 10.692,82<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0402107/0402.17.152</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER SCUOLE MEDIE           | 4.641,32                       | 4.641,32<br>0,00                              | 4.550,16<br>0,00                              | 4.454,99<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0402107/0402.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER SCUOLE<br>ELEMENTARI   | 288,20                         | 288,20<br>0,00                                | 256,21<br>0,00                                | 223,44<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0402107/0402.17.172</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER SCUOLE MEDIE           | 252,15                         | 252,15<br>0,00                                | 224,16<br>0,00                                | 195,49<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0402202/0402.22.211</b><br>ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE  | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0402202/0402.22.213</b><br>ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE                                      | 575,11                         | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0404107/0404.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER UNIVER                    | 5.213,79                       | 5.213,79<br>0,00                              | 5.044,88<br>0,00                              | 4.871,82<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0406103/0406.13.351</b><br>UTENZE TRASPORTI SCOLASTICI FONDI ECONOMICI (S. IVA 115)              | 950,00                         | 950,00<br>0,00                                | 950,00<br>0,00                                | 969,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0406107/0406.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER MENSE SCOLASTICHE   | 103,63                         | 103,63<br>0,00                                | 153,72<br>0,00                                | 98,96<br>0,00                                 |
| <b>S</b>                           | <b>0406107/0406.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ICASSA DD.PP. SPA PER TRASPORTI SCOLASTICI | 7.064,55                       | 7.064,55<br>0,00                              | 4.381,21<br>0,00                              | 2.276,04<br>0,00                              |

| <b>07 Pianta Organica dal 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 Risorse Finanziarie</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0406107/0406.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER MENSE<br>SCOLASTICHE   | 141,90                         | 141,90<br>0,00                                | 126,15<br>0,00                                | 110,01<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0407101/0407.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO                   | 1.300,00                       | 1.281,07<br>0,00                              | 1.281,07<br>0,00                              | 1.281,07<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0407103/0407.13.581</b><br>SERVIZI AUSILIARI FUNIONAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO                     | 770,00                         | 770,00<br>0,00                                | 770,00<br>0,00                                | 785,40<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0501103/0501.13.581</b><br>SERVIZI AUSILIARI MUSEI E PINACOTECA - FONDI ECONOMALI (S.<br>IVA 127) | 20.000,00                      | 22.500,00<br>0,00                             | 22.500,00<br>0,00                             | 22.950,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0501103/0501.13.582</b><br>SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA                             | 19.000,00                      | 19.500,00<br>0,00                             | 19.500,00<br>0,00                             | 19.890,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0501107/0501.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER PINACOTECA              | 138,17                         | 138,17<br>0,00                                | 204,96<br>0,00                                | 131,95<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0501107/0501.17.152</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER BIBLIOTECA CASSA DD.PP. SPA    | 7.603,41                       | 7.603,41<br>0,00                              | 7.417,84<br>0,00                              | 7.225,38<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0501107/0501.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER PINACOTECA       | 455,14                         | 455,14<br>0,00                                | 337,04<br>0,00                                | 216,57<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0501107/0501.17.172</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER TEATRO        | 2.259,24                       | 2.259,24<br>0,00                              | 1.944,10<br>0,00                              | 1.621,54<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0502101/0502.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE BIBLIOTECHE                  | 2.600,00                       | 2.503,46<br>0,00                              | 2.503,46<br>0,00                              | 2.503,46<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0502101/0502.11.092</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PINACOTECA                   | 1.500,00                       | 1.457,09<br>0,00                              | 1.457,09<br>0,00                              | 1.457,09<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0502101/0502.11.094</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI<br>VARIE | 420,00                         | 425,39<br>0,00                                | 425,39<br>0,00                                | 425,39<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0502102/0502.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI BIBLIOTECA                                       | 50,00                          | 50,00<br>0,00                                 | 50,00<br>0,00                                 | 50,00<br>0,00                                 |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - FONDI<br>ECONOMALI             | 1.700,00                       | 1.650,00<br>0,00                              | 1.650,00<br>0,00                              | 1.683,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.023</b><br>ACQUISTO BENI PER PINACOTECA E MUSEI - FONDI ECONOMICI (S.<br>IVA 127)      | 900,00                         | 850,00<br>0,00                                | 850,00<br>0,00                                | 867,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.353</b><br>UTENZE BIBLIOTECA   | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.354</b><br>UTENZE ECONOMICI MUSEI E PINACOTECA - FONDI ECONOMICI (S.<br>IVA 127)       | 1.800,00                       | 1.800,00<br>0,00                              | 1.800,00<br>0,00                              | 1.836,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.456</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI<br>ECONOMICI - BIBLIOTECA | 800,00                         | 800,00<br>0,00                                | 800,00<br>0,00                                | 816,00<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.581</b><br>SERVIZI AUSILIARI PINACOTECA - FONDI ECONOMALI (S. IVA 127)         | 450,00                         | 450,00<br>0,00                                | 450,00<br>0,00                                | 459,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.582</b><br>SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA  | 985,00                         | 985,00<br>0,00                                | 985,00<br>0,00                                | 1.004,70<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0601101/0601.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE IMPIANTI ED INIZIATIVE<br>SPORTIVE | 1.100,00                       | 1.070,82<br>0,00                              | 1.070,82<br>0,00                              | 1.070,82<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.022</b><br>SPESE ECONOMALI PER GESTIONE PALESTRE - SERV. IVA 108               | 200,00                         | 200,00<br>0,00                                | 200,00<br>0,00                                | 204,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.024</b><br>SPESE ECONOMALI PER IMPIANTI SPORTIVI (S.IVA 108)                   | 600,00                         | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                | 612,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.353</b><br>UTENZE E CANONI PER PALESTRE - FONDI ECONOMALI - SERV. IVA<br>108   | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.354</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI FONDI<br>ECONOMALI (S. IVA 108) | 400,00                         | 400,00<br>0,00                                | 400,00<br>0,00                                | 408,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.582</b><br>SERVIZI AUSILIARI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO                                       | 550,00                         | 550,00<br>0,00                                | 550,00<br>0,00                                | 561,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0601107/0601.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER PISCINE                                | 302,24                         | 302,24<br>0,00                                | 448,35<br>0,00                                | 288,64<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0601107/0601.17.016</b><br>INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER IMPIANTI<br>SPORTIVI                | 2.406,56                       | 2.406,56<br>0,00                              | 3.570,00<br>0,00                              | 2.298,29<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0601107/0601.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER PISCINE                                  | 2.528,22                       | 2.528,22<br>0,00                              | 2.484,75<br>0,00                              | 2.439,07<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0601107/0601.17.152</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER IMPIANTI SPORTIVI                         | 3.810,44                       | 3.810,44<br>0,00                              | 3.744,92<br>0,00                              | 3.676,08<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0601107/0601.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER IMPIANTI<br>SPORTIVI                                | 6.624,50                       | 6.624,50<br>0,00                              | 4.983,53<br>0,00                              | 3.308,64<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0701103/0701.13.582</b><br>SERVIZI AUSILIARI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO   | 450,00                         | 450,00<br>0,00                                | 450,00<br>0,00                                | 459,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0801101/0801.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                                      | 2.700,00                       | 2.674,60<br>0,00                              | 2.674,60<br>0,00                              | 2.674,60<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0801102/0801.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI URBANISTICA  | 130,00                         | 130,00<br>0,00                                | 130,00<br>0,00                                | 130,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0801103/0801.13.022</b><br>SPESE ECONOMALI SERV. URBANISTICA   | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0801103/0801.13.456</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI<br>ECONOMALI - URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO | 800,00                         | 800,00<br>0,00                                | 800,00<br>0,00                                | 816,00<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0801103/0801.13.582</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI CON FONDI ECONOMICI -<br>URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO | 3.200,00                       | 3.200,00<br>0,00                              | 3.200,00<br>0,00                              | 3.264,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0802101/0802.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE SPORTELLI URBANISTICI                                       | 1.900,00                       | 1.897,16<br>0,00                              | 1.897,16<br>0,00                              | 1.897,16<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0802103/0802.13.022</b><br>SPESE ECONOMICI SERV. URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE                                    | 1.800,00                       | 1.700,00<br>0,00                              | 1.700,00<br>0,00                              | 1.734,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0802107/0802.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EDILIZIA<br>POPOLARE                           | 6.492,02                       | 6.492,02<br>0,00                              | 9.630,56<br>0,00                              | 6.199,95<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0902101/0902.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE AMBIENTE E POLITICHE<br>ENERGETICHE                         | 1.400,00                       | 1.325,08<br>0,00                              | 1.325,08<br>0,00                              | 1.325,08<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0902101/0902.11.092</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO  | 830,00                         | 831,23<br>0,00                                | 831,23<br>0,00                                | 831,23<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0902102/0902.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI VERDE PUBBLICO  | 650,00                         | 650,00<br>0,00                                | 650,00<br>0,00                                | 650,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0902103/0902.13.021</b><br>SPESE ECONOMICHE VARIE PER VERDE PUBBLICO  | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.200,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0902103/0902.13.458</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI<br>ECONOMICHE - VERDE PUBBLICO | 10.000,00                      | 8.500,00<br>0,00                              | 8.500,00<br>0,00                              | 8.670,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0902107/0902.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PARCHI E<br>GIARDINI                  | 476,77                         | 476,77<br>0,00                                | 707,25<br>0,00                                | 455,32<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0902107/0902.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA PARCHI E GIARDINI                       | 3.446,46                       | 3.446,46<br>0,00                              | 3.276,23<br>0,00                              | 3.103,25<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0902107/0902.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PARCHI E GIARDINI                       | 210,97                         | 210,97<br>0,00                                | 187,55<br>0,00                                | 163,56<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0903103/0903.13.811</b><br>TRASFERIMENTI A CIR 33   | 112.000,00                     | 111.527,40<br>0,00                            | 111.527,40<br>0,00                            | 113.757,95<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0903107/0903.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER<br>SMALTIMENTO RIFIUTI | 559,03                         | 559,03<br>0,00                                | 829,29<br>0,00                                | 533,88<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0903107/0903.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SMALTIMENTO RIFIUTI              | 11.596,28                      | 11.596,28<br>0,00                             | 11.396,89<br>0,00                             | 11.187,38<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0903107/0903.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER SMALTIMENTO<br>RIFIUTI   | 1.760,28                       | 1.760,28<br>0,00                              | 1.564,88<br>0,00                              | 1.364,76<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0904107/0904.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ACQUEDOTTO                          | 15.562,66                      | 15.562,66<br>0,00                             | 15.294,48<br>0,00                             | 15.012,74<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0904107/0904.17.152</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. FOGNATURE                           | 50.922,17                      | 50.922,17<br>0,00                             | 50.026,58<br>0,00                             | 49.086,82<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0908103/0908.13.352</b><br>QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - UTENZE E<br>CANONI | 1.000,00                       | 1.200,00<br>0,00                              | 1.200,00<br>0,00                              | 1.224,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1003104/1003.14.031</b><br>CONTRIBUTO FARI E FANALI PORTO DI ANCONA                         | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1005101/1005.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA'                      | 450,00                         | 420,50<br>0,00                                | 420,50<br>0,00                                | 420,50<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1005101/1005.11.092</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PUBBLICA ILLUMINAZIONI          | 140,00                         | 132,02<br>0,00                                | 132,02<br>0,00                                | 132,02<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1005102/1005.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI VIABILITA'                            | 1.400,00                       | 1.400,00<br>0,00                              | 1.400,00<br>0,00                              | 1.400,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.021</b><br>SPESE ECONOMATO PER VIABILITA'                                   | 14.000,00                      | 13.000,00<br>0,00                             | 13.000,00<br>0,00                             | 13.260,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.023</b><br>SPESE MINUTE PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | 4.000,00                       | 4.800,00<br>0,00                              | 4.800,00<br>0,00                              | 4.896,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.460</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI<br>ECONOMALI - VIABILITA' | 15.000,00                      | 13.000,00<br>0,00                             | 13.000,00<br>0,00                             | 13.260,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005107/1000.17.152</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE                 | 5.661,34                       | 5.661,34<br>0,00                              | 5.564,00<br>0,00                              | 5.461,71<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1005107/1005.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER VIABILITA'                   | 19.756,92                      | 19.756,92<br>0,00                             | 29.308,37<br>0,00                             | 18.868,11<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005107/1005.17.016</b><br>INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE | 993,99                         | 993,99<br>0,00                                | 1.474,52<br>0,00                              | 949,26<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1005107/1005.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI ICASSA DD.PP SPA PER VIABILITA'                     | 220.554,43                     | 220.554,43<br>0,00                            | 213.130,67<br>0,00                            | 206.176,16<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1005107/1005.17.161</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI ICASSA DD.PP GESTIONE TESORO PER VIABILITA' | 12.370,54                      | 12.370,54<br>0,00                             | 12.146,79<br>0,00                             | 11.912,41<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005107/1005.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER VIABILITA'             | 21.597,29                      | 21.597,29<br>0,00                             | 18.845,91<br>0,00                             | 16.003,53<br>0,00                             |
| <b>E</b>                           | <b>1010116/1101.16.010</b><br>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  | 4.450.000,00                   | 4.500.000,00                                  | 4.500.000,00                                  | 4.500.000,00                                  |
| <b>E</b>                           | <b>1010116/1101.16.020</b><br>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (RECUPERO COATTIVO)                      | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>1030101/1301.01.010</b><br>FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO SOLIDARIETA'               | 3.400.000,00                   | 3.406.642,28                                  | 3.282.983,52                                  | 3.282.983,52                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1101101/1101.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE                  | 450,00                         | 405,83<br>0,00                                | 405,83<br>0,00                                | 405,83<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1101102/1101.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE                                       | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1101103/1101.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE - FONDI ECONOMALI                              | 2.500,00                       | 2.500,00<br>0,00                              | 2.500,00<br>0,00                              | 2.550,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1101103/1101.13.456</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI<br>ECONOMALI - PROTEZIONE CIVILE | 3.000,00                       | 2.500,00<br>0,00                              | 2.500,00<br>0,00                              | 2.550,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1201101/1201.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO (voci comuni)                          | 850,00                         | 845,90<br>0,00                                | 845,90<br>0,00                                | 845,90<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1201101/1201.11.092</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO  | 80,00                          | 73,35<br>0,00                                 | 73,35<br>0,00                                 | 73,35<br>0,00                                 |
| <b>S</b>                           | <b>1201102/1201.12.081</b><br>TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI POLITICHE SOCIALI                                       | 100,00                         | 100,00<br>0,00                                | 100,00<br>0,00                                | 100,00<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1001.13.351</b><br>UTENZE E CANONI ASILI NIDO (S. IVA125)                      | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.021</b><br>ACQUISTO BENI E DERRATE ASILI NIDO (ECONOMATO) (S. IVA 125) | 18.000,00                      | 17.000,00<br>0,00                             | 17.000,00<br>0,00                             | 17.340,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.024</b><br>SPESE MINUTE PER LUDOTECA - SERV. IVA 107                   | 300,00                         | 300,00<br>0,00                                | 300,00<br>0,00                                | 306,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.354</b><br>SPSESE TELEFONICHE CAG - SERV. IVA 10                       | 650,00                         | 650,00<br>0,00                                | 650,00<br>0,00                                | 663,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.355</b><br>UTENZE E CANONI SERVIZIO INFORMAGIOVANI                     | 500,00                         | 550,00<br>0,00                                | 550,00<br>0,00                                | 561,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.457</b><br>SPESE MINUTE MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (S. IVA125)  | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 510,00<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.458</b><br>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE LUDOBUS - FONDI<br>ECONOMALI - SERV. IVA 107  | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.582</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER LUDOTECA - FONDI<br>ECONOMALI - SERV. IVA 107 | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.583</b><br>SERVIZI AUSILIARI GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI                                 | 1.500,00                       | 1.600,00<br>0,00                              | 1.600,00<br>0,00                              | 1.632,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1201107/1201.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ASILI NIDO                           | 34,54                          | 34,54<br>0,00                                 | 51,24<br>0,00                                 | 32,98<br>0,00                                 |
| <b>S</b>                           | <b>1201107/1201.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ASILI NIDO                                 | 4.573,60                       | 4.573,60<br>0,00                              | 4.494,95<br>0,00                              | 4.412,33<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1201107/1201.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI ASILI NIDO                             | 36,05                          | 36,05<br>0,00                                 | 32,05<br>0,00                                 | 27,95<br>0,00                                 |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1201202/1201.22.211</b><br>ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO (serv. iva 125)                         | 5.000,00                       | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1202107/1202.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ASSIST.<br>DIVERS. ABILI | 464,04                         | 464,04<br>0,00                                | 688,37<br>0,00                                | 443,16<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1202107/1202.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ASSISTENZA<br>DIVERSAMENTE ABILI  | 6.705,46                       | 6.705,46<br>0,00                              | 6.508,79<br>0,00                              | 6.305,66<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1203107/1203.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER CASA RIPOSO             | 1.747,99                       | 1.747,99<br>0,00                              | 2.593,05<br>0,00                              | 1.669,35<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1203107/1203.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER CASA RIPOSO               | 2.912,49                       | 2.912,49<br>0,00                              | 1.871,55<br>0,00                              | 809,71<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1204102/1204.12.081</b><br>TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI SERVIZI SOCIALI                          | 70,00                          | 70,00<br>0,00                                 | 70,00<br>0,00                                 | 70,00<br>0,00                                 |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1204103/1204.13.351</b><br>SPSESE TELEFONICHE CENTRI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SERV. IVA 10       | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1204103/1204.13.456</b><br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1205107/1205.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI | 1.024,12                       | 1.024,12<br>0,00                              | 758,38<br>0,00                                | 487,30<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1209101/1209.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE                                | 990,00                         | 987,69<br>0,00                                | 987,69<br>0,00                                | 987,69<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1209103/1209.13.021</b><br>SPESE MINUTE SERVIZI CIMITERIALI   | 300,00                         | 300,00<br>0,00                                | 300,00<br>0,00                                | 306,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1209107/1209.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER CIMITERI                              | 2.905,14                       | 2.905,14<br>0,00                              | 4.309,62<br>0,00                              | 2.774,44<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1209107/1209.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. CIMITERI                              | 28.820,37                      | 28.820,37<br>0,00                             | 28.324,83<br>0,00                             | 27.804,12<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1402101/1402.11.091</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO COMMERCIO                         | 1.700,00                       | 1.603,78<br>0,00                              | 1.603,78<br>0,00                              | 1.603,78<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.022</b><br>SPESE MINUTE PER MERCATI - FIERE - MOSTRE                                  | 300,00                         | 300,00<br>0,00                                | 300,00<br>0,00                                | 306,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.583</b><br>PULIZIE MERCATI - SERV. IVA 112  | 25.000,00                      | 26.650,00<br>0,00                             | 26.650,00<br>0,00                             | 27.183,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.586</b><br>SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO                          | 450,00                         | 450,00<br>0,00                                | 450,00<br>0,00                                | 459,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1404101/1404.11.090</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO | 1.200,00                       | 1.114,82<br>0,00                              | 1.114,82<br>0,00                              | 1.114,82<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1404101/1404.11.092</b><br>BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (voci comuni) | 600,00                         | 567,19<br>0,00                                | 567,19<br>0,00                                | 567,19<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1404103/1404.13.021</b><br>SPESE MINUTE PER SUAP  | 250,00                         | 250,00<br>0,00                                | 250,00<br>0,00                                | 255,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>1404107/1404.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. MATTATOIO   | 1.598,03                       | 1.598,03<br>0,00                              | 1.570,49<br>0,00                              | 1.541,55<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>2001110/2001.10.001</b><br>FONDO DI RISERVA   | 100.000,00                     | 160.000,00<br>0,00                            | 160.000,00<br>0,00                            | 160.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>2002110/2002.10.021</b><br>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI   | 0,00                           | 800.000,00<br>0,00                            | 920.000,00<br>0,00                            | 1.080.000,00<br>0,00                          |
| <b>S</b>                           | <b>2003110/2003.10.051</b><br>FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO  | 0,00                           | 280.000,00<br>0,00                            | 255.000,00<br>0,00                            | 280.000,00<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>2010101/2101.01.010</b><br>TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ICI I CASA/ IMU   | 245.017,19                     | 245.017,19                                    | 245.017,19                                    | 245.017,19                                    |
| <b>E</b>                           | <b>2010101/2101.01.030</b><br>TRASFERIMENTI PER MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF                                    | 60.000,00                      | 60.000,00                                     | 60.000,00                                     | 60.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>2010101/2101.01.050</b><br>TRASFERIMENTI VARI DELLO STATO   | 450.000,00                     | 451.400,00                                    | 451.400,00                                    | 451.400,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>2010102/2101.02.050</b><br>CONTRIBUTO REG.LE C/AMMORTAMENTO MUTUI   | 13.414,30                      | 13.414,30                                     | 6.442,14                                      | 6.442,14                                      |
| <b>E</b>                           | <b>3010201/3100.02.241</b><br>RIMBORSI VARI DA SOCIETA' PARTECIPATE - S. IVA 111                                     | 75.000,00                      | 75.000,00                                     | 75.000,00                                     | 75.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>3010201/3100.02.255</b><br>PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA<br>serv.finanziari voci comuni | 12.000,00                      | 12.000,00                                     | 12.000,00                                     | 12.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                       | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>3010302/3100.03.110</b><br>LOCAZIONI VARIE A SOCIETA' PARTECIPATE - S. IVA 11     | 94.763,66                      | 94.763,66                                     | 94.763,66                                     | 94.763,66                                     |
| <b>E</b>                           | <b>3030303/3300.03.010</b><br>INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA               | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |
| <b>E</b>                           | <b>3030304/3300.03.015</b><br>INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |
| <b>E</b>                           | <b>3030399/3300.03.020</b><br>INTERESSI ATTIVI DIVERSI                               | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>3040301/3400.03.010</b><br>UTILI DI AZIENDE PARTECIPATE                           | 25.000,00                      | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>3050101/3500.01.020</b><br>RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI DA INCIDENTI       | 30.000,00                      | 30.000,00                                     | 30.000,00                                     | 30.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>3050202/3500.02.120</b><br>RISCOSSIONE IVA A CREDITO DAI SERVIZI RILEVANTI                    | 165.000,00                     | 165.000,00                                    | 165.000,00                                    | 165.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>3050203/3500.02.101</b><br>RIMBORSI DIVERSI serv.finanziari voci comuni                       | 25.000,00                      | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>4040101/4400.01.020</b><br>ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EREDITA' CESARINI                   | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| <b>S</b>                           | <b>5001107/5001.17.015</b><br>INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER SERVIZI GENERALI | 3.169,20                       | 3.169,20<br>0,00                              | 4.701,33<br>0,00                              | 3.026,63<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>5001107/5001.17.151</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER SERVIZI GENERALI   | 1.370,89                       | 1.370,89<br>0,00                              | 422,88<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>5001107/5001.17.171</b><br>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST. PRIVATI PER SERVIZI GENERALI       | 8.349,01                       | 8.349,01<br>0,00                              | 6.808,55<br>0,00                              | 5.239,27<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>5002401/5002.41.001</b><br>RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI   | 915.367,59                     | 915.367,59<br>0,00                            | 937.439,75<br>0,00                            | 960.138,96<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>5002403/5002.43.051</b><br>RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI ALLO STATO   | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>5002403/5002.43.101</b><br>RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA<br>CASSA DD.PP. SPA             | 404.683,55                     | 404.683,55<br>0,00                            | 377.279,30<br>0,00                            | 229.236,64<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>5002403/5002.43.111</b><br>RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA<br>CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO | 8.761,42                       | 8.761,42<br>0,00                              | 9.179,20<br>0,00                              | 9.616,90<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>5002403/5002.43.121</b><br>RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON ALTRI<br>ISTITUTI DI CREDITO       | 533.019,68                     | 533.019,68<br>0,00                            | 544.588,87<br>0,00                            | 556.440,20<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>6001501/6001.51.001</b><br>RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA  | 8.000.000,00                   | 8.000.000,00<br>0,00                          | 8.000.000,00<br>0,00                          | 8.000.000,00<br>0,00                          |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>7010101/7100.01.001</b><br>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA  | 8.000.000,00                   | 8.000.000,00                                  | 8.000.000,00                                  | 8.000.000,00                                  |
| <b>E</b>                           | <b>9010101/9100.01.001</b><br>RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI   | 50.000,00                      | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>9010102/9100.01.051</b><br>RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT  | 2.000.000,00                   | 2.000.000,00                                  | 2.000.000,00                                  | 2.000.000,00                                  |
| <b>E</b>                           | <b>9010301/9100.03.501</b><br>RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO   | 290.000,00                     | 290.000,00                                    | 290.000,00                                    | 290.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>9010302/9100.03.601</b><br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RITENUTE INPS<br>LAVORO AUTONOMO serv.finanziari voci comuni | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>9019901/9100.99.102</b><br>RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE serv.finanziari voci<br>comuni                                      | 80.000,00                      | 80.000,00                                     | 80.000,00                                     | 80.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>9019903/9100.99.801</b><br>RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO                           | 50.000,00                      | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>9019906/9100.99.850</b><br>DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI<br>DELL'ART. 195 DEL TUEL | 30.000.000,00                  | 30.000.000,00                                 | 30.000.000,00                                 | 30.000.000,00                                 |
| <b>E</b>                           | <b>9019906/9100.99.860</b><br>REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                        | 30.000.000,00                  | 30.000.000,00                                 | 30.000.000,00                                 | 30.000.000,00                                 |
| <b>E</b>                           | <b>9020102/9200.01.202</b><br>RIMBORSO PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI serv.finanziari<br>voci comuni       | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>9020401/9200.04.415</b><br>DEPOSITI CAUZIONALI SERV. FINANZ.  | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>9020501/9200.05.501</b><br>RISCOSSIONE IMPOSTE PER CONTO TERZI serv.finanziari voci comuni                    | 400.000,00                     | 400.000,00                                    | 400.000,00                                    | 400.000,00                                    |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>9029999/9200.99.921</b><br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI servizi contabili costo del personale              | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>9029999/9200.99.922</b><br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI serv.finanziari voci comuni                        | 50.000,00                      | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     |
| <b>S</b>                           | <b>9901701/9901.71.001</b><br>VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI PUBBLICI  | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>9901701/9901.71.051</b><br>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT                         | 2.000.000,00                   | 2.000.000,00<br>0,00                          | 2.000.000,00<br>0,00                          | 2.000.000,00<br>0,00                          |
| <b>S</b>                           | <b>9901701/9901.71.501</b><br>VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO  | 290.000,00                     | 290.000,00<br>0,00                            | 290.000,00<br>0,00                            | 290.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>9901701/9901.71.601</b><br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RITENUTE INPS LAVORO AUTONOMO serv.finanziari voci comuni | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>9901701/9901.71.801</b><br>ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO  | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>9901701/9901.71.850</b><br>UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL   | 30.000.000,00                  | 30.000.000,00<br>0,00                         | 30.000.000,00<br>0,00                         | 30.000.000,00<br>0,00                         |
| <b>S</b>                           | <b>9901701/9901.71.860</b><br>DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI<br>VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 30.000.000,00                  | 30.000.000,00<br>0,00                         | 30.000.000,00<br>0,00                         | 30.000.000,00<br>0,00                         |
| <b>S</b>                           | <b>9901702/9901.72.202</b><br>SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI serv.finanziari voci<br>comuni                        | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>9901702/9901.72.415</b><br>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERV. FINANZ.   | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>9901702/9901.72.501</b><br>VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO TERZI<br>serv.finanziari voci comuni                | 400.000,00                     | 400.000,00<br>0,00                            | 400.000,00<br>0,00                            | 400.000,00<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi Contabili</b>        |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>9901702/9901.72.922</b><br>SPESE PER CONTO TERZI serv.finanziari voci comuni | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             |
|                                    | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>                                       | 80.045.195,15<br>74.965.759,93 | 80.103.237,43<br>76.099.377,04<br>0,00        | 79.962.606,51<br>76.137.422,99<br>0,00        | 79.962.606,51<br>76.215.163,51<br>0,00        |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Servizio Tributi</b>         |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                      | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0104103/0104.13.301</b><br>AGGI DI RISCOSSIONE UFFICIO TRIBUTI                   | 250.000,00                     | 224.000,00<br>0,00                            | 224.000,00<br>0,00                            | 228.480,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0104103/0104.13.701</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI | 35.000,00                      | 32.000,00<br>0,00                             | 32.000,00<br>0,00                             | 32.640,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0104103/0104.13.801</b><br>QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO TRIBUTI                     | 1.200,00                       | 1.200,00<br>0,00                              | 1.200,00<br>0,00                              | 1.224,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0104104/0104.14.041</b><br>TRASFERIMENTI UFFICIO TRIBUTI                         | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0104109/0104.19.011</b><br>SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI                      | 80.000,00                      | 80.000,00<br>0,00                             | 80.000,00<br>0,00                             | 80.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0104110/0104.10.431</b><br>ONERI DA CONTENZIOSO GESTIONE TRIBUTI                 | 5.000,00                       | 5.000,00<br>5.000,00                          | 5.000,00<br>5.000,00                          | 5.000,00<br>5.000,00                          |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Servizio Tributi</b>         |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                            | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>1010106/1101.06.010</b><br>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)            | 8.150.000,00                   | 8.150.000,00                                  | 8.150.000,00                                  | 8.150.000,00                                  |
| <b>E</b>                           | <b>1010106/1101.06.020</b><br>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RECUPERO | 175.000,00                     | 300.000,00                                    | 300.000,00                                    | 300.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>1010108/1101.08.021</b><br>RECUPERO ICI                                | 29.000,00                      | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>1010151/1101.51.022</b><br>RECUPERO TARSU                              | 28.000,00                      | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>1010152/1101.52.010</b><br>TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE    | 640.000,00                     | 640.000,00                                    | 640.000,00                                    | 640.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>1010153/1101.53.010</b><br>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'                   | 630.000,00                     | 630.000,00                                    | 630.000,00                                    | 630.000,00                                    |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>      |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Servizio Tributi</b>         |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>1010153/1101.53.011</b><br>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                      | 220.000,00                     | 220.000,00                                    | 220.000,00                                    | 220.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>1010161/1101.61.010</b><br>TASSA SUI RIFIUTI - TARI  | 5.550.000,00                   | 6.200.000,00                                  | 6.200.000,00                                  | 6.200.000,00                                  |
| <b>E</b>                           | <b>1010161/1101.61.020</b><br>TASSA SUI RIFIUTI - TARI (RECUPERO)                                     | 114.760,00                     | 200.000,00                                    | 200.000,00                                    | 200.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>1010176/1101.76.030</b><br>TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)                                   | 1.450.000,00                   | 1.450.000,00                                  | 1.450.000,00                                  | 1.450.000,00                                  |
| <b>E</b>                           | <b>1010199/1101.99.020</b><br>RECUPERO ALTRE IMPOSTE  | 2.000,00                       | 2.000,00                                      | 2.000,00                                      | 2.000,00                                      |
| <b>E</b>                           | <b>3050204/3500.02.030</b><br>RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA<br>PROVINCIALE | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |
|                                    | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>   | 16.993.760,00<br>372.200,00    | 17.897.000,00<br>343.200,00<br>5.000,00       | 17.897.000,00<br>343.200,00<br>5.000,00       | 17.897.000,00<br>348.344,00<br>5.000,00       |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>      |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>           |  |                                |   |   |   |
| <b>05 Sviluppo risorse tecnologiche</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                              | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                | <b>0103103/0103.13.742</b><br>SERVIZI INFORMATICI SOCIETA' PARTECIPATE (SERV. IVA 111) | 8.000,00                       | 8.000,00<br>0,00                              | 8.000,00<br>0,00                              | 8.160,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                | <b>0108103/0108.13.742</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI RETE CIVICA                       | 6.500,00                       | 6.500,00<br>0,00                              | 6.500,00<br>0,00                              | 6.630,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                | <b>0108103/0108.13.743</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI CED                               | 200.000,00                     | 201.700,00<br>0,00                            | 201.700,00<br>0,00                            | 205.734,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                | <b>0108202/0108.22.263</b><br>INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI                       | 70.000,00                      | 70.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                | <b>0108202/0108.22.265</b><br>MECCANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI                          | 311,53                         | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                | <b>0108202/0108.22.511</b><br>INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI                       | 4.000,00                       | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>      |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>01 RISORSE FINANZIARIE</b>           |   |                                |   |   |   |
| <b>05 Sviluppo risorse tecnologiche</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                              | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                | <b>1101202/1102.22.261</b><br>INFORMATIZZAZIONE COC   | 40.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                | <b>1209103/1209.13.741</b><br>ILLUMINAZIONE VOTIVA - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - SERV.<br>IVA 34 | 450,00                         | 450,00<br>0,00                                | 450,00<br>0,00                                | 459,00<br>0,00                                |
|   | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>   | 0,00<br>329.261,53             | 0,00<br>336.650,00<br>0,00                    | 0,00<br>216.650,00<br>0,00                    | 0,00<br>220.983,00<br>0,00                    |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>        |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>                 |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Governo e Tutela del Territorio</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                  | <b>0105103/0103.13.436</b><br>INDENNITA' PER VINCOLI PREORDINATI ESPROPRI                      | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                  | <b>0801103/0801.13.242</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRG - PUBBLICITA'                     | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                  | <b>0801103/0801.13.521</b><br>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PRG               | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                  | <b>0801103/0801.13.701</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZ. SERV.<br>URBANISTICA | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 510,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                                  | <b>0801103/0801.13.811</b><br>QUOTE ASSOCIATIVE ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA                 | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                  | <b>0801202/0801.22.261</b><br>ACQUISTO HARDWARE PER URBANISTICA                                | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>        |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>                 |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Governo e Tutela del Territorio</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                  | <b>0802103/0802.13.023</b><br>SEGNALETICA TOPONOMASTICA E TARGHE NUMERAZIONE CIVICA                      | 9.000,00                       | 9.000,00<br>0,00                              | 9.000,00<br>0,00                              | 9.180,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                  | <b>0802103/0802.13.741</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SIT   | 18.000,00                      | 16.000,00<br>0,00                             | 16.000,00<br>0,00                             | 16.320,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>0802104/0802.14.221</b><br>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO EDILIZIA RESIDENZIALE                     | 7.000,00                       | 7.000,00<br>0,00                              | 7.000,00<br>0,00                              | 7.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                  | <b>0802109/0802.19.082</b><br>RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI URBANISTICA                             | 60.000,00                      | 60.000,00<br>0,00                             | 60.000,00<br>0,00                             | 60.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>0802110/0802.10.431</b><br>ONERI DA CAONTENZIOSO PER ACQUISIZIONE AREE SALVO<br>CONGUAGLIO            | 470.000,00                     | 470.000,00<br>0,00                            | 425.659,94<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                  | <b>0802203/0802.23.011</b><br>EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE<br>DI ALLOGGI E.R.P. | 1.000.000,00                   | 585.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>        |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>                 |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Governo e Tutela del Territorio</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                  | <b>0901203/0901.23.011</b><br>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RISANAMENTO AMBIENTALE                          | 1.000,00                       | 1.000,00<br>5.000,00                          | 1.000,00<br>4.000,00                          | 1.000,00<br>3.000,00                          |
| <b>S</b>                                  | <b>0902103/0902.13.522</b><br>CONTROLLI ATTIVITA' DI CAVA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI<br>SPECIALISTICHE | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.200,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>0902104/0902.14.041</b><br>TRASFERIMENTI A REGIONE SU MATERIALE ESCAVATO L.R. 71/97<br>ART. 17       | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>0902104/0902.14.046</b><br>TRASFERIMENTI A PROVINCIA SU MATERIALE ESCAVATO L.R. 71/97<br>ART. 17     | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>0902204/0902.24.101</b><br>EROGAZIONE CONTRIBUTI SU MUTUI CENTRO STORICO                             | 8.000,00                       | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                  | <b>0903103/0903.13.241</b><br>INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - RIFIUTI - COMUNICAZIONE                  | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>        |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>                 |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Governo e Tutela del Territorio</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                  | <b>0905103/0902.13.621</b><br>PROGETTO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE ( E. 0400)  | 30.000,00                      | 26.200,00<br>0,00                             | 26.200,00<br>0,00                             | 26.724,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>0908103/0908.13.242</b><br>PROGETTO LIFE SEC ADAPT - RIMBORSO TRASFERTE  | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 1.530,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                  | <b>0908103/0908.13.351</b><br>PROGETTI SPECIALI PER LA TUTELA AMBIENTALE - QUALITA'<br>DELL'ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - - CANONI                        | 26,00                          | 26,00<br>0,00                                 | 26,00<br>0,00                                 | 26,52<br>0,00                                 |
| <b>S</b>                                  | <b>0908103/0908.13.456</b><br>MANUTENZIONE CENTRALINE   | 65.000,00                      | 66.032,24<br>0,00                             | 66.032,24<br>0,00                             | 67.352,87<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>0908103/0908.13.521</b><br>INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - QUALITA' DELL'ARIA E<br>RIDUZIONE INQUINAMENTO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI<br>SPECIALISTICHE | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                  | <b>0908103/0908.13.522</b><br>PROGETTO LIFE SEC ADAPT - PRESTAZIONI PROFESSIONALI<br>SPECIALISTICHE   | 20.000,00                      | 22.900,00<br>0,00                             | 18.500,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>        |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>                 |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Governo e Tutela del Territorio</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                  | <b>0908103/0908.13.581</b><br>INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE<br>INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - SERVIZI AUSILIARI | 23.000,00                      | 23.000,00<br>0,00                             | 23.000,00<br>0,00                             | 23.460,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>0908103/0908.13.582</b><br>RECUPERO AREE INQUINATE - SERVIZI AUSILIARI  | 12.000,00                      | 12.000,00<br>0,00                             | 12.000,00<br>0,00                             | 12.240,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>0908103/0908.13.801</b><br>RECUPERO AREE INQUINATE E INTERVENTI VARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE   | 10.000,00                      | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                  | <b>0908104/0908.14.041</b><br>TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA  | 34.500,00                      | 34.500,00<br>0,00                             | 34.500,00<br>0,00                             | 34.500,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>0908104/0908.14.141</b><br>TRASFERIMENTI VARI A FAMIGLIE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO  | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                  | <b>1004103/1004.13.456</b><br>GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING (SERV. IVA 31)   | 4.000,00                       | 4.073,80<br>0,00                              | 4.073,80<br>0,00                              | 4.155,28<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>        |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>                 |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Governo e Tutela del Territorio</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                  | <b>1005110/1005.10.431</b><br>ONERI DA CAONTENZIOSO PER ACQUISIZIONE AREE PER VIABILITA'                       | 46.634,59                      | 46.634,59<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                  | <b>1005202/1005.22.471</b><br>ACQUISIZIONE AREE PER VIABILITA'   | 85.000,00                      | 85.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                  | <b>1307103/1307.13.581</b><br>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SERVIZI AUSILIARI              | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                  | <b>1307103/1307.13.622</b><br>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 22.700,00                      | 22.700,00<br>0,00                             | 22.700,00<br>0,00                             | 23.154,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>1701203/1701.23.101</b><br>CONTRIBUTO A PRIVATI PER IMPIANTI ENERGIA ALTERNAT                               | 2.000,00                       | 2.000,00<br>10.000,00                         | 2.000,00<br>8.000,00                          | 2.000,00<br>6.000,00                          |
| <b>E</b>                                  | <b>2010102/2101.02.110</b><br>CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CAMPO AMBIENTALE                                     | 17.000,00                      | 17.000,00                                     | 17.000,00                                     | 17.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>        |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>                 |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Governo e Tutela del Territorio</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                  | <b>2010102/2101.02.314</b><br>CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO DISTRETTO CICLOTURISTICO | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                                  | <b>2010501/2105.01.040</b><br>FONDO EUROPEI PER PROGETTO LIFE SEC ADAPT               | 28.051,60                      | 28.051,60                                     | 21.038,70                                     | 0,00  |
| <b>E</b>                                  | <b>3010101/3100.01.010</b><br>PROVENTI DERIVANTI DALLO SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA   | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |
| <b>E</b>                                  | <b>3010201/3100.02.115</b><br>DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA                          | 230.000,00                     | 230.000,00                                    | 230.000,00                                    | 230.000,00                                    |
| <b>E</b>                                  | <b>3010201/3100.02.235</b><br>CONTRIBUTI SU MATERIALE ESCAVATO LR 71/97 ART. 17       | 95.000,00                      | 95.000,00                                     | 95.000,00                                     | 95.000,00                                     |
| <b>E</b>                                  | <b>3010201/3100.02.261</b><br>PROVENTI COPIE URBANISTICA                              | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>        |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>                 |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Governo e Tutela del Territorio</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                  | <b>3010302/3100.03.045</b><br>PROVENTI SERVIZIO BIKE SHARING - SERV. IVA 31                        | 2.000,00                       | 2.000,00                                      | 2.000,00                                      | 2.000,00                                      |
| <b>E</b>                                  | <b>3020301/3200.02.025</b><br>SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA                       | 70.000,00                      | 70.000,00                                     | 70.000,00                                     | 70.000,00                                     |
| <b>E</b>                                  | <b>4020102/4200.01.110</b><br>CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTE CICLABILI                             | 0,00                           | 0,00  | 150.000,00                                    | 0,00  |
| <b>E</b>                                  | <b>4050101/4500.01.001</b><br>PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE                                    | 1.100.000,00                   | 1.100.000,00                                  | 1.200.000,00                                  | 1.280.000,00                                  |
| <b>E</b>                                  | <b>9020102/9200.01.203</b><br>RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI -servizi tecnici | 50.000,00                      | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     |
| <b>E</b>                                  | <b>9020401/9200.04.419</b><br>DEPOSITI CAUZIONALI X BIKE SHARING                                   | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>        |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>                 |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Governo e Tutela del Territorio</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                  | <b>9020401/9200.04.422</b><br>DEPOSITI CAUZIONALI URBANISTICA                   | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>S</b>                                  | <b>9901702/9901.72.203</b><br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI servizi tecnici | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                  | <b>9901702/9901.72.419</b><br>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BIKE SHARING     | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                  | <b>9901702/9901.72.422</b><br>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI URBANISTICA      | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
|   | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>                                       | 1.627.051,60<br>2.103.360,59   | 1.627.051,60<br>1.673.566,63<br>15.000,00     | 1.865.038,70<br>892.721,98<br>12.000,00       | 1.774.000,00<br>451.342,67<br>9.000,00        |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0104103/0104.13.351</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE TRIBUTI                              | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0105102/0105.12.011</b><br>IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO                                    | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0105103/0105.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO           | 9.000,00                       | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.200,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0105103/0105.13.352</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE PER GESTIONE PATRIMONIO              | 10.000,00                      | 9.000,00<br>0,00                              | 9.000,00<br>0,00                              | 9.180,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0105103/0105.13.354</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO -<br>CONDOMINIO | 80.000,00                      | 85.000,00<br>0,00                             | 85.000,00<br>0,00                             | 86.700,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0105103/0105.13.391</b><br>LOCAZIONI PASSIVE  | 80.000,00                      | 75.000,00<br>0,00                             | 75.000,00<br>0,00                             | 76.500,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0105103/0105.13.436</b><br>CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE         | 11.000,00                      | 11.200,00<br>0,00                             | 11.200,00<br>0,00                             | 11.424,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0105103/0105.13.456</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZ PATRIMONIO           | 8.000,00                       | 7.000,00<br>0,00                              | 7.000,00<br>0,00                              | 7.140,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0105103/0105.13.457</b><br>MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI                            | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             | 20.400,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0105103/0105.13.701</b><br>SPESE PER CONTRATTI                                      | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0105202/0105.22.302</b><br>SISTEMAZIONE AREA VIA K MARX                             | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0106103/0106.13.521</b><br>PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE UFFICIO TECNICO | 150.000,00                     | 135.000,00<br>0,00                            | 135.000,00<br>0,00                            | 137.700,00<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0106103/0106.13.701</b><br>SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO TECNICO                      | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0106202/0106.22.303</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI                           | 25.000,00                      | 25.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0106202/0106.22.304</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO EDIFICI<br>COMUNALI | 180.000,00                     | 192.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0106202/0106.22.541</b><br>INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE                       | 32.684,77                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0107103/0107.13.351</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE ANAGRAFE                            | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0107103/0107.13.457</b><br>MANUTENZIONE ORDINARIA ANAGRAFE                               | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0110103/0110.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO                                      | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0110103/0110.13.521</b><br>SPESE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626/92 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 15.000,00                      | 15.500,00<br>0,00                             | 15.500,00<br>0,00                             | 15.810,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0110103/0110.13.902</b><br>SPESE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626/92 - SERVIZI SANITARI                         | 12.000,00                      | 12.000,00<br>0,00                             | 12.000,00<br>0,00                             | 12.240,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0111103/0111.13.351</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE SERVIZI GENERALI  | 240.000,00                     | 230.000,00<br>0,00                            | 230.000,00<br>0,00                            | 234.600,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0111202/0111.22.301</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE  | 40.000,00                      | 40.000,00<br>0,00                             | 110.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0201103/0201.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER UFFICI GIUDIZIARI   | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0201103/0201.13.351</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE UFFICI GIUDIZIARI                 | 21.000,00                      | 21.000,00<br>0,00                             | 21.000,00<br>0,00                             | 21.420,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0201103/0201.13.456</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI   | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0401103/0401.13.021</b><br>ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE                   | 6.000,00                       | 7.000,00<br>0,00                              | 7.000,00<br>0,00                              | 7.140,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0401103/0401.13.351</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE SCUOLE MATERNE                    | 90.000,00                      | 90.000,00<br>0,00                             | 90.000,00<br>0,00                             | 91.800,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0401103/0401.13.456</b><br>PRESTAZ. SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZ. SCUOLE MATERNE    | 15.000,00                      | 12.000,00<br>0,00                             | 12.000,00<br>0,00                             | 12.240,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0401103/0401.13.457</b><br>MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA SCUOLE<br>MATERNE | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0401202/0401.22.301</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE                | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0401202/0401.22.305</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MATERNA<br>AQUILONE | 200.000,00                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0401202/0401.22.308</b><br>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA KIPLING       | 0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 100.000,00<br>190.000,00                      | 190.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0401202/0401.22.309</b><br>RISTRUTTURAZIONE SCUOLA NEGROMANTI                       | 0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 280.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0402103/0402.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI         | 8.000,00                       | 8.000,00<br>0,00                              | 8.000,00<br>0,00                              | 8.160,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0402103/0402.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE              | 9.000,00                       | 9.000,00<br>0,00                              | 9.000,00<br>0,00                              | 9.180,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0402103/0402.13.351</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE SCUOLE ELEMENTARI                    | 210.000,00                     | 203.000,00<br>0,00                            | 203.000,00<br>0,00                            | 207.060,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0402103/0402.13.352</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE SCUOLE MEDIE                         | 110.000,00                     | 107.000,00<br>0,00                            | 107.000,00<br>0,00                            | 109.140,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0402103/0402.13.391</b><br>LOCAZIONI PASSIVE EDIFICI SCOLASTICI                           | 65.000,00                      | 65.000,00<br>0,00                             | 65.000,00<br>0,00                             | 66.300,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0402103/0402.13.456</b><br>MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI                                 | 15.000,00                      | 14.000,00<br>0,00                             | 14.000,00<br>0,00                             | 14.280,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0402103/0402.13.457</b><br>MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA SCUOLE<br>ELEMENTARI | 3.000,00                       | 3.500,00<br>0,00                              | 3.500,00<br>0,00                              | 3.570,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0402103/0402.13.458</b><br>MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE                                      | 25.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             | 20.400,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0402103/0402.13.459</b><br>MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA SCUOLE MEDIE     | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0402202/0402.22.302</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE                          | 30.000,00                      | 30.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0402202/0402.22.303</b><br>ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA SCUOLE              | 100.000,00                     | 100.000,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0402202/0402.22.305</b><br>ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CONTI ALLE NORME ANTINCENDIO | 1.267,65                       | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0402202/0402.22.307</b><br>RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI                 | 90.000,00                      | 90.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0402202/0402.22.310</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE                    | 85.000,00                      | 85.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0402202/0402.22.315</b><br>RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO<br>LORENZINI             | 750.000,00                     | 750.000,00<br>500.000,00                      | 500.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0402202/0402.22.318</b><br>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA<br>MARTIRI DELLA LIBERTA' | 180.000,00                     | 200.000,00<br>200.000,00                      | 200.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0402202/0402.22.319</b><br>RESTAURO SCUOLA MEDIA SAVOIA   | 200.000,00                     | 220.000,00<br>0,00                            | 230.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0404202/0404.22.301</b><br>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CUPPARI  | 50.000,00                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0406103/0406.13.024</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SERVIZI SCOLASTICI                                | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0406103/0406.13.352</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI<br>serv. IVA 15          | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0501103/0501.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE TEATRI                               | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0501103/0501.13.457</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE PINACOTECA E MUSEI (S. IVA 127) | 15.000,00                      | 15.000,00<br>0,00                             | 15.000,00<br>0,00                             | 15.300,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0501103/0501.13.459</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO (S. IVA 103)         | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0501103/0501.13.461</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE BIBLIOTECA                      | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0501103/0501.13.583</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI TEATRO (S. IVA 103)                | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0501202/0501.22.401</b><br>RISANAMENTO CHIESA S. AGOSTINO                                      | 50.000,00                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0501202/0501.22.404</b><br>SISTEMAZIONE PALAZZO PIANETTI (SERV. IVA )  | 350.000,00                     | 312.423,24<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0501202/0501.22.407</b><br>PALAZZO DELLA SIGNORIA - ALLESTIMENTO SALA LETTURA                                | 7.399,92                       | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0501202/0501.22.408</b><br>SISTEMAZIONE EDIFICI COMPRESI NEL CONTRATTODI QUARTIERE -<br>CHIOSTRO S. AGOSTINO | 300.000,00                     | 450.000,00<br>300.000,00                      | 300.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.024</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PINACOTECA E MUSEI (S. IVA<br>127)                 | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.029</b><br>ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE                                      | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.352</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE TEATRO - serv.IVA 03                                    | 24.000,00                      | 24.000,00<br>0,00                             | 24.000,00<br>0,00                             | 24.480,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.355</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE PINACOTECA E MUSEI - SERV. IVA 27  | 100.000,00                     | 100.000,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>0,00                            | 102.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0502103/0502.13.356</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE BIBLIOTECA                         | 40.000,00                      | 40.000,00<br>0,00                             | 40.000,00<br>0,00                             | 40.800,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0502202/0502.22.301</b><br>ADEGUAMENTO TEATRO VALERIA MORICONI - SERVIZIO IVA           | 150.000,00                     | 150.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0502202/0502.22.303</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO - SERV. IVA                | 25.000,00                      | 25.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.023</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PALESTRE - SERV. IVA 108      | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.025</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (S.IVA 108) | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.352</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE PER PALESTRE - serv. iva 08              | 170.000,00                     | 170.000,00<br>0,00                            | 170.000,00<br>0,00                            | 173.400,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.355</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI - serv iva 08      | 42.000,00                      | 42.000,00<br>0,00                             | 42.000,00<br>0,00                             | 42.840,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.456</b><br>FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE PISCINE (S.IVA 106)                   | 15.000,00                      | 15.000,00<br>0,00                             | 15.000,00<br>0,00                             | 15.300,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.457</b><br>MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA PISCINE (SERV. IVA 106)  | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.458</b><br>PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE PALESTRE - SERV. IVA 108          | 8.000,00                       | 8.000,00<br>0,00                              | 8.000,00<br>0,00                              | 8.160,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.459</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (S. IVA 108) | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.460</b><br>MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA IMPIANTI<br>SPORTIVI (SERV. IVA 108) | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0601103/0601.13.701</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI IMPIANTI SPORTIVI (S.<br>IVA 108)        | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0601202/0601.22.302</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SERV. IVA                       | 15.000,00                      | 15.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0601202/0601.22.304</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE - serv. iva 108                            | 250.000,00                     | 217.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0601202/0601.22.305</b><br>PALAZZETTO DELLA SCHERMA SERV.IVA 108  | 60.000,00                      | 60.000,00<br>0,00                             | 210.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0601202/0601.22.306</b><br>AMMODERNAMENTO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY - serv. iva 08                          | 93.151,91                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0601202/0601.22.310</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - serv. iva 08     | 60.000,00                      | 60.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0602103/0601.13.391</b><br>SERVIZI VARI GESTIONE PARCO DIVERTIMENTI                  | 1.500,00                       | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              | 1.530,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0701103/0701.13.352</b><br>UTENZE E CANONI TURISMO                                   | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0802202/0802.22.301</b><br>SISTEMAZIONE EDIFICI COMPRESI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE  | 725.748,22                     | 680.564,19<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0802202/0802.22.302</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI                        | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0802202/0802.22.303</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI (CONTRIBUTO REGIONALE) | 100.000,00                     | 100.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0901202/0901.22.303</b><br>RETICOLO IDROGRAFICO MINORE                                   | 30.000,00                      | 30.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0901202/0901.22.492</b><br>REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE                                | 88.334,62                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0901202/0901.22.494</b><br>RECUPERO CORSI D'ACQUA MINORI                                 | 100.000,00                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0902103/0902.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO                 | 8.000,00                       | 7.000,00<br>0,00                              | 7.000,00<br>0,00                              | 7.140,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0902103/0902.13.351</b><br>UTENZE PER PARCHI E GIARDINI                                  | 8.000,00                       | 8.000,00<br>0,00                              | 8.000,00<br>0,00                              | 8.160,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0902103/0902.13.457</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANTENIMENTO PARCHI E<br>GIARDINI | 70.000,00                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0902103/0902.13.459</b><br>MANUTENZIONE AREE VERDI - SPONSORIZZAZIONI                   | 30.000,00                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0902103/0902.13.801</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI   | 340.000,00                     | 348.000,00<br>0,00                            | 348.000,00<br>0,00                            | 354.960,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0902103/0902.13.802</b><br>SISTEMAZIONE AREE VERDI - SPONSORIZZAZIONI                   | 200.000,00                     | 260.000,00<br>0,00                            | 260.000,00<br>0,00                            | 265.200,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>0902202/0902.22.302</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E DOTAZIONI ACCESSORIE | 25.000,00                      | 25.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0902202/0902.22.303</b><br>PARCO MONTESSORI E PARCO DEL VALLATO                         | 2.522,43                       | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0902202/0902.22.304</b><br>RECUPERO GIARDINI PUBBLICI V.LE CAVALLOTTI                   | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0902202/0902.22.305</b><br>SISTEMAZIONE AREE VERDI INSERITE NEL CONTRATTO DI QUARTIERE                                 | 8.127,01                       | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0902202/0902.22.307</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI   | 23.280,50                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0902202/0902.22.308</b><br>SISTEMAZIONE VERDE AREA MONTIROZZO  | 49.693,50                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0903103/0903.13.351</b><br>UTENZE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI   | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0903103/0903.13.621</b><br>CORRISPETTIVO JESISERVIZI   | 4.700.000,00                   | 4.739.000,00<br>0,00                          | 4.739.000,00<br>0,00                          | 4.833.780,00<br>0,00                          |
| <b>S</b>                           | <b>0904202/0904.22.301</b><br>SISTEMAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE CONNESSE CON IL CONTRATTO DI QUARTIERE (SERV. IVA 104) | 247,88                         | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0904202/0904.22.304</b><br>REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO FOGNATURE                    | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0904202/0904.22.306</b><br>IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE PERCOLAZIONE EX DISCARICA<br>GANGALIA       | 100.000,00                     | 130.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0904202/0904.22.307</b><br>RIPRISTINO FOGNATURE VIA MERCIAI                                       | 140.000,00                     | 140.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>0908103/0908.13.802</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - PERCOLATO EX<br>DISCARICA | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             | 20.400,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1002103/1002.13.456</b><br>MANUTENZIONI TRASPORTO PUBBLICO URBANO                                 | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1002103/1002.13.621</b><br>CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO                    | 970.000,00                     | 979.000,00<br>0,00                            | 979.000,00<br>0,00                            | 998.580,00<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1002103/1002.13.622</b><br>TRASPORTO PUBBLICO COMUNI IN CONVENZIONE                               | 6.600,00                       | 6.600,00<br>0,00                              | 6.600,00<br>0,00                              | 6.732,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1002202/1002.22.461</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE TRASPORTO PUBBLICO                | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1004103/1004.13.351</b><br>UTENZE SERVIZIO BIKE SHARING (SERV. IVA 31)                            | 1.500,00                       | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              | 1.530,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE                                  | 100.000,00                     | 70.000,00<br>0,00                             | 70.000,00<br>0,00                             | 71.400,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.024</b><br>ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE                      | 25.000,00                      | 25.000,00<br>0,00                             | 25.000,00<br>0,00                             | 25.500,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.081</b><br>RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI - ACQUISTO MATERIALI | 8.000,00                       | 8.000,00<br>0,00                              | 8.000,00<br>0,00                              | 8.160,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.351</b><br>UTENZE PER SERVIZI VIABILITA'                              | 25.000,00                      | 25.000,00<br>0,00                             | 25.000,00<br>0,00                             | 25.500,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.352</b><br>UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                          | 800.000,00                     | 785.000,00<br>0,00                            | 785.000,00<br>0,00                            | 800.700,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.391</b><br>UTILIZZO BENI DI TERZI PER VIABILITA'                      | 15.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.200,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.456</b><br>UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI - E.                       | 30.000,00                      | 30.000,00<br>0,00                             | 30.000,00<br>0,00                             | 30.600,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.457</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE VIABILITA'             | 120.000,00                     | 120.000,00<br>0,00                            | 120.000,00<br>0,00                            | 122.400,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.458</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 30.000,00                      | 29.000,00<br>0,00                             | 29.000,00<br>0,00                             | 29.580,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.459</b><br>RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI                           | 35.000,00                      | 35.000,00<br>0,00                             | 35.000,00<br>0,00                             | 35.700,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.461</b><br>MANUTENZIONE PARCHEGGI E IMPIANTI DI RISALITA                               | 12.000,00                      | 12.000,00<br>0,00                             | 12.000,00<br>0,00                             | 12.240,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005103/1005.13.621</b><br>GESTIONE PARCHEGGI  | 170.000,00                     | 165.000,00<br>0,00                            | 165.000,00<br>0,00                            | 168.300,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.302</b><br>REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI   | 200.000,00                     | 214.186,16<br>0,00                            | 150.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.305</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI -<br>INTERVENTI PREVEDIBILI | 130.000,00                     | 91.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.306</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI E RELATIVE<br>DOTAZIONI            | 350.000,00                     | 300.000,00<br>0,00                            | 200.000,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.309</b><br>RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO MATTEOTTI PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA E PIAZZA COLOCCI - PROGRAMMA PIPERRU | 850.000,00                     | 1.124.000,00<br>133.000,00                    | 733.000,00<br>2.281.568,05                    | 2.281.568,05<br>0,00                          |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.310</b><br>OPERE DI VIABILITA' CONNESSE CON IL CONTRATTO DI QUARTIERE  | 1.843,59                       | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.311</b><br>REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ROTATORIE  | 110.000,00                     | 110.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.312</b><br>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATI   | 10.000,00                      | 40.000,00<br>100.000,00                       | 100.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.313</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE E ASCENSORI   | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.314</b><br>SISTEMAZIONE PARCHEGGI  | 110.000,00                     | 135.000,00<br>175.000,00                      | 175.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.315</b><br>AMPLIAMENTO DI VIA CAMPOLUNGO                                   | 250.000,00                     | 290.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.316</b><br>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ROTATORIE E INCROCI | 100.000,00                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.319</b><br>RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO        | 50.000,00                      | 60.000,00<br>70.000,00                        | 70.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.330</b><br>REVISIONE GENERALE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE          | 20.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.331</b><br>SEGNALETICA E IMPIANTI SEMAFORICI                               | 40.000,00                      | 40.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.332</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | 57.000,00                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.336</b><br>RISANAMENTO CONSERVATIVO CAVALCAVIA V.LE DELLA VITTORIA | 100.000,00                     | 150.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.338</b><br>REALIZZAZIONE ASSE NORD                                 | 0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 300.000,00<br>100.000,00                      | 350.000,00<br>150.000,00                      |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.340</b><br>REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE CIMITERO CAPOLUOGO     | 0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 120.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>1005202/1005.22.341</b><br>RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE VIA TESSITORI           | 20.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 100.000,00<br>0,00                            | 50.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1101103/1101.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE                     | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1101103/1101.13.351</b><br>UTENZE PROTEZIONE CIVILE                                | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1101103/1101.13.801</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1101202/1101.22.461</b><br>PIANO PROTEZIONE CIVILE                                      | 40.000,00                      | 40.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.023</b><br>ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ASILI NIDO (S.IVA 125)            | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.352</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE PER ASILI NIDO - servizio IVA 25   | 30.000,00                      | 32.000,00<br>0,00                             | 32.000,00<br>0,00                             | 32.640,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.353</b><br>UTENZE E SPESE VARIE ASP - SERV. IVA 10                      | 16.000,00                      | 16.000,00<br>0,00                             | 16.000,00<br>0,00                             | 16.320,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1201103/1201.13.456</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ASILI NIDO (S. IVA 125)  | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1201202/1201.22.301</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (SERV. IVA 125)    | 15.000,00                      | 15.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1201202/1201.22.302</b><br>ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILI NIDO (SERV. IVA 125)       | 100.000,00                     | 150.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1202202/1202.22.301</b><br>REALIZZAZIONE STRUTTURA PER PORTATORI DI HANDICAP -      | 50.000,00                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1202202/1202.22.304</b><br>REALIZZAZIONE CENTRO PER ALZHEIMER                       | 0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 150.000,00<br>150.000,00                      | 150.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>1202202/1202.22.305</b><br>REALIZZAZIONE STRUTTURA PER DISABILI - EREDITA' CESARINI | 300.000,00                     | 390.000,00<br>625.000,00                      | 625.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1203103/1203.13.352</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE SERVIZI SOCIALI                | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             | 20.400,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1203103/1203.13.456</b><br>MANUTENZIONE SERV. SOCIALI   | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1203202/1203.22.301</b><br>MAUTENZIONE STRAORDINARIA CASA RIPOSO                              | 30.000,00                      | 30.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1203202/1203.22.303</b><br>RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO                                    | 350.000,00                     | 400.000,00<br>200.000,00                      | 500.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1203203/1203.23.201</b><br>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LOCALI CUCINA<br>CASA RIPOSO | 35.000,00                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1204103/1204.13.521</b><br>IMPIEGO EREDITA' CESARINI - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE             | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1204103/1204.13.581</b><br>IMPIEGO EREDITA' CESARINI - SERVIZI AUSILIARI                      | 2.500,00                       | 2.500,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1204103/1204.13.702</b><br>IMPIEGO EREDITA' CESARINI - SERVIZI AMMINISTRATIVI                           | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1206104/1206.14.141</b><br>UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI<br>LOCAZIONE (e. 0230) | 85.000,00                      | 85.000,00<br>0,00                             | 85.000,00<br>0,00                             | 85.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1209103/1209.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI                                      | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1209103/1209.13.351</b><br>UTENZE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - SERVIZIO IVA                                | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             | 20.400,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1209103/1209.13.352</b><br>UTENZE E FORNITURA CALORE CIMITERI   | 7.000,00                       | 7.000,00<br>0,00                              | 7.000,00<br>0,00                              | 7.140,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1209103/1209.13.458</b><br>MANUTENZIONI CIMITERI  | 9.000,00                       | 9.000,00<br>0,00                              | 9.000,00<br>0,00                              | 9.180,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1209202/1209.22.301</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI -OPERE PREVEDIBILI           | 35.000,00                      | 35.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1209202/1209.22.302</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI RURALI                       | 0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 100.000,00<br>50.000,00                       | 50.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1209202/1209.22.303</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                              | 135.000,00                     | 150.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1209202/1209.22.307</b><br>REALIZZAZIONE LOCULI E IMPIANTI                                  | 650.000,00                     | 650.000,00<br>283.286,28                      | 483.286,28<br>450.000,00                      | 540.000,00<br>90.000,00                       |
| <b>S</b>                           | <b>1209202/1209.22.320</b><br>REALIZZAZIONE AREA CIMITERIALE PER ALTRE CONFESIONI<br>RELIGIOSE | 0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 60.000,00<br>90.000,00                        | 90.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1307103/1307.13.621</b><br>CUSTODIA CANI RANDAGI  | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             | 51.000,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.021</b><br>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MERCATI - SERV. IVA 112              | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.023</b><br>ACQUISTO MATERIALI PER FIERE (SERV. IVA 120)                        | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.244</b><br>PROMOZIONE COMMERCIO - ORGANIZZAZIONE EVENTI<br>PUBBLICITA'         | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.351</b><br>UTENZE MERCATI - SERV. IVA 12                                       | 17.000,00                      | 17.000,00<br>0,00                             | 17.000,00<br>0,00                             | 17.340,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.352</b><br>UTENZE FIERE (SERV. IVA 120)  | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.426</b><br>NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE FIERE - SERVIZIO<br>IVA 20 | 45.000,00                      | 45.000,00<br>0,00                             | 45.000,00<br>0,00                             | 45.900,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.456</b><br>MANUTENZIONI MERCATI -SERV. IVA 112                          | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1402103/1402.13.585</b><br>PROMOZIONE COMMERCIO - SERVIZI AUSILIARI                     | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>1402202/1402.22.301</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI - SERVIZIO IVA            | 80.000,00                      | 85.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                           | <b>1601103/1601.13.456</b><br>MANUTENZIONE ENOTECA - SCUOLA DI CUCINA - SERV. IVA 113      | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>E</b>                           | <b>2010102/2101.02.070</b><br>CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI DI<br>LOCAZIONE | 85.000,00                      | 85.000,00                                     | 85.000,00                                     | 85.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>2010102/2101.02.100</b><br>CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI PUBBLICI                  | 890.445,99                     | 890.445,99                                    | 890.445,99                                    | 890.445,99                                    |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>2010301/2103.01.020</b><br>SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONI VARIE - SERV. IVA 110            | 260.000,00                     | 260.000,00                                    | 260.000,00                                    | 260.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>3010201/3100.02.170</b><br>PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO PARCHIMETRI                      | 425.000,00                     | 425.000,00                                    | 425.000,00                                    | 425.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>3010201/3100.02.195</b><br>PROVENTI VARI - TRASPORTO CASTELBELLINO SERV. IVA 110          | 6.600,00                       | 6.600,00                                      | 6.600,00                                      | 6.600,00                                      |
| <b>E</b>                           | <b>3010201/3100.02.230</b><br>PROVENTI DA PUBBLICITA' COMMERCIALE                            | 70.000,00                      | 70.000,00                                     | 70.000,00                                     | 70.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>3010201/3100.02.236</b><br>DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO                 | 25.000,00                      | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>3010301/3100.03.035</b><br>PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERV. IVA 104 | 300.000,00                     | 380.000,00                                    | 300.000,00                                    | 300.000,00                                    |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>3010301/3100.03.040</b><br>CORRISPETTIVO CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS -<br>SERV. IVA              | 300.000,00                     | 300.000,00                                    | 300.000,00                                    | 300.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>3010301/3100.03.050</b><br>CENSI E CANONI ATTIVI  | 190.000,00                     | 192.000,00                                    | 192.000,00                                    | 192.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>3010302/3100.03.065</b><br>LOCAZIONE FONDI RUSTICI  | 6.900,00                       | 8.000,00                                      | 8.000,00                                      | 8.000,00                                      |
| <b>E</b>                           | <b>3010302/3100.03.070</b><br>CANONE LOCAZIONE FABBRICATI  | 278.400,00                     | 320.000,00                                    | 320.000,00                                    | 320.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>3010302/3100.03.090</b><br>CONCESSIONE LOCALI ATTREZZATI PER SCUOLA ALTA CUCINA -<br>SERV. IVA113           | 24.000,00                      | 24.000,00                                     | 24.000,00                                     | 24.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>3020201/3200.02.020</b><br>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ACCERTATE DA ALTRI<br>CORPI VERBALIZZANTI | 24.000,00                      | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>3050203/3500.02.102</b><br>RIMBORSI DIVERSI opere pubbliche voci comuni                         | 40.000,00                      | 40.000,00                                     | 40.000,00                                     | 40.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>3050204/3500.02.050</b><br>RECUPERO SPESE DI COMPETENZA DI TERZI                                | 25.000,00                      | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>4020101/4200.01.002</b><br>CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER EDILIZIA<br>SCOLASTICA       | 50.000,00                      | 121.624,92                                    | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4020101/4200.01.003</b><br>FONDI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PIPERRU                   | 300.000,00                     | 356.103,13                                    | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4020101/4200.01.010</b><br>CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER EDILIZIA<br>SCOLASTICA | 750.000,00                     | 895.000,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4020102/4200.01.109</b><br>CONTRATTO DI QUARTIERE II  | 680.564,19                     | 680.564,19                                    | 0,00  | 0,00  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>4020102/4200.01.114</b><br>CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA                       | 200.000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4020102/4200.01.117</b><br>CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER CENTRO AMBIENTE                           | 100.000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4020102/4200.01.118</b><br>CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER RECUPERO ALLOGGI EDILIZIA<br>RESIDENZIALE | 100.000,00                     | 100.000,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4020102/4200.01.119</b><br>CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE<br>CAPANNONE VIA POLITI  | 192.000,00                     | 192.000,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4020303/4200.03.005</b><br>TRASFERIMENTI DA MULTISERVIZI PER INVESTIMENTI DI<br>COMPETENZA        | 90.000,00                      | 91.500,00                                     | 382.500,00                                    | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4020401/4200.04.004</b><br>CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISJ PER INVESTIMENTI                          | 60.000,00                      | 60.000,00                                     | 0,00  | 0,00  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>4020599/4200.05.101</b><br>FONDI FAS PALAZZO PIANETTI                        | 300.000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4040108/4400.01.050</b><br>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI                     | 4.770.000,00                   | 4.779.679,97                                  | 2.485.000,00                                  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4040108/4400.01.100</b><br>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI - EREDITA' CESARINI | 218.915,00                     | 218.915,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>4040201/4400.02.001</b><br>ALIENAZIONE TERRENI                               | 843.470,00                     | 843.470,00                                    | 1.254.068,05                                  | 0,00  |
| <b>E</b>                           | <b>9010199/9100.01.101</b><br>RITENUTA PER IMPOSTA SUGLI ESPROPRI               | 100.000,00                     | 100.000,00                                    | 100.000,00                                    | 100.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>9020401/9200.04.418</b><br>DEPOSITI CAUZIONLI PATRIMONIO                     | 90.000,00                      | 90.000,00                                     | 90.000,00                                     | 90.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |  |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|---|
| <b>02 SERVIZI TECNICI</b>          |  |                                |  |   |   |
| <b>02 Lavori Pubblici</b>          |  |                                |  |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b>  | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>9029999/9200.99.924</b><br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI opere pubbliche voci comuni | 50.000,00                      | 50.000,00                                      | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     |
| <b>S</b>                           | <b>9901701/9901.71.101</b><br>VERSAMENTO RITENUTA PER IMPOSTA SUGLI ESPROPRI                         | 100.000,00                     | 100.000,00<br>0,00                             | 100.000,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                           | <b>9901702/9901.72.418</b><br>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONLI PATRIMONIO                             | 90.000,00                      | 90.000,00<br>0,00                              | 90.000,00<br>0,00                             | 90.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>9901702/9901.72.924</b><br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI opere pubbliche voci comuni          | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             |
|                                    | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>  | 11.845.295,18<br>19.157.402,00 | 11.679.903,20<br>18.825.473,59<br>2.586.286,28 | 7.382.614,04<br>15.463.086,28<br>3.311.568,05 | 3.261.045,99<br>14.460.104,05<br>240.000,00   |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizio Polo Culturale</b>              |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0404104/0404.14.061</b><br>PARTECIPAZIONE UNIVERSITARIA  | 90.000,00                      | 90.000,00<br>0,00                             | 90.000,00<br>0,00                             | 90.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0501103/0501.13.456</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE PINACOTECA E MUSEI<br>(S. IVA 127)     | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0501.13.391</b><br>UTILIZZO BENI DI TERZI PINACOTECA   | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.001</b><br>ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA'<br>ORDINARIA BIBLIOTECA | 15.000,00                      | 15.000,00<br>0,00                             | 15.000,00<br>0,00                             | 15.300,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' ORDINARIA BIBLIOTECA                              | 600,00                         | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                | 612,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.241</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO CONSULTA DELLA PACE                      | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizio Polo Culturale</b>              |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                      | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.242</b><br>ATTIVITA' CULTURALI VARIE PINACOTECA                  | 16.000,00                      | 16.000,00<br>0,00                             | 16.000,00<br>0,00                             | 16.320,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.243</b><br>PREST. SERVIZI PER FUNZ. E ATT. CULTURALI BIBLIOTECA  | 8.000,00                       | 8.000,00<br>0,00                              | 8.000,00<br>0,00                              | 8.160,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.244</b><br>SPESE PER PUBBLICAZIONI EDITE - SERV. IVA             | 8.500,00                       | 8.500,00<br>0,00                              | 8.500,00<br>0,00                              | 8.670,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.249</b><br>PUBBLICAZIONI DELLA BIBLIOTECA                        | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.351</b><br>UTENZE E CANONI PER FUNZ. E ATT. CULTURALI BIBLIOTECA | 1.300,00                       | 1.300,00<br>0,00                              | 1.300,00<br>0,00                              | 1.326,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.357</b><br>UTENZE E CANONI PER ATTIVITA' CULTURALI               | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 510,00<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizio Polo Culturale</b>              |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.621</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' TEATRALI                                    | 366.000,00                     | 366.000,00<br>0,00                            | 366.000,00<br>0,00                            | 373.320,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.622</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA -<br>CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.623</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PINACOTECA E MUSEI (S. IVA<br>127)               | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 8.000,00<br>0,00                              | 8.160,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.741</b><br>UTILIZZO CONTRIBUTI PER POLO BIBLIOTECARIO                                       | 78.000,00                      | 78.800,00<br>0,00                             | 78.800,00<br>0,00                             | 80.376,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.742</b><br>FUNZIONAMENTO POLO BIBLIOTECARIO QUOTA COMUNE - SERVIZI<br>INFORMATICI           | 12.000,00                      | 12.000,00<br>0,00                             | 12.000,00<br>0,00                             | 12.240,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0502103/0502.13.811</b><br>QUOTE ASSOCIATIVE VARIE PER ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO                           | 3.550,00                       | 3.550,00<br>0,00                              | 3.550,00<br>0,00                              | 3.621,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizio Polo Culturale</b>              |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                       | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0502104/0502.14.081</b><br>TRASFERIMENTI FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI            | 500.000,00                     | 500.000,00<br>0,00                            | 500.000,00<br>0,00                            | 500.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                       | <b>0502104/0502.14.232</b><br>ORGANIZZAZIONE CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE             | 5.400,00                       | 5.400,00<br>0,00                              | 5.400,00<br>0,00                              | 5.400,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0502104/0502.14.233</b><br>TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI                | 60.000,00                      | 60.000,00<br>0,00                             | 60.000,00<br>0,00                             | 60.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0502104/0502.14.234</b><br>TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE FEDERICO II STUPUR MUNDI | 36.000,00                      | 36.000,00<br>0,00                             | 36.000,00<br>0,00                             | 36.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0502110/0502.10.301</b><br>PREMIO ASSICURAZIONE BIBLIOTECA                        | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0701103/0701.13.241</b><br>INTERVENTI DIVERSI TURISMO                             | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.200,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizio Polo Culturale</b>              |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0701103/0701.13.242</b><br>SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE                           | 25.000,00                      | 25.000,00<br>0,00                             | 25.000,00<br>0,00                             | 25.500,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0701103/0701.13.351</b><br>UTENZE E CANONI TURISMO                                  | 2.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0701103/0701.13.456</b><br>MANUTENZIONE IMMOBILI DESTINATI A PROMOZIONE TURISTICA   | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0701103/0701.13.581</b><br>PROGETTO NUOVA LINFA AI MUSEI JESINI - SERVIZI AUSILIARI | 3.000,00                       | 3.550,00<br>0,00                              | 3.550,00<br>0,00                              | 3.621,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0701103/0701.13.622</b><br>GESTIONE UFFICIO TURISMO                                 | 40.000,00                      | 40.000,00<br>0,00                             | 40.000,00<br>0,00                             | 40.800,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0701104/0701.14.232</b><br>PROGETTO SCN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - TRASFERIMENTI   | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizio Polo Culturale</b>              |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                       | <b>2010102/2101.02.015</b><br>CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER POLO BIBLIOTECARIO                               | 30.000,00                      | 30.000,00                                     | 30.000,00                                     | 30.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>2010102/2101.02.040</b><br>CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CORSI DI ORIENTAMENTO<br>MUSICALE                | 2.000,00                       | 2.000,00                                      | 2.000,00                                      | 2.000,00                                      |
| <b>E</b>                                       | <b>2010102/2101.02.300</b><br>CONTRIBUTO DEI COMUNI PER IL POLO BIBLIOTECARIO                               | 49.000,00                      | 49.000,00                                     | 49.000,00                                     | 49.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010101/3100.01.020</b><br>VENDITA MATERIALE ARTISTICO E CATALOGHI PINACOTECA E<br>MUSEI - SERV. IVA 129 | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.150</b><br>PROVENTI DA PINACOTECA E MUSEI - SERV. IVA 127                                | 60.000,00                      | 60.000,00                                     | 60.000,00                                     | 60.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.210</b><br>PROVENTI VARI BIBLIOTECA - SERV. IVA 110                                      | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizio Polo Culturale</b>              |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.260</b><br>RIMBORSO SPESE DA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI - SERV. IVA<br>103                | 30.000,00                      | 30.000,00                                     | 30.000,00                                     | 30.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010301/3100.03.095</b><br>PROVENTI CONCESSIONE TEATRO PERGOLESI E TEATRO SUDIO<br>VALERIA MORICONI - S. IVA | 50.000,00                      | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010301/3100.03.100</b><br>PROVENTI CONCESSIONE AULA MAGNA BIBLIOTECA - SERVIZIO IVA<br>10                   | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |
| <b>E</b>                                       | <b>9029999/9200.99.926</b><br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI pinacoteca voci<br>comuni              | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>S</b>                                       | <b>9901702/9901.72.926</b><br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI pinacoteca voci comuni                          | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
|  | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>   | 251.000,00<br>1.314.850,00     | 251.000,00<br>1.315.200,00<br>0,00            | 251.000,00<br>1.319.200,00<br>0,00            | 251.000,00<br>1.331.396,00<br>0,00            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Servizi Front-Office</b>                 |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0107103/0107.13.022</b><br>ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI                                  | 40.000,00                      | 40.000,00<br>0,00                             | 45.000,00<br>0,00                             | 45.900,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0107103/0107.13.561</b><br>LAVORO FLESSIBILE SERVIZIO ELETTORALE                                   | 15.000,00                      | 15.000,00<br>0,00                             | 15.000,00<br>0,00                             | 15.300,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0107103/0107.13.582</b><br>SERVIZI AUSILIARI ANAGRAFE ELETTORALE E STAT                            | 8.000,00                       | 8.000,00<br>0,00                              | 8.000,00<br>0,00                              | 8.160,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0107103/0107.13.741</b><br>PREST. SERVI PER SERV. ANAGRAFE ELETTORALE E STAT - SERVIZI INFORMATICI | 7.000,00                       | 7.000,00<br>0,00                              | 7.000,00<br>0,00                              | 7.140,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0107103/0107.13.801</b><br>PREST. ALTRI SERV. ANAGRAFE ELETTORALE E STAT                           | 15.000,00                      | 15.000,00<br>0,00                             | 15.000,00<br>0,00                             | 15.300,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0107103/0107.13.802</b><br>PREST. ALTRI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                       | 100.000,00                     | 89.000,00<br>0,00                             | 125.000,00<br>0,00                            | 127.500,00<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Servizi Front-Office</b>                 |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0108101/0108.11.022</b><br>COMPENSI PER SVOLGIMENTO INDAGINI ISTAT  | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>1002103/1002.13.623</b><br>TRASPORTO PUBBLICO URBANO - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE                            | 6.000,00                       | 6.000,00<br>0,00                              | 6.000,00<br>0,00                              | 6.120,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>1209103/1209.13.301</b><br>SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - AGGI DI<br>RISCOSSIONE - SERVIZIO IVA | 16.000,00                      | 16.000,00<br>0,00                             | 16.000,00<br>0,00                             | 16.320,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>1209103/1209.13.456</b><br>SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IVA                          | 13.000,00                      | 15.000,00<br>0,00                             | 15.000,00<br>0,00                             | 15.300,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>1209103/1209.13.621</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI CIMITERIALI                                     | 350.000,00                     | 330.000,00<br>0,00                            | 330.000,00<br>0,00                            | 336.600,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                       | <b>1209103/1209.13.901</b><br>SERVIZI SANITARI SERVIZI CIMITERIALI   | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Servizi Front-Office</b>                 |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>1209110/1209.10.421</b><br>REINCAMERO LOCULI CIMITERIALI   | 30.000,00                      | 30.000,00<br>0,00                             | 30.000,00<br>0,00                             | 30.000,00<br>0,00                             |
| <b>E</b>                                       | <b>2010101/2101.01.090</b><br>RIMBORSI DA MINISTERI - SERVIZIO FRONT- OFFICE                            | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |
| <b>E</b>                                       | <b>2010101/2101.01.091</b><br>RIMBORSI DA MINISTERO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM                         | 55.000,00                      | 55.000,00                                     | 265.000,00                                    | 265.000,00                                    |
| <b>E</b>                                       | <b>2010101/2101.01.092</b><br>RIMBORSI DA ISTAT PER STATISTICA E CENSIMENTI - SERVIZIO<br>FRONT- OFFICE | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.120</b><br>DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE                                    | 6.000,00                       | 6.000,00                                      | 6.000,00                                      | 6.000,00                                      |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.126</b><br>DIRITTI PER IL RLASCIO DI CARTE DI IDENTITA' E ALTRI DIRITTI              | 22.000,00                      | 22.000,00                                     | 22.000,00                                     | 22.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Servizi Front-Office</b>                 |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.140</b><br>PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERV. IVA                           | 319.000,00                     | 325.000,00                                    | 325.000,00                                    | 325.000,00                                    |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.145</b><br>PROVENTI TUMULAZIONE SALME  | 270.000,00                     | 270.000,00                                    | 270.000,00                                    | 270.000,00                                    |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.258</b><br>RIMBORSI DIVERSI - SERVIZI FRONT- OFFICE                            | 25.000,00                      | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.259</b><br>PROVENTI VARI - SERVIZI FRONT-OFFICESERV. IVA 110                   | 2.000,00                       | 2.000,00                                      | 2.000,00                                      | 2.000,00                                      |
| <b>E</b>                                       | <b>3010301/3100.03.055</b><br>CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI                                  | 470.000,00                     | 470.000,00                                    | 470.000,00                                    | 470.000,00                                    |
| <b>E</b>                                       | <b>3050201/3500.02.025</b><br>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE<br>MANDAMENTALE | 12.000,00                      | 12.000,00                                     | 12.000,00                                     | 12.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>02 Servizi Front-Office</b>                 |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                       | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                       | <b>4050499/4500.04.090</b><br>CONCESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI  | 0,00                           | 0,00  | 800.000,00                                    | 0,00  |
| <b>E</b>                                       | <b>9020101/9200.01.204</b><br>RIMBORSO PER ACQUISTO BENI CONTO TERZI | 40.000,00                      | 40.000,00                                     | 40.000,00                                     | 40.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>9020201/9200.02.010</b><br>RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI            | 500.000,00                     | 500.000,00                                    | 500.000,00                                    | 500.000,00                                    |
| <b>S</b>                                       | <b>9901702/9901.72.101</b><br>SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI     | 200.000,00                     | 200.000,00<br>0,00                            | 200.000,00<br>0,00                            | 200.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                       | <b>9901702/9901.72.201</b><br>SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO SERVIZI  | 300.000,00                     | 300.000,00<br>0,00                            | 300.000,00<br>0,00                            | 300.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                       | <b>9901702/9901.72.204</b><br>ACQUISTO BENI CONTO TERZI              | 40.000,00                      | 40.000,00<br>0,00                             | 40.000,00<br>0,00                             | 40.000,00<br>0,00                             |
|  | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>                            | 1.736.000,00<br>1.155.000,00   | 1.742.000,00<br>1.126.000,00<br>0,00          | 2.752.000,00<br>1.167.000,00<br>0,00          | 1.952.000,00<br>1.178.740,00<br>0,00          |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0201103/0201.13.521</b><br>GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0401102/0401.12.011</b><br>IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - ISTRUZIONE PRE SCOLASTICA | 100,00                         | 100,00<br>0,00                                | 100,00<br>0,00                                | 100,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                                       | <b>0401103/0401.13.391</b><br>LOCAZIONI PASSIVE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA            | 9.200,00                       | 9.215,05<br>0,00                              | 9.215,05<br>0,00                              | 9.399,35<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0401104/0401.14.221</b><br>CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE                     | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0402104/0402.14.011</b><br>CONTRIBUTI VARI AD ENTI SCOLASTICI                      | 4.789,71                       | 4.789,71<br>0,00                              | 4.789,71<br>0,00                              | 4.789,71<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0402104/0402.14.146</b><br>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO                       | 40.000,00                      | 40.000,00<br>0,00                             | 40.000,00<br>0,00                             | 40.000,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0406103/0406.13.023</b><br>ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA   | 1.500,00                       | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              | 1.530,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0406103/0406.13.241</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA -<br>ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0406103/0406.13.581</b><br>ASSISTENZA SCUOLABUS  | 26.000,00                      | 26.487,50<br>0,00                             | 26.487,50<br>0,00                             | 27.017,25<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0406103/0406.13.583</b><br>ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI AUSILIARI   | 22.000,00                      | 22.729,00<br>0,00                             | 22.729,00<br>0,00                             | 23.183,58<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0406103/0406.13.621</b><br>SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE  | 590.000,00                     | 593.877,82<br>0,00                            | 593.877,82<br>0,00                            | 605.755,38<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                       | <b>0406103/0406.13.622</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO      | 12.000,00                      | 12.000,00<br>0,00                             | 12.000,00<br>0,00                             | 12.240,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0406103/0406.13.623</b><br>FUNZIONAMENTO TRASPORTI SCOLASTICI (S. IVA 115)              | 470.000,00                     | 471.000,00<br>0,00                            | 471.000,00<br>0,00                            | 480.420,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                       | <b>0406103/0406.13.701</b><br>SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO SCOLASTICO                | 1.200,00                       | 1.200,00<br>0,00                              | 1.200,00<br>0,00                              | 1.224,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0406103/0406.13.726</b><br>SERVIZI FINANZIARI TRASPORTI SCOLASTICI (S. IVA 115)         | 300,00                         | 300,00<br>0,00                                | 300,00<br>0,00                                | 306,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                                       | <b>0406103/0406.13.801</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - ALTRI SERVIZI | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0407104/0407.14.011</b><br>TRASFERIMENTO FONDI ISTITUTI COMPRENSIVI                     | 75.000,00                      | 75.000,00<br>0,00                             | 75.000,00<br>0,00                             | 75.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>0407104/0407.14.041</b><br>TRASFERIMENTO SOMME PER MANTENIMENTO CIPIA                   | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0407104/0407.14.111</b><br>CONTRIBUTO AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE<br>(E. 0190) | 66.596,14                      | 66.596,14<br>0,00                             | 66.596,14<br>0,00                             | 66.596,14<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (S. IVA 125)              | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.436</b><br>CANONE CONCESSIONE DEMANIALE COLONIA MARINA                          | 800,00                         | 800,00<br>0,00                                | 800,00<br>0,00                                | 816,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.581</b><br>SERVIZI AUSILIARI PER NIDI (SERV. IVA 25)                            | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.621</b><br>SERVIZIO MENSA ASILI NIDO (S. IVA 125)                               | 125.000,00                     | 125.424,00<br>0,00                            | 125.424,00<br>0,00                            | 127.932,48<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.622</b><br>PRESTAZ. DI SERVIZI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (S. IVA 125)            | 270.000,00                     | 275.000,00<br>0,00                            | 275.000,00<br>0,00                            | 280.500,00<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |  |  |  |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |  |                                |  |  |  |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/><br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/><br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/><br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.623</b><br>PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI | 460.000,00                     | 460.000,00<br>0,00                                 | 460.000,00<br>0,00                                 | 469.200,00<br>0,00                                 |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.624</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LUDOTECA - SERV. IVA 107                | 28.000,00                      | 28.733,99<br>0,00                                  | 28.733,99<br>0,00                                  | 29.308,67<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.625</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AFFIDO MINORI                           | 195.000,00                     | 195.000,00<br>0,00                                 | 195.000,00<br>0,00                                 | 198.900,00<br>0,00                                 |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.626</b><br>GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI                                   | 20.000,00                      | 20.490,01<br>0,00                                  | 20.500,00<br>0,00                                  | 20.910,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.701</b><br>SERVIZI AMMINISTRATIVI PER NIDI                                    | 1.800,00                       | 1.800,00<br>0,00                                   | 1.800,00<br>0,00                                   | 1.836,00<br>0,00                                   |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.726</b><br>SERVIZI FINANZIARI PER NIDI  | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                                   | 1.000,00<br>0,00                                   | 1.020,00<br>0,00                                   |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>1201103/1201.13.801</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PRIMA INFANZIA - NIDI - ALTRI SERVIZI | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>1201104/1201.14.221</b><br>CONTRIBUTI GESTIONE ASILI NIDO                               | 40.000,00                      | 40.000,00<br>0,00                             | 40.000,00<br>0,00                             | 40.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>1201109/1201.19.071</b><br>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO          | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>1202103/1202.13.621</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI         | 980.000,00                     | 979.000,00<br>0,00                            | 979.000,00<br>0,00                            | 998.580,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                       | <b>1202103/1202.13.622</b><br>CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SERV. IVA 33      | 187.000,00                     | 187.003,08<br>0,00                            | 187.013,95<br>0,00                            | 190.754,23<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                       | <b>1203103/1203.13.621</b><br>SERVIZI VARI ANZIANI   | 1.100.000,00                   | 1.135.000,00<br>0,00                          | 1.135.000,00<br>0,00                          | 1.157.700,00<br>0,00                          |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>1204103/1204.13.621</b><br>PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO - E. 0435                               | 40.000,00                      | 39.658,30<br>0,00                             | 39.658,30<br>0,00                             | 40.451,47<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>1204103/1204.13.622</b><br>FUNZIONAMENTO SPORTELLO IMMIGRATI (E 0250)                         | 19.100,00                      | 19.195,50<br>0,00                             | 19.195,50<br>0,00                             | 19.579,41<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>1204104/1204.14.086</b><br>TRASFERIMENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE<br>SOCIALE    | 8.500,00                       | 8.542,50<br>0,00                              | 8.542,50<br>0,00                              | 8.542,50<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>1204104/1204.14.089</b><br>CONTRIBUTO CENTRO ACCOGLIENZA ADULTI IN DIFFICOLTA' (e.<br>0235.0) | 20.000,00                      | 20.100,00<br>0,00                             | 20.100,00<br>0,00                             | 20.100,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>1204104/1204.14.111</b><br>CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - ESONERI                                 | 13.000,00                      | 13.000,00<br>0,00                             | 13.000,00<br>0,00                             | 13.000,00<br>0,00                             |
| <b>E</b>                                       | <b>2010101/2101.01.070</b><br>CONTRIBUTO 5 X MILLE   | 15.000,00                      | 15.000,00                                     | 15.000,00                                     | 15.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                       | <b>2010102/2101.02.030</b><br>CONTRIBUTI REGIONE L. 488/98 PER LIBRI SCOLASTICI (U.01560) | 66.596,14                      | 66.596,14                                     | 66.596,14                                     | 66.596,14                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>2010102/2101.02.130</b><br>CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONE NIDI                  | 265.000,00                     | 265.000,00                                    | 265.000,00                                    | 265.000,00                                    |
| <b>E</b>                                       | <b>2010201/2102.01.010</b><br>EREDITA' CESARINI   | 9.500,00                       | 9.500,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.130</b><br>PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SERV. IVA          | 75.900,00                      | 90.000,00                                     | 90.000,00                                     | 90.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.135</b><br>PROVENTI ASILI NIDO serv. IVA 1254                          | 319.000,00                     | 320.000,00                                    | 320.000,00                                    | 320.000,00                                    |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.165</b><br>PROVENTI PRESCUOLA - SERV. IVA 109                          | 8.400,00                       | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.205</b><br>PROVENTI VARI - SERV. IVA 110                                    | 25.000,00                      | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.220</b><br>PROVENTI LUDOTECA - SERV. IVA                                    | 1.000,00                       | 1.000,00                                      | 1.000,00                                      | 1.000,00                                      |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.225</b><br>PROVENTI TRASPORTO DISABILI - SERV. IVA 33                       | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.245</b><br>RIMBORSI VARI DA ASP - SERV. IVA 10                              | 95.000,00                      | 95.000,00                                     | 95.000,00                                     | 95.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010301/3100.03.060</b><br>CANONI CONCESSIONE AREE ORTIVE                                   | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |
| <b>E</b>                                       | <b>3050203/3500.02.106</b><br>PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RIMBORSI - SERV.<br>IVA | 45.000,00                      | 45.000,00                                     | 45.000,00                                     | 45.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                       | <b>9019901/9100.99.104</b><br>ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE<br>SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE                   | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>9020201/9200.02.020</b><br>TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SERVIZIO<br>POLITICHE EDUCATIVE SPORT - SERVIZI SOCIALI | 200.000,00                     | 200.000,00                                    | 200.000,00                                    | 200.000,00                                    |
| <b>E</b>                                       | <b>9020202/9200.02.301</b><br>TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI<br>servizi alla persona voci comuni         | 150.000,00                     | 150.000,00                                    | 150.000,00                                    | 150.000,00                                    |
| <b>E</b>                                       | <b>9020401/9200.04.421</b><br>DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI POLITICHE EDUCATIVE   | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |
| <b>S</b>                                       | <b>9901701/9901.71.704</b><br>SPESE NON ANDATE A BUON FINE - SERVIZIO POLITICHE<br>EDUCATIVE E SPORT                              | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                       | <b>9901702/9901.72.301</b><br>SPESE PER TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI servizi alla persona voci<br>comuni                         | 350.000,00                     | 350.000,00<br>0,00                            | 350.000,00<br>0,00                            | 350.000,00<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>03 Servizio Politiche Educative e Sport</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>9901702/9901.72.421</b><br>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO POLITICHE<br>EDUCATIVE E SPORT | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              |
|  | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>  | 1.305.396,14<br>5.218.885,85   | 1.322.096,14<br>5.265.542,60<br>0,00          | 1.312.596,14<br>5.265.563,46<br>0,00          | 1.312.596,14<br>5.357.912,17<br>0,00          |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                          |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b>              |   |                                |   |   |   |
| <b>04 Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1401104/1401.14.221</b><br>IMPRENDITORIA GIOVANILE   | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1402102/1402.12.011</b><br>IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO   | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1402103/1402.13.241</b><br>ORGANIZZAZIONE FIERA S. SETTIMIO FIERE E MERCATI<br>STRAORDINARI - PUBBLICITA' (SERV. IVA )       | 3.500,00                       | 3.500,00<br>0,00                              | 3.500,00<br>0,00                              | 3.570,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1402103/1402.13.243</b><br>PROMOZIONE COMMERCIO  | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1402103/1402.13.391</b><br>LOCAZIONE MERCATO - SERV. IVA 112   | 93.554,93                      | 93.554,93<br>0,00                             | 93.554,93<br>0,00                             | 95.426,03<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1402103/1402.13.581</b><br>ORGANIZZAZIONE FIERA S. SETTIMIO FIERE E MERCATI<br>STRAORDINARI - SERVIZI AUSILIARI (SERV. IVA ) | 24.000,00                      | 24.000,00<br>0,00                             | 24.000,00<br>0,00                             | 24.480,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                          |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b>              |   |                                |   |   |   |
| <b>04 Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1402103/1402.13.582</b><br>FUNZIONAMENTO MERCATI E FIERE - SERVIZI AUSILIARI             | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1402103/1402.13.584</b><br>SERVIZI AUSILIARI VARI MERCATO (SERV. IVA 112)                | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1402104/1402.14.221</b><br>FONDO PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI                     | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1404103/1404.13.701</b><br>FUNZIONAMENTO SUAP - SERVIZI AMMINISTRATIVI                   | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1601103/1601.13.241</b><br>PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' | 4.000,00                       | 4.276,60<br>0,00                              | 4.276,60<br>0,00                              | 4.362,13<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1601103/1601.13.621</b><br>PROMOZIONE DEL TERRITORIO CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO      | 50.000,00                      | 57.626,00<br>0,00                             | 57.626,00<br>0,00                             | 58.778,52<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                          |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b>              |   |                                |   |   |   |
| <b>04 Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                    | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>  | <b>3010201/3100.02.110</b><br>DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP                          | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>  | <b>3010201/3100.02.155</b><br>PROVENTI DEI MERCATI - SERV. IVA                    | 126.000,00                     | 140.000,00                                    | 140.000,00                                    | 140.000,00                                    |
| <b>E</b>  | <b>3010201/3100.02.160</b><br>PROVENTI ALLESTIMENTO FIERE - SERV. IVA             | 180.000,00                     | 180.000,00                                    | 180.000,00                                    | 180.000,00                                    |
| <b>E</b>  | <b>3010201/3100.02.200</b><br>PROVENTI VARI - SERV. IVA 110                       | 7.000,00                       | 7.000,00                                      | 7.000,00                                      | 7.000,00                                      |
| <b>E</b>  | <b>9020401/9200.04.417</b><br>DEPOSITI CAUZIONALI SVILUPPO ECONOMICO              | 20.000,00                      | 20.000,00                                     | 20.000,00                                     | 20.000,00                                     |
| <b>S</b>  | <b>9901702/9901.72.417</b><br>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SVILUPPO ECONOMICO | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             |
|   | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>   | 343.000,00<br>230.054,93       | 357.000,00<br>237.957,53<br>0,00              | 357.000,00<br>227.957,53<br>0,00              | 357.000,00<br>231.796,68<br>0,00              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>05 Servizio Sport e Associazionismo</b>     |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>0105103/0105.13.022</b><br>ACQUISTO BENI PER SALE COMUNALI                                   | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0105103/0105.13.582</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO LOCALI EX<br>CIRCOSCRIZIONI  | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0601103/0601.13.026</b><br>ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SPORT)                 | 1.000,00                       | 1.000,00<br>0,00                              | 1.000,00<br>0,00                              | 1.020,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0601103/0601.13.241</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE                | 10.000,00                      | 7.000,00<br>0,00                              | 7.000,00<br>0,00                              | 7.140,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0601103/0601.13.581</b><br>SERVIZI AUSILIARI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                      | 1.800,00                       | 1.800,00<br>0,00                              | 1.800,00<br>0,00                              | 1.836,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>0601103/0601.13.622</b><br>PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO PALESTRE - SERV. IVA<br>108 | 5.000,00                       | 5.900,00<br>0,00                              | 5.900,00<br>0,00                              | 6.018,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b><br><b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b><br><b>05 Servizio Sport e Associazionismo</b> |  |                        |                                      |                                      |                                      |
|--|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| E/S  | Meccanografico/Capitolo<br>Descrizione   | Previsione di<br>Cassa | Previsione 2017<br>Competenza<br>FPV | Previsione 2018<br>Competenza<br>FPV | Previsione 2019<br>Competenza<br>FPV |
| S  | <b>0601103/0601.13.623</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (S. IVA 108) | 290.000,00             | 290.000,00<br>0,00                   | 290.000,00<br>0,00                   | 295.800,00<br>0,00                   |
| S  | <b>0601103/0601.13.702</b><br>SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI              | 500,00                 | 500,00<br>0,00                       | 500,00<br>0,00                       | 510,00<br>0,00                       |
| S  | <b>0601104/0601.14.231</b><br>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE                      | 3.000,00               | 3.000,00<br>0,00                     | 3.000,00<br>0,00                     | 3.000,00<br>0,00                     |
| S  | <b>0601104/0601.14.232</b><br>CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE                              | 5.000,00               | 5.000,00<br>0,00                     | 5.000,00<br>0,00                     | 5.000,00<br>0,00                     |
| S  | <b>0902103/0902.13.803</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI     | 20.000,00              | 21.667,00<br>0,00                    | 21.667,00<br>0,00                    | 22.100,34<br>0,00                    |
| S  | <b>1203103/1203.13.391</b><br>LOCAZIONI PASSIVE CENTRO SOCIALE                               | 7.500,00               | 7.500,00<br>0,00                     | 7.500,00<br>0,00                     | 7.650,00<br>0,00                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>05 Servizio Sport e Associazionismo</b>     |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                              | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                       | <b>1203104/1203.14.231</b><br>CONTRIBUTI A CENTRI SOCIALI                   | 6.000,00                       | 6.000,00<br>0,00                              | 6.000,00<br>0,00                              | 6.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>1204103/1204.13.241</b><br>ATTIVITA' E SERVIZI PARI OPPORTUNITA'         | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                       | <b>1208103/1208.13.811</b><br>QUOTE DI ASSOCIAZIONI                         | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 510,00<br>0,00                                |
| <b>E</b>                                       | <b>2010301/2103.01.010</b><br>SPONSORIZZAZIONI VARIE - SPORT- SERV. IVA 110 | 20.000,00                      | 20.000,00                                     | 20.000,00                                     | 20.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010201/3100.02.175</b><br>PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI  | 7.000,00                       | 7.000,00                                      | 7.000,00                                      | 7.000,00                                      |
| <b>E</b>                                       | <b>3010301/3100.03.010</b><br>PROVENTI PISCINE - SERV. IVA                  | 40.000,00                      | 40.000,00                                     | 40.000,00                                     | 40.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>             |  |                                |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>05 Servizio Sport e Associazionismo</b>     |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                     | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                     | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                       | <b>3010301/3100.03.015</b><br>PROVENTI DA CAMPI SPORTIVI - SERV. IVA               | 60.000,00                      | 60.000,00                                     | 60.000,00                                     | 60.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010301/3100.03.020</b><br>PROVENTI PALESTRE - SERV. IVA                        | 90.000,00                      | 90.000,00                                     | 90.000,00                                     | 90.000,00                                     |
| <b>E</b>                                       | <b>3010301/3100.03.025</b><br>PROVENTI PALASPORT - SERV. IVA                       | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      | 5.000,00                                      |
| <b>E</b>                                       | <b>3010301/3100.03.105</b><br>PROVENTI CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI - SERV.IVA 10 | 12.000,00                      | 12.000,00                                     | 12.000,00                                     | 12.000,00                                     |
|  | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA</b>  | 234.000,00                     | 234.000,00                                    | 234.000,00                                    | 234.000,00                                    |
|  | <b>SPESA</b>   | 355.300,00                     | 354.867,00                                    | 354.867,00                                    | 361.684,34                                    |
|  |  |                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                                   |   |                                |   |   |   |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>                    |   |                                |   |   |   |
| <b>02 Servizio Organizzazione e gestione giuridica Risorse Umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>   | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>   | <b>0110103/0110.13.201</b><br>ONORARIO NUCLEO VALUTAZIONE                                       | 10.000,00                      | 10.833,00<br>0,00                             | 10.833,00<br>0,00                             | 11.049,66<br>0,00                             |
| <b>S</b>   | <b>0110103/0110.13.311</b><br>SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE                                    | 40.000,00                      | 40.000,00<br>0,00                             | 40.000,00<br>0,00                             | 40.800,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>   | <b>0110103/0110.13.511</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE PERSONALE<br>ORGANIZZAZIONE | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>   | <b>0110103/0110.13.901</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARI PER PERSONALE<br>ORGANIZZAZIONE   | 1.500,00                       | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              | 1.530,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>   | <b>0110110/0110.10.401</b><br>SPESE DOVUTE A SANZIONI   | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>   | <b>0111102/0111.12.012</b><br>IMPOSTE BOLLO   | 250,00                         | 250,00<br>0,00                                | 250,00<br>0,00                                | 250,00<br>0,00                                |
|  | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>   | 0,00<br>55.750,00              | 0,00<br>56.583,00<br>0,00                     | 0,00<br>56.583,00<br>0,00                     | 0,00<br>57.669,66<br>0,00                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI<br>ESTERNE VOCI COMUNI  | 24.282,82                      | 24.282,82<br>0,00                             | 24.282,82<br>0,00                             | 24.282,82<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.002</b><br>STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - SUPPORTO ORGANI<br>POLITICI   | 21.489,99                      | 21.489,99<br>0,00                             | 21.489,99<br>0,00                             | 21.489,99<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.003</b><br>STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI<br>ESTERNE  | 109.621,77                     | 109.621,77<br>0,00                            | 109.621,77<br>0,00                            | 109.621,77<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.012</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - SUPPORTO<br>ORGANI POLITICI  | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.013</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI<br>ESTERNE   | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.021</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE VOCI COMUNI | 10.548,31                      | 10.548,31<br>0,00                             | 10.548,31<br>0,00                             | 10.548,31<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.022</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>ORGANI ISTITUZIONALI - SUPPORTO ORGANI POLITICI | 3.148,61                       | 3.148,61<br>0,00                              | 3.148,61<br>0,00                              | 3.148,61<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.023</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE        | 5.750,55                       | 5.750,55<br>0,00                              | 5.750,55<br>0,00                              | 5.750,55<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.030</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>ORGANI ISTITUZIONALI                            | 0,00                           | 0,00<br>2.610,68                              | 2.610,68<br>2.610,68                          | 2.610,68<br>2.610,68                          |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.031</b><br>STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ORGANI<br>ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE                             | 30.511,96                      | 30.511,96<br>0,00                             | 30.511,96<br>0,00                             | 30.511,96<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.051</b><br>INDENNITA' PERSONALE TEMPO DETERMINATO ORGANI<br>ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE                           | 563,40                         | 563,40<br>0,00                                | 563,40<br>0,00                                | 563,40<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI<br>ESTERNE VOCI COMUNI                             | 10.449,69                      | 10.449,69<br>0,00                             | 10.449,69<br>0,00                             | 10.449,69<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - SUPPORTO<br>ORGANI POLITICI | 10.599,69                      | 10.599,69<br>0,00                             | 10.599,69<br>0,00                             | 10.599,69<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.103</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI<br>ESTERNE        | 44.535,76                      | 44.535,76<br>0,00                             | 44.535,76<br>0,00                             | 44.535,76<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.110</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI -                             | 0,00                           | 0,00<br>783,20                                | 783,20<br>783,20                              | 783,20<br>783,20                              |
| <b>S</b>  | <b>0101101/0101.11.143</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI -<br>RELAZIONI ESTERNE     | 600,00                         | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0101102/0101.12.001</b><br>IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (Segretario Generale)                   | 0,00                           | 8.208,71<br>0,00                              | 8.208,71<br>0,00                              | 8.208,71<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0101102/0101.12.002</b><br>IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI   | 10.339,65                      | 10.339,65<br>0,00                             | 10.339,65<br>0,00                             | 10.339,65<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0101102/0101.12.003</b><br>IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (Relazioni esterne)             | 12.586,00                      | 12.586,00<br>0,00                             | 12.586,00<br>0,00                             | 12.586,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0101102/0101.12.004</b><br>IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (Relazioni esterne-voci comuni) | 2.960,65                       | 2.960,65<br>0,00                              | 2.960,65<br>0,00                              | 2.960,65<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0101102/0101.12.005</b><br>IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (Supporto organi politici)      | 2.137,08                       | 2.137,08<br>0,00                              | 2.137,08<br>0,00                              | 2.137,08<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0101102/0101.12.010</b><br>IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI                                 | 0,00                           | 0,00<br>221,91                                | 221,91<br>221,91                              | 221,91<br>221,91                              |
| <b>S</b>  | <b>0101103/0101.13.203</b><br>RIMBORSO ONERI E PERMESSI AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI     | 3.317,00                       | 3.317,00<br>0,00                              | 3.317,00<br>0,00                              | 3.383,34<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0101103/0101.13.351</b><br>UTENZE E CANONI ORGANI ISTITUZIONALI                                | 800,00                         | 800,00<br>0,00                                | 800,00<br>0,00                                | 816,00<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - Segretario Generale               | 96.573,01                      | 96.573,01<br>0,00                             | 96.573,01<br>0,00                             | 96.573,01<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.002</b><br>STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE<br>GENENRALE VOCI COMUNI | 23.187,70                      | 23.187,70<br>0,00                             | 23.187,70<br>0,00                             | 23.187,70<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.003</b><br>STIPENDI PERSONALE UFFICI SEGRETERIA GENERALE                               | 128.255,56                     | 128.255,56<br>0,00                            | 128.255,56<br>0,00                            | 128.255,56<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.004</b><br>STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI - BANDI GARE E LEGALE                    | 45.322,49                      | 45.322,49<br>0,00                             | 45.322,49<br>0,00                             | 45.322,49<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.005</b><br>STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI PROTOCOLLO ARCHIVIO<br>MESSI             | 123.500,39                     | 123.500,39<br>0,00                            | 123.500,39<br>0,00                            | 123.500,39<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.013</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI SEGRETRIA GENERALE                           | 6.000,00                       | 6.000,00<br>0,00                              | 6.000,00<br>0,00                              | 6.000,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.014</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI - BANDI GARE E LEGALE   | 200,00                         | 200,00<br>0,00                                | 200,00<br>0,00                                | 200,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.015</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI PROTOCOLLO ARCHIVIO MESSI   | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.022</b><br>INDENNITA' SALALRIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE GENERALE VOCI COMUNI | 14.329,23                      | 14.329,23<br>0,00                             | 14.329,23<br>0,00                             | 14.329,23<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.023</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE UFFICI SEGRETERIA GENERALE                            | 8.830,58                       | 8.830,58<br>0,00                              | 8.830,58<br>0,00                              | 8.830,58<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.024</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE AFFARI GENERALI - BANDI GARE E LEGALE                 | 9.501,56                       | 9.501,56<br>0,00                              | 9.501,56<br>0,00                              | 9.501,56<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.025</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE AFFARI GENERALI PROTOCOLLO ARCHIVIO MESSI             | 13.972,81                      | 13.972,81<br>0,00                             | 13.972,81<br>0,00                             | 13.972,81<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.030</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>AFFARI GENERALI P     | 0,00                           | 0,00<br>8.197,06                              | 8.197,06<br>8.197,06                          | 8.197,06<br>8.197,06                          |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI Segretario Generale   | 28.972,87                      | 28.972,87<br>0,00                             | 28.972,87<br>0,00                             | 28.972,87<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI -<br>AMMINISTRAZIONE GENERALE VOCI COMUNI | 11.255,45                      | 11.255,45<br>0,00                             | 11.255,45<br>0,00                             | 11.255,45<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.103</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI SEGRETERIA GENERALE                                | 42.927,21                      | 42.927,21<br>0,00                             | 42.927,21<br>0,00                             | 42.927,21<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.104</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI FENERALI - BANDI GARE E<br>LEGALE                  | 16.507,77                      | 16.507,77<br>0,00                             | 16.507,77<br>0,00                             | 16.507,77<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.105</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO<br>ARCHIVIO MESSI            | 41.843,33                      | 41.843,33<br>0,00                             | 41.843,33<br>0,00                             | 41.843,33<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.110</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI -                 | 0,00                           | 0,00<br>2.459,12                              | 2.459,12<br>2.459,12                          | 2.459,12<br>2.459,12                          |
| <b>S</b>  | <b>0102101/0102.11.143</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI SEGRETERIA GENERALE     | 600,00                         | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0102102/0102.12.001</b><br>IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI (Bandi e gare/legale)       | 4.677,04                       | 4.677,04<br>0,00                              | 4.677,04<br>0,00                              | 4.677,04<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0102102/0102.12.002</b><br>(IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI (Voci comuni)              | 3.188,94                       | 3.188,94<br>0,00                              | 3.188,94<br>0,00                              | 3.188,94<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0102102/0102.12.003</b><br>IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI (protocollo/archivio/messi) | 10.099,13                      | 10.099,13<br>0,00                             | 10.099,13<br>0,00                             | 10.099,13<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0102102/0102.12.010</b><br>IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI                             | 0,00                           | 0,00<br>696,75                                | 696,75<br>696,75                              | 696,75<br>696,75                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI- BILANCIO<br>CONTABILITA' CONTROLLO DI GESTIONE      | 263.741,66                     | 263.741,66<br>0,00                            | 263.741,66<br>0,00                            | 263.741,66<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.002</b><br>STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO CENTRO<br>ACQUISTI                       | 120.752,80                     | 120.752,80<br>0,00                            | 120.752,80<br>0,00                            | 120.752,80<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.003</b><br>STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - AREA RISORSE<br>FINANZIARIE                        | 43.625,66                      | 43.625,66<br>0,00                             | 43.625,66<br>0,00                             | 43.625,66<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.004</b><br>STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI CONTABILI<br>VOCI COMUNI                   | 24.352,50                      | 24.352,50<br>0,00                             | 24.352,50<br>0,00                             | 24.352,50<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI- BILANCIO<br>CONTABILITA' CONTROLLO DI GESTIONE | 3.400,00                       | 3.400,00<br>0,00                              | 3.400,00<br>0,00                              | 3.400,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.012</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO<br>CENTRO ACQUISTI                  | 2.100,00                       | 2.100,00<br>0,00                              | 2.100,00<br>0,00                              | 2.100,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.021</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>SERVIZI FINANZIARI- BILANCIO CONTABILITA' CONTROLLO DI<br>GESTIONE | 28.203,82                      | 28.203,82<br>0,00                             | 28.203,82<br>0,00                             | 28.203,82<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.022</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO CENTRO ACQUISTI                     | 16.394,08                      | 16.394,08<br>0,00                             | 16.394,08<br>0,00                             | 16.394,08<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.023</b><br>INDENNITA' DI DIREZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - AREA<br>RISORSE FINANZIARIE  | 44.909,95                      | 44.909,95<br>5.976,00                         | 45.809,95<br>5.976,00                         | 45.809,95<br>5.976,00                         |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.024</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI CONTABILI VOCI COMUNI                 | 16.683,01                      | 16.683,01<br>0,00                             | 16.683,01<br>0,00                             | 16.683,01<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.030</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>SERVIZI FINANZIARI -   | 0,00                           | 0,00<br>5.735,78                              | 5.735,78<br>5.735,78                          | 5.735,78<br>5.735,78                          |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - BILANCIO<br>CONTABILITA' CONTROLLO DI GESTIONE                                    | 88.606,56                      | 88.606,56<br>0,00                             | 88.606,56<br>0,00                             | 88.606,56<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO<br>CENTRO ACQUISTI       | 41.775,43                      | 41.775,43<br>0,00                             | 41.775,43<br>0,00                             | 41.775,43<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.103</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - RISORSE<br>FINANZIARIE VOCI COMUNI | 25.038,72                      | 25.038,72<br>1.792,86                         | 25.038,72<br>1.792,86                         | 25.038,72<br>1.792,86                         |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.104</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI<br>CONTABILI VOCI COMUNI   | 12.311,06                      | 12.311,06<br>0,00                             | 12.311,06<br>0,00                             | 12.311,06<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0103101/0103.11.110</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                      | 0,00                           | 0,00<br>1.720,73                              | 1.720,73<br>1.720,73                          | 1.720,73<br>1.720,73                          |
| <b>S</b>  | <b>0103102/0103.12.001</b><br>IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (Area servizi finanziari-voci<br>comuni)       | 7.094,07                       | 7.094,07<br>507,96                            | 7.602,03<br>507,96                            | 7.602,03<br>507,96                            |
| <b>S</b>  | <b>0103102/0103.12.002</b><br>IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (Ragioneria)                                   | 23.211,03                      | 23.211,03<br>0,00                             | 23.211,03<br>0,00                             | 23.211,03<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0103102/0103.12.003</b><br>IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (Economato)                       | 11.767,64                      | 11.767,64<br>0,00                             | 11.767,64<br>0,00                             | 11.767,64<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0103102/0103.12.005</b><br>IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (Servizi contabili-voci comuni)   | 3.488,02                       | 3.488,02<br>0,00                              | 3.488,02<br>0,00                              | 3.488,02<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0103102/0103.12.010</b><br>IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                   | 0,00                           | 0,00<br>487,54                                | 487,54<br>487,54                              | 487,54<br>487,54                              |
| <b>S</b>  | <b>0103103/0103.13.561</b><br>LAVORO FLESSIBILE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO CENTRO<br>ACQUISTI | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - TARI                           | 109.543,64                     | 109.543,64<br>0,00                            | 109.543,64<br>0,00                            | 109.543,64<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.002</b><br>STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IMU                            | 108.847,23                     | 108.847,23<br>0,00                            | 108.847,23<br>0,00                            | 108.847,23<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.003</b><br>STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - VOCI COMUNI                                    | 23.205,38                      | 23.205,38<br>0,00                             | 23.205,38<br>0,00                             | 23.205,38<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - TARI                                      | 280,00                         | 280,00<br>0,00                                | 280,00<br>0,00                                | 280,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.012</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IMU                                       | 2.200,00                       | 2.200,00<br>0,00                              | 2.200,00<br>0,00                              | 2.200,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.021</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>UFFICIO TRIBUTI - TARI | 6.612,34                       | 6.612,34<br>0,00                              | 6.612,34<br>0,00                              | 6.612,34<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.022</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>UFFICIO TRIBUTI - IMU  | 4.358,27                       | 4.358,27<br>0,00                              | 4.358,27<br>0,00                              | 4.358,27<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.023</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI -<br>VOCI COMUNI            | 14.229,00                      | 14.229,00<br>0,00                             | 14.229,00<br>0,00                             | 14.229,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.030</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI -<br>VOCI COMUNI | 0,00                           | 0,00<br>2.477,56                              | 2.477,56<br>2.477,56                          | 2.477,56<br>2.477,56                          |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - TARI                          | 34.931,96                      | 34.931,96<br>0,00                             | 34.931,96<br>0,00                             | 34.931,96<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IMU                           | 34.622,78                      | 34.622,78<br>0,00                             | 34.622,78<br>0,00                             | 34.922,78<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.103</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - VOCI COMUNI                   | 11.230,69                      | 11.230,69<br>0,00                             | 11.230,69<br>0,00                             | 11.230,69<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.110</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - VOCI COMUNI                   | 0,00                           | 0,00<br>743,27                                | 743,27<br>743,27                              | 743,27<br>743,27                              |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - TARI                       | 1.500,00                       | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0104101/0104.11.142</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IMU | 2.500,00                       | 2.500,00<br>0,00                              | 2.500,00<br>0,00                              | 2.500,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0104102/0104.12.001</b><br>IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (tares)            | 8.140,96                       | 8.140,96<br>0,00                              | 8.140,96<br>0,00                              | 8.140,96<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0104102/0104.12.002</b><br>IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (imu)              | 9.809,47                       | 9.809,47<br>0,00                              | 9.809,47<br>0,00                              | 9.809,47<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0104102/0104.12.003</b><br>IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (Voci comuni)      | 3.181,92                       | 3.181,92<br>0,00                              | 3.181,92<br>0,00                              | 3.181,92<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0104102/0104.12.010</b><br>IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI                    | 0,00                           | 0,00<br>210,59                                | 210,59<br>210,59                              | 210,59<br>210,59                              |
| <b>S</b>  | <b>0105101/0105.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO                     | 96.793,24                      | 96.793,24<br>0,00                             | 96.793,24<br>0,00                             | 96.793,24<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0105101/0105.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE PATRIMONIO                                   | 2.100,00                       | 2.100,00<br>0,00                              | 2.100,00<br>0,00                              | 2.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0105101/0105.11.021</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE PATRIMONIO | 20.769,95                      | 20.769,95<br>0,00                             | 20.769,95<br>0,00                             | 20.769,95<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0105101/0105.11.030</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE PATRIMONIO | 0,00                           | 0,00<br>2.860,10                              | 2.860,10<br>2.860,10                          | 2.860,10<br>2.860,10                          |
| <b>S</b>  | <b>0105101/0105.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO                                  | 35.900,11                      | 35.900,11<br>858,03                           | 36.758,14<br>858,03                           | 36.758,14<br>858,03                           |
| <b>S</b>  | <b>0105101/0105.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PATRIMONIO                               | 600,00                         | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0105102/0105.12.001</b><br>IRAP PERSONALE PATRIMONIO  | 9.955,42                       | 9.955,42<br>243,11                            | 10.198,53<br>243,11                           | 10.198,53<br>243,11                           |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0106101/0106.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO  | 359.012,28                     | 359.012,28<br>0,00                            | 359.012,28<br>0,00                            | 359.012,28<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0106101/0106.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO                                       | 7.000,00                       | 7.000,00<br>0,00                              | 7.000,00<br>0,00                              | 7.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0106101/0106.11.021</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>UFFICIO TECNICO  | 73.572,78                      | 73.572,78<br>0,00                             | 73.572,78<br>0,00                             | 73.572,78<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0106101/0106.11.030</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>UFFICIO TECNICO  | 0,00                           | 0,00<br>11.778,53                             | 11.778,53<br>11.778,53                        | 11.778,53<br>11.778,53                        |
| <b>S</b>  | <b>0106101/0106.11.031</b><br>STIPENDI PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO - AREA SERVIZI<br>TECNICI VOCI COMUNI | 43.625,66                      | 43.625,66<br>0,00                             | 43.625,66<br>0,00                             | 43.625,66<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0106101/0106.11.032</b><br>STIPENDI PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO                                       | 34.186,87                      | 34.186,87<br>0,00                             | 34.186,87<br>0,00                             | 34.186,87<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0106101/0106.11.051</b><br>INDENNITA' DI DIREZIONE PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO -<br>AREA SERVIZI TECNICI VOCI COMUNI | 51.867,85                      | 51.867,85<br>6.765,00                         | 51.867,85<br>6.765,00                         | 51.867,85<br>6.765,00                         |
| <b>S</b>  | <b>0106101/0106.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO   | 142.136,09                     | 142.136,09<br>3.533,56                        | 145.669,65<br>3.533,56                        | 145.669,65<br>3.533,56                        |
| <b>S</b>  | <b>0106101/0106.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO - AREA SERVIZI<br>TECNICI VOCI COMUNI               | 26.619,44                      | 26.619,44<br>2.029,57                         | 26.619,44<br>2.029,57                         | 26.619,44<br>2.029,57                         |
| <b>S</b>  | <b>0106101/0106.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO  | 1.100,00                       | 1.100,00<br>0,00                              | 1.100,00<br>0,00                              | 1.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0106102/0106.12.001</b><br>IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (Area servizi tecnici - voci comuni)                          | 7.541,92                       | 7.541,92<br>575,03                            | 8.116,95<br>575,03                            | 8.116,95<br>575,03                            |
| <b>S</b>  | <b>0106102/0106.12.002</b><br>IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO   | 34.570,81                      | 34.570,81<br>1.001,18                         | 35.571,99<br>1.001,18                         | 35.571,99<br>1.001,18                         |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0106103/0106.13.561</b><br>LAVORO FLESSIBILE UFFICIO TECNICO                                | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0107101/0107.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI                           | 252.448,45                     | 252.448,45<br>0,00                            | 252.448,45<br>0,00                            | 252.448,45<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0107101/0107.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI                      | 300,00                         | 300,00<br>0,00                                | 300,00<br>0,00                                | 300,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0107101/0107.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI<br>DEMOGRAFICI | 41.541,04                      | 41.541,04<br>0,00                             | 41.541,04<br>0,00                             | 41.541,04<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0107101/0107.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI<br>DEMOGRAFICI | 0,00                           | 0,00<br>2.471,02                              | 2.471,02<br>2.471,02                          | 2.471,02<br>2.471,02                          |
| <b>S</b>  | <b>0107101/0107.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI                     | 88.289,71                      | 88.289,71<br>741,31                           | 89.031,02<br>741,31                           | 89.031,02<br>741,31                           |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0107101/0107.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARIPERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI   | 2.200,00                       | 2.200,00<br>0,00                              | 2.200,00<br>0,00                              | 2.200,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0107102/0107.12.001</b><br>IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI   | 19.736,57                      | 19.736,57<br>210,04                           | 19.946,61<br>210,04                           | 19.946,61<br>210,04                           |
| <b>S</b>  | <b>0108101/0108.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI - SVILUPPO RISORSE<br>TECNOLOGICHE                      | 116.747,67                     | 116.747,67<br>0,00                            | 116.747,67<br>0,00                            | 116.747,67<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0108101/0108.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI - SVILUPPO<br>RISORSE TECNOLOGICHE                 | 3.408,31                       | 3.408,31<br>0,00                              | 3.408,31<br>0,00                              | 3.408,31<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0108101/0108.11.021</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE | 16.139,13                      | 16.139,13<br>0,00                             | 16.139,13<br>0,00                             | 16.139,13<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0108101/0108.11.030</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE | 0,00                           | 0,00<br>3.494,95                              | 3.494,95<br>3.494,95                          | 3.494,95<br>3.494,95                          |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0108101/0108.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE                                      | 40.958,86                      | 40.958,86<br>1.048,49                         | 42.007,35<br>1.048,49                         | 42.007,35<br>1.048,49                         |
| <b>S</b>  | <b>0108101/0108.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SVILUPPO RISORSE<br>TECNOLOGICHE                                | 600,00                         | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0108102/0108.12.001</b><br>IRAP PERSONALE SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE  | 11.579,14                      | 11.579,14<br>297,07                           | 11.876,21<br>297,07                           | 11.876,21<br>297,07                           |
| <b>S</b>  | <b>0110101/0110.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE   | 249.638,44                     | 249.638,44<br>0,00                            | 249.638,44<br>0,00                            | 249.638,44<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0110101/0110.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE                                      | 2.200,00                       | 2.200,00<br>0,00                              | 2.200,00<br>0,00                              | 2.200,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0110101/0110.11.021</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | 31.502,86                      | 31.502,86<br>0,00                             | 31.502,86<br>0,00                             | 31.502,86<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0110101/0110.11.022</b><br>INDENNITA' DIREZIONE E RISULTATO PERSONALE RISORSE UMANE<br>E ORGANIZZAZIONE          | 21.908,98                      | 21.908,98<br>2.572,50                         | 22.489,48<br>2.572,50                         | 22.489,48<br>2.572,50                         |
| <b>S</b>  | <b>0110101/0110.11.030</b><br>INDENNITA' DIREZIONE E RISULTATO PERSONALE RISORSE UMANE<br>E ORGANIZZAZIONE          | 0,00                           | 0,00<br>2.506,40                              | 2.506,40<br>2.506,40                          | 2.506,40<br>2.506,40                          |
| <b>S</b>  | <b>0110101/0110.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE                               | 91.752,26                      | 91.752,26<br>751,92                           | 92.504,18<br>751,92                           | 92.504,18<br>751,92                           |
| <b>S</b>  | <b>0110101/0110.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RISORSE UMANE E<br>ORGANIZZAZIONE                         | 2.400,00                       | 2.400,00<br>0,00                              | 2.400,00<br>0,00                              | 2.400,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0110102/0110.12.001</b><br>IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI (Risorse umane e organizzazione)                       | 23.795,31                      | 23.795,31<br>213,04                           | 24.008,35<br>213,04                           | 24.008,35<br>213,04                           |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - PROGRAMMAZIONE E<br>COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO | 126.484,63                     | 126.484,63<br>0,00                            | 126.484,63<br>0,00                            | 126.484,63<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.002</b><br>STIPENDI PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE<br>VOCI COMUNI  | 43.625,66                      | 43.625,66<br>0,00                             | 43.625,66<br>0,00                             | 43.625,66<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.003</b><br>STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI - USCIERATO   | 371.324,25                     | 371.324,25<br>0,00                            | 371.324,25<br>0,00                            | 371.324,25<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO -<br>PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO                                       | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.013</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI - USCIERATO  | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.021</b><br>INDENNITA' SALALRIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE<br>PERSONALE UFFICIO TECNICO - PROGRAMMAZIONE E<br>COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO | 19.583,85                      | 19.583,85<br>0,00                             | 19.583,85<br>0,00                             | 19.583,85<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.022</b><br>INDENNITA' DIREZIONE PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE<br>IMPRESE VOCI COMUNI  | 39.446,54                      | 39.446,54<br>5.145,00                         | 39.446,54<br>5.145,00                         | 39.446,54<br>5.145,00                         |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.023</b><br>INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE<br>AFFARI GENERALI - USCIERATO  | 41.148,05                      | 41.148,05<br>0,00                             | 41.148,05<br>0,00                             | 41.148,05<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.026</b><br>FONDO SPESE MIGLIORAMENTI ECONOMICI   | 457.431,14                     | 457.431,14<br>373.272,68                      | 373.272,68<br>373.272,68                      | 373.272,68<br>373.272,68                      |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.027</b><br>FONDO MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE FINANZIATO DA<br>ENTRATE SPECIFICA DESTINAZIONE   | 30.000,00                      | 30.000,00<br>0,00                             | 30.000,00<br>0,00                             | 30.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E<br>COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI TECNICI | 44.422,00                      | 44.422,00<br>0,00                             | 44.422,00<br>0,00                             | 44.422,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE<br>IMPRESE VOCI COMUNI               | 23.378,94                      | 23.378,94<br>1.543,55                         | 23.378,94<br>1.543,55                         | 23.378,94<br>1.543,55                         |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.103</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI - USCIERATO                                      | 124.345,69                     | 124.345,69<br>0,00                            | 124.345,69<br>0,00                            | 124.345,69<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.109</b><br>ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTI   | 138.179,34                     | 138.179,34<br>111.981,81                      | 111.981,81<br>111.981,81                      | 111.981,81<br>111.981,81                      |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO -<br>PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO AMM.VO | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.143</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AFFARI GENERALI - USCIERATO                                | 400,00                         | 400,00<br>0,00                                | 400,00<br>0,00                                | 400,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0111101/0111.11.172</b><br>ONERI PENSIONISTICI CARICO ENTE  | 17.000,00                      | 17.000,00<br>0,00                             | 17.000,00<br>0,00                             | 17.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0111102/0111.12.001</b><br>IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI (uscierato)   | 20.038,82                      | 20.038,82<br>0,00                             | 20.038,82<br>0,00                             | 20.038,82<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0111102/0111.12.002</b><br>IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (programmazione e coord.amm.vo<br>servizi tecnici)      | 10.693,37                      | 10.693,37<br>0,00                             | 10.693,37<br>0,00                             | 10.693,37<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0111102/0111.12.003</b><br>IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI (Area servizi al cittadino - voci comuni) | 6.623,81                       | 6.623,81<br>437,33                            | 7.061,14<br>437,33                            | 7.061,14<br>437,33                            |
| <b>S</b>  | <b>0111102/0111.12.004</b><br>IRAP SU PERSONALE SERVIZI GENERALI E ACCANTONAMENTI                      | 39.494,39                      | 39.494,39<br>31.728,18                        | 31.728,18<br>31.728,18                        | 31.728,18<br>31.728,18                        |
| <b>S</b>  | <b>0111103/0111.13.241</b><br>MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE  | 9.000,00                       | 9.000,00<br>0,00                              | 9.000,00<br>0,00                              | 9.180,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0201101/0201.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI                                     | 100.870,82                     | 100.870,82<br>0,00                            | 100.870,82<br>0,00                            | 100.870,82<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0201101/0201.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI                                | 2.800,00                       | 2.800,00<br>0,00                              | 2.800,00<br>0,00                              | 2.800,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0201101/0201.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI              | 7.996,31                       | 7.996,31<br>0,00                              | 7.996,31<br>0,00                              | 7.996,31<br>0,00                              |

| <b>07 Pianta Organica dal 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0201101/0201.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI<br>GIUDIZIARI         | 0,00                           | 0,00<br>2.997,04                              | 2.997,04<br>2.997,04                          | 2.997,04<br>2.997,04                          |
| <b>S</b>  | <b>0201101/0201.11.031</b><br>STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI                 | 5.321,38                       | 5.321,38<br>0,00                              | 5.321,38<br>0,00                              | 5.321,38<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0201101/0201.11.041</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICI<br>GIUDIZIARI         | 200,00                         | 200,00<br>0,00                                | 200,00<br>0,00                                | 200,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0201101/0201.11.051</b><br>INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICI<br>GIUDIZIARI | 124,38                         | 124,38<br>0,00                                | 124,38<br>0,00                                | 124,38<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0201101/0201.11.101</b><br>ONERI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI                                      | 35.195,01                      | 35.195,01<br>899,11                           | 36.094,12<br>899,11                           | 39.094,12<br>899,11                           |
| <b>S</b>  | <b>0201101/0201.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI                          | 1.500,00                       | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0201102/0201.12.001</b><br>IRAP PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI                             | 9.971,60                       | 9.971,60<br>254,75                            | 10.226,35<br>254,75                           | 10.226,35<br>254,75                           |
| <b>S</b>  | <b>0301101/0301.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                        | 753.516,29                     | 753.516,29<br>0,00                            | 753.516,29<br>0,00                            | 753.516,29<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0301101/0301.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                   | 11.000,00                      | 11.000,00<br>0,00                             | 11.000,00<br>0,00                             | 11.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0301101/0301.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 91.216,73                      | 91.216,73<br>0,00                             | 91.216,73<br>0,00                             | 91.216,73<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0301101/0301.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 0,00                           | 0,00<br>25.954,88                             | 25.954,88<br>25.954,88                        | 25.954,88<br>25.954,88                        |
| <b>S</b>  | <b>0301101/0301.11.031</b><br>STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE      | 44.736,50                      | 44.736,50<br>0,00                             | 44.736,50<br>0,00                             | 44.736,50<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0301101/0301.11.052</b><br>INDENNITA' DI DIREZIONE TEMPO DETERMINATO POLIZIA<br>MUNICIPALE | 17.209,21                      | 17.509,21<br>2.500,00                         | 14.033,21<br>2.500,00                         | 14.033,21<br>2.500,00                         |
| <b>S</b>  | <b>0301101/0301.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                     | 273.609,32                     | 273.609,32<br>8.536,49                        | 282.145,81<br>8.536,49                        | 282.145,81<br>8.536,49                        |
| <b>S</b>  | <b>0301101/0301.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                  | 10.500,00                      | 10.500,00<br>0,00                             | 10.500,00<br>0,00                             | 10.500,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0301102/0301.12.001</b><br>IRAP SU STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE                             | 73.492,45                      | 73.492,45<br>2.206,16                         | 75.698,61<br>2.206,16                         | 75.698,61<br>2.206,16                         |
| <b>S</b>  | <b>0407101/0407.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO                          | 90.542,05                      | 90.542,05<br>0,00                             | 90.542,05<br>0,00                             | 90.542,05<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0407101/0407.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO                     | 1.459,81                       | 1.459,81<br>0,00                              | 1.459,81<br>0,00                              | 1.459,81<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0407101/0407.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO        | 9.720,87                       | 9.720,87<br>0,00                              | 9.720,87<br>0,00                              | 9.720,87<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0407101/0407.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO        | 0,00                           | 0,00<br>1.458,37                              | 1.458,37<br>1.458,37                          | 1.458,37<br>1.458,37                          |
| <b>S</b>  | <b>0407101/0407.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO | 30.517,82                      | 30.517,82<br>437,51                           | 30.955,33<br>437,51                           | 30.955,33<br>437,51                           |
| <b>S</b>  | <b>0407101/0407.11.141</b><br>ASSEGNI PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO                                | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0407102/0407.12.001</b><br>IRAP PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO                                   | 6.799,96                       | 6.799,96<br>123,96                            | 6.923,92<br>123,96                            | 6.923,92<br>123,96                            |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECHE                                       | 150.559,89                     | 150.559,89<br>0,00                            | 150.559,89<br>0,00                            | 150.559,89<br>0,00                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                      | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.002</b><br>STIPENDI PERSONALE PINACOTECA                         | 121.831,66                     | 121.831,66<br>0,00                            | 121.831,66<br>0,00                            | 121.831,66<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.004</b><br>STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI VARIE          | 23.565,48                      | 23.565,48<br>0,00                             | 23.565,48<br>0,00                             | 23.565,48<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECHE                   | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.012</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE PINACOTECA                    | 3.500,00                       | 3.500,00<br>0,00                              | 3.500,00<br>0,00                              | 3.500,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.014</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI VARIE     | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECHE | 16.766,26                      | 16.766,26<br>0,00                             | 16.766,26<br>0,00                             | 16.766,26<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.022</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PINACOTECA                             | 8.889,39                       | 8.889,39<br>0,00                              | 8.889,39<br>0,00                              | 8.889,39<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.024</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ATTIVITA'<br>CULTURALI VARIE           | 5.125,36                       | 5.125,36<br>0,00                              | 5.125,36<br>0,00                              | 5.125,36<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ATTIVITA'<br>CULTURALI VARIE           | 0,00                           | 0,00<br>5.559,11                              | 5.559,11<br>5.559,11                          | 5.559,11<br>5.559,11                          |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECHE   | 50.349,51                      | 50.349,51<br>0,00                             | 50.349,51<br>0,00                             | 50.349,51<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE PINACOTECA  | 40.267,60                      | 40.267,60<br>0,00                             | 40.267,60<br>0,00                             | 40.267,60<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.104</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI VARIE POLO<br>CULTURALE VOCI COMUNI | 8.757,54                       | 8.757,54<br>0,00                              | 8.757,54<br>0,00                              | 8.757,54<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.110</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI VARIE POLO<br>CULTURALE VOCI COMUNI | 0,00                           | 0,00<br>1.667,73                              | 1.667,73<br>1.667,73                          | 1.667,73<br>1.667,73                          |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECHE  | 600,00                         | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                | 600,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0502101/0502.11.142</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PINACOTECA   | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0502102/0502.12.001</b><br>IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE   | 12.029,72                      | 12.029,72<br>0,00                             | 12.029,72<br>0,00                             | 12.029,72<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0502102/0502.12.002</b><br>IRAP PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI   | 2.481,22                       | 2.481,22<br>0,00                              | 2.481,22<br>0,00                              | 2.481,22<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0502102/0502.12.010</b><br>IRAP PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI   | 0,00                           | 0,00<br>472,52                                | 472,52<br>472,52                              | 472,52<br>472,52                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0601101/0601.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI                           | 66.892,69                      | 66.892,69<br>0,00                             | 66.892,69<br>0,00                             | 66.892,69<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0601101/0601.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI                      | 3.034,34                       | 3.034,34<br>0,00                              | 3.034,34<br>0,00                              | 3.034,34<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0601101/0601.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE IMPIANTI<br>SPORTIVI | 14.194,44                      | 14.194,44<br>0,00                             | 14.194,44<br>0,00                             | 14.194,44<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0601101/0601.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE IMPIANTI<br>SPORTIVI | 0,00                           | 0,00<br>3.031,35                              | 3.031,35<br>3.031,35                          | 3.031,35<br>3.031,35                          |
| <b>S</b>  | <b>0601101/0601.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI                     | 25.237,25                      | 25.237,25<br>909,41                           | 26.146,66<br>909,41                           | 26.146,66<br>909,41                           |
| <b>S</b>  | <b>0601102/0601.12.001</b><br>IRAP PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI                               | 7.150,33                       | 7.150,33<br>257,66                            | 7.407,99<br>257,66                            | 7.407,99<br>257,66                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0701101/0701.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TURISMO                           | 15.442,08                      | 15.442,08<br>0,00                             | 15.442,08<br>0,00                             | 15.442,08<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0701101/0701.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO<br>TURISMO | 375,62                         | 375,62<br>0,00                                | 375,62<br>0,00                                | 375,62<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0701101/0701.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TURISMO                     | 4.745,47                       | 4.745,47<br>0,00                              | 4.745,47<br>0,00                              | 4.745,47<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0701102/0701.12.001</b><br>IRAP PERSONALE SERVIZIO TURISMO                               | 1.344,50                       | 1.344,50<br>0,00                              | 1.344,50<br>0,00                              | 1.344,50<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0801101/0801.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA                 | 171.704,48                     | 171.704,48<br>0,00                            | 171.704,48<br>0,00                            | 171.704,48<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0801101/0801.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA            | 1.150,00                       | 1.150,00<br>0,00                              | 1.150,00<br>0,00                              | 1.150,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0801101/0801.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 23.300,37                      | 23.300,37<br>0,00                             | 23.300,37<br>0,00                             | 23.300,37<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0801101/0801.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 0,00                           | 0,00<br>1.148,87                              | 1.148,87<br>1.148,87                          | 1.148,87<br>1.148,87                          |
| <b>S</b>  | <b>0801101/0801.11.031</b><br>STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO PIANIFICAZIONE URBANISTICA      | 39.186,87                      | 39.186,87<br>0,00                             | 39.186,87<br>0,00                             | 39.186,87<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0801101/0801.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA                  | 70.604,86                      | 70.604,86<br>344,66                           | 70.949,52<br>344,66                           | 70.949,52<br>344,66                           |
| <b>S</b>  | <b>0801101/0801.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA               | 1.300,00                       | 1.300,00<br>0,00                              | 1.300,00<br>0,00                              | 1.300,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0801102/0801.12.002</b><br>IRAP PERSONALE URBANISTICA   | 20.004,05                      | 20.004,05<br>97,65                            | 20.101,70<br>97,65                            | 20.101,70<br>97,65                            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0802101/0802.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE SPORTELLO URBANISTICA                        | 112.609,21                     | 112.609,21<br>0,00                            | 112.609,21<br>0,00                            | 112.609,21<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>0802101/0802.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE SPORTELLO URBANISTICA                   | 1.400,00                       | 1.400,00<br>0,00                              | 1.400,00<br>0,00                              | 1.400,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0802101/0802.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SPORTELLO URBANISTICA | 28.613,51                      | 28.613,51<br>0,00                             | 28.613,51<br>0,00                             | 28.613,51<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0802101/0802.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SPORTELLO URBANISTICA | 0,00                           | 0,00<br>1.398,62                              | 1.398,62<br>1.398,62                          | 1.398,62<br>1.398,62                          |
| <b>S</b>  | <b>0802101/0802.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE SPORTELLO URBANISTICA                  | 42.788,23                      | 42.788,23<br>419,59                           | 43.207,82<br>419,59                           | 43.207,82<br>419,59                           |
| <b>S</b>  | <b>0802102/0802.12.001</b><br>IRAP PERSONALE URBANISTICA                                      | 12.122,93                      | 12.122,93<br>118,88                           | 12.241,81<br>118,88                           | 12.241,81<br>118,88                           |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE                        | 93.291,65                      | 93.291,65<br>0,00                             | 93.291,65<br>0,00                             | 93.291,65<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.002</b><br>STIPENDI PERSONALE VERDE PUBBLICO  | 63.894,31                      | 63.894,31<br>0,00                             | 63.894,31<br>0,00                             | 63.894,31<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE                   | 528,00                         | 528,00<br>0,00                                | 528,00<br>0,00                                | 528,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.012</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO                                     | 1.500,00                       | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE | 11.742,23                      | 11.742,23<br>0,00                             | 11.742,23<br>0,00                             | 11.742,23<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.022</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VERDE PUBBLICO                   | 6.663,56                       | 6.663,56<br>0,00                              | 6.663,56<br>0,00                              | 6.663,56<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VERDE PUBBLICO               | 0,00                           | 0,00<br>4.695,81                              | 4.695,81<br>4.695,81                          | 4.695,81<br>4.695,81                          |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.032</b><br>STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VERDE PUBBLICO                  | 55.216,10                      | 55.216,10<br>0,00                             | 55.216,10<br>0,00                             | 55.216,10<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.041</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO VERDE PUBBLICO               | 1.500,00                       | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.052</b><br>INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO VERDE PUBBLICO | 1.809,00                       | 1.809,00<br>0,00                              | 1.809,00<br>0,00                              | 1.809,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE              | 31.669,61                      | 31.669,61<br>0,00                             | 31.669,61<br>0,00                             | 31.669,61<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO                                | 39.176,13                      | 39.176,13<br>0,00                             | 39.176,13<br>0,00                             | 39.176,13<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.110</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E<br>RECUPERO AMBIENTALE | 0,00                           | 0,00<br>1.408,74                              | 1.408,74<br>1.408,74                          | 1.408,74<br>1.408,74                          |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBIENTE                                    | 1.800,00                       | 1.800,00<br>0,00                              | 1.800,00<br>0,00                              | 1.800,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0902101/0902.11.142</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VERDE PUBBLICO                              | 3.700,00                       | 3.700,00<br>0,00                              | 3.700,00<br>0,00                              | 3.700,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0902102/0902.12.001</b><br>IRAP PERSONALE VERDE PUBBLICO   | 10.767,69                      | 10.767,69<br>0,00                             | 10.767,69<br>0,00                             | 10.767,69<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>0902102/0902.12.002</b><br>IRAP PERSONALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE                         | 6.817,52                       | 6.817,52<br>0,00                              | 6.817,52<br>0,00                              | 6.817,52<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>0902102/0902.12.010</b><br>IRAP PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO<br>AMBIENTALE           | 0,00                           | 0,00<br>399,14                                | 399,14<br>399,14                              | 399,14<br>399,14                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE VIABILITA'                                    | 89.751,89                      | 89.751,89<br>0,00                             | 89.751,89<br>0,00                             | 89.751,89<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.002</b><br>STIPENDI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        | 41.294,75                      | 41.294,75<br>0,00                             | 41.294,75<br>0,00                             | 41.294,75<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'                               | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.012</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE                   | 2.400,00                       | 2.400,00<br>0,00                              | 2.400,00<br>0,00                              | 2.400,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'             | 17.283,53                      | 17.283,53<br>0,00                             | 17.283,53<br>0,00                             | 17.283,53<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.022</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 6.248,01                       | 6.248,01<br>0,00                              | 6.248,01<br>0,00                              | 6.248,01<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE   | 0,00                           | 0,00<br>10.527,65                             | 10.527,65<br>10.527,65                        | 10.527,65<br>10.527,65                        |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.031</b><br>STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIABILITA'                     | 55.216,10                      | 55.216,10<br>0,00                             | 55.216,10<br>0,00                             | 55.216,10<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.041</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO VIABILITA'                  | 900,00                         | 900,00<br>0,00                                | 900,00<br>0,00                                | 900,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.051</b><br>INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO<br>VIABILITA' | 1.245,30                       | 1.245,30<br>0,00                              | 1.245,30<br>0,00                              | 1.245,30<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'                                   | 50.220,28                      | 50.220,28<br>0,00                             | 50.220,28<br>0,00                             | 50.220,28<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE                       | 14.983,26                      | 14.983,26<br>0,00                             | 14.983,26<br>0,00                             | 14.983,26<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.110</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALEVIABILITA INFRASTRUTTURE<br>STRADALI | 0,00                           | 0,00<br>3.158,29                              | 3.158,29<br>3.158,29                          | 3.158,29<br>3.158,29                          |
| <b>S</b>  | <b>1005101/1005.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VIABILITA'                       | 1.650,00                       | 1.650,00<br>0,00                              | 1.650,00<br>0,00                              | 1.650,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1005102/1005.12.001</b><br>IRAP PERSONALE VIABILITA'                                    | 13.392,32                      | 13.392,32<br>0,00                             | 13.392,32<br>0,00                             | 13.392,32<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1005102/1005.12.002</b><br>IRAP PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        | 3.881,87                       | 3.881,87<br>0,00                              | 3.881,87<br>0,00                              | 3.881,87<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1005102/1005.12.010</b><br>IRAP PERSONALE VIABILITA' INFRASTRUTTURE STRADALI            | 0,00                           | 0,00<br>894,85                                | 894,85<br>894,85                              | 894,85<br>894,85                              |
| <b>S</b>  | <b>1101101/1101.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE                         | 23.161,96                      | 23.161,96<br>0,00                             | 23.161,96<br>0,00                             | 23.161,96<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1101101/1101.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE                   | 328,00                         | 328,00<br>0,00                                | 328,00<br>0,00                                | 328,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>1101101/1101.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | 1.242,26                       | 1.242,26<br>0,00                              | 1.242,26<br>0,00                              | 1.242,26<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1101101/1101.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | 0,00                           | 0,00<br>531,33                                | 531,33<br>531,33                              | 531,33<br>531,33                              |
| <b>S</b>  | <b>1101101/1101.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE                  | 7.419,91                       | 7.419,91<br>159,40                            | 7.579,31<br>159,40                            | 7.579,31<br>159,40                            |
| <b>S</b>  | <b>1101102/1101.12.001</b><br>IRAP PERSONALE PROTEZIONE CIVILE                            | 2.044,54                       | 2.044,54<br>45,16                             | 2.089,70<br>45,16                             | 2.089,70<br>45,16                             |
| <b>S</b>  | <b>1201101/1201.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE ASILI NIDO (Voci comuni)                 | 43.171,21                      | 43.171,21<br>0,00                             | 43.171,21<br>0,00                             | 43.171,21<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1201101/1201.11.002</b><br>STIPENDI PERSONALE ASILI NIDO                                      | 526.000,50                     | 526.000,50<br>0,00                            | 526.000,50<br>0,00                            | 526.000,50<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>1201101/1201.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE ASILI NIDO (Voci comuni)                   | 1.119,57                       | 1.119,57<br>0,00                              | 1.119,57<br>0,00                              | 1.119,57<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1201101/1201.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILI NIDO (Voci comuni) | 1.980,18                       | 1.980,18<br>0,00                              | 1.980,18<br>0,00                              | 1.980,18<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1201101/1201.11.022</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILI NIDO               | 72.594,78                      | 72.594,78<br>0,00                             | 72.594,78<br>0,00                             | 72.594,78<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1201101/1201.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILI NIDO               | 0,00                           | 0,00<br>1.118,47                              | 1.118,47<br>1.118,47                          | 1.118,47<br>1.118,47                          |
| <b>S</b>  | <b>1201101/1201.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILI NIDO (voci comuni)                  | 13.881,74                      | 13.881,74<br>335,54                           | 14.217,28<br>335,54                           | 14.217,28<br>335,54                           |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1201101/1201.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILI NIDO                           | 179.584,57                     | 179.584,57<br>0,00                            | 179.584,57<br>0,00                            | 176.584,57<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>1201101/1201.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ASILI NIDO (Voci comuni)          | 500,00                         | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>1209101/1209.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI                        | 71.992,20                      | 71.992,20<br>0,00                             | 71.992,20<br>0,00                             | 71.992,20<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1209101/1209.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI                   | 230,43                         | 230,43<br>0,00                                | 230,43<br>0,00                                | 230,43<br>0,00                                |
| <b>S</b>  | <b>1209101/1209.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI | 5.845,23                       | 5.845,23<br>0,00                              | 5.845,23<br>0,00                              | 5.845,23<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1209101/1209.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI | 0,00                           | 0,00<br>371,12                                | 371,12<br>371,12                              | 371,12<br>371,12                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1209101/1209.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI SERVIZI CIMITERIALI                          | 23.421,13                      | 23.421,13<br>111,34                           | 23.532,47<br>111,34                           | 23.532,47<br>111,34                           |
| <b>S</b>  | <b>1209101/1209.11.141</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI             | 4.500,00                       | 4.500,00<br>0,00                              | 4.500,00<br>0,00                              | 4.500,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1209102/1209.12.001</b><br>IRAP PERSONALE SERV. CIMITERIALI                            | 3.720,04                       | 3.720,04<br>31,54                             | 3.751,58<br>31,54                             | 3.751,58<br>31,54                             |
| <b>S</b>  | <b>1402101/1402.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO                        | 64.683,17                      | 64.683,17<br>0,00                             | 64.683,17<br>0,00                             | 64.683,17<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1402101/1402.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO                   | 2.500,00                       | 2.500,00<br>0,00                              | 2.500,00<br>0,00                              | 2.500,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1402101/1402.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | 7.898,05                       | 7.898,05<br>0,00                              | 7.898,05<br>0,00                              | 7.898,05<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1402101/1402.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO<br>COMMERCIO                | 0,00                           | 0,00<br>2.497,54                              | 2.497,54<br>2.497,54                          | 2.497,54<br>2.497,54                          |
| <b>S</b>  | <b>1402101/1402.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO                                    | 22.525,09                      | 22.525,09<br>749,26                           | 23.274,35<br>749,26                           | 23.274,35<br>749,26                           |
| <b>S</b>  | <b>1402102/1402.12.002</b><br>IRAP PERSONALE UFFICIO COMMERCIO  | 4.419,16                       | 4.419,16<br>212,29                            | 4.631,45<br>212,29                            | 4.631,45<br>212,29                            |
| <b>S</b>  | <b>1404101/1404.11.001</b><br>STIPENDI PERSONALE UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO                                 | 95.620,72                      | 95.620,72<br>0,00                             | 95.620,72<br>0,00                             | 95.620,72<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1404101/1404.11.002</b><br>STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO<br>ECONOMICO (voci comuni) | 26.849,67                      | 26.849,67<br>0,00                             | 26.849,67<br>0,00                             | 26.849,67<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1404101/1404.11.011</b><br>STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO                            | 100,00                         | 100,00<br>0,00                                | 100,00<br>0,00                                | 100,00<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |  |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1404101/1404.11.021</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO<br>SVILUPPO ECONOMICO                              | 9.511,82                       | 9.511,82<br>0,00                              | 9.511,82<br>0,00                              | 9.511,82<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1404101/1404.11.022</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (voci comuni) | 15.167,13                      | 15.167,13<br>0,00                             | 15.167,13<br>0,00                             | 15.167,13<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1404101/1404.11.030</b><br>INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (voci comuni) | 0,00                           | 0,00<br>377,62                                | 377,62<br>377,62                              | 377,62<br>377,62                              |
| <b>S</b>  | <b>1404101/1404.11.101</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO  | 31.570,80                      | 31.570,80<br>0,00                             | 31.570,80<br>0,00                             | 31.570,80<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>1404101/1404.11.102</b><br>ONERI RIFLESSI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO<br>ECONOMICO (voci comuni)                  | 12.605,46                      | 12.605,46<br>113,28                           | 12.718,74<br>113,28                           | 12.718,74<br>113,28                           |
| <b>S</b>  | <b>1404101/1404.11.142</b><br>ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E<br>SVILUPPO ECONOMICO (voci comuni)               | 200,00                         | 200,00<br>0,00                                | 200,00<br>0,00                                | 200,00<br>0,00                                |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>1404102/1404.12.001</b><br>IRAP PERSONALE UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO                 | 5.807,35                       | 5.807,35<br>0,00                              | 5.807,35<br>0,00                              | 5.807,35<br>0,00                              |
| <b>S</b>  | <b>1404102/1404.12.003</b><br>IRAP PERSONALE COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO (Voci comuni) | 3.571,43                       | 3.571,43<br>32,10                             | 3.603,53<br>32,10                             | 3.603,53<br>32,10                             |
| <b>S</b>  | <b>2003110/2003.10.031</b><br>FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                                | 0,00                           | 40.669,65<br>0,00                             | 40.669,65<br>0,00                             | 40.669,65<br>0,00                             |
| <b>E</b>  | <b>2010101/2101.01.051</b><br>TRASFERIMENTI VARI DELLO STATO                            | 155.408,43                     | 155.408,43                                    | 155.408,43                                    | 155.408,43                                    |
| <b>E</b>  | <b>3050199/3500.01.010</b><br>RIMBORSO INDENNITA' INFORTUNI DA INAIL                    | 25.000,00                      | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     | 25.000,00                                     |
| <b>E</b>  | <b>3050201/3500.02.020</b><br>RIMBORSI VARI DA ASP                                      | 5.000,00                       | 5.000,00                                      | 0,00  | 0,00  |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>  | <b>3050203/3500.02.100</b><br>RIMBORSI DIVERSI risorse umane organizzazione                         | 65.000,00                      | 65.000,00                                     | 65.000,00                                     | 65.000,00                                     |
| <b>E</b>  | <b>9010201/9100.02.201</b><br>RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE                               | 1.800.000,00                   | 1.800.000,00                                  | 1.800.000,00                                  | 1.800.000,00                                  |
| <b>E</b>  | <b>9010202/9100.02.301</b><br>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                   | 1.000.000,00                   | 1.000.000,00                                  | 1.000.000,00                                  | 1.000.000,00                                  |
| <b>E</b>  | <b>9010299/9100.02.401</b><br>RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI IRPEF                   | 200.000,00                     | 200.000,00                                    | 200.000,00                                    | 200.000,00                                    |
| <b>E</b>  | <b>9010299/9100.02.402</b><br>RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                              | 200.000,00                     | 200.000,00                                    | 200.000,00                                    | 200.000,00                                    |
| <b>E</b>  | <b>9019901/9100.99.101</b><br>RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE risorse umane<br>organizzazione | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>                  |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>   |   |                                |   |   |   |
| <b>06 Servizio gestione economica risorse umane</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>  | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>  | <b>9901701/9901.71.201</b><br>VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE                  | 1.800.000,00                   | 1.800.000,00<br>0,00                          | 1.800.000,00<br>0,00                          | 1.800.000,00<br>0,00                          |
| <b>S</b>  | <b>9901701/9901.71.301</b><br>VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE      | 1.000.000,00                   | 1.000.000,00<br>0,00                          | 1.000.000,00<br>0,00                          | 1.000.000,00<br>0,00                          |
| <b>S</b>  | <b>9901701/9901.71.401</b><br>VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI IRPEF      | 200.000,00                     | 200.000,00<br>0,00                            | 200.000,00<br>0,00                            | 200.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>9901701/9901.71.402</b><br>VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                 | 200.000,00                     | 200.000,00<br>0,00                            | 200.000,00<br>0,00                            | 200.000,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>  | <b>9901701/9901.71.701</b><br>SPESE NON ANDATE A BUON FINE risorse umane organizzazione           | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>  | <b>9901702/9901.72.921</b><br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi contabili costo personale | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
|   | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>   | 3.460.408,43<br>13.458.293,86  | 3.460.408,43<br>13.507.472,22<br>691.245,20   | 3.455.408,43<br>13.533.292,57<br>691.245,20   | 3.455.408,43<br>13.534.054,91<br>691.245,20   |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>05 POLIZIA MUNICIPALE</b>       |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Polizia Municipale</b>       |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0301101/0301.11.131</b><br>COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE        | 15.000,00                      | 15.000,00<br>0,00                             | 15.000,00<br>0,00                             | 15.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.001</b><br>ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI POLIZIA MUNICIPALE | 800,00                         | 800,00<br>0,00                                | 800,00<br>0,00                                | 816,00<br>0,00                                |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.022</b><br>ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE                           | 2.000,00                       | 2.100,00<br>0,00                              | 2.100,00<br>0,00                              | 2.142,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.351</b><br>UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE                         | 10.000,00                      | 10.330,00<br>0,00                             | 10.330,00<br>0,00                             | 10.536,60<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.456</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE POLIZIA MUNICIPALE     | 3.000,00                       | 3.000,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00                              | 3.060,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.581</b><br>ASSISTENZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI                        | 19.000,00                      | 19.200,00<br>0,00                             | 19.200,00<br>0,00                             | 19.584,00<br>0,00                             |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>05 POLIZIA MUNICIPALE</b>       |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Polizia Municipale</b>       |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.582</b><br>SERVIZI AUSILIARI POLIZIA MUNICIPALE                     | 1.500,00                       | 1.500,00<br>0,00                              | 1.500,00<br>0,00                              | 1.530,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.701</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE | 37.000,00                      | 38.500,00<br>0,00                             | 38.500,00<br>0,00                             | 39.270,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>0301103/0301.13.726</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI POLIZIA MUNICIPALE     | 3.000,00                       | 3.100,00<br>0,00                              | 3.100,00<br>0,00                              | 3.162,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0301109/0301.19.071</b><br>ONERI DA CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE                  | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                           | <b>0301110/0301.10.431</b><br>ONERI DA CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE                  | 530,00                         | 530,00<br>0,00                                | 530,00<br>0,00                                | 530,00<br>0,00                                |
| <b>E</b>                           | <b>3010201/3100.02.257</b><br>RIMBORSI DIVERSI polizia municipale                      | 45.000,00                      | 45.000,00                                     | 45.000,00                                     | 45.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |   |                                |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>05 POLIZIA MUNICIPALE</b>       |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Polizia Municipale</b>       |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                           | <b>3020201/3200.02.010</b><br>SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA   | 684.760,00                     | 850.000,00                                    | 850.000,00                                    | 850.000,00                                    |
| <b>E</b>                           | <b>3020201/3200.02.015</b><br>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ACCERTATE DALLA<br>P.M. E DA ALTRI CORPI VERBALIZZANTI | 27.000,00                      | 55.000,00                                     | 55.000,00                                     | 55.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>3050203/3500.02.107</b><br>RIMBORSI DIVERSI - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (postali)                                    | 45.000,00                      | 45.000,00                                     | 45.000,00                                     | 45.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>9019901/9100.99.103</b><br>RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE polizia municipale                                      | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>9020401/9200.04.420</b><br>DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA MUNICIPALE  | 20.000,00                      | 20.000,00                                     | 20.000,00                                     | 20.000,00                                     |
| <b>E</b>                           | <b>9029999/9200.99.923</b><br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI polizia municipale                                 | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b> |  |                                |   |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>05 POLIZIA MUNICIPALE</b>       |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Polizia Municipale</b>       |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                         | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                     | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                           | <b>9901701/9901.71.703</b><br>SPESE NON ANDATE A BUON FINE polizia municipale      | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>9901702/9901.72.420</b><br>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA MUNICIPALE  | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                           | <b>9901702/9901.72.923</b><br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI polizia municipale | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
|                                    | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>  | 841.760,00<br>135.830,00       | 1.035.000,00<br>138.060,00<br>0,00            | 1.035.000,00<br>138.060,00<br>0,00            | 1.035.000,00<br>139.630,60<br>0,00            |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>            |   |                                |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>06 AFFARI GENERALI E LEGALE</b>            |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi di amministrazione generale</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                    | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                      | <b>0101102/0101.12.006</b><br>IRAP AMMINISTRATORI   | 10.000,00                      | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             | 10.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                      | <b>0101103/0101.13.201</b><br>INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI                             | 148.000,00                     | 147.378,56<br>0,00                            | 147.378,56<br>0,00                            | 150.326,13<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                      | <b>0101103/0101.13.202</b><br>GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI                              | 18.000,00                      | 18.000,00<br>0,00                             | 18.000,00<br>0,00                             | 18.360,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                      | <b>0101103/0101.13.204</b><br>INDENNITA' DI FINE MANDATO  | 16.500,00                      | 16.500,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>S</b>                                      | <b>0102103/0102.13.581</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTIVITA' DELIBERATIVE ORGANI<br>ISTITUZIONALI | 4.000,00                       | 4.000,00<br>0,00                              | 4.000,00<br>0,00                              | 4.080,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                      | <b>0105102/0105.12.012</b><br>IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO                                | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>            |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>06 AFFARI GENERALI E LEGALE</b>            |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi di amministrazione generale</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                    | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                                      | <b>0111101/0111.11.028</b><br>COMPENSI PROFESSIONALI PROCURATORE LEGALE          | 20.000,00                      | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                      | <b>0111103/0111.13.521</b><br>SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI             | 300.000,00                     | 215.000,00<br>0,00                            | 215.000,00<br>0,00                            | 219.300,00<br>0,00                            |
| <b>S</b>                                      | <b>0111103/0111.13.582</b><br>PRESTAZIONE SERVIZI AUSILIARI AFFARI GENERALI      | 40.000,00                      | 45.000,00<br>0,00                             | 45.000,00<br>0,00                             | 45.900,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                      | <b>0111103/0111.13.701</b><br>PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI | 75.000,00                      | 75.000,00<br>0,00                             | 75.000,00<br>0,00                             | 76.500,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                                      | <b>0111103/0111.13.741</b><br>PRESTAZIONE SERVIZI INFORMATICI AFFARI GENERALI    | 5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00                              | 5.000,00<br>0,00                              | 5.100,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                                      | <b>0111103/0111.13.801</b><br>PRESTAZIONE ALTRI SERVIZI AFFARI GENERALI          | 3.500,00                       | 3.500,00<br>0,00                              | 3.500,00<br>0,00                              | 3.570,00<br>0,00                              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>            |  |                                |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>06 AFFARI GENERALI E LEGALE</b>            |  |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizi di amministrazione generale</b> |  |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                                    | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>   | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                                      | <b>3010201/3100.02.100</b><br>DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI                          | 28.000,00                      | 28.000,00                                     | 28.000,00                                     | 28.000,00                                     |
| <b>E</b>                                      | <b>3010201/3100.02.125</b><br>DIRITTI DI NOTIFICA  | 7.000,00                       | 7.000,00                                      | 7.000,00                                      | 7.000,00                                      |
| <b>E</b>                                      | <b>3050204/3500.02.040</b><br>RIMBORSO SPESE LEGALI  | 40.000,00                      | 40.000,00                                     | 40.000,00                                     | 40.000,00                                     |
| <b>E</b>                                      | <b>9020501/9200.05.502</b><br>RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO TERZI segreteria                | 50.000,00                      | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     | 50.000,00                                     |
| <b>S</b>                                      | <b>9901702/9901.72.502</b><br>VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO TERZI<br>segreteria | 50.000,00                      | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             | 50.000,00<br>0,00                             |
|   | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA<br/>SPESA</b>  | 125.000,00<br>695.000,00       | 125.000,00<br>614.378,56<br>0,00              | 125.000,00<br>597.878,56<br>0,00              | 125.000,00<br>608.136,13<br>0,00              |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>   |   |                                |   |   |   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>07 SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizio relazioni esterne</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                           | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>  | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>S</b>                             | <b>0101103/0101.13.022</b><br>ACQUISTO BENI RELAZIONI ESTERNE   | 2.000,00                       | 2.000,00<br>0,00                              | 2.000,00<br>0,00                              | 2.040,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                             | <b>0101103/0101.13.241</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE<br>EVENTI PUBBLICITA' ORGANI ISTITUZIONALI | 2.000,00                       | 1.800,00<br>0,00                              | 1.800,00<br>0,00                              | 1.836,00<br>0,00                              |
| <b>S</b>                             | <b>0101103/0101.13.741</b><br>PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI ORGANI ISTITUZIONALI   | 20.000,00                      | 24.636,00<br>0,00                             | 4.636,00<br>0,00                              | 4.728,72<br>0,00                              |
| <b>S</b>                             | <b>0101103/0101.13.801</b><br>PRESTAZIONE ALTRI SERVIZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI  | 17.000,00                      | 17.000,00<br>0,00                             | 17.000,00<br>0,00                             | 17.340,00<br>0,00                             |
| <b>S</b>                             | <b>0111103/0111.13.811</b><br>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI  | 13.000,00                      | 13.000,00<br>0,00                             | 13.000,00<br>0,00                             | 13.260,00<br>0,00                             |
| <b>E</b>                             | <b>2010302/2103.02.020</b><br>CONTRIBUTI DI PRIVATI - ART BONUS   | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |

| <b>07 PIANTA ORGANICA DAL 2013</b>   |   |                                |   |   |   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>07 SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>01 Servizio relazioni esterne</b> |   |                                |   |   |   |
| <b>E/S</b>                           | <b>Meccanografico/Capitolo<br/>Descrizione</b>                                | <b>Previsione di<br/>Cassa</b> | <b>Previsione 2017<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2018<br/>Competenza<br/>FPV</b> | <b>Previsione 2019<br/>Competenza<br/>FPV</b> |
| <b>E</b>                             | <b>3010201/3100.02.181</b><br>PROVENTI PUBBLICITARI SU PAGINE WEB - SERV. IVA | 1.000,00                       | 1.000,00                                      | 1.000,00                                      | 1.000,00                                      |
| <b>E</b>                             | <b>3010201/3100.02.190</b><br>PROVENTI VARI MATRIMONI- SERV. IVA 110          | 10.000,00                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     | 10.000,00                                     |
|                                      | <b>TOTALE SERVIZIO: ENTRATA</b>   | 21.000,00                      | 21.000,00                                     | 21.000,00                                     | 21.000,00                                     |
|                                      | <b>SPESA</b>  | 54.000,00                      | 58.436,00<br>0,00                             | 38.436,00<br>0,00                             | 39.204,72<br>0,00                             |