

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;

D E L I B E R A

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 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

Sezione 1 – Relazione Introduttiva	4
Sezione 2 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni	5
2.1. Chi siamo.....	5
2.2. Gli organi di governo	6
2.3. Cosa facciamo	8
2.4. Come operiamo	9
Sezione 3 – Identità del Comune	10
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
Sezione 4 – Analisi del contesto	12
4.1. Il contesto esterno.....	12
4.2. Il contesto interno	13
4.3. Salute finanziaria.....	23
Sezione 5 – Aree Strategiche	54
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
Sezione 6 – Il processo intrapreso e le azioni di miglioramento del ciclo della performance.....	68
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

Sezione 7 – Ripartizione tra le Aree e Servizi dell'Ente delle azioni	
attuative degli obiettivi.....	70
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
Sezione 8 – Piano esecutivo di gestione 2017 (PEG)	
Allegato: Risorse Finanziarie - Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	211

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.

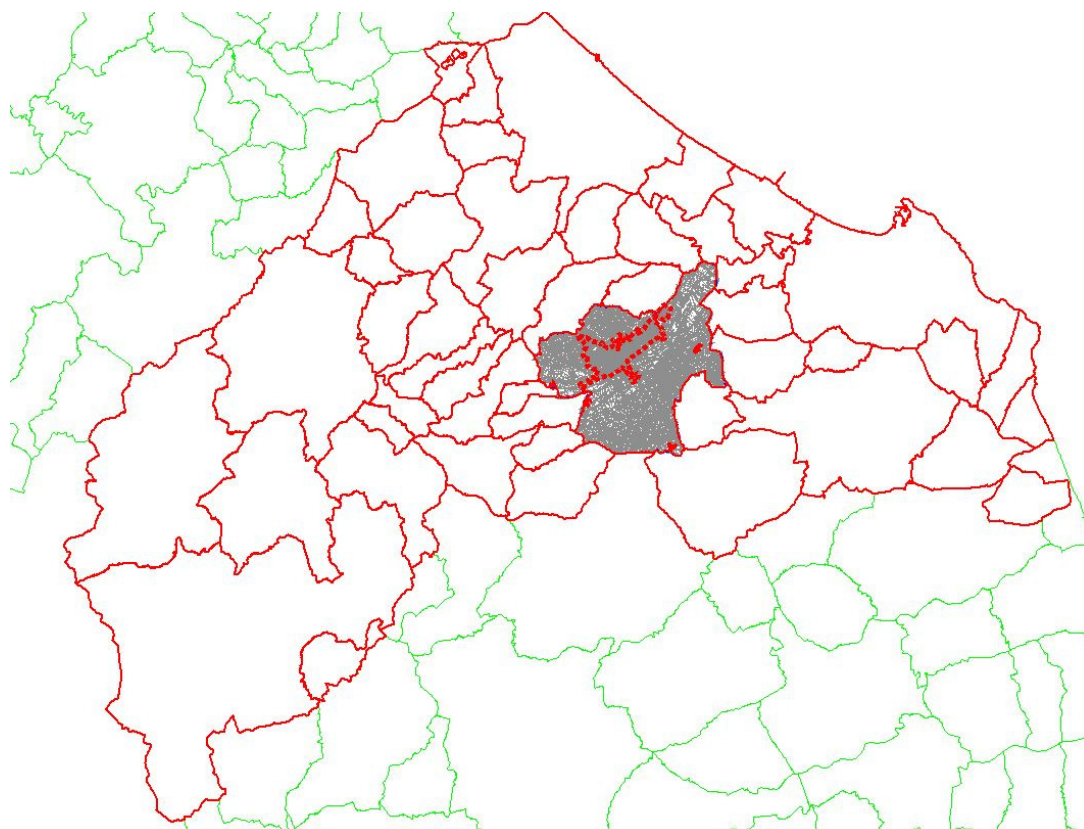
Il Piano della Performance costituisce il momento iniziale del ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- 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 Km² (urbana = km² 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"> • maschi 19.218 • femmine 21.100 e per classi di età: <ul style="list-style-type: none"> • 0-15 anni 5.533 • 16-21 anni 2.082 • 22-65 anni 22.942 • oltre 66 anni 9.913
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**

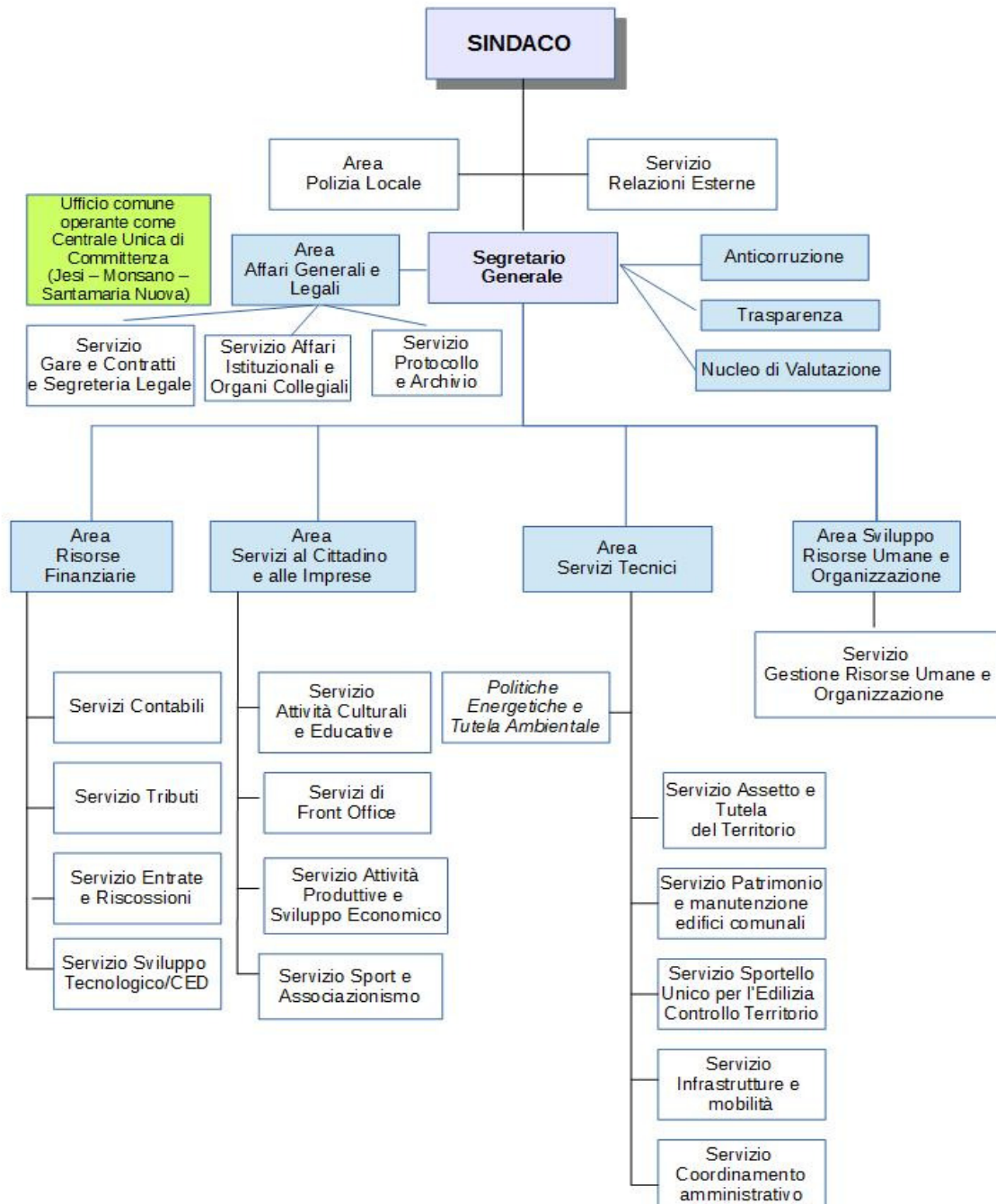
SEZIONE 4 - ANALISI DEL CONTESTO

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

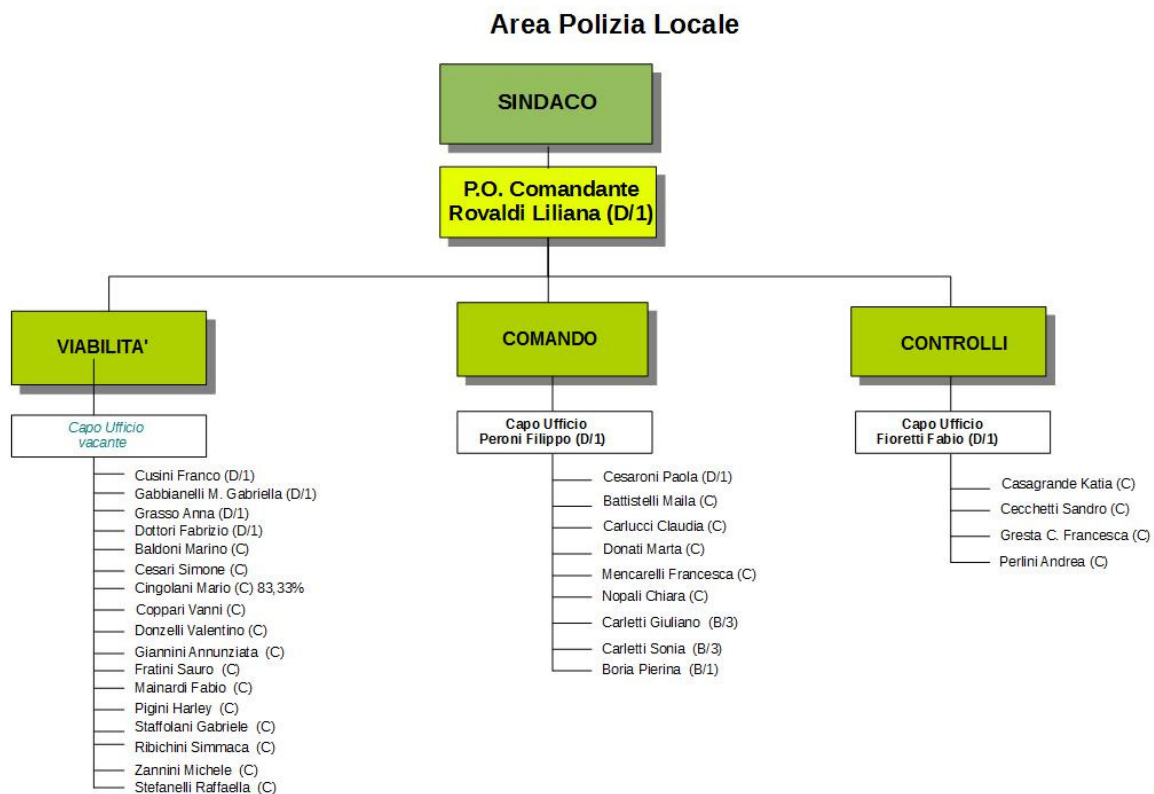
Servizi a dipendenza diretta del Sindaco

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.

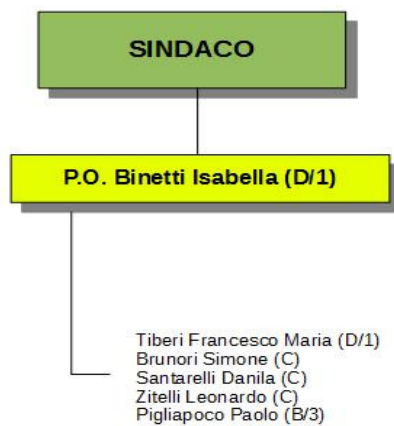
La struttura del Servizio è indicata nel dettaglio nel seguente organigramma:



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:

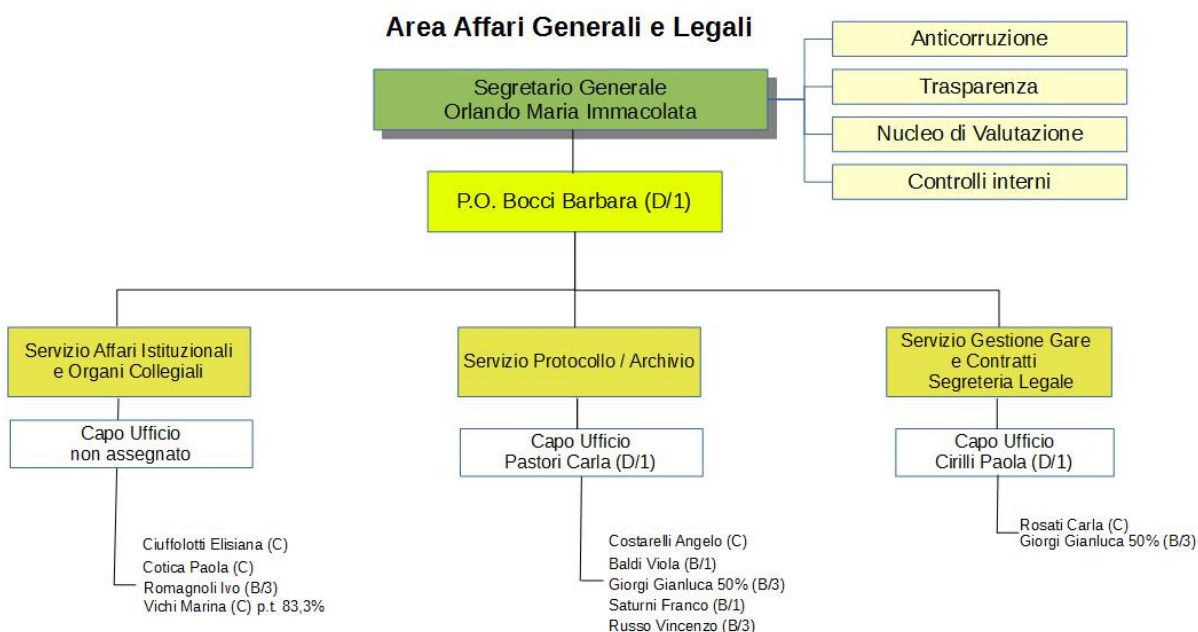
Servizio Relazioni Esterne



(*) 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.

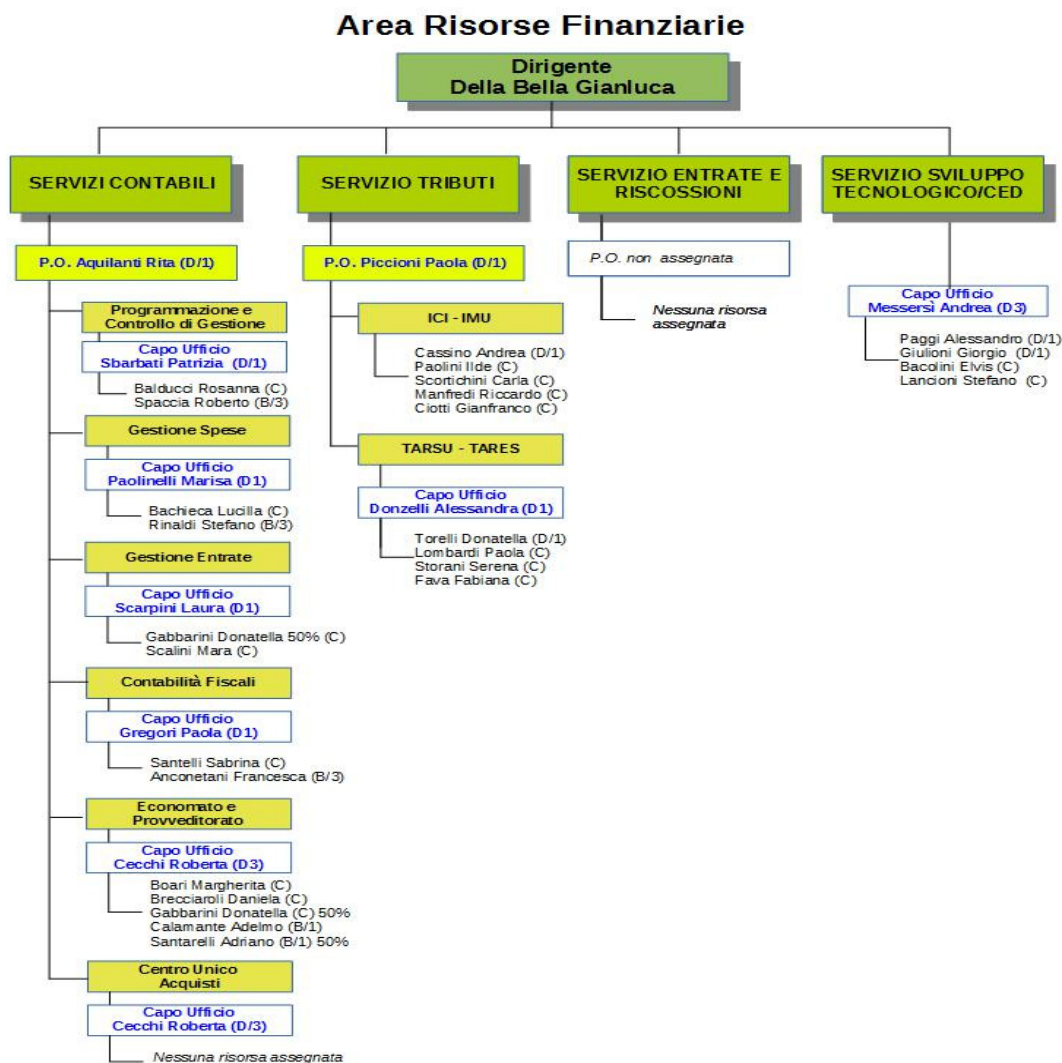


Area Risorse Finanziarie

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:



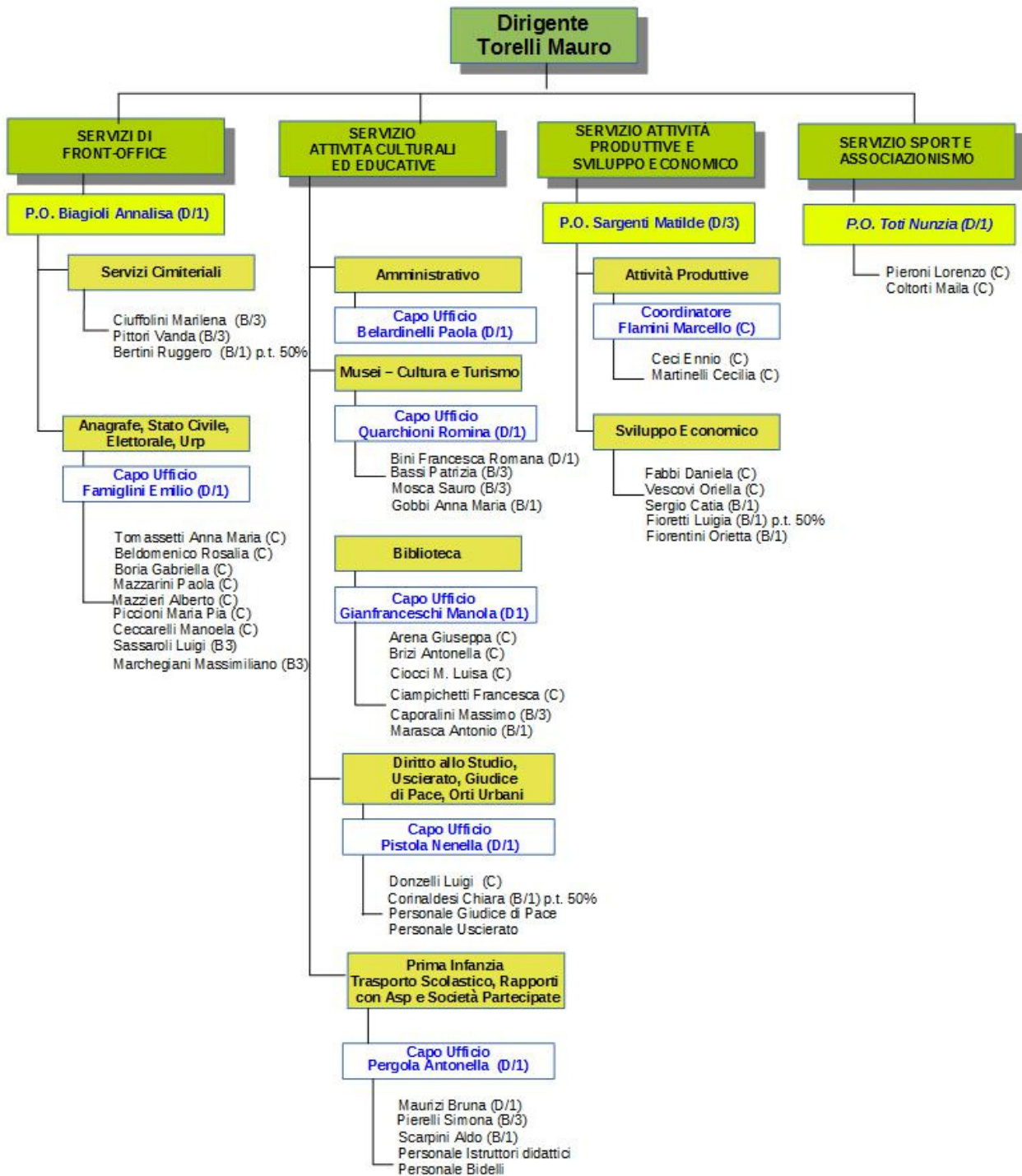
Area Servizi al Cittadino e alle Imprese

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:

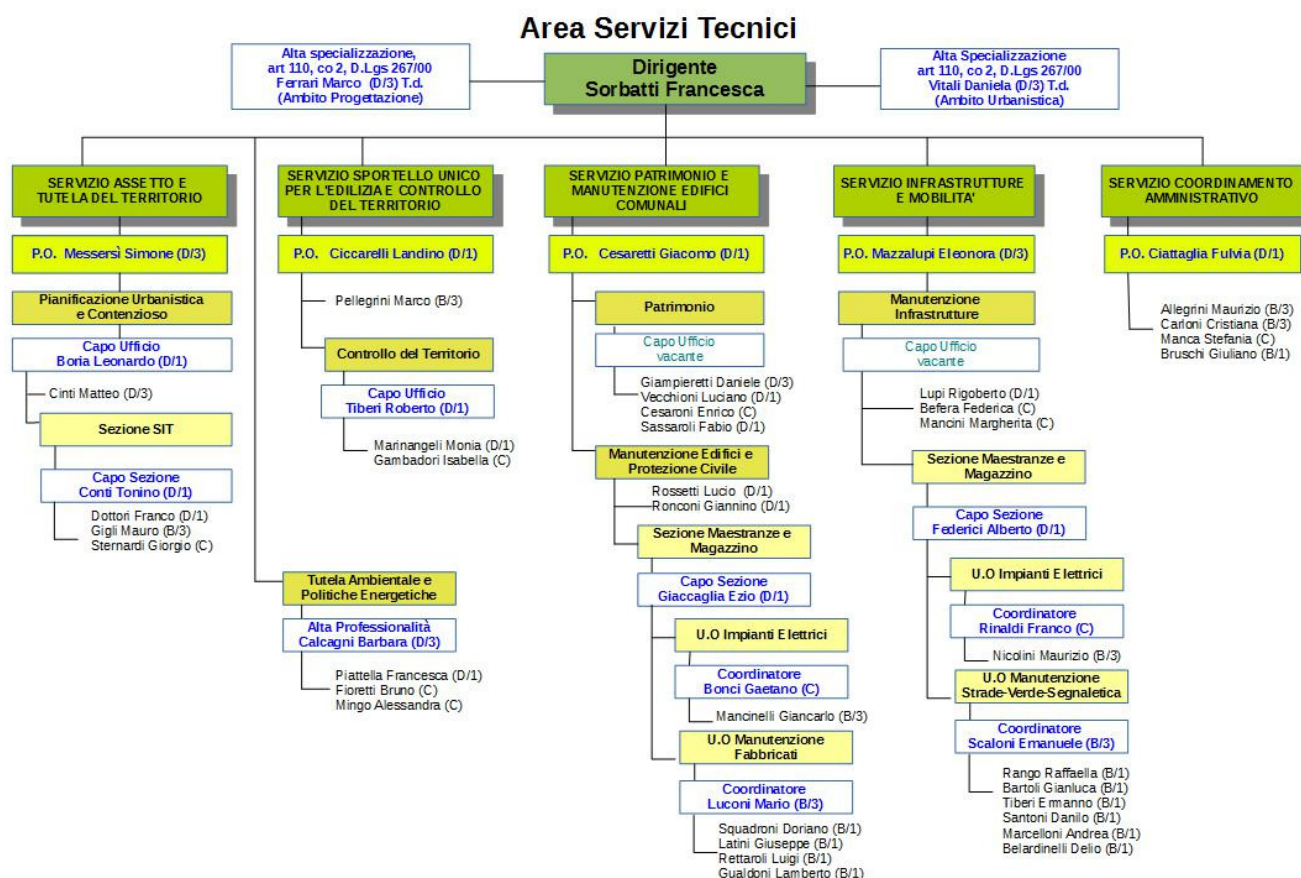
- Marco Ferrari, assunto con contratto a tempo determinato;
- Daniela Vitali, assunta con contratto a tempo determinato.

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:

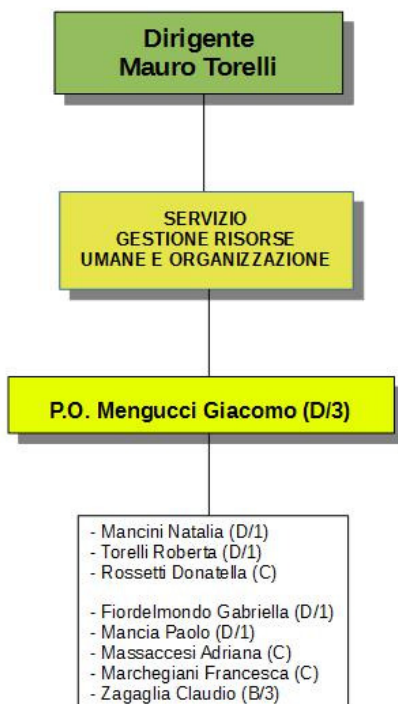


Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione

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

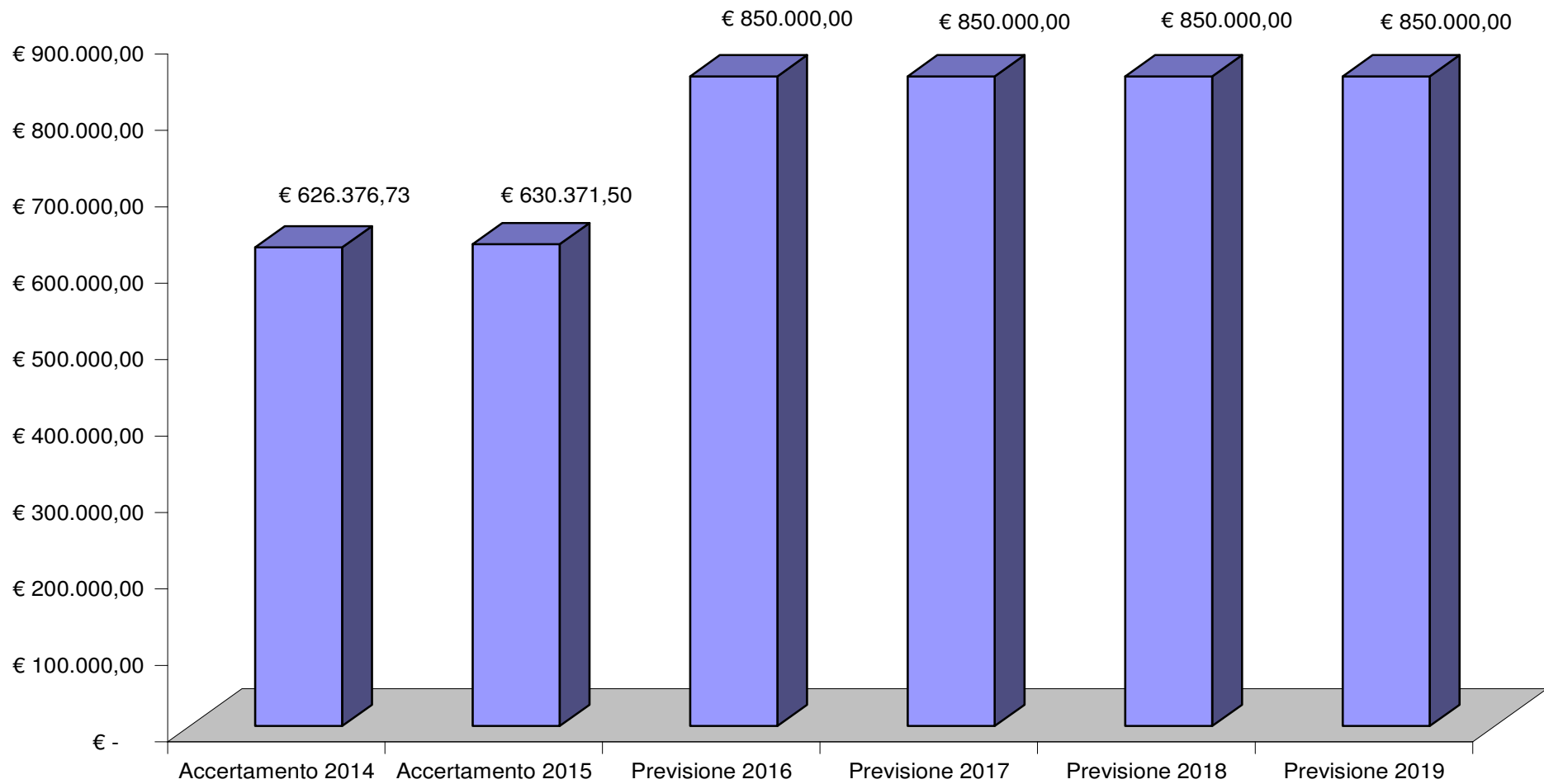
Gli *indicatori finanziari*, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato 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

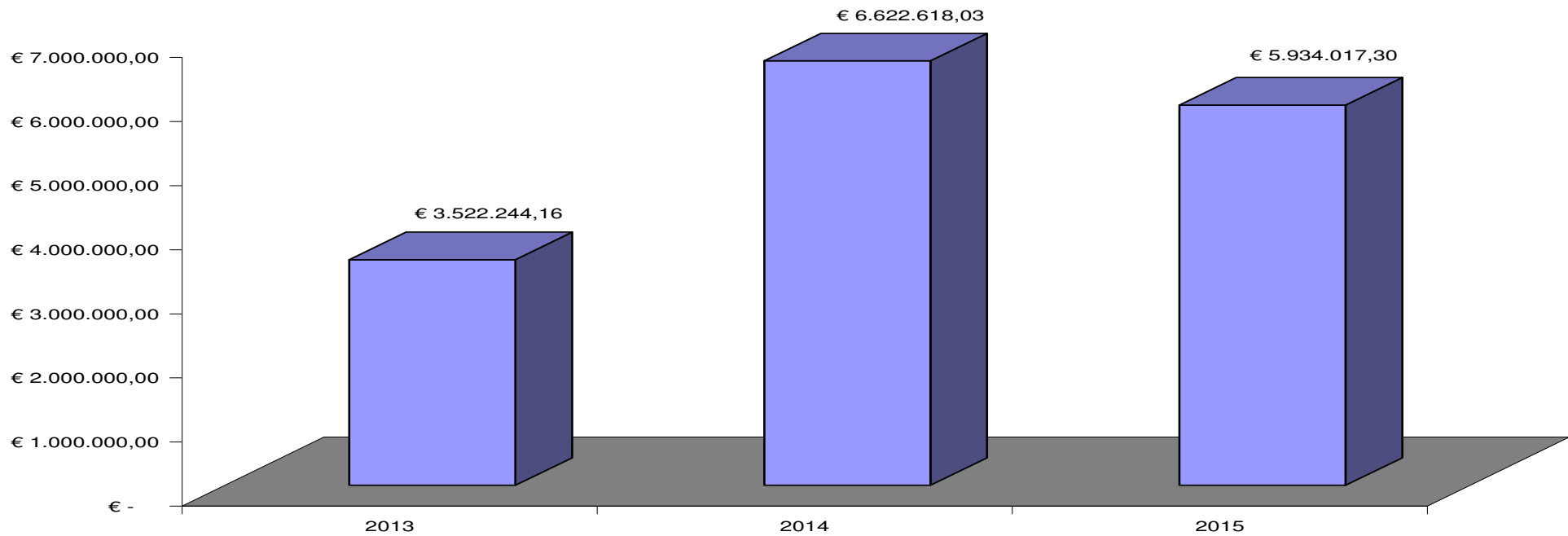
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2017	2018	2019
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Stanziamento di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - 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 + 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 + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata 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

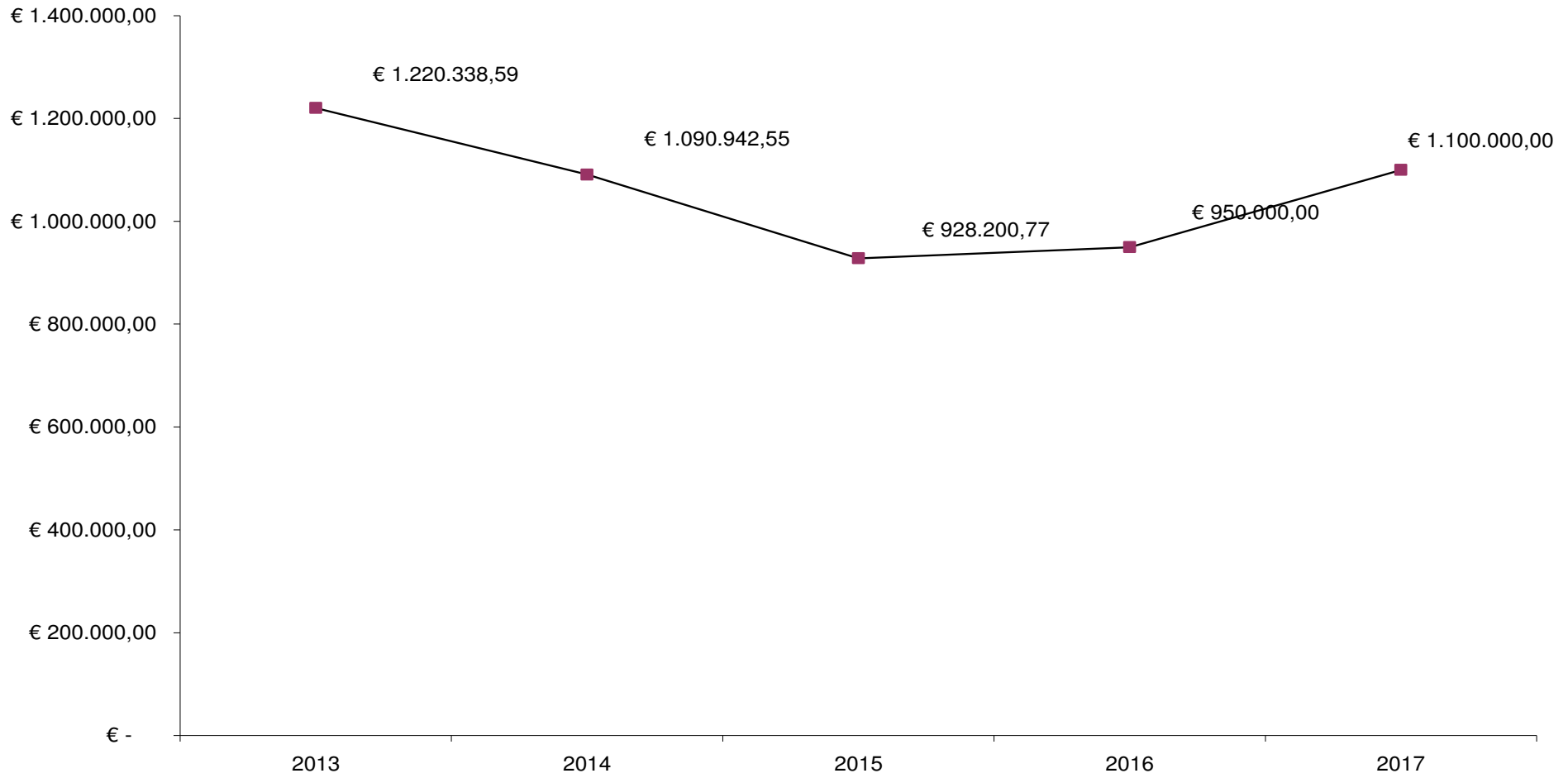


2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie.	Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media incassi nei tre esercizi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

Disponibilità

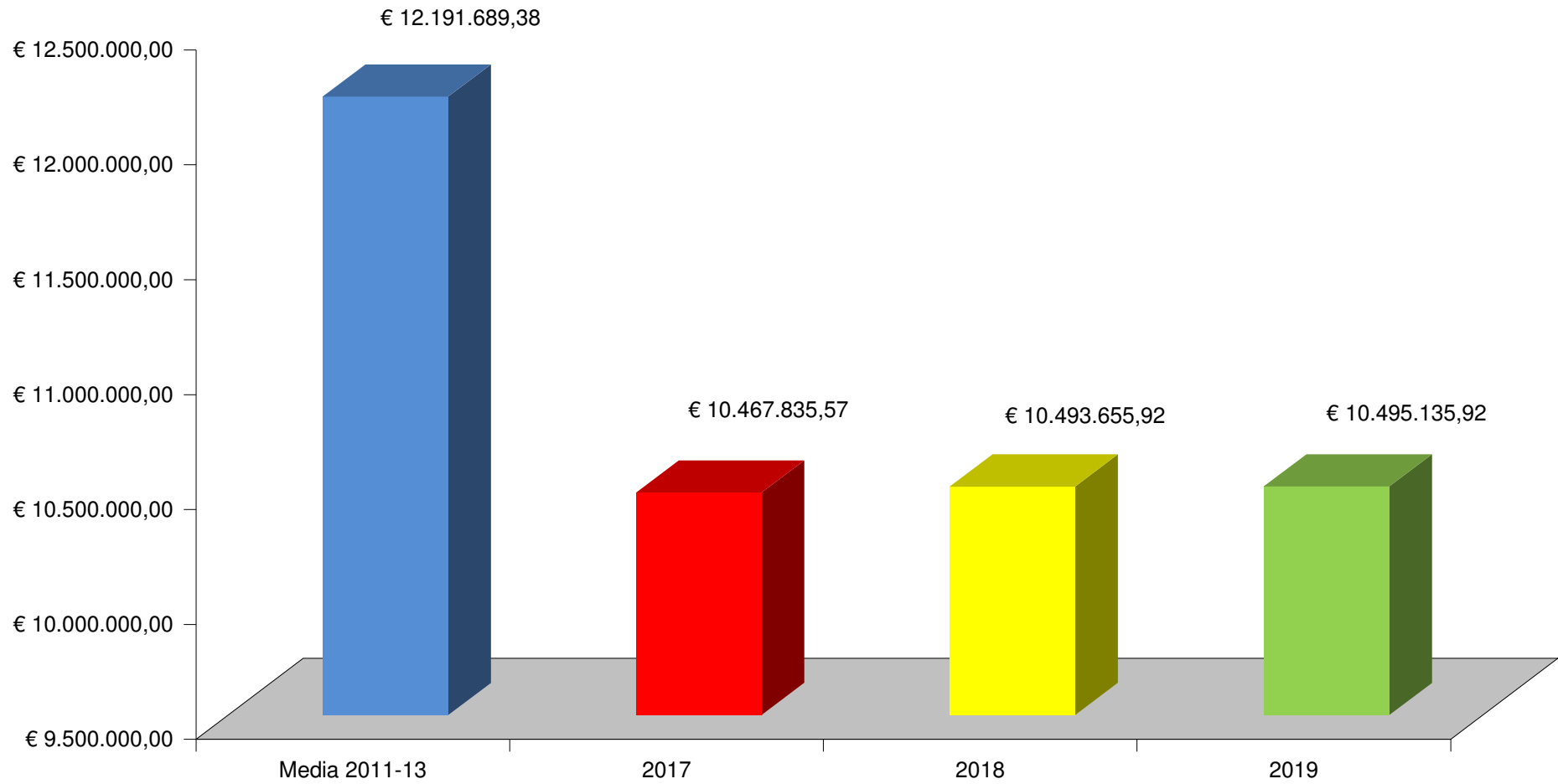


Contributi Permessi a Costruire

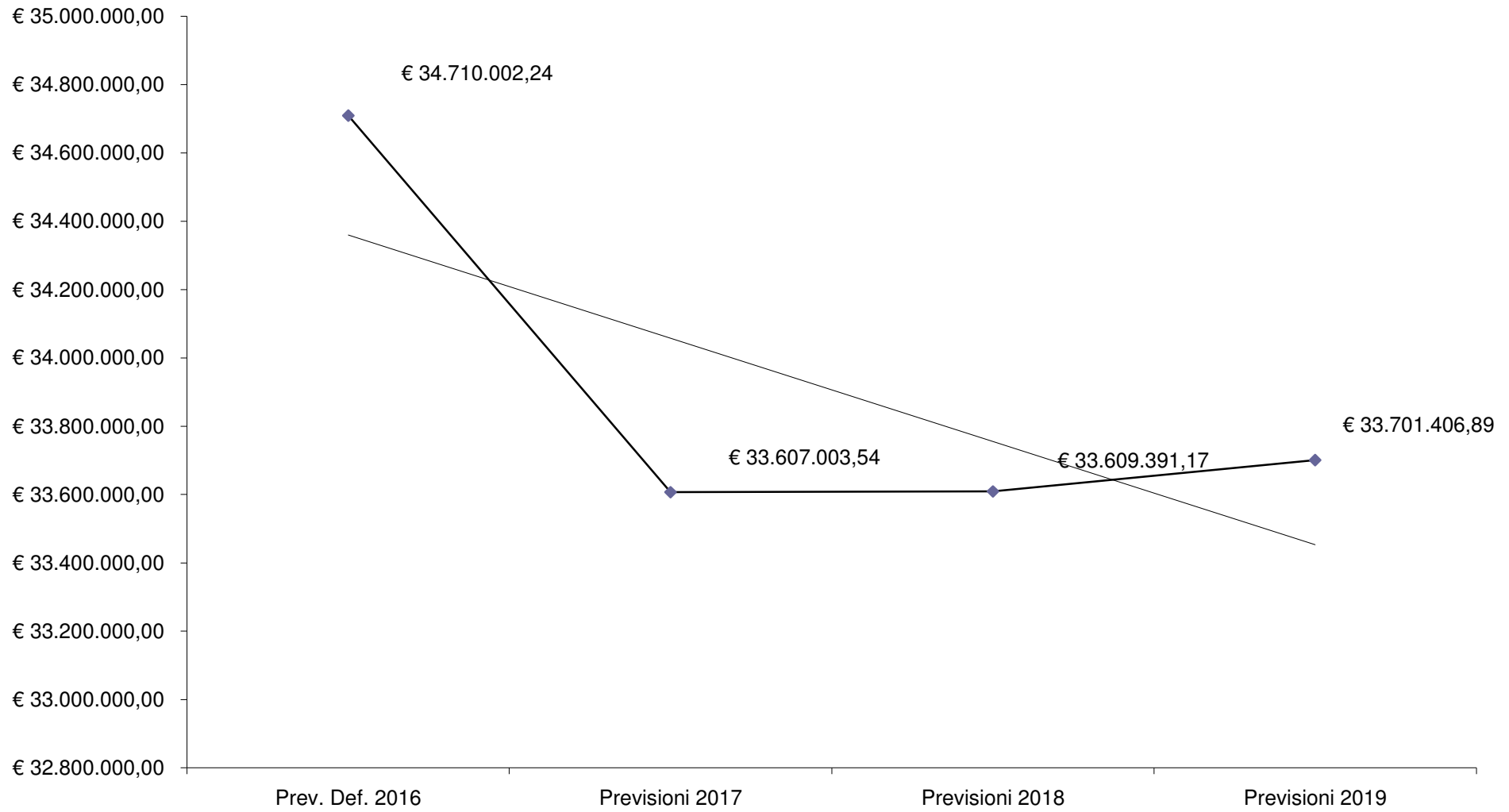


TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2017	2018	2019
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario).	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV spesa concernente il 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' + 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' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 'Straordinario per il personale a tempo indeterminato' + 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' + 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' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' / 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	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				

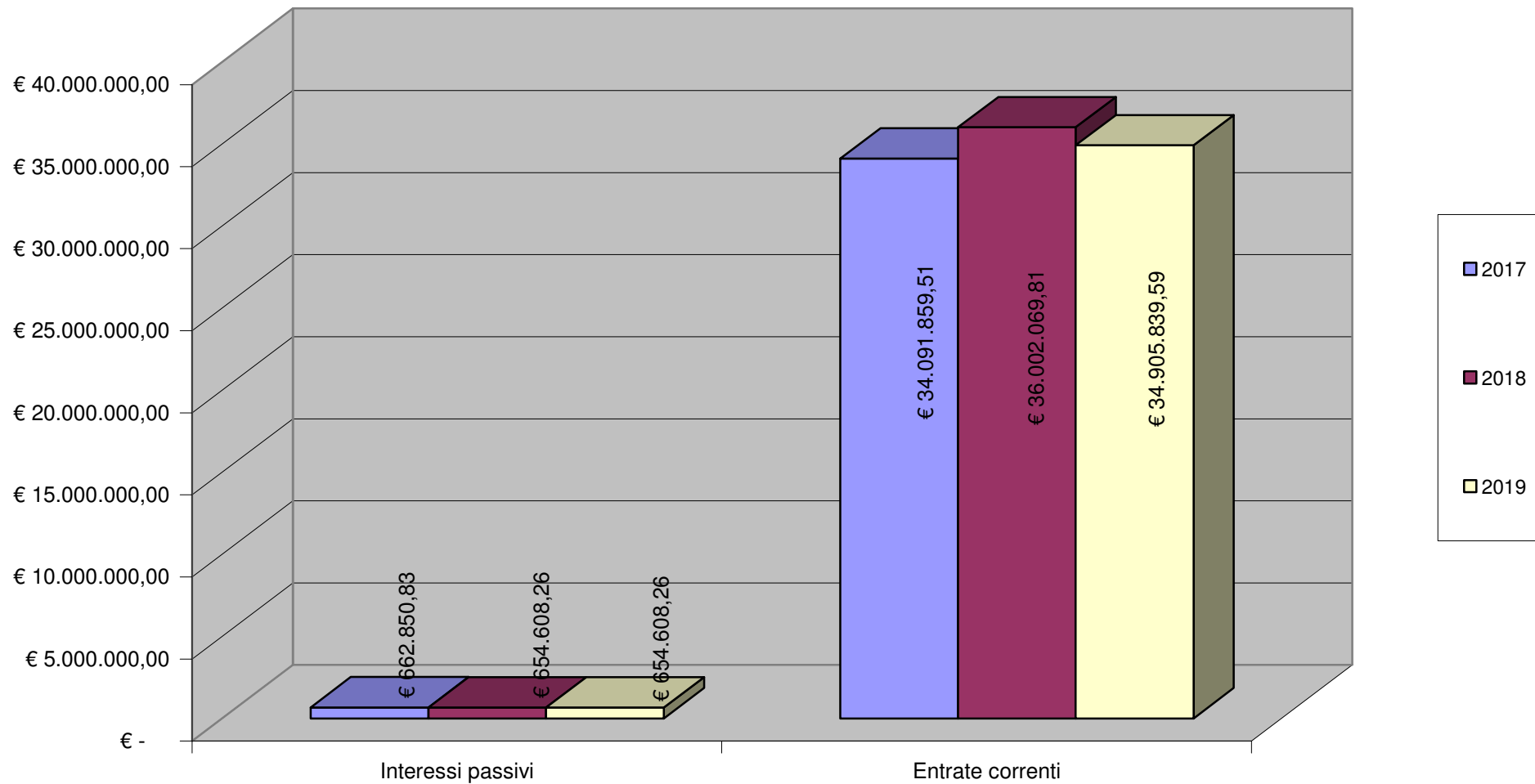
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale.	Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.2 '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 %

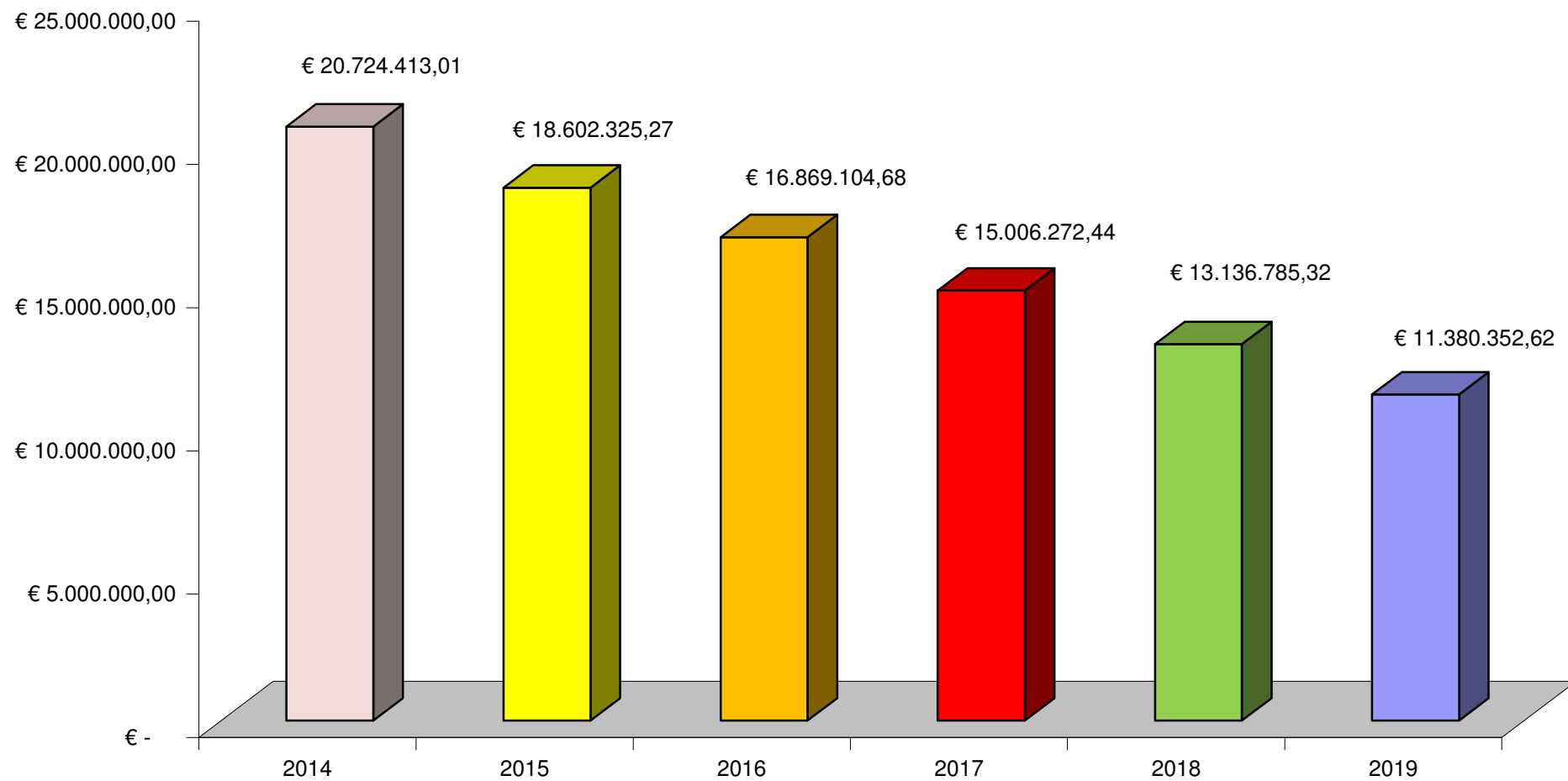
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensione di prestiti da rinegoziazioni / Stanziamento di competenza 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.	Stanziamento 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

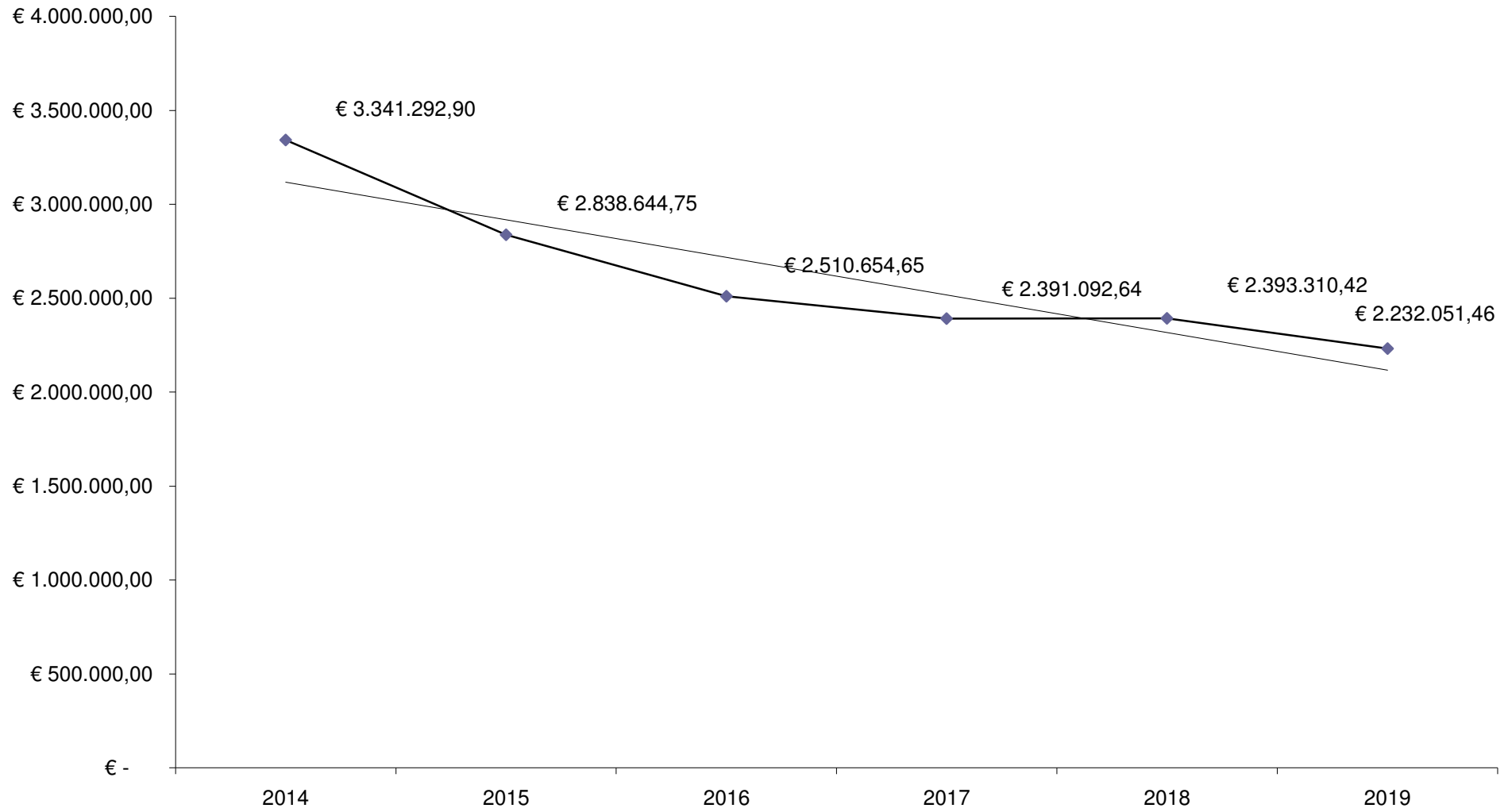


Evoluzione Indebitamento



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 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	Previsioni cassa	Media riscossioni nei
			Previsioni competenza	Previsioni competenza	Previsioni competenza	tre esercizi precedenti	esercizio 2017	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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale Impegni+ Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/crediti) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV / totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV 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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale Impegni+ Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale			
01	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	8,00	18,42	83,86	7,94	15,12	8,22	64,29	10,27	15,32	75,64
02	Giustizia										
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	Totale Missione 02: Giustizia	0,19	0,13	76,26	0,20	0,10	0,21	0,44	0,24	0,00	81,11
03	Ordine pubblico e sicurezza										
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	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1,20	1,19	91,32	1,25	0,98	1,30	4,15	1,47	0,62	88,09
04	Istruzione e diritto allo studio										
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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale Impegni+ Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV 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
04	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	3,55	21,29	72,81	2,89	4,78	2,38	0,21	3,56	5,45	64,69
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
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
05	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2,50	9,33	70,46	1,80	0,19	1,61	0,81	3,14	6,43	70,52
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
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
06	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,86	0,13	64,29	0,77	0,10	0,62	0,44	1,31	2,35	68,16

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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale Impegni+ Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. ocomp+ Pagam. oresidui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV 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	Totale Missione 07: Turismo	0,09	0,00	64,94	0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	76,70
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	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,03	0,11	63,73	0,90	0,09	0,56	0,37	3,94	40,15	31,17
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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale Impegni+ Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV 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	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,38	0,35	72,47	5,20	0,26	5,48	1,01	7,22	2,09	71,53
10	Trasporti e diritto alla mobilità										
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	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,04	14,94	66,71	6,02	59,61	5,26	17,41	5,53	11,45	63,10

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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale Impegni+ Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp- Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale			
11	Soccorso civile										
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
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	0,11	0,02	88,94	0,04	0,02	0,04	0,08	0,10	0,00	55,77
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale Impegni+ Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV 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
12	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,60	33,67	62,11	6,56	18,46	5,36	9,73	7,19	15,31	62,64
13	Tutela della salute										
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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale Impegni+ Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV 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	Totale Missione 13: Tutela della salute	0,06	0,00	75,51	0,06	0,00	0,07	0,00	0,11	0,21	69,83
14	Sviluppo economico e competitività										
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	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,53	0,12	79,68	0,47	0,10	0,49	0,43	0,65	0,23	76,17
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale Impegni+ Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale			
15	Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
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	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,05	0,00	86,81	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	43,91
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
1701	Fonti energetiche	0,01	0,30	67,52	0,01	0,20	0,01	0,63	0,02	0,38	2,41
17	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	0,30	67,52	0,01	0,20	0,01	0,63	0,02	0,38	2,41
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
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	Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale impegni+ Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp- Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale			
19	Relazioni internazionali										
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
19	Totale Missione 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti										
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
20	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,04	0,00	7,81	1,15	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico										
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
50	Totale Missione 50: Debito pubblico	1,52	0,00	85,62	1,57	0,00	1,53	0,00	2,60	0,00	91,12
60	Anticipazioni finanziarie										

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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale Impegni+ Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. o comp- Pagam. o residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV 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	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,49	0,00	100,00	6,67	0,00	6,92	0,00	1,34	0,00	100,00
99	Servizi per conto di terzi										
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	Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi	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



Obiettivo esecutivo	Dirigente/PO Responsabile	Area/Servizio
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



Obiettivo esecutivo	Dirigente/PO Responsabile	Area/Servizio
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
“Non sono (in)differente” - 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



Obiettivo esecutivo	Dirigente/PO Responsabile	Area/Servizio
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



Obiettivo esecutivo	Dirigente/PO Responsabile	Area/Servizio
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



Obiettivo esecutivo	Dirigente/PO Responsabile	Area/Servizio
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



Obiettivo esecutivo	Dirigente/PO Responsabile	Area/Servizio
Riconoscimento 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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Segretario Generale Responsabili delle Aree e dei Servizi Sviluppo Risorse Tecnologiche Servizio Relazioni Esterne (Rete Civica) 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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Segretario Generale Responsabili delle Aree e dei Servizi Sviluppo Risorse Tecnologiche Servizio Relazioni Esterne (Rete Civica) 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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2017
installazione strumento prescelto	100%	
Nr. incontri formativi per utilizzo strumento	100%	

Indicatori di performance 2018

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2018
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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>Area Finanziaria: Una unità per analisi dei requisiti e il coordinamento della parte tecnico-informatica, due unità per la predisposizione dei sistemi tecnologici necessari.</p> <p>Area Servizi al Cittadino: 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>Area Servizi Tecnici: 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
-------------------------	--------------------	---------------------------

		31.12.2018
Avvio dei restanti procedimenti di frontoffice e backoffice	100%	

Indicatori di performance 2019

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Segretario Generale Personale di volta in volta individuato per ciascun modulo 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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2017
Giornate di formazione	100%	

Indicatori di performance 2018

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2018
Giornate di formazione	100%	

Indicatori di performance 2019

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Personale Affari Istituzionali	Pagamento attraverso la cassa economale	Affidamento esterno a ditta di legatoria pc e programmi in dotazione

Fasi attuative e tempi :

Nr.	Descrizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2017
N. Delibere rilegate Formazione elenco delibere	100%	

Indicatori di performance 2018

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2018
N. Delibere rilegate Implementazione elenco	100%	

Indicatori di performance 2019

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
N. Delibere rilegate 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: Insediamento 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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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 - convalida eletti ed eventuali surroghe; - convalida elezione del consigliere straniero aggiunto; - elezione del Presidente e vice Presidente del C.C.; - 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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2017
Insediamiento organi	100%	

Indicatori di performance 2018

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2018
Funzionamento organi	100%	

Indicatori di performance 2019

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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 apertosi 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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Segretario Generale Dirigenti dell'Ente 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

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

Indicatori di performance 2018

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

Indicatori di performance 2019

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Tutte le unità del Servizio Organizzazione		

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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Tutte le unità del servizio gestione risorse umane e organizzazione	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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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><u>Modulo Workflw e completamento modulo dotazione organica</u> 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 – - Formazione dell'ufficio personale per acquisire le richieste e le autorizzazioni – avvio della gestione delle richieste ed autorizzazioni con procedura automatizzata Necessaria Formazione</p>												
2	<p><u>Modulo Gestione Giuridica</u> 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) Necessaria Formazione</p>												

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

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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2017
Adozione atti organizzativi della procedura di mediazione	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. 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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Una unità per la gestione del progetto. 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 OMUNE D I JESI
(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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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 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 manifestazione 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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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	Progetto Life: SEC ADAPT												
	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 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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2018
Affidamento del servizio	100%	

Indicatori di performance 2019

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2017
Predisposizione documentazione per la richiesta di finanziamento	100%	

Indicatori di performance 2018

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2018
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 31.12.2017
Predisposizione	100%	
Documentazione per la procedura di affidamento		

Indicatori di performance 2018

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2017
	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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Arch. Matteo Cinti e Dott.ssa Fulvia Ciattaglia del Servizio Programmazione strategica e Coordinamento Amm.vo 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 Assemblée												
2	Prima riunione del Comitato Tecnico Istituzionale e prima Assemblée 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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Geom Margherita Mancini e Dott. Alberto Federici del Servizio Infrastrutture e Mobilità Ing. Barbara Calcagni e Ing. Francesca Piattella dell'Ufficio Ambiente 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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2018
Approvazione progettazione	100%	

Indicatori di performance 2019

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
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

Indicatori di performance 2017		
Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31/12/2017
Avvio procedure di appalto	100%	

Indicatori di performance 2018		
Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31/12/2018
Esecuzione lavori	100%	

Indicatori di performance 2019		
Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31/12/2019
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
- Servizio Manutenzione Edifici Comunali - Servizio Coordinamento Amministrativo - 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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2019
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
- Servizio Manutenzione Edifici Comunali - Servizio Coordinamento Amministrativo - CUC	- Piani investimento INAIL - 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

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

Indicatori di performance 2019

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2018
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
- Servizio Manutenzione Edifici Comunali - 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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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 Pergolsi	■	■										
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Personale del Servizio Infrastrutture e Mobilità (Ing. Mazzalupi) Personale del Comando Polizia Municipale 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 31.12.2017
<p><u>Indicatori generali e di qualità:</u> Miglioramento della gestione della viabilità e della sosta ricorrendo a modifiche viabilistiche a costo zero</p> <p><u>Indicatori di costo:</u> Incremento delle entrate derivanti dall'aumento dei parcheggi a pagamento</p> <p><u>Indicatori di servizio:</u> Riduzione del congestionamento del traffico</p>	100%	

Indicatori di performance 2018

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

Indicatori di performance 2019

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

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Personale della Polizia Locale	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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Personale della Polizia Locale	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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Personale della Polizia Locale	Strumentazione in uso alla P.L. / Accesso banca dati Anagrafe canina	Lettori microcip e collegamento 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:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
*Segretario Generale *Resp. Servizio Relazioni Esterne *Addetti al Servizio *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

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2017
	100%	

Indicatori di performance 2018

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2018
Formulazione di nuovi obiettivi	100%	

SEZIONE 8 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 (PEG)

**ALLEGATO
RISORSE FINANZIARIE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2017**

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0101101/0101.11.091 BUONI PASTO PERSONALE RELAZIONI ESTERNE E SUPPORTO ORGANI POLITICI	2.200,00	2.122,10 0,00	2.122,10 0,00	2.122,10 0,00
S	0101102/0101.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI ORGANI ISTITUZIONALI	450,00	450,00 0,00	450,00 0,00	450,00 0,00
S	0101103/0101.13.021 ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI CON FONDI ECONOMALI	1.050,00	1.050,00 0,00	1.050,00 0,00	1.071,00 0,00
S	0101103/0101.13.456 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMALI - RELAZIONI ESTERNE	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	0102101/0102.11.092 BUONI PASTO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE- Voci comuni	350,00	347,16 0,00	347,16 0,00	347,16 0,00
S	0102101/0102.11.093 BUONI PASTO PERSONALE UFFICI SEGRETERIA GENERALE	1.600,00	1.579,33 0,00	1.579,33 0,00	1.579,33 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0102101/0102.11.094 BUONI PASTO PERSONALE BANDIE GARE/LEGALE	950,00	914,35 0,00	914,35 0,00	914,35 0,00
S	0102101/0102.11.095 BUONI PASTO PERSONALE PROTOCOLLO/ARCHIVIO/MESSI	2.700,00	2.606,14 0,00	2.606,14 0,00	2.606,14 0,00
S	0102102/0102.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI -SEGRETERIA GENERALE	250,00	250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00
S	0102103/0102.13.021 ACQUISTO BENI PER SEGRETERIA GENERALE CON FONDI ECONOMALI	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0102103/0102.13.456 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMALI - PROTOCOLLO ARCHIVIO MESSI	700,00	700,00 0,00	700,00 0,00	714,00 0,00
S	0102103/0102.13.582 SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA GENERALE - FONDI ECONOMICI	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0103101/0103.11.091 BUONI PASTO PERSONALE SERVIZI CONTABILI - Ragioneria	4.400,00	4.302,83 0,00	4.302,83 0,00	4.302,83 0,00
S	0103101/0103.11.092 BUONI PASTO PERSONALE SERVIZI CONTABILI - Economato/centro unico acquisti	1.600,00	1.598,89 0,00	1.598,89 0,00	1.598,89 0,00
S	0103101/0103.11.093 BUONI PASTO PERSONALE AREA RISORSE FINANZIARIE	450,00	444,95 0,00	444,95 0,00	444,95 0,00
S	0103101/0103.11.094 BUONI PASTO PERSONALE SERVIZI CONTABILI - Voci comuni	450,00	410,72 0,00	410,72 0,00	410,72 0,00
S	0103102/0103.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI - ECONOMATO	450,00	450,00 0,00	450,00 0,00	450,00 0,00
S	0103103/0103.13.022 ACQUISTO BENI PER SERVIZI FINANZIARI CON FONDI ECONOMICI	650,00	650,00 0,00	650,00 0,00	663,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0103103/0103.13.201 COMPENSI E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	52.000,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00	53.040,00 0,00
S	0103103/0103.13.241 PUBBLICITA' SERVIZI FINANZIARI	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	510,00 0,00
S	0103103/0103.13.352 UTENZE TELEFONICHE SOCIETA' PARTECIPATE (SERV. IVA 111)	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0103103/0103.13.456 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMALI - ECONOMATO	2.700,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00	2.754,00 0,00
S	0103103/0103.13.521 PRESTAZIONE SPECIALISTICHE SERVIZI FINANZIARI	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.700,00 0,00
S	0103103/0103.13.522 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIETA' PARTECIPATE (SERV. IVA 111)	16.000,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.320,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0103103/0103.13.581 SERVIZI AUSILIARI SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	1.025,00 0,00	1.025,00 0,00	1.045,50 0,00
S	0103103/0103.13.701 SPESE ECONOMICHE GARE E CONTRATTI	600,00	600,00 0,00	600,00 0,00	612,00 0,00
S	0103103/0103.13.702 SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	0103103/0103.13.726 SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.200,00 0,00
S	0103103/0103.13.743 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	0103107/0103.17.231 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0103109/0103.19.051 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI SERV. FINANZIARI	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
S	0103110/0103.10.201 VERSAMENTO IVA A DEBITO	150.000,00	160.000,00 0,00	160.828,17 0,00	197.697,96 0,00
S	0104101/0104.11.091 BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (Tari)	1.650,00	1.628,23 0,00	1.628,23 0,00	1.628,23 0,00
S	0104101/0104.11.092 BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (IMU/Tasi)	1.800,00	1.794,47 0,00	1.794,47 0,00	1.794,47 0,00
S	0104101/0104.11.093 BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (voci comuni)	350,00	312,93 0,00	312,93 0,00	312,93 0,00
S	0104103/0104.13.021 ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI CON FONDI ECONOMICI	3.600,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	3.672,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0104103/0104.13.581 PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI UFFICIO TRIBUTI FONDI ECONOMALI	6.000,00	6.150,00 0,00	6.150,00 0,00	6.273,00 0,00
S	0104103/0104.13.702 SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI	150,00	150,00 0,00	150,00 0,00	153,00 0,00
S	0105101/0105.11.091 BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	1.200,00	1.188,17 0,00	1.188,17 0,00	1.188,17 0,00
S	0105102/0105.12.002 IRAP LAVORO AUTONOMO	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
S	0105102/0105.12.051 IMPOSTE E TASSEVARIE	32.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
S	0105103/0105.13.351 UTENZE E CANONI LOCALI EX CIRCOSCRIZIONI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0105103/0105.13.581 PULIZIA LOCALI EX CIRCOSCRIZIONI	5.000,00	5.750,00 0,00	5.750,00 0,00	5.865,00 0,00
S	0105107/0105.17.015 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER PATRIMONIO	1.657,55	1.657,55 0,00	2.458,88 0,00	1.582,98 0,00
S	0105107/0105.17.151 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP SPA PER PATRIMONIO	9.217,40	9.217,40 0,00	8.179,67 0,00	7.974,78 0,00
S	0105107/0105.17.161 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF PER PATRIMONIO	10.779,12	10.779,12 0,00	10.585,09 0,00	10.381,77 0,00
S	0105107/0105.17.171 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER PATRIMONIO	8.373,54	8.373,54 0,00	6.806,85 0,00	5.206,53 0,00
S	0106101/0106.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	3.400,00	3.315,13 0,00	3.315,13 0,00	3.315,13 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0106101/0106.11.092 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO (voci comuni)	400,00	396,06 0,00	396,06 0,00	396,06 0,00
S	0106102/0106.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI UFFICIO TECNICO	650,00	650,00 0,00	650,00 0,00	650,00 0,00
S	0106103/0106.13.021 ACQUISTO BENI PER UFFICIO TECNICO CON FONDI ECONOMALI	13.000,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.260,00 0,00
S	0106103/0106.13.456 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMALI - UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0106103/0106.13.581 PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI CON FONDI ECONOMALI - UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.290,00 0,00	2.290,00 0,00	2.335,80 0,00
S	0107101/0107.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.800,00	2.747,94 0,00	2.747,94 0,00	2.747,94 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0107103/0107.13.021 ACQUISTO BENI PER SERVIZI DEMOGRAFICI CON FONDI ECONOMALI	17.000,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.340,00 0,00
S	0107103/0107.13.581 PRESTAZIONE DI SERVIZI C/O SERVIZI DEMOGRAFICI - FONDI ECONOMALI	20.000,00	20.500,00 0,00	20.500,00 0,00	20.910,00 0,00
S	0108101/0108.11.091 BUONI PASTO PERSONALE SVILUPPO TECNOLOGICO	2.500,00	2.439,90 0,00	2.439,90 0,00	2.439,90 0,00
S	0108103/0108.13.581 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	500,00	550,00 0,00	550,00 0,00	561,00 0,00
S	0110101/0110.11.091 BUONI PASTO PERSONALE RISORSE UMANE	3.700,00	3.672,08 0,00	3.672,08 0,00	3.672,08 0,00
S	0110103/0110.13.021 ACQUISTO BENI PER RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE CON FONDI ECONOMALI	1.700,00	1.750,00 0,00	1.750,00 0,00	1.785,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0110103/0110.13.581 PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER RISORSE UMANE FONDI ECONOMALI	500,00	550,00 0,00	550,00 0,00	561,00 0,00
S	0111101/0111.11.091 BUONI PASTO PERSONALE PROGRAMMAZIONE E COORD. AMM.VO SERVIZI TECNICI	2.600,00	2.542,58 0,00	2.542,58 0,00	2.542,58 0,00
S	0111101/0111.11.092 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI AL CITTADINO (voci comuni)	450,00	410,72 0,00	410,72 0,00	410,72 0,00
S	0111101/0111.11.093 BUONI PASTO PERSONALE USCIERATO	2.150,00	2.107,41 0,00	2.107,41 0,00	2.107,41 0,00
S	0111102/0111.12.011 IMPOSTA REGISTRO E BOLLI	300,00	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
S	0111103/0111.13.001 ACQUISTOGIORNALI PUBBLICAZIONI RIVISTE CON FONDI ECONOMALI PER SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0111103/0111.13.022 ACQUISTO BENI CON FONDI ECONOMICI PER SERVIZI GENERALI	43.000,00	43.000,00 0,00	43.000,00 0,00	43.860,00 0,00
S	0111103/0111.13.352 UTENZE E CANONI SERVIZI GENERALI	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	81.600,00 0,00
S	0111103/0111.13.581 PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER SERVIZI GENERALI	130.000,00	138.000,00 0,00	138.000,00 0,00	140.760,00 0,00
S	0111110/0111.10.301 ONERI PER ASSICURAZIONI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	340.000,00	340.000,00 0,00	340.000,00 0,00	340.000,00 0,00
S	0111110/0111.10.401 ONERI PER ASSICURAZIONI - RISARCIMENTO DANNI	80.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
S	0111202/0111.22.201 ACQUISTO AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0111202/0111.22.211 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	8.997,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0201101/0201.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE	650,00	645,42 0,00	645,42 0,00	645,42 0,00
S	0201103/0201.13.022 ACQUISTO BENI PER UFFICI GIUDIZIARI CON FONDI ECONOMICI	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	0201103/0201.13.352 UTENZE UFFICI GIUDIZIARI	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	0201103/0201.13.581 PULIZIE E VARIE UFFICI GIUDIZIARI	29.000,00	29.407,00 0,00	29.407,00 0,00	29.995,14 0,00
S	0301101/0301.11.091 BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2.900,00	2.855,51 0,00	2.855,51 0,00	2.855,51 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0301102/0301.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	1.800,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
S	0301103/0301.13.021 ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE FONDI ECONOMALI	32.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.640,00 0,00
S	0301103/0301.13.352 UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE - FONDI ECONOMALI	1.800,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0301103/0301.13.457 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMALI - POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.160,00 0,00
S	0301103/0301.13.583 PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI CON FONDI ECONOMALI - POLIZIA MUNICIPALE	480,00	480,00 0,00	480,00 0,00	489,60 0,00
S	0301103/0301.13.702 PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE - FONDI ECONOMALI	1.300,00	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	1.377,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0301107/0301.17.015 INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AUTOMEZZI P.M.	154,98	154,98 0,00	229,91 0,00	148,02 0,00
S	0301202/0301.22.201 ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0401107/0401.17.015 INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER SCUOLA MATERNA	1.402,12	1.402,12 0,00	2.079,97 0,00	1.339,04 0,00
S	0401107/0401.17.151 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER SCUOLE MATERNE	387,27	387,27 0,00	366,75 0,00	345,08 0,00
S	0401107/0401.17.171 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER SCUOLA MATERNA	1.152,61	1.152,61 0,00	1.024,66 0,00	893,62 0,00
S	0401202/0401.22.211 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0402107/0402.17.015 INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER SCUOLE ELEMENTARI	1.475,75	1.475,75 0,00	2.189,19 0,00	1.409,35 0,00
S	0402107/0402.17.016 INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER SCUOLE MEDIE	1.208,96	1.208,96 0,00	1.793,42 0,00	1.154,57 0,00
S	0402107/0402.17.151 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	12.945,56	12.945,56 0,00	11.716,88 0,00	10.692,82 0,00
S	0402107/0402.17.152 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER SCUOLE MEDIE	4.641,32	4.641,32 0,00	4.550,16 0,00	4.454,99 0,00
S	0402107/0402.17.171 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER SCUOLE ELEMENTARI	288,20	288,20 0,00	256,21 0,00	223,44 0,00
S	0402107/0402.17.172 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER SCUOLE MEDIE	252,15	252,15 0,00	224,16 0,00	195,49 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0402202/0402.22.211 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0402202/0402.22.213 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE	575,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0404107/0404.17.151 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER UNIVER	5.213,79	5.213,79 0,00	5.044,88 0,00	4.871,82 0,00
S	0406103/0406.13.351 UTENZE TRASPORTI SCOLASTICI FONDI ECONOMICI (S. IVA 115)	950,00	950,00 0,00	950,00 0,00	969,00 0,00
S	0406107/0406.17.015 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER MENSE SCOLASTICHE	103,63	103,63 0,00	153,72 0,00	98,96 0,00
S	0406107/0406.17.151 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ICASSA DD.PP. SPA PER TRASPORTI SCOLASTICI	7.064,55	7.064,55 0,00	4.381,21 0,00	2.276,04 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0406107/0406.17.171 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER MENSE SCOLASTICHE	141,90	141,90 0,00	126,15 0,00	110,01 0,00
S	0407101/0407.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	1.300,00	1.281,07 0,00	1.281,07 0,00	1.281,07 0,00
S	0407103/0407.13.581 SERVIZI AUSILIARI FUNIONAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO	770,00	770,00 0,00	770,00 0,00	785,40 0,00
S	0501103/0501.13.581 SERVIZI AUSILIARI MUSEI E PINACOTECA - FONDI ECONOMALI (S. IVA 127)	20.000,00	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00	22.950,00 0,00
S	0501103/0501.13.582 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	19.000,00	19.500,00 0,00	19.500,00 0,00	19.890,00 0,00
S	0501107/0501.17.015 INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER PINACOTECA	138,17	138,17 0,00	204,96 0,00	131,95 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0501107/0501.17.152 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER BIBLIOTECA CASSA DD.PP. SPA	7.603,41	7.603,41 0,00	7.417,84 0,00	7.225,38 0,00
S	0501107/0501.17.171 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER PINACOTECA	455,14	455,14 0,00	337,04 0,00	216,57 0,00
S	0501107/0501.17.172 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER TEATRO	2.259,24	2.259,24 0,00	1.944,10 0,00	1.621,54 0,00
S	0502101/0502.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE BIBLIOTECHE	2.600,00	2.503,46 0,00	2.503,46 0,00	2.503,46 0,00
S	0502101/0502.11.092 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PINACOTECA	1.500,00	1.457,09 0,00	1.457,09 0,00	1.457,09 0,00
S	0502101/0502.11.094 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI VARIE	420,00	425,39 0,00	425,39 0,00	425,39 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0502102/0502.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI BIBLIOTECA	50,00	50,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00
S	0502103/0502.13.021 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - FONDI ECONOMALI	1.700,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00	1.683,00 0,00
S	0502103/0502.13.023 ACQUISTO BENI PER PINACOTECA E MUSEI - FONDI ECONOMICI (S. IVA 127)	900,00	850,00 0,00	850,00 0,00	867,00 0,00
S	0502103/0502.13.353 UTENZE BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0502103/0502.13.354 UTENZE ECONOMICI MUSEI E PINACOTECA - FONDI ECONOMICI (S. IVA 127)	1.800,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.836,00 0,00
S	0502103/0502.13.456 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMICI - BIBLIOTECA	800,00	800,00 0,00	800,00 0,00	816,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0502103/0502.13.581 SERVIZI AUSILIARI PINACOTECA - FONDI ECONOMALI (S. IVA 127)	450,00	450,00 0,00	450,00 0,00	459,00 0,00
S	0502103/0502.13.582 SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA	985,00	985,00 0,00	985,00 0,00	1.004,70 0,00
S	0601101/0601.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE IMPIANTI ED INIZIATIVE SPORTIVE	1.100,00	1.070,82 0,00	1.070,82 0,00	1.070,82 0,00
S	0601103/0601.13.022 SPESE ECONOMALI PER GESTIONE PALESTRE - SERV. IVA 108	200,00	200,00 0,00	200,00 0,00	204,00 0,00
S	0601103/0601.13.024 SPESE ECONOMALI PER IMPIANTI SPORTIVI (S.IVA 108)	600,00	600,00 0,00	600,00 0,00	612,00 0,00
S	0601103/0601.13.353 UTENZE E CANONI PER PALESTRE - FONDI ECONOMALI - SERV. IVA 108	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0601103/0601.13.354 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI FONDI ECONOMALI (S. IVA 108)	400,00	400,00 0,00	400,00 0,00	408,00 0,00
S	0601103/0601.13.582 SERVIZI AUSILIARI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	550,00	550,00 0,00	550,00 0,00	561,00 0,00
S	0601107/0601.17.015 INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER PISCINE	302,24	302,24 0,00	448,35 0,00	288,64 0,00
S	0601107/0601.17.016 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER IMPIANTI SPORTIVI	2.406,56	2.406,56 0,00	3.570,00 0,00	2.298,29 0,00
S	0601107/0601.17.151 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER PISCINE	2.528,22	2.528,22 0,00	2.484,75 0,00	2.439,07 0,00
S	0601107/0601.17.152 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER IMPIANTI SPORTIVI	3.810,44	3.810,44 0,00	3.744,92 0,00	3.676,08 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0601107/0601.17.171 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER IMPIANTI SPORTIVI	6.624,50	6.624,50 0,00	4.983,53 0,00	3.308,64 0,00
S	0701103/0701.13.582 SERVIZI AUSILIARI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO	450,00	450,00 0,00	450,00 0,00	459,00 0,00
S	0801101/0801.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.700,00	2.674,60 0,00	2.674,60 0,00	2.674,60 0,00
S	0801102/0801.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI URBANISTICA	130,00	130,00 0,00	130,00 0,00	130,00 0,00
S	0801103/0801.13.022 SPESE ECONOMALI SERV. URBANISTICA	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	0801103/0801.13.456 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMALI - URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	800,00	800,00 0,00	800,00 0,00	816,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0801103/0801.13.582 PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI CON FONDI ECONOMICI - URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	3.200,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00	3.264,00 0,00
S	0802101/0802.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE SPORTELLI URBANISTICI	1.900,00	1.897,16 0,00	1.897,16 0,00	1.897,16 0,00
S	0802103/0802.13.022 SPESE ECONOMICI SERV. URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE	1.800,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.734,00 0,00
S	0802107/0802.17.015 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EDILIZIA POPOLARE	6.492,02	6.492,02 0,00	9.630,56 0,00	6.199,95 0,00
S	0902101/0902.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE	1.400,00	1.325,08 0,00	1.325,08 0,00	1.325,08 0,00
S	0902101/0902.11.092 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	830,00	831,23 0,00	831,23 0,00	831,23 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0902102/0902.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI VERDE PUBBLICO	650,00	650,00 0,00	650,00 0,00	650,00 0,00
S	0902103/0902.13.021 SPESE ECONOMICHE VARIE PER VERDE PUBBLICO	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.200,00 0,00
S	0902103/0902.13.458 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMICHE - VERDE PUBBLICO	10.000,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	8.670,00 0,00
S	0902107/0902.17.015 INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PARCHI E GIARDINI	476,77	476,77 0,00	707,25 0,00	455,32 0,00
S	0902107/0902.17.151 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA PARCHI E GIARDINI	3.446,46	3.446,46 0,00	3.276,23 0,00	3.103,25 0,00
S	0902107/0902.17.171 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PARCHI E GIARDINI	210,97	210,97 0,00	187,55 0,00	163,56 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0903103/0903.13.811 TRASFERIMENTI A CIR 33	112.000,00	111.527,40 0,00	111.527,40 0,00	113.757,95 0,00
S	0903107/0903.17.015 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	559,03	559,03 0,00	829,29 0,00	533,88 0,00
S	0903107/0903.17.151 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SMALTIMENTO RIFIUTI	11.596,28	11.596,28 0,00	11.396,89 0,00	11.187,38 0,00
S	0903107/0903.17.171 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1.760,28	1.760,28 0,00	1.564,88 0,00	1.364,76 0,00
S	0904107/0904.17.151 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ACQUEDOTTO	15.562,66	15.562,66 0,00	15.294,48 0,00	15.012,74 0,00
S	0904107/0904.17.152 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. FOGNATURE	50.922,17	50.922,17 0,00	50.026,58 0,00	49.086,82 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0908103/0908.13.352 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - UTENZE E CANONI	1.000,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.224,00 0,00
S	1003104/1003.14.031 CONTRIBUTO FARI E FANALI PORTO DI ANCONA	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
S	1005101/1005.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA'	450,00	420,50 0,00	420,50 0,00	420,50 0,00
S	1005101/1005.11.092 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PUBBLICA ILLUMINAZIONI	140,00	132,02 0,00	132,02 0,00	132,02 0,00
S	1005102/1005.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI VIABILITA'	1.400,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
S	1005103/1005.13.021 SPESE ECONOMATO PER VIABILITA'	14.000,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.260,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005103/1005.13.023 SPESE MINUTE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.000,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00	4.896,00 0,00
S	1005103/1005.13.460 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMALI - VIABILITA'	15.000,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.260,00 0,00
S	1005107/1000.17.152 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.661,34	5.661,34 0,00	5.564,00 0,00	5.461,71 0,00
S	1005107/1005.17.015 INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER VIABILITA'	19.756,92	19.756,92 0,00	29.308,37 0,00	18.868,11 0,00
S	1005107/1005.17.016 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	993,99	993,99 0,00	1.474,52 0,00	949,26 0,00
S	1005107/1005.17.151 INTERESSI PASSIVI MUTUI ICASSA DD.PP SPA PER VIABILITA'	220.554,43	220.554,43 0,00	213.130,67 0,00	206.176,16 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005107/1005.17.161 INTERESSI PASSIVI MUTUI ICASSA DD.PP GESTIONE TESORO PER VIABILITA'	12.370,54	12.370,54 0,00	12.146,79 0,00	11.912,41 0,00
S	1005107/1005.17.171 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER VIABILITA'	21.597,29	21.597,29 0,00	18.845,91 0,00	16.003,53 0,00
E	1010116/1101.16.010 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.450.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
E	1010116/1101.16.020 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (RECUPERO COATTIVO)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	1030101/1301.01.010 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO SOLIDARIETA'	3.400.000,00	3.406.642,28	3.282.983,52	3.282.983,52
S	1101101/1101.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	450,00	405,83 0,00	405,83 0,00	405,83 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1101102/1101.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
S	1101103/1101.13.022 ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE - FONDI ECONOMALI	2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.550,00 0,00
S	1101103/1101.13.456 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI CON FONDI ECONOMALI - PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.550,00 0,00
S	1201101/1201.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO (voci comuni)	850,00	845,90 0,00	845,90 0,00	845,90 0,00
S	1201101/1201.11.092 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO	80,00	73,35 0,00	73,35 0,00	73,35 0,00
S	1201102/1201.12.081 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI POLITICHE SOCIALI	100,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1201103/1001.13.351 UTENZE E CANONI ASILI NIDO (S. IVA125)	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	1201103/1201.13.021 ACQUISTO BENI E DERRATE ASILI NIDO (ECONOMATO) (S. IVA 125)	18.000,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.340,00 0,00
S	1201103/1201.13.024 SPESE MINUTE PER LUDOTECA - SERV. IVA 107	300,00	300,00 0,00	300,00 0,00	306,00 0,00
S	1201103/1201.13.354 SPSESE TELEFONICHE CAG - SERV. IVA 10	650,00	650,00 0,00	650,00 0,00	663,00 0,00
S	1201103/1201.13.355 UTENZE E CANONI SERVIZIO INFORMAGIOVANI	500,00	550,00 0,00	550,00 0,00	561,00 0,00
S	1201103/1201.13.457 SPESE MINUTE MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (S. IVA125)	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	510,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1201103/1201.13.458 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE LUDOBUS - FONDI ECONOMALI - SERV. IVA 107	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	1201103/1201.13.582 PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER LUDOTECA - FONDI ECONOMALI - SERV. IVA 107	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	1201103/1201.13.583 SERVIZI AUSILIARI GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1.500,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.632,00 0,00
S	1201107/1201.17.015 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ASILI NIDO	34,54	34,54 0,00	51,24 0,00	32,98 0,00
S	1201107/1201.17.151 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ASILI NIDO	4.573,60	4.573,60 0,00	4.494,95 0,00	4.412,33 0,00
S	1201107/1201.17.171 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI PRIVATI ASILI NIDO	36,05	36,05 0,00	32,05 0,00	27,95 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1201202/1201.22.211 ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO (serv. iva 125)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1202107/1202.17.015 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ASSIST. DIVERS. ABILI	464,04	464,04 0,00	688,37 0,00	443,16 0,00
S	1202107/1202.17.151 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	6.705,46	6.705,46 0,00	6.508,79 0,00	6.305,66 0,00
S	1203107/1203.17.015 INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER CASA RIPOSO	1.747,99	1.747,99 0,00	2.593,05 0,00	1.669,35 0,00
S	1203107/1203.17.171 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER CASA RIPOSO	2.912,49	2.912,49 0,00	1.871,55 0,00	809,71 0,00
S	1204102/1204.12.081 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI SERVIZI SOCIALI	70,00	70,00 0,00	70,00 0,00	70,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1204103/1204.13.351 SPSESE TELEFONICHE CENTRI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SERV. IVA 10	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	1204103/1204.13.456 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE -	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	1205107/1205.17.171 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI PRIVATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI	1.024,12	1.024,12 0,00	758,38 0,00	487,30 0,00
S	1209101/1209.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	990,00	987,69 0,00	987,69 0,00	987,69 0,00
S	1209103/1209.13.021 SPESE MINUTE SERVIZI CIMITERIALI	300,00	300,00 0,00	300,00 0,00	306,00 0,00
S	1209107/1209.17.015 INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER CIMITERI	2.905,14	2.905,14 0,00	4.309,62 0,00	2.774,44 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1209107/1209.17.151 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. CIMITERI	28.820,37	28.820,37 0,00	28.324,83 0,00	27.804,12 0,00
S	1402101/1402.11.091 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO COMMERCIO	1.700,00	1.603,78 0,00	1.603,78 0,00	1.603,78 0,00
S	1402103/1402.13.022 SPESE MINUTE PER MERCATI - FIERE - MOSTRE	300,00	300,00 0,00	300,00 0,00	306,00 0,00
S	1402103/1402.13.583 PULIZIE MERCATI - SERV. IVA 112	25.000,00	26.650,00 0,00	26.650,00 0,00	27.183,00 0,00
S	1402103/1402.13.586 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	450,00	450,00 0,00	450,00 0,00	459,00 0,00
S	1404101/1404.11.090 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO	1.200,00	1.114,82 0,00	1.114,82 0,00	1.114,82 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1404101/1404.11.092 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (voci comuni)	600,00	567,19 0,00	567,19 0,00	567,19 0,00
S	1404103/1404.13.021 SPESE MINUTE PER SUAP	250,00	250,00 0,00	250,00 0,00	255,00 0,00
S	1404107/1404.17.151 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. MATTATOIO	1.598,03	1.598,03 0,00	1.570,49 0,00	1.541,55 0,00
S	2001110/2001.10.001 FONDO DI RISERVA	100.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00
S	2002110/2002.10.021 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	800.000,00 0,00	920.000,00 0,00	1.080.000,00 0,00
S	2003110/2003.10.051 FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO	0,00	280.000,00 0,00	255.000,00 0,00	280.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	2010101/2101.01.010 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ICI I CASA/ IMU	245.017,19	245.017,19	245.017,19	245.017,19
E	2010101/2101.01.030 TRASFERIMENTI PER MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E	2010101/2101.01.050 TRASFERIMENTI VARI DELLO STATO	450.000,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00
E	2010102/2101.02.050 CONTRIBUTO REG.LE C/AMMORTAMENTO MUTUI	13.414,30	13.414,30	6.442,14	6.442,14
E	3010201/3100.02.241 RIMBORSI VARI DA SOCIETA' PARTECIPATE - S. IVA 111	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E	3010201/3100.02.255 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA serv.finanziari voci comuni	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3010302/3100.03.110 LOCAZIONI VARIE A SOCIETA' PARTECIPATE - S. IVA 11	94.763,66	94.763,66	94.763,66	94.763,66
E	3030303/3300.03.010 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	3030304/3300.03.015 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	3030399/3300.03.020 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	3040301/3400.03.010 UTILI DI AZIENDE PARTECIPATE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E	3050101/3500.01.020 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI DA INCIDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3050202/3500.02.120 RISCOSSIONE IVA A CREDITO DAI SERVIZI RILEVANTI	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
E	3050203/3500.02.101 RIMBORSI DIVERSI serv.finanziari voci comuni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E	4040101/4400.01.020 ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EREDITA' CESARINI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
S	5001107/5001.17.015 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER SERVIZI GENERALI	3.169,20	3.169,20 0,00	4.701,33 0,00	3.026,63 0,00
S	5001107/5001.17.151 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER SERVIZI GENERALI	1.370,89	1.370,89 0,00	422,88 0,00	0,00 0,00
S	5001107/5001.17.171 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST. PRIVATI PER SERVIZI GENERALI	8.349,01	8.349,01 0,00	6.808,55 0,00	5.239,27 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	5002401/5002.41.001 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	915.367,59	915.367,59 0,00	937.439,75 0,00	960.138,96 0,00
S	5002403/5002.43.051 RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI ALLO STATO	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
S	5002403/5002.43.101 RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. SPA	404.683,55	404.683,55 0,00	377.279,30 0,00	229.236,64 0,00
S	5002403/5002.43.111 RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO	8.761,42	8.761,42 0,00	9.179,20 0,00	9.616,90 0,00
S	5002403/5002.43.121 RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	533.019,68	533.019,68 0,00	544.588,87 0,00	556.440,20 0,00
S	6001501/6001.51.001 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	8.000.000,00	8.000.000,00 0,00	8.000.000,00 0,00	8.000.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	7010101/7100.01.001 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
E	9010101/9100.01.001 RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	9010102/9100.01.051 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
E	9010301/9100.03.501 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
E	9010302/9100.03.601 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RITENUTE INPS LAVORO AUTONOMO serv.finanziari voci comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	9019901/9100.99.102 RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE serv.finanziari voci comuni	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	9019903/9100.99.801 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	9019906/9100.99.850 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E	9019906/9100.99.860 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
E	9020102/9200.01.202 RIMBORSO PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI serv.finanziari voci comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	9020401/9200.04.415 DEPOSITI CAUZIONALI SERV. FINANZ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	9020501/9200.05.501 RISCOSSIONE IMPOSTE PER CONTO TERZI serv.finanziari voci comuni	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	9029999/9200.99.921 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI servizi contabili costo del personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	9029999/9200.99.922 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI serv.finanziari voci comuni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
S	9901701/9901.71.001 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
S	9901701/9901.71.051 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
S	9901701/9901.71.501 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	290.000,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00
S	9901701/9901.71.601 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RITENUTE INPS LAVORO AUTONOMO serv.finanziari voci comuni	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	9901701/9901.71.801 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
S	9901701/9901.71.850 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	30.000.000,00	30.000.000,00 0,00	30.000.000,00 0,00	30.000.000,00 0,00
S	9901701/9901.71.860 DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30.000.000,00	30.000.000,00 0,00	30.000.000,00 0,00	30.000.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.202 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI serv.finanziari voci comuni	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.415 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERV. FINANZ.	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.501 VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO TERZI serv.finanziari voci comuni	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
01 Servizi Contabili					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	9901702/9901.72.922 SPESE PER CONTO TERZI serv.finanziari voci comuni	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	80.045.195,15 74.965.759,93	80.103.237,43 76.099.377,04 0,00	79.962.606,51 76.137.422,99 0,00	79.962.606,51 76.215.163,51 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
02 Servizio Tributi					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0104103/0104.13.301 AGGI DI RISCOSSIONE UFFICIO TRIBUTI	250.000,00	224.000,00 0,00	224.000,00 0,00	228.480,00 0,00
S	0104103/0104.13.701 PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI	35.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.640,00 0,00
S	0104103/0104.13.801 QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO TRIBUTI	1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.224,00 0,00
S	0104104/0104.14.041 TRASFERIMENTI UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
S	0104109/0104.19.011 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
S	0104110/0104.10.431 ONERI DA CONTENZIOSO GESTIONE TRIBUTI	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
02 Servizio Tributi					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	1010106/1101.06.010 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00
E	1010106/1101.06.020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RECUPERO	175.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E	1010108/1101.08.021 RECUPERO ICI	29.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	1010151/1101.51.022 RECUPERO TARSU	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	1010152/1101.52.010 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
E	1010153/1101.53.010 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
02 Servizio Tributi					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	1010153/1101.53.011 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E	1010161/1101.61.010 TASSA SUI RIFIUTI - TARI	5.550.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
E	1010161/1101.61.020 TASSA SUI RIFIUTI - TARI (RECUPERO)	114.760,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E	1010176/1101.76.030 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
E	1010199/1101.99.020 RECUPERO ALTRE IMPOSTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	3050204/3500.02.030 RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	16.993.760,00 372.200,00	17.897.000,00 343.200,00 5.000,00	17.897.000,00 343.200,00 5.000,00	17.897.000,00 348.344,00 5.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
05 Sviluppo risorse tecnologiche					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0103103/0103.13.742 SERVIZI INFORMATICI SOCIETA' PARTECIPATE (SERV. IVA 111)	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.160,00 0,00
S	0108103/0108.13.742 PRESTAZIONE DI SERVIZI RETE CIVICA	6.500,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.630,00 0,00
S	0108103/0108.13.743 PRESTAZIONE DI SERVIZI CED	200.000,00	201.700,00 0,00	201.700,00 0,00	205.734,00 0,00
S	0108202/0108.22.263 INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0108202/0108.22.265 MECCANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	311,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0108202/0108.22.511 INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
01 RISORSE FINANZIARIE					
05 Sviluppo risorse tecnologiche					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1101202/1102.22.261 INFORMATIZZAZIONE COC	40.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1209103/1209.13.741 ILLUMINAZIONE VOTIVA - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - SERV. IVA 34	450,00	450,00 0,00	450,00 0,00	459,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	0,00 329.261,53	0,00 336.650,00 0,00	0,00 216.650,00 0,00	0,00 220.983,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
01 Governo e Tutela del Territorio					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0105103/0103.13.436 INDENNITA' PER VINCOLI PREORDINATI ESPROPRI	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0801103/0801.13.242 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRG - PUBBLICITA'	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0801103/0801.13.521 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PRG	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0801103/0801.13.701 PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZ. SERV. URBANISTICA	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	510,00 0,00
S	0801103/0801.13.811 QUOTE ASSOCIATIVE ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0801202/0801.22.261 ACQUISTO HARDWARE PER URBANISTICA	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
01 Governo e Tutela del Territorio					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0802103/0802.13.023 SEGNALETICA TOPONOMASTICA E TARGHE NUMERAZIONE CIVICA	9.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.180,00 0,00
S	0802103/0802.13.741 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SIT	18.000,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.320,00 0,00
S	0802104/0802.14.221 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO EDILIZIA RESIDENZIALE	7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
S	0802109/0802.19.082 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI URBANISTICA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
S	0802110/0802.10.431 ONERI DA CAONTENZIOSO PER ACQUISIZIONE AREE SALVO CONGUAGLIO	470.000,00	470.000,00 0,00	425.659,94 0,00	0,00 0,00
S	0802203/0802.23.011 EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE DI ALLOGGI E.R.P.	1.000.000,00	585.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
01 Governo e Tutela del Territorio					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0901203/0901.23.011 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RISANAMENTO AMBIENTALE	1.000,00	1.000,00 5.000,00	1.000,00 4.000,00	1.000,00 3.000,00
S	0902103/0902.13.522 CONTROLLI ATTIVITA' DI CAVA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.200,00 0,00
S	0902104/0902.14.041 TRASFERIMENTI A REGIONE SU MATERIALE ESCAVATO L.R. 71/97 ART. 17	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
S	0902104/0902.14.046 TRASFERIMENTI A PROVINCIA SU MATERIALE ESCAVATO L.R. 71/97 ART. 17	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
S	0902204/0902.24.101 EROGAZIONE CONTRIBUTI SU MUTUI CENTRO STORICO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0903103/0903.13.241 INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - RIFIUTI - COMUNICAZIONE	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
01 Governo e Tutela del Territorio					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0905103/0902.13.621 PROGETTO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (E. 0400)	30.000,00	26.200,00 0,00	26.200,00 0,00	26.724,00 0,00
S	0908103/0908.13.242 PROGETTO LIFE SEC ADAPT - RIMBORSO TRASFERTE	5.000,00	5.000,00 0,00	1.530,00 0,00	0,00 0,00
S	0908103/0908.13.351 PROGETTI SPECIALI PER LA TUTELA AMBIENTALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - - CANONI	26,00	26,00 0,00	26,00 0,00	26,52 0,00
S	0908103/0908.13.456 MANUTENZIONE CENTRALINE	65.000,00	66.032,24 0,00	66.032,24 0,00	67.352,87 0,00
S	0908103/0908.13.521 INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0908103/0908.13.522 PROGETTO LIFE SEC ADAPT - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	20.000,00	22.900,00 0,00	18.500,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
01 Governo e Tutela del Territorio					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0908103/0908.13.581 INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE AMBIENTALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - SERVIZI AUSILIARI	23.000,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00	23.460,00 0,00
S	0908103/0908.13.582 RECUPERO AREE INQUINATE - SERVIZI AUSILIARI	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.240,00 0,00
S	0908103/0908.13.801 RECUPERO AREE INQUINATE E INTERVENTI VARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	10.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0908104/0908.14.041 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	34.500,00	34.500,00 0,00	34.500,00 0,00	34.500,00 0,00
S	0908104/0908.14.141 TRASFERIMENTI VARI A FAMIGLIE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
S	1004103/1004.13.456 GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING (SERV. IVA 31)	4.000,00	4.073,80 0,00	4.073,80 0,00	4.155,28 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
01 Governo e Tutela del Territorio					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005110/1005.10.431 ONERI DA CAONTENZIOSO PER ACQUISIZIONE AREE PER VIABILITA'	46.634,59	46.634,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.471 ACQUISIZIONE AREE PER VIABILITA'	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1307103/1307.13.581 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SERVIZI AUSILIARI	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	1307103/1307.13.622 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	22.700,00	22.700,00 0,00	22.700,00 0,00	23.154,00 0,00
S	1701203/1701.23.101 CONTRIBUTO A PRIVATI PER IMPIANTI ENERGIA ALTERNAT	2.000,00	2.000,00 10.000,00	2.000,00 8.000,00	2.000,00 6.000,00
E	2010102/2101.02.110 CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CAMPO AMBIENTALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
01 Governo e Tutela del Territorio					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	2010102/2101.02.314 CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO DISTRETTO CICLOTURISTICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E	2010501/2105.01.040 FONDO EUROPEI PER PROGETTO LIFE SEC ADAPT	28.051,60	28.051,60	21.038,70	0,00
E	3010101/3100.01.010 PROVENTI DERIVANTI DALLO SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	3010201/3100.02.115 DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E	3010201/3100.02.235 CONTRIBUTI SU MATERIALE ESCAVATO LR 71/97 ART. 17	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E	3010201/3100.02.261 PROVENTI COPIE URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
01 Governo e Tutela del Territorio					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3010302/3100.03.045 PROVENTI SERVIZIO BIKE SHARING - SERV. IVA 31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	3020301/3200.02.025 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E	4020102/4200.01.110 CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTE CICLABILI	0,00	0,00	150.000,00	0,00
E	4050101/4500.01.001 PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.280.000,00
E	9020102/9200.01.203 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI -servizi tecnici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	9020401/9200.04.419 DEPOSITI CAUZIONALI X BIKE SHARING	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
01 Governo e Tutela del Territorio					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	9020401/9200.04.422 DEPOSITI CAUZIONALI URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S	9901702/9901.72.203 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI servizi tecnici	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.419 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BIKE SHARING	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.422 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI URBANISTICA	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	1.627.051,60 2.103.360,59	1.627.051,60 1.673.566,63 15.000,00	1.865.038,70 892.721,98 12.000,00	1.774.000,00 451.342,67 9.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0104103/0104.13.351 UTENZE E FORNITURA CALORE TRIBUTI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0105102/0105.12.011 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
S	0105103/0105.13.021 ACQUISTO BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	9.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.200,00 0,00
S	0105103/0105.13.352 UTENZE E FORNITURA CALORE PER GESTIONE PATRIMONIO	10.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.180,00 0,00
S	0105103/0105.13.354 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO - CONDOMINIO	80.000,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	86.700,00 0,00
S	0105103/0105.13.391 LOCAZIONI PASSIVE	80.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	76.500,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0105103/0105.13.436 CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	11.000,00	11.200,00 0,00	11.200,00 0,00	11.424,00 0,00
S	0105103/0105.13.456 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZ PATRIMONIO	8.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.140,00 0,00
S	0105103/0105.13.457 MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.400,00 0,00
S	0105103/0105.13.701 SPESE PER CONTRATTI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0105202/0105.22.302 SISTEMAZIONE AREA VIA K MARX	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0106103/0106.13.521 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE UFFICIO TECNICO	150.000,00	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00	137.700,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0106103/0106.13.701 SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	0106202/0106.22.303 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0106202/0106.22.304 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI	180.000,00	192.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0106202/0106.22.541 INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	32.684,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0107103/0107.13.351 UTENZE E FORNITURA CALORE ANAGRAFE	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	0107103/0107.13.457 MANUTENZIONE ORDINARIA ANAGRAFE	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0110103/0110.13.022 ACQUISTO BENI PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0110103/0110.13.521 SPESE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626/92 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	15.000,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00	15.810,00 0,00
S	0110103/0110.13.902 SPESE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626/92 - SERVIZI SANITARI	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.240,00 0,00
S	0111103/0111.13.351 UTENZE E FORNITURA CALORE SERVIZI GENERALI	240.000,00	230.000,00 0,00	230.000,00 0,00	234.600,00 0,00
S	0111202/0111.22.301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	40.000,00	40.000,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00
S	0201103/0201.13.021 ACQUISTO BENI PER UFFICI GIUDIZIARI	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0201103/0201.13.351 UTENZE E FORNITURA CALORE UFFICI GIUDIZIARI	21.000,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.420,00 0,00
S	0201103/0201.13.456 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	0401103/0401.13.021 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	6.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.140,00 0,00
S	0401103/0401.13.351 UTENZE E FORNITURA CALORE SCUOLE MATERNE	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	91.800,00 0,00
S	0401103/0401.13.456 PRESTAZ. SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZ. SCUOLE MATERNE	15.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.240,00 0,00
S	0401103/0401.13.457 MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0401202/0401.22.301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0401202/0401.22.305 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MATERNA AQUILONE	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0401202/0401.22.308 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA KIPLING	0,00	0,00 0,00	100.000,00 190.000,00	190.000,00 0,00
S	0401202/0401.22.309 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA NEGROMANTI	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00 0,00
S	0402103/0402.13.021 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.160,00 0,00
S	0402103/0402.13.022 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	9.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.180,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0402103/0402.13.351 UTENZE E FORNITURA CALORE SCUOLE ELEMENTARI	210.000,00	203.000,00 0,00	203.000,00 0,00	207.060,00 0,00
S	0402103/0402.13.352 UTENZE E FORNITURA CALORE SCUOLE MEDIE	110.000,00	107.000,00 0,00	107.000,00 0,00	109.140,00 0,00
S	0402103/0402.13.391 LOCAZIONI PASSIVE EDIFICI SCOLASTICI	65.000,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	66.300,00 0,00
S	0402103/0402.13.456 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.280,00 0,00
S	0402103/0402.13.457 MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.570,00 0,00
S	0402103/0402.13.458 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	25.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.400,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0402103/0402.13.459 MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0402202/0402.22.302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0402202/0402.22.303 ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA SCUOLE	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
S	0402202/0402.22.305 ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CONTI ALLE NORME ANTINCENDIO	1.267,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0402202/0402.22.307 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0402202/0402.22.310 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0402202/0402.22.315 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO LORENZINI	750.000,00	750.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
S	0402202/0402.22.318 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	180.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
S	0402202/0402.22.319 RESTAURO SCUOLA MEDIA SAVOIA	200.000,00	220.000,00 0,00	230.000,00 0,00	0,00 0,00
S	0404202/0404.22.301 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CUPPARI	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0406103/0406.13.024 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SERVIZI SCOLASTICI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0406103/0406.13.352 UTENZE E FORNITURA CALORE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI serv. IVA 15	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0501103/0501.13.021 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE TEATRI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0501103/0501.13.457 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE PINACOTECA E MUSEI (S. IVA 127)	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.300,00 0,00
S	0501103/0501.13.459 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO (S. IVA 103)	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0501103/0501.13.461 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	0501103/0501.13.583 PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI TEATRO (S. IVA 103)	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0501202/0501.22.401 RISANAMENTO CHIESA S. AGOSTINO	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0501202/0501.22.404 SISTEMAZIONE PALAZZO PIANETTI (SERV. IVA)	350.000,00	312.423,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0501202/0501.22.407 PALAZZO DELLA SIGNORIA - ALLESTIMENTO SALA LETTURA	7.399,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0501202/0501.22.408 SISTEMAZIONE EDIFICI COMPRESI NEL CONTRATTODI QUARTIERE - CHIOSTRO S. AGOSTINO	300.000,00	450.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00
S	0502103/0502.13.024 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PINACOTECA E MUSEI (S. IVA 127)	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0502103/0502.13.029 ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0502103/0502.13.352 UTENZE E FORNITURA CALORE TEATRO - serv.IVA 03	24.000,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.480,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0502103/0502.13.355 UTENZE E FORNITURA CALORE PINACOTECA E MUSEI - SERV. IVA 27	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	102.000,00 0,00
S	0502103/0502.13.356 UTENZE E FORNITURA CALORE BIBLIOTECA	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.800,00 0,00
S	0502202/0502.22.301 ADEGUAMENTO TEATRO VALERIA MORICONI - SERVIZIO IVA	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0502202/0502.22.303 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO - SERV. IVA	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0601103/0601.13.023 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PALESTRE - SERV. IVA 108	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0601103/0601.13.025 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (S.IVA 108)	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0601103/0601.13.352 UTENZE E FORNITURA CALORE PER PALESTRE - serv. iva 08	170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	173.400,00 0,00
S	0601103/0601.13.355 UTENZE E FORNITURA CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI - serv iva 08	42.000,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00	42.840,00 0,00
S	0601103/0601.13.456 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE PISCINE (S.IVA 106)	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.300,00 0,00
S	0601103/0601.13.457 MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA PISCINE (SERV. IVA 106)	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0601103/0601.13.458 PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE PALESTRE - SERV. IVA 108	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.160,00 0,00
S	0601103/0601.13.459 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (S. IVA 108)	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0601103/0601.13.460 MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA IMPIANTI SPORTIVI (SERV. IVA 108)	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	0601103/0601.13.701 PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI IMPIANTI SPORTIVI (S. IVA 108)	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0601202/0601.22.302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SERV. IVA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0601202/0601.22.304 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE - serv. iva 108	250.000,00	217.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0601202/0601.22.305 PALAZZETTO DELLA SCHERMA SERV.IVA 108	60.000,00	60.000,00 0,00	210.000,00 0,00	0,00 0,00
S	0601202/0601.22.306 AMMODERNAMENTO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY - serv. iva 08	93.151,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0601202/0601.22.310 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - serv. iva 08	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0602103/0601.13.391 SERVIZI VARI GESTIONE PARCO DIVERTIMENTI	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.530,00 0,00
S	0701103/0701.13.352 UTENZE E CANONI TURISMO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0802202/0802.22.301 SISTEMAZIONE EDIFICI COMPRESI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE	725.748,22	680.564,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0802202/0802.22.302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0802202/0802.22.303 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI (CONTRIBUTO REGIONALE)	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0901202/0901.22.303 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0901202/0901.22.492 REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE	88.334,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0901202/0901.22.494 RECUPERO CORSI D'ACQUA MINORI	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0902103/0902.13.022 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	8.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.140,00 0,00
S	0902103/0902.13.351 UTENZE PER PARCHI E GIARDINI	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.160,00 0,00
S	0902103/0902.13.457 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0902103/0902.13.459 MANUTENZIONE AREE VERDI - SPONSORIZZAZIONI	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0902103/0902.13.801 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI	340.000,00	348.000,00 0,00	348.000,00 0,00	354.960,00 0,00
S	0902103/0902.13.802 SISTEMAZIONE AREE VERDI - SPONSORIZZAZIONI	200.000,00	260.000,00 0,00	260.000,00 0,00	265.200,00 0,00
S	0902202/0902.22.302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E DOTAZIONI ACCESSORIE	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0902202/0902.22.303 PARCO MONTESSORI E PARCO DEL VALLATO	2.522,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0902202/0902.22.304 RECUPERO GIARDINI PUBBLICI V.LE CAVALLOTTI	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0902202/0902.22.305 SISTEMAZIONE AREE VERDI INSERITE NEL CONTRATTO DI QUARTIERE	8.127,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0902202/0902.22.307 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	23.280,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0902202/0902.22.308 SISTEMAZIONE VERDE AREA MONTIROZZO	49.693,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0903103/0903.13.351 UTENZE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0903103/0903.13.621 CORRISPETTIVO JESISERVIZI	4.700.000,00	4.739.000,00 0,00	4.739.000,00 0,00	4.833.780,00 0,00
S	0904202/0904.22.301 SISTEMAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE CONNESSE CON IL CONTRATTO DI QUARTIERE (SERV. IVA 104)	247,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0904202/0904.22.304 REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO FOGNATURE	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0904202/0904.22.306 IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE PERCOLAZIONE EX DISCARICA GANGALIA	100.000,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0904202/0904.22.307 RIPRISTINO FOGNATURE VIA MERCIAI	140.000,00	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0908103/0908.13.802 PRESTAZIONE DI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - PERCOLATO EX DISCARICA	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.400,00 0,00
S	1002103/1002.13.456 MANUTENZIONI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	1002103/1002.13.621 CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO	970.000,00	979.000,00 0,00	979.000,00 0,00	998.580,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1002103/1002.13.622 TRASPORTO PUBBLICO COMUNI IN CONVENZIONE	6.600,00	6.600,00 0,00	6.600,00 0,00	6.732,00 0,00
S	1002202/1002.22.461 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE TRASPORTO PUBBLICO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1004103/1004.13.351 UTENZE SERVIZIO BIKE SHARING (SERV. IVA 31)	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.530,00 0,00
S	1005103/1005.13.022 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	100.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	71.400,00 0,00
S	1005103/1005.13.024 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.500,00 0,00
S	1005103/1005.13.081 RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI - ACQUISTO MATERIALI	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.160,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005103/1005.13.351 UTENZE PER SERVIZI VIABILITA'	25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.500,00 0,00
S	1005103/1005.13.352 UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	800.000,00	785.000,00 0,00	785.000,00 0,00	800.700,00 0,00
S	1005103/1005.13.391 UTILIZZO BENI DI TERZI PER VIABILITA'	15.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.200,00 0,00
S	1005103/1005.13.456 UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI - E.	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.600,00 0,00
S	1005103/1005.13.457 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE VIABILITA'	120.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	122.400,00 0,00
S	1005103/1005.13.458 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.000,00	29.000,00 0,00	29.000,00 0,00	29.580,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005103/1005.13.459 RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.700,00 0,00
S	1005103/1005.13.461 MANUTENZIONE PARCHEGGI E IMPIANTI DI RISALITA	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.240,00 0,00
S	1005103/1005.13.621 GESTIONE PARCHEGGI	170.000,00	165.000,00 0,00	165.000,00 0,00	168.300,00 0,00
S	1005202/1005.22.302 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	200.000,00	214.186,16 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.305 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - INTERVENTI PREVEDIBILI	130.000,00	91.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.306 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI E RELATIVE DOTAZIONI	350.000,00	300.000,00 0,00	200.000,00 0,00	100.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005202/1005.22.309 RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO MATTEOTTI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA COLOCCI - PROGRAMMA PIPERRU	850.000,00	1.124.000,00 133.000,00	733.000,00 2.281.568,05	2.281.568,05 0,00
S	1005202/1005.22.310 OPERE DI VIABILITA' CONNESSE CON IL CONTRATTO DI QUARTIERE	1.843,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.311 REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ROTATORIE	110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.312 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATI	10.000,00	40.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.313 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE E ASCENSORI	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.314 SISTEMAZIONE PARCHEGGI	110.000,00	135.000,00 175.000,00	175.000,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005202/1005.22.315 AMPLIAMENTO DI VIA CAMPOLUNGO	250.000,00	290.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.316 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ROTATORIE E INCROCI	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO	50.000,00	60.000,00 70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.330 REVISIONE GENERALE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	20.000,00	10.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
S	1005202/1005.22.331 SEGNALETICA E IMPIANTI SEMAFORICI	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.332 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	57.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005202/1005.22.336 RISANAMENTO CONSERVATIVO CAVALCAVIA V.LE DELLA VITTORIA	100.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1005202/1005.22.338 REALIZZAZIONE ASSE NORD	0,00	0,00 0,00	300.000,00 100.000,00	350.000,00 150.000,00
S	1005202/1005.22.340 REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE CIMITERO CAPOLUOGO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
S	1005202/1005.22.341 RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE VIA TESSITORI	20.000,00	50.000,00 0,00	100.000,00 0,00	50.000,00 0,00
S	1101103/1101.13.021 ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	1101103/1101.13.351 UTENZE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1101103/1101.13.801 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	1101202/1101.22.461 PIANO PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1201103/1201.13.023 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ASILI NIDO (S.IVA 125)	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	1201103/1201.13.352 UTENZE E FORNITURA CALORE PER ASILI NIDO - servizio IVA 25	30.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.640,00 0,00
S	1201103/1201.13.353 UTENZE E SPESE VARIE ASP - SERV. IVA 10	16.000,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.320,00 0,00
S	1201103/1201.13.456 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ASILI NIDO (S. IVA 125)	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1201202/1201.22.301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (SERV. IVA 125)	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1201202/1201.22.302 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILI NIDO (SERV. IVA 125)	100.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1202202/1202.22.301 REALIZZAZIONE STRUTTURA PER PORTATORI DI HANDICAP -	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1202202/1202.22.304 REALIZZAZIONE CENTRO PER ALZHEIMER	0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00
S	1202202/1202.22.305 REALIZZAZIONE STRUTTURA PER DISABILI - EREDITA' CESARINI	300.000,00	390.000,00 625.000,00	625.000,00 0,00	0,00 0,00
S	1203103/1203.13.352 UTENZE E FORNITURA CALORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.400,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1203103/1203.13.456 MANUTENZIONE SERV. SOCIALI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	1203202/1203.22.301 MAUTENZIONE STRAORDINARIA CASA RIPOSO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1203202/1203.22.303 RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO	350.000,00	400.000,00 200.000,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
S	1203203/1203.23.201 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LOCALI CUCINA CASA RIPOSO	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1204103/1204.13.521 IMPIEGO EREDITA' CESARINI - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1204103/1204.13.581 IMPIEGO EREDITA' CESARINI - SERVIZI AUSILIARI	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1204103/1204.13.702 IMPIEGO EREDITA' CESARINI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1206104/1206.14.141 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE (e. 0230)	85.000,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00
S	1209103/1209.13.022 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	1209103/1209.13.351 UTENZE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - SERVIZIO IVA	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.400,00 0,00
S	1209103/1209.13.352 UTENZE E FORNITURA CALORE CIMITERI	7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.140,00 0,00
S	1209103/1209.13.458 MANUTENZIONI CIMITERI	9.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.180,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1209202/1209.22.301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI -OPERE PREVEDIBILI	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1209202/1209.22.302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI RURALI	0,00	0,00 0,00	100.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00
S	1209202/1209.22.303 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	135.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1209202/1209.22.307 REALIZZAZIONE LOCULI E IMPIANTI	650.000,00	650.000,00 283.286,28	483.286,28 450.000,00	540.000,00 90.000,00
S	1209202/1209.22.320 REALIZZAZIONE AREA CIMITERIALE PER ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE	0,00	0,00 0,00	60.000,00 90.000,00	90.000,00 0,00
S	1307103/1307.13.621 CUSTODIA CANI RANDAGI	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	51.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1402103/1402.13.021 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MERCATI - SERV. IVA 112	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	1402103/1402.13.023 ACQUISTO MATERIALI PER FIERE (SERV. IVA 120)	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	1402103/1402.13.244 PROMOZIONE COMMERCIO - ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA'	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	1402103/1402.13.351 UTENZE MERCATI - SERV. IVA 12	17.000,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.340,00 0,00
S	1402103/1402.13.352 UTENZE FIERE (SERV. IVA 120)	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	1402103/1402.13.426 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE FIERE - SERVIZIO IVA 20	45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.900,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1402103/1402.13.456 MANUTENZIONI MERCATI -SERV. IVA 112	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	1402103/1402.13.585 PROMOZIONE COMMERCIO - SERVIZI AUSILIARI	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	1402202/1402.22.301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI - SERVIZIO IVA	80.000,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	1601103/1601.13.456 MANUTENZIONE ENOTECA - SCUOLA DI CUCINA - SERV. IVA 113	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
E	2010102/2101.02.070 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E	2010102/2101.02.100 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI PUBBLICI	890.445,99	890.445,99	890.445,99	890.445,99

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	2010301/2103.01.020 SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONI VARIE - SERV. IVA 110	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E	3010201/3100.02.170 PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO PARCHIMETRI	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
E	3010201/3100.02.195 PROVENTI VARI - TRASPORTO CASTELBELLINO SERV. IVA 110	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E	3010201/3100.02.230 PROVENTI DA PUBBLICITA' COMMERCIALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E	3010201/3100.02.236 DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E	3010301/3100.03.035 PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERV. IVA 104	300.000,00	380.000,00	300.000,00	300.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3010301/3100.03.040 CORRISPETTIVO CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - SERV. IVA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E	3010301/3100.03.050 CENSI E CANONI ATTIVI	190.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
E	3010302/3100.03.065 LOCAZIONE FONDI RUSTICI	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E	3010302/3100.03.070 CANONE LOCAZIONE FABBRICATI	278.400,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E	3010302/3100.03.090 CONCESSIONE LOCALI ATTREZZATI PER SCUOLA ALTA CUCINA - SERV. IVA113	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E	3020201/3200.02.020 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ACCERTATE DA ALTRI CORPI VERBALIZZANTI	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3050203/3500.02.102 RIMBORSI DIVERSI opere pubbliche voci comuni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E	3050204/3500.02.050 RECUPERO SPESE DI COMPETENZA DI TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E	4020101/4200.01.002 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER EDILIZIA SCOLASTICA	50.000,00	121.624,92	0,00	0,00
E	4020101/4200.01.003 FONDI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PIPERRU	300.000,00	356.103,13	0,00	0,00
E	4020101/4200.01.010 CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER EDILIZIA SCOLASTICA	750.000,00	895.000,00	0,00	0,00
E	4020102/4200.01.109 CONTRATTO DI QUARTIERE II	680.564,19	680.564,19	0,00	0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	4020102/4200.01.114 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E	4020102/4200.01.117 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER CENTRO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E	4020102/4200.01.118 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER RECUPERO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
E	4020102/4200.01.119 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE VIA POLITI	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
E	4020303/4200.03.005 TRASFERIMENTI DA MULTISERVIZI PER INVESTIMENTI DI COMPETENZA	90.000,00	91.500,00	382.500,00	0,00
E	4020401/4200.04.004 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISJ PER INVESTIMENTI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	4020599/4200.05.101 FONDI FAS PALAZZO PIANETTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00
E	4040108/4400.01.050 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	4.770.000,00	4.779.679,97	2.485.000,00	0,00
E	4040108/4400.01.100 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI - EREDITA' CESARINI	218.915,00	218.915,00	0,00	0,00
E	4040201/4400.02.001 ALIENAZIONE TERRENI	843.470,00	843.470,00	1.254.068,05	0,00
E	9010199/9100.01.101 RITENUTA PER IMPOSTA SUGLI ESPROPRI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E	9020401/9200.04.418 DEPOSITI CAUZIONLI PATRIMONIO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
02 SERVIZI TECNICI					
02 Lavori Pubblici					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	9029999/9200.99.924 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI opere pubbliche voci comuni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
S	9901701/9901.71.101 VERSAMENTO RITENUTA PER IMPOSTA SUGLI ESPROPRI	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.418 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONLI PATRIMONIO	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.924 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI opere pubbliche voci comuni	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	11.845.295,18 19.157.402,00	11.679.903,20 18.825.473,59 2.586.286,28	7.382.614,04 15.463.086,28 3.311.568,05	3.261.045,99 14.460.104,05 240.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
01 Servizio Polo Culturale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0404104/0404.14.061 PARTECIPAZIONE UNIVERSITARIA	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
S	0501103/0501.13.456 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE PINACOTECA E MUSEI (S. IVA 127)	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	0502103/0501.13.391 UTILIZZO BENI DI TERZI PINACOTECA	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0502103/0502.13.001 ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA' ORDINARIA BIBLIOTECA	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.300,00 0,00
S	0502103/0502.13.022 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' ORDINARIA BIBLIOTECA	600,00	600,00 0,00	600,00 0,00	612,00 0,00
S	0502103/0502.13.241 PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO CONSULTA DELLA PACE	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
01 Servizio Polo Culturale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0502103/0502.13.242 ATTIVITA' CULTURALI VARIE PINACOTECA	16.000,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.320,00 0,00
S	0502103/0502.13.243 PREST. SERVIZI PER FUNZ. E ATT. CULTURALI BIBLIOTECA	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.160,00 0,00
S	0502103/0502.13.244 SPESE PER PUBBLICAZIONI EDITE - SERV. IVA	8.500,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	8.670,00 0,00
S	0502103/0502.13.249 PUBBLICAZIONI DELLA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0502103/0502.13.351 UTENZE E CANONI PER FUNZ. E ATT. CULTURALI BIBLIOTECA	1.300,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.326,00 0,00
S	0502103/0502.13.357 UTENZE E CANONI PER ATTIVITA' CULTURALI	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	510,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
01 Servizio Polo Culturale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0502103/0502.13.621 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' TEATRALI	366.000,00	366.000,00 0,00	366.000,00 0,00	373.320,00 0,00
S	0502103/0502.13.622 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	0502103/0502.13.623 PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PINACOTECA E MUSEI (S. IVA 127)	4.000,00	4.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.160,00 0,00
S	0502103/0502.13.741 UTILIZZO CONTRIBUTI PER POLO BIBLIOTECARIO	78.000,00	78.800,00 0,00	78.800,00 0,00	80.376,00 0,00
S	0502103/0502.13.742 FUNZIONAMENTO POLO BIBLIOTECARIO QUOTA COMUNE - SERVIZI INFORMATICI	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.240,00 0,00
S	0502103/0502.13.811 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE PER ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO	3.550,00	3.550,00 0,00	3.550,00 0,00	3.621,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
01 Servizio Polo Culturale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0502104/0502.14.081 TRASFERIMENTI FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
S	0502104/0502.14.232 ORGANIZZAZIONE CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE	5.400,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
S	0502104/0502.14.233 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
S	0502104/0502.14.234 TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE FEDERICO II STUPUR MUNDI	36.000,00	36.000,00 0,00	36.000,00 0,00	36.000,00 0,00
S	0502110/0502.10.301 PREMIO ASSICURAZIONE BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
S	0701103/0701.13.241 INTERVENTI DIVERSI TURISMO	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.200,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
01 Servizio Polo Culturale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0701103/0701.13.242 SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE	25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.500,00 0,00
S	0701103/0701.13.351 UTENZE E CANONI TURISMO	2.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0701103/0701.13.456 MANUTENZIONE IMMOBILI DESTINATI A PROMOZIONE TURISTICA	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0701103/0701.13.581 PROGETTO NUOVA LINFA AI MUSEI JESINI - SERVIZI AUSILIARI	3.000,00	3.550,00 0,00	3.550,00 0,00	3.621,00 0,00
S	0701103/0701.13.622 GESTIONE UFFICIO TURISMO	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.800,00 0,00
S	0701104/0701.14.232 PROGETTO SCN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - TRASFERIMENTI	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
01 Servizio Polo Culturale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	2010102/2101.02.015 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER POLO BIBLIOTECARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E	2010102/2101.02.040 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	2010102/2101.02.300 CONTRIBUTO DEI COMUNI PER IL POLO BIBLIOTECARIO	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E	3010101/3100.01.020 VENDITA MATERIALE ARTISTICO E CATALOGHI PINACOTECA E MUSEI - SERV. IVA 129	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	3010201/3100.02.150 PROVENTI DA PINACOTECA E MUSEI - SERV. IVA 127	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E	3010201/3100.02.210 PROVENTI VARI BIBLIOTECA - SERV. IVA 110	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
01 Servizio Polo Culturale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3010201/3100.02.260 RIMBORSO SPESE DA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI - SERV. IVA 103	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E	3010301/3100.03.095 PROVENTI CONCESSIONE TEATRO PERGOLESI E TEATRO SUDIO VALERIA MORICONI - S. IVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	3010301/3100.03.100 PROVENTI CONCESSIONE AULA MAGNA BIBLIOTECA - SERVIZIO IVA 10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	9029999/9200.99.926 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI pinacoteca voci comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S	9901702/9901.72.926 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI pinacoteca voci comuni	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	251.000,00 1.314.850,00	251.000,00 1.315.200,00 0,00	251.000,00 1.319.200,00 0,00	251.000,00 1.331.396,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
02 Servizi Front-Office					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0107103/0107.13.022 ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI	40.000,00	40.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.900,00 0,00
S	0107103/0107.13.561 LAVORO FLESSIBILE SERVIZIO ELETTORALE	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.300,00 0,00
S	0107103/0107.13.582 SERVIZI AUSILIARI ANAGRAFE ELETTORALE E STAT	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.160,00 0,00
S	0107103/0107.13.741 PREST. SERVI PER SERV. ANAGRAFE ELETTORALE E STAT - SERVIZI INFORMATICI	7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.140,00 0,00
S	0107103/0107.13.801 PREST. ALTRI SERV. ANAGRAFE ELETTORALE E STAT	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.300,00 0,00
S	0107103/0107.13.802 PREST. ALTRI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100.000,00	89.000,00 0,00	125.000,00 0,00	127.500,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
02 Servizi Front-Office					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0108101/0108.11.022 COMPENSI PER SVOLGIMENTO INDAGINI ISTAT	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
S	1002103/1002.13.623 TRASPORTO PUBBLICO URBANO - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.120,00 0,00
S	1209103/1209.13.301 SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - AGGI DI RISCOSSIONE - SERVIZIO IVA	16.000,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.320,00 0,00
S	1209103/1209.13.456 SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IVA	13.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.300,00 0,00
S	1209103/1209.13.621 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI CIMITERIALI	350.000,00	330.000,00 0,00	330.000,00 0,00	336.600,00 0,00
S	1209103/1209.13.901 SERVIZI SANITARI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
02 Servizi Front-Office					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1209110/1209.10.421 REINCAMERO LOCULI CIMITERIALI	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
E	2010101/2101.01.090 RIMBORSI DA MINISTERI - SERVIZIO FRONT- OFFICE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	2010101/2101.01.091 RIMBORSI DA MINISTERO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM	55.000,00	55.000,00	265.000,00	265.000,00
E	2010101/2101.01.092 RIMBORSI DA ISTAT PER STATISTICA E CENSIMENTI - SERVIZIO FRONT- OFFICE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	3010201/3100.02.120 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E	3010201/3100.02.126 DIRITTI PER IL RLASCIO DI CARTE DI IDENTITA' E ALTRI DIRITTI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
02 Servizi Front-Office					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3010201/3100.02.140 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERV. IVA	319.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E	3010201/3100.02.145 PROVENTI TUMULAZIONE SALME	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
E	3010201/3100.02.258 RIMBORSI DIVERSI - SERVIZI FRONT- OFFICE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E	3010201/3100.02.259 PROVENTI VARI - SERVIZI FRONT-OFFICESERV. IVA 110	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	3010301/3100.03.055 CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
E	3050201/3500.02.025 RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
02 Servizi Front-Office					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	4050499/4500.04.090 CONCESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI	0,00	0,00	800.000,00	0,00
E	9020101/9200.01.204 RIMBORSO PER ACQUISTO BENI CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E	9020201/9200.02.010 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
S	9901702/9901.72.101 SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.201 SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO SERVIZI	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.204 ACQUISTO BENI CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	1.736.000,00 1.155.000,00	1.742.000,00 1.126.000,00 0,00	2.752.000,00 1.167.000,00 0,00	1.952.000,00 1.178.740,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0201103/0201.13.521 GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0401102/0401.12.011 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - ISTRUZIONE PRE SCOLASTICA	100,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
S	0401103/0401.13.391 LOCAZIONI PASSIVE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	9.200,00	9.215,05 0,00	9.215,05 0,00	9.399,35 0,00
S	0401104/0401.14.221 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
S	0402104/0402.14.011 CONTRIBUTI VARI AD ENTI SCOLASTICI	4.789,71	4.789,71 0,00	4.789,71 0,00	4.789,71 0,00
S	0402104/0402.14.146 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0406103/0406.13.023 ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.530,00 0,00
S	0406103/0406.13.241 PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0406103/0406.13.581 ASSISTENZA SCUOLABUS	26.000,00	26.487,50 0,00	26.487,50 0,00	27.017,25 0,00
S	0406103/0406.13.583 ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI AUSILIARI	22.000,00	22.729,00 0,00	22.729,00 0,00	23.183,58 0,00
S	0406103/0406.13.621 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	590.000,00	593.877,82 0,00	593.877,82 0,00	605.755,38 0,00
S	0406103/0406.13.622 PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.240,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0406103/0406.13.623 FUNZIONAMENTO TRASPORTI SCOLASTICI (S. IVA 115)	470.000,00	471.000,00 0,00	471.000,00 0,00	480.420,00 0,00
S	0406103/0406.13.701 SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO SCOLASTICO	1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.224,00 0,00
S	0406103/0406.13.726 SERVIZI FINANZIARI TRASPORTI SCOLASTICI (S. IVA 115)	300,00	300,00 0,00	300,00 0,00	306,00 0,00
S	0406103/0406.13.801 PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0407104/0407.14.011 TRASFERIMENTO FONDI ISTITUTI COMPRENSIVI	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
S	0407104/0407.14.041 TRASFERIMENTO SOMME PER MANTENIMENTO CIPIA	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0407104/0407.14.111 CONTRIBUTO AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE (E. 0190)	66.596,14	66.596,14 0,00	66.596,14 0,00	66.596,14 0,00
S	1201103/1201.13.022 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (S. IVA 125)	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	1201103/1201.13.436 CANONE CONCESSIONE DEMANIALE COLONIA MARINA	800,00	800,00 0,00	800,00 0,00	816,00 0,00
S	1201103/1201.13.581 SERVIZI AUSILIARI PER NIDI (SERV. IVA 25)	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	1201103/1201.13.621 SERVIZIO MENSA ASILI NIDO (S. IVA 125)	125.000,00	125.424,00 0,00	125.424,00 0,00	127.932,48 0,00
S	1201103/1201.13.622 PRESTAZ. DI SERVIZI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (S. IVA 125)	270.000,00	275.000,00 0,00	275.000,00 0,00	280.500,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1201103/1201.13.623 PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	460.000,00	460.000,00 0,00	460.000,00 0,00	469.200,00 0,00
S	1201103/1201.13.624 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LUDOTECA - SERV. IVA 107	28.000,00	28.733,99 0,00	28.733,99 0,00	29.308,67 0,00
S	1201103/1201.13.625 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AFFIDO MINORI	195.000,00	195.000,00 0,00	195.000,00 0,00	198.900,00 0,00
S	1201103/1201.13.626 GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	20.000,00	20.490,01 0,00	20.500,00 0,00	20.910,00 0,00
S	1201103/1201.13.701 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER NIDI	1.800,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.836,00 0,00
S	1201103/1201.13.726 SERVIZI FINANZIARI PER NIDI	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1201103/1201.13.801 PRESTAZIONE DI SERVIZI PRIMA INFANZIA - NIDI - ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	1201104/1201.14.221 CONTRIBUTI GESTIONE ASILI NIDO	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
S	1201109/1201.19.071 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
S	1202103/1202.13.621 PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	980.000,00	979.000,00 0,00	979.000,00 0,00	998.580,00 0,00
S	1202103/1202.13.622 CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SERV. IVA 33	187.000,00	187.003,08 0,00	187.013,95 0,00	190.754,23 0,00
S	1203103/1203.13.621 SERVIZI VARI ANZIANI	1.100.000,00	1.135.000,00 0,00	1.135.000,00 0,00	1.157.700,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1204103/1204.13.621 PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO - E. 0435	40.000,00	39.658,30 0,00	39.658,30 0,00	40.451,47 0,00
S	1204103/1204.13.622 FUNZIONAMENTO SPORTELLO IMMIGRATI (E 0250)	19.100,00	19.195,50 0,00	19.195,50 0,00	19.579,41 0,00
S	1204104/1204.14.086 TRASFERIMENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8.500,00	8.542,50 0,00	8.542,50 0,00	8.542,50 0,00
S	1204104/1204.14.089 CONTRIBUTO CENTRO ACCOGLIENZA ADULTI IN DIFFICOLTA' (e. 0235.0)	20.000,00	20.100,00 0,00	20.100,00 0,00	20.100,00 0,00
S	1204104/1204.14.111 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - ESONERI	13.000,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
E	2010101/2101.01.070 CONTRIBUTO 5 X MILLE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	2010102/2101.02.030 CONTRIBUTI REGIONE L. 488/98 PER LIBRI SCOLASTICI (U.01560)	66.596,14	66.596,14	66.596,14	66.596,14
E	2010102/2101.02.130 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONE NIDI	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E	2010201/2102.01.010 EREDITA' CESARINI	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
E	3010201/3100.02.130 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SERV. IVA	75.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E	3010201/3100.02.135 PROVENTI ASILI NIDO serv. IVA 1254	319.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E	3010201/3100.02.165 PROVENTI PRESCUOLA - SERV. IVA 109	8.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3010201/3100.02.205 PROVENTI VARI - SERV. IVA 110	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E	3010201/3100.02.220 PROVENTI LUDOTECA - SERV. IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	3010201/3100.02.225 PROVENTI TRASPORTO DISABILI - SERV. IVA 33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	3010201/3100.02.245 RIMBORSI VARI DA ASP - SERV. IVA 10	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E	3010301/3100.03.060 CANONI CONCESSIONE AREE ORTIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	3050203/3500.02.106 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RIMBORSI - SERV. IVA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	9019901/9100.99.104 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	9020201/9200.02.020 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE SPORT - SERVIZI SOCIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E	9020202/9200.02.301 TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI servizi alla persona voci comuni	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E	9020401/9200.04.421 DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI POLITICHE EDUCATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
S	9901701/9901.71.704 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E SPORT	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.301 SPESE PER TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI servizi alla persona voci comuni	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
03 Servizio Politiche Educative e Sport					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	9901702/9901.72.421 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E SPORT	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	1.305.396,14 5.218.885,85	1.322.096,14 5.265.542,60 0,00	1.312.596,14 5.265.563,46 0,00	1.312.596,14 5.357.912,17 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
04 Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1401104/1401.14.221 IMPRENDITORIA GIOVANILE	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
S	1402102/1402.12.011 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
S	1402103/1402.13.241 ORGANIZZAZIONE FIERA S. SETTIMIO FIERE E MERCATI STRAORDINARI - PUBBLICITA' (SERV. IVA)	3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.570,00 0,00
S	1402103/1402.13.243 PROMOZIONE COMMERCIO	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	1402103/1402.13.391 LOCAZIONE MERCATO - SERV. IVA 112	93.554,93	93.554,93 0,00	93.554,93 0,00	95.426,03 0,00
S	1402103/1402.13.581 ORGANIZZAZIONE FIERA S. SETTIMIO FIERE E MERCATI STRAORDINARI - SERVIZI AUSILIARI (SERV. IVA)	24.000,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.480,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
04 Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1402103/1402.13.582 FUNZIONAMENTO MERCATI E FIERE - SERVIZI AUSILIARI	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	1402103/1402.13.584 SERVIZI AUSILIARI VARI MERCATO (SERV. IVA 112)	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	1402104/1402.14.221 FONDO PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI	20.000,00	20.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
S	1404103/1404.13.701 FUNZIONAMENTO SUAP - SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	1601103/1601.13.241 PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA'	4.000,00	4.276,60 0,00	4.276,60 0,00	4.362,13 0,00
S	1601103/1601.13.621 PROMOZIONE DEL TERRITORIO CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	57.626,00 0,00	57.626,00 0,00	58.778,52 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
04 Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3010201/3100.02.110 DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	3010201/3100.02.155 PROVENTI DEI MERCATI - SERV. IVA	126.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E	3010201/3100.02.160 PROVENTI ALLESTIMENTO FIERE - SERV. IVA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E	3010201/3100.02.200 PROVENTI VARI - SERV. IVA 110	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E	9020401/9200.04.417 DEPOSITI CAUZIONALI SVILUPPO ECONOMICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
S	9901702/9901.72.417 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SVILUPPO ECONOMICO	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	343.000,00 230.054,93	357.000,00 237.957,53 0,00	357.000,00 227.957,53 0,00	357.000,00 231.796,68 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
05 Servizio Sport e Associazionismo					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0105103/0105.13.022 ACQUISTO BENI PER SALE COMUNALI	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0105103/0105.13.582 PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO LOCALI EX CIRCOSCRIZIONI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0601103/0601.13.026 ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SPORT)	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.020,00 0,00
S	0601103/0601.13.241 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	10.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.140,00 0,00
S	0601103/0601.13.581 SERVIZI AUSILIARI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.800,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.836,00 0,00
S	0601103/0601.13.622 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO PALESTRE - SERV. IVA 108	5.000,00	5.900,00 0,00	5.900,00 0,00	6.018,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013 03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE 05 Servizio Sport e Associazionismo					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0601103/0601.13.623 PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (S. IVA 108)	290.000,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00	295.800,00 0,00
S	0601103/0601.13.702 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	510,00 0,00
S	0601104/0601.14.231 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
S	0601104/0601.14.232 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
S	0902103/0902.13.803 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI	20.000,00	21.667,00 0,00	21.667,00 0,00	22.100,34 0,00
S	1203103/1203.13.391 LOCAZIONI PASSIVE CENTRO SOCIALE	7.500,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.650,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
05 Servizio Sport e Associazionismo					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1203104/1203.14.231 CONTRIBUTI A CENTRI SOCIALI	6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
S	1204103/1204.13.241 ATTIVITA' E SERVIZI PARI OPPORTUNITA'	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	1208103/1208.13.811 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	510,00 0,00
E	2010301/2103.01.010 SPONSORIZZAZIONI VARIE - SPORT- SERV. IVA 110	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E	3010201/3100.02.175 PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E	3010301/3100.03.010 PROVENTI PISCINE - SERV. IVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
03 SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE					
05 Servizio Sport e Associazionismo					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3010301/3100.03.015 PROVENTI DA CAMPI SPORTIVI - SERV. IVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E	3010301/3100.03.020 PROVENTI PALESTRE - SERV. IVA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E	3010301/3100.03.025 PROVENTI PALASPORT - SERV. IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	3010301/3100.03.105 PROVENTI CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI - SERV.IVA 10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
	SPESA	355.300,00	354.867,00	354.867,00	361.684,34
			0,00	0,00	0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
02 Servizio Organizzazione e gestione giuridica Risorse Umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0110103/0110.13.201 ONORARIO NUCLEO VALUTAZIONE	10.000,00	10.833,00 0,00	10.833,00 0,00	11.049,66 0,00
S	0110103/0110.13.311 SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.800,00 0,00
S	0110103/0110.13.511 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE PERSONALE ORGANIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0110103/0110.13.901 PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARI PER PERSONALE ORGANIZZAZIONE	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.530,00 0,00
S	0110110/0110.10.401 SPESE DOVUTE A SANZIONI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
S	0111102/0111.12.012 IMPOSTE BOLLO	250,00	250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	0,00 55.750,00	0,00 56.583,00 0,00	0,00 56.583,00 0,00	0,00 57.669,66 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0101101/0101.11.001 STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE VOCI COMUNI	24.282,82	24.282,82 0,00	24.282,82 0,00	24.282,82 0,00
S	0101101/0101.11.002 STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - SUPPORTO ORGANI POLITICI	21.489,99	21.489,99 0,00	21.489,99 0,00	21.489,99 0,00
S	0101101/0101.11.003 STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE	109.621,77	109.621,77 0,00	109.621,77 0,00	109.621,77 0,00
S	0101101/0101.11.012 STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - SUPPORTO ORGANI POLITICI	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
S	0101101/0101.11.013 STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
S	0101101/0101.11.021 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE VOCI COMUNI	10.548,31	10.548,31 0,00	10.548,31 0,00	10.548,31 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0101101/0101.11.022 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - SUPPORTO ORGANI POLITICI	3.148,61	3.148,61 0,00	3.148,61 0,00	3.148,61 0,00
S	0101101/0101.11.023 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE	5.750,55	5.750,55 0,00	5.750,55 0,00	5.750,55 0,00
S	0101101/0101.11.030 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00 2.610,68	2.610,68 2.610,68	2.610,68 2.610,68
S	0101101/0101.11.031 STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE	30.511,96	30.511,96 0,00	30.511,96 0,00	30.511,96 0,00
S	0101101/0101.11.051 INDENNITA' PERSONALE TEMPO DETERMINATO ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE	563,40	563,40 0,00	563,40 0,00	563,40 0,00
S	0101101/0101.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE VOCI COMUNI	10.449,69	10.449,69 0,00	10.449,69 0,00	10.449,69 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0101101/0101.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - SUPPORTO ORGANI POLITICI	10.599,69	10.599,69 0,00	10.599,69 0,00	10.599,69 0,00
S	0101101/0101.11.103 ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE	44.535,76	44.535,76 0,00	44.535,76 0,00	44.535,76 0,00
S	0101101/0101.11.110 ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI -	0,00	0,00 783,20	783,20 783,20	783,20 783,20
S	0101101/0101.11.143 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE	600,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
S	0101102/0101.12.001 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (Segretario Generale)	0,00	8.208,71 0,00	8.208,71 0,00	8.208,71 0,00
S	0101102/0101.12.002 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	10.339,65	10.339,65 0,00	10.339,65 0,00	10.339,65 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0101102/0101.12.003 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (Relazioni esterne)	12.586,00	12.586,00 0,00	12.586,00 0,00	12.586,00 0,00
S	0101102/0101.12.004 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (Relazioni esterne-voci comuni)	2.960,65	2.960,65 0,00	2.960,65 0,00	2.960,65 0,00
S	0101102/0101.12.005 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (Supporto organi politici)	2.137,08	2.137,08 0,00	2.137,08 0,00	2.137,08 0,00
S	0101102/0101.12.010 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00 221,91	221,91 221,91	221,91 221,91
S	0101103/0101.13.203 RIMBORSO ONERI E PERMESSI AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI	3.317,00	3.317,00 0,00	3.317,00 0,00	3.383,34 0,00
S	0101103/0101.13.351 UTENZE E CANONI ORGANI ISTITUZIONALI	800,00	800,00 0,00	800,00 0,00	816,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0102101/0102.11.001 STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - Segretario Generale	96.573,01	96.573,01 0,00	96.573,01 0,00	96.573,01 0,00
S	0102101/0102.11.002 STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE GENENRALE VOCI COMUNI	23.187,70	23.187,70 0,00	23.187,70 0,00	23.187,70 0,00
S	0102101/0102.11.003 STIPENDI PERSONALE UFFICI SEGRETERIA GENERALE	128.255,56	128.255,56 0,00	128.255,56 0,00	128.255,56 0,00
S	0102101/0102.11.004 STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI - BANDI GARE E LEGALE	45.322,49	45.322,49 0,00	45.322,49 0,00	45.322,49 0,00
S	0102101/0102.11.005 STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI PROTOCOLLO ARCHIVIO MESSI	123.500,39	123.500,39 0,00	123.500,39 0,00	123.500,39 0,00
S	0102101/0102.11.013 STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI SEGRETRIA GENERALE	6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0102101/0102.11.014 STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI - BANDI GARE E LEGALE	200,00	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
S	0102101/0102.11.015 STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI PROTOCOLLO ARCHIVIO MESSI	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
S	0102101/0102.11.022 INDENNITA' SALALRIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE GENERALE VOCI COMUNI	14.329,23	14.329,23 0,00	14.329,23 0,00	14.329,23 0,00
S	0102101/0102.11.023 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE UFFICI SEGRETERIA GENERALE	8.830,58	8.830,58 0,00	8.830,58 0,00	8.830,58 0,00
S	0102101/0102.11.024 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE AFFARI GENERALI - BANDI GARE E LEGALE	9.501,56	9.501,56 0,00	9.501,56 0,00	9.501,56 0,00
S	0102101/0102.11.025 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE AFFARI GENERALI PROTOCOLLO ARCHIVIO MESSI	13.972,81	13.972,81 0,00	13.972,81 0,00	13.972,81 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0102101/0102.11.030 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE AFFARI GENERALI P	0,00	0,00 8.197,06	8.197,06 8.197,06	8.197,06 8.197,06
S	0102101/0102.11.101 ONERI RIFLESSI Segretario Generale	28.972,87	28.972,87 0,00	28.972,87 0,00	28.972,87 0,00
S	0102101/0102.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI - AMMINISTRAZIONE GENERALE VOCI COMUNI	11.255,45	11.255,45 0,00	11.255,45 0,00	11.255,45 0,00
S	0102101/0102.11.103 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI SEGRETERIA GENERALE	42.927,21	42.927,21 0,00	42.927,21 0,00	42.927,21 0,00
S	0102101/0102.11.104 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI FENERALI - BANDI GARE E LEGALE	16.507,77	16.507,77 0,00	16.507,77 0,00	16.507,77 0,00
S	0102101/0102.11.105 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO ARCHIVIO MESSI	41.843,33	41.843,33 0,00	41.843,33 0,00	41.843,33 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0102101/0102.11.110 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI -	0,00	0,00 2.459,12	2.459,12 2.459,12	2.459,12 2.459,12
S	0102101/0102.11.143 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI SEGRETERIA GENERALE	600,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
S	0102102/0102.12.001 IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI (Bandi e gare/legale)	4.677,04	4.677,04 0,00	4.677,04 0,00	4.677,04 0,00
S	0102102/0102.12.002 (IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI (Voci comuni)	3.188,94	3.188,94 0,00	3.188,94 0,00	3.188,94 0,00
S	0102102/0102.12.003 IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI (protocollo/archivio/messi)	10.099,13	10.099,13 0,00	10.099,13 0,00	10.099,13 0,00
S	0102102/0102.12.010 IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI	0,00	0,00 696,75	696,75 696,75	696,75 696,75

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0103101/0103.11.001 STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI- BILANCIO CONTABILITA' CONTROLLO DI GESTIONE	263.741,66	263.741,66 0,00	263.741,66 0,00	263.741,66 0,00
S	0103101/0103.11.002 STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO CENTRO ACQUISTI	120.752,80	120.752,80 0,00	120.752,80 0,00	120.752,80 0,00
S	0103101/0103.11.003 STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - AREA RISORSE FINANZIARIE	43.625,66	43.625,66 0,00	43.625,66 0,00	43.625,66 0,00
S	0103101/0103.11.004 STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI CONTABILI VOCI COMUNI	24.352,50	24.352,50 0,00	24.352,50 0,00	24.352,50 0,00
S	0103101/0103.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI- BILANCIO CONTABILITA' CONTROLLO DI GESTIONE	3.400,00	3.400,00 0,00	3.400,00 0,00	3.400,00 0,00
S	0103101/0103.11.012 STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO CENTRO ACQUISTI	2.100,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0103101/0103.11.021 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI- BILANCIO CONTABILITA' CONTROLLO DI GESTIONE	28.203,82	28.203,82 0,00	28.203,82 0,00	28.203,82 0,00
S	0103101/0103.11.022 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO CENTRO ACQUISTI	16.394,08	16.394,08 0,00	16.394,08 0,00	16.394,08 0,00
S	0103101/0103.11.023 INDENNITA' DI DIREZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - AREA RISORSE FINANZIARIE	44.909,95	44.909,95 5.976,00	45.809,95 5.976,00	45.809,95 5.976,00
S	0103101/0103.11.024 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI CONTABILI VOCI COMUNI	16.683,01	16.683,01 0,00	16.683,01 0,00	16.683,01 0,00
S	0103101/0103.11.030 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI -	0,00	0,00 5.735,78	5.735,78 5.735,78	5.735,78 5.735,78
S	0103101/0103.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - BILANCIO CONTABILITA' CONTROLLO DI GESTIONE	88.606,56	88.606,56 0,00	88.606,56 0,00	88.606,56 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0103101/0103.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO CENTRO ACQUISTI	41.775,43	41.775,43 0,00	41.775,43 0,00	41.775,43 0,00
S	0103101/0103.11.103 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - RISORSE FINANZIARIE VOCI COMUNI	25.038,72	25.038,72 1.792,86	25.038,72 1.792,86	25.038,72 1.792,86
S	0103101/0103.11.104 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI CONTABILI VOCI COMUNI	12.311,06	12.311,06 0,00	12.311,06 0,00	12.311,06 0,00
S	0103101/0103.11.110 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00 1.720,73	1.720,73 1.720,73	1.720,73 1.720,73
S	0103102/0103.12.001 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (Area servizi finanziari-voci comuni)	7.094,07	7.094,07 507,96	7.602,03 507,96	7.602,03 507,96
S	0103102/0103.12.002 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (Ragioneria)	23.211,03	23.211,03 0,00	23.211,03 0,00	23.211,03 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0103102/0103.12.003 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (Economato)	11.767,64	11.767,64 0,00	11.767,64 0,00	11.767,64 0,00
S	0103102/0103.12.005 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (Servizi contabili-voci comuni)	3.488,02	3.488,02 0,00	3.488,02 0,00	3.488,02 0,00
S	0103102/0103.12.010 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00 487,54	487,54 487,54	487,54 487,54
S	0103103/0103.13.561 LAVORO FLESSIBILE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO CENTRO ACQUISTI	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0104101/0104.11.001 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - TARI	109.543,64	109.543,64 0,00	109.543,64 0,00	109.543,64 0,00
S	0104101/0104.11.002 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IMU	108.847,23	108.847,23 0,00	108.847,23 0,00	108.847,23 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0104101/0104.11.003 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - VOCI COMUNI	23.205,38	23.205,38 0,00	23.205,38 0,00	23.205,38 0,00
S	0104101/0104.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - TARI	280,00	280,00 0,00	280,00 0,00	280,00 0,00
S	0104101/0104.11.012 STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IMU	2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
S	0104101/0104.11.021 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - TARI	6.612,34	6.612,34 0,00	6.612,34 0,00	6.612,34 0,00
S	0104101/0104.11.022 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IMU	4.358,27	4.358,27 0,00	4.358,27 0,00	4.358,27 0,00
S	0104101/0104.11.023 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - VOCI COMUNI	14.229,00	14.229,00 0,00	14.229,00 0,00	14.229,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0104101/0104.11.030 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - VOCI COMUNI	0,00	0,00 2.477,56	2.477,56 2.477,56	2.477,56 2.477,56
S	0104101/0104.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - TARI	34.931,96	34.931,96 0,00	34.931,96 0,00	34.931,96 0,00
S	0104101/0104.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IMU	34.622,78	34.622,78 0,00	34.622,78 0,00	34.922,78 0,00
S	0104101/0104.11.103 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - VOCI COMUNI	11.230,69	11.230,69 0,00	11.230,69 0,00	11.230,69 0,00
S	0104101/0104.11.110 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - VOCI COMUNI	0,00	0,00 743,27	743,27 743,27	743,27 743,27
S	0104101/0104.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - TARI	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0104101/0104.11.142 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IMU	2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
S	0104102/0104.12.001 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (tares)	8.140,96	8.140,96 0,00	8.140,96 0,00	8.140,96 0,00
S	0104102/0104.12.002 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (imu)	9.809,47	9.809,47 0,00	9.809,47 0,00	9.809,47 0,00
S	0104102/0104.12.003 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (Voci comuni)	3.181,92	3.181,92 0,00	3.181,92 0,00	3.181,92 0,00
S	0104102/0104.12.010 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00 210,59	210,59 210,59	210,59 210,59
S	0105101/0105.11.001 STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO	96.793,24	96.793,24 0,00	96.793,24 0,00	96.793,24 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0105101/0105.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE PATRIMONIO	2.100,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00
S	0105101/0105.11.021 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE PATRIMONIO	20.769,95	20.769,95 0,00	20.769,95 0,00	20.769,95 0,00
S	0105101/0105.11.030 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE PATRIMONIO	0,00	0,00 2.860,10	2.860,10 2.860,10	2.860,10 2.860,10
S	0105101/0105.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO	35.900,11	35.900,11 858,03	36.758,14 858,03	36.758,14 858,03
S	0105101/0105.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PATRIMONIO	600,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
S	0105102/0105.12.001 IRAP PERSONALE PATRIMONIO	9.955,42	9.955,42 243,11	10.198,53 243,11	10.198,53 243,11

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0106101/0106.11.001 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	359.012,28	359.012,28 0,00	359.012,28 0,00	359.012,28 0,00
S	0106101/0106.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
S	0106101/0106.11.021 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE UFFICIO TECNICO	73.572,78	73.572,78 0,00	73.572,78 0,00	73.572,78 0,00
S	0106101/0106.11.030 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00 11.778,53	11.778,53 11.778,53	11.778,53 11.778,53
S	0106101/0106.11.031 STIPENDI PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO - AREA SERVIZI TECNICI VOCI COMUNI	43.625,66	43.625,66 0,00	43.625,66 0,00	43.625,66 0,00
S	0106101/0106.11.032 STIPENDI PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO	34.186,87	34.186,87 0,00	34.186,87 0,00	34.186,87 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0106101/0106.11.051 INDENNITA' DI DIREZIONE PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO - AREA SERVIZI TECNICI VOCI COMUNI	51.867,85	51.867,85 6.765,00	51.867,85 6.765,00	51.867,85 6.765,00
S	0106101/0106.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	142.136,09	142.136,09 3.533,56	145.669,65 3.533,56	145.669,65 3.533,56
S	0106101/0106.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO - AREA SERVIZI TECNICI VOCI COMUNI	26.619,44	26.619,44 2.029,57	26.619,44 2.029,57	26.619,44 2.029,57
S	0106101/0106.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
S	0106102/0106.12.001 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (Area servizi tecnici - voci comuni)	7.541,92	7.541,92 575,03	8.116,95 575,03	8.116,95 575,03
S	0106102/0106.12.002 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	34.570,81	34.570,81 1.001,18	35.571,99 1.001,18	35.571,99 1.001,18

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0106103/0106.13.561 LAVORO FLESSIBILE UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0107101/0107.11.001 STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	252.448,45	252.448,45 0,00	252.448,45 0,00	252.448,45 0,00
S	0107101/0107.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
S	0107101/0107.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	41.541,04	41.541,04 0,00	41.541,04 0,00	41.541,04 0,00
S	0107101/0107.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00 2.471,02	2.471,02 2.471,02	2.471,02 2.471,02
S	0107101/0107.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	88.289,71	88.289,71 741,31	89.031,02 741,31	89.031,02 741,31

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0107101/0107.11.141 ASSEGNI FAMILIARIPERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
S	0107102/0107.12.001 IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	19.736,57	19.736,57 210,04	19.946,61 210,04	19.946,61 210,04
S	0108101/0108.11.001 STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI - SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE	116.747,67	116.747,67 0,00	116.747,67 0,00	116.747,67 0,00
S	0108101/0108.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI - SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE	3.408,31	3.408,31 0,00	3.408,31 0,00	3.408,31 0,00
S	0108101/0108.11.021 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE	16.139,13	16.139,13 0,00	16.139,13 0,00	16.139,13 0,00
S	0108101/0108.11.030 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE	0,00	0,00 3.494,95	3.494,95 3.494,95	3.494,95 3.494,95

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0108101/0108.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE	40.958,86	40.958,86 1.048,49	42.007,35 1.048,49	42.007,35 1.048,49
S	0108101/0108.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE	600,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
S	0108102/0108.12.001 IRAP PERSONALE SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE	11.579,14	11.579,14 297,07	11.876,21 297,07	11.876,21 297,07
S	0110101/0110.11.001 STIPENDI PERSONALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	249.638,44	249.638,44 0,00	249.638,44 0,00	249.638,44 0,00
S	0110101/0110.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
S	0110101/0110.11.021 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	31.502,86	31.502,86 0,00	31.502,86 0,00	31.502,86 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0110101/0110.11.022 INDENNITA' DIREZIONE E RISULTATO PERSONALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	21.908,98	21.908,98 2.572,50	22.489,48 2.572,50	22.489,48 2.572,50
S	0110101/0110.11.030 INDENNITA' DIREZIONE E RISULTATO PERSONALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00 2.506,40	2.506,40 2.506,40	2.506,40 2.506,40
S	0110101/0110.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	91.752,26	91.752,26 751,92	92.504,18 751,92	92.504,18 751,92
S	0110101/0110.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.400,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
S	0110102/0110.12.001 IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI (Risorse umane e organizzazione)	23.795,31	23.795,31 213,04	24.008,35 213,04	24.008,35 213,04
S	0111101/0111.11.001 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	126.484,63	126.484,63 0,00	126.484,63 0,00	126.484,63 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0111101/0111.11.002 STIPENDI PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE VOCI COMUNI	43.625,66	43.625,66 0,00	43.625,66 0,00	43.625,66 0,00
S	0111101/0111.11.003 STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI - USCIERATO	371.324,25	371.324,25 0,00	371.324,25 0,00	371.324,25 0,00
S	0111101/0111.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
S	0111101/0111.11.013 STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI - USCIERATO	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
S	0111101/0111.11.021 INDENNITA' SALALRIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE UFFICIO TECNICO - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	19.583,85	19.583,85 0,00	19.583,85 0,00	19.583,85 0,00
S	0111101/0111.11.022 INDENNITA' DIREZIONE PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESSE VOCI COMUNI	39.446,54	39.446,54 5.145,00	39.446,54 5.145,00	39.446,54 5.145,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0111101/0111.11.023 INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE PERSONALE AFFARI GENERALI - USCIERATO	41.148,05	41.148,05 0,00	41.148,05 0,00	41.148,05 0,00
S	0111101/0111.11.026 FONDO SPESE MIGLIORAMENTI ECONOMICI	457.431,14	457.431,14 373.272,68	373.272,68 373.272,68	373.272,68 373.272,68
S	0111101/0111.11.027 FONDO MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE FINANZIATO DA ENTRATE SPECIFICA DESTINAZIONE	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
S	0111101/0111.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI TECNICI	44.422,00	44.422,00 0,00	44.422,00 0,00	44.422,00 0,00
S	0111101/0111.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE VOCI COMUNI	23.378,94	23.378,94 1.543,55	23.378,94 1.543,55	23.378,94 1.543,55
S	0111101/0111.11.103 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI - USCIERATO	124.345,69	124.345,69 0,00	124.345,69 0,00	124.345,69 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0111101/0111.11.109 ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTI	138.179,34	138.179,34 111.981,81	111.981,81 111.981,81	111.981,81 111.981,81
S	0111101/0111.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO AMM.VO	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
S	0111101/0111.11.143 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AFFARI GENERALI - USCIERATO	400,00	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
S	0111101/0111.11.172 ONERI PENSIONISTICI CARICO ENTE	17.000,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
S	0111102/0111.12.001 IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI (uscierato)	20.038,82	20.038,82 0,00	20.038,82 0,00	20.038,82 0,00
S	0111102/0111.12.002 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (programmazione e coord.amm.vo servizi tecnici)	10.693,37	10.693,37 0,00	10.693,37 0,00	10.693,37 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0111102/0111.12.003 IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI (Area servizi al cittadino - voci comuni)	6.623,81	6.623,81 437,33	7.061,14 437,33	7.061,14 437,33
S	0111102/0111.12.004 IRAP SU PERSONALE SERVIZI GENERALI E ACCANTONAMENTI	39.494,39	39.494,39 31.728,18	31.728,18 31.728,18	31.728,18 31.728,18
S	0111103/0111.13.241 MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.180,00 0,00
S	0201101/0201.11.001 STIPENDI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	100.870,82	100.870,82 0,00	100.870,82 0,00	100.870,82 0,00
S	0201101/0201.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	2.800,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
S	0201101/0201.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	7.996,31	7.996,31 0,00	7.996,31 0,00	7.996,31 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0201101/0201.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00 2.997,04	2.997,04 2.997,04	2.997,04 2.997,04
S	0201101/0201.11.031 STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI	5.321,38	5.321,38 0,00	5.321,38 0,00	5.321,38 0,00
S	0201101/0201.11.041 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI	200,00	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
S	0201101/0201.11.051 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI	124,38	124,38 0,00	124,38 0,00	124,38 0,00
S	0201101/0201.11.101 ONERI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	35.195,01	35.195,01 899,11	36.094,12 899,11	39.094,12 899,11
S	0201101/0201.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0201102/0201.12.001 IRAP PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	9.971,60	9.971,60 254,75	10.226,35 254,75	10.226,35 254,75
S	0301101/0301.11.001 STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	753.516,29	753.516,29 0,00	753.516,29 0,00	753.516,29 0,00
S	0301101/0301.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	11.000,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
S	0301101/0301.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	91.216,73	91.216,73 0,00	91.216,73 0,00	91.216,73 0,00
S	0301101/0301.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00 25.954,88	25.954,88 25.954,88	25.954,88 25.954,88
S	0301101/0301.11.031 STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	44.736,50	44.736,50 0,00	44.736,50 0,00	44.736,50 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0301101/0301.11.052 INDENNITA' DI DIREZIONE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	17.209,21	17.509,21 2.500,00	14.033,21 2.500,00	14.033,21 2.500,00
S	0301101/0301.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	273.609,32	273.609,32 8.536,49	282.145,81 8.536,49	282.145,81 8.536,49
S	0301101/0301.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	10.500,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00
S	0301102/0301.12.001 IRAP SU STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	73.492,45	73.492,45 2.206,16	75.698,61 2.206,16	75.698,61 2.206,16
S	0407101/0407.11.001 STIPENDI PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO	90.542,05	90.542,05 0,00	90.542,05 0,00	90.542,05 0,00
S	0407101/0407.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO	1.459,81	1.459,81 0,00	1.459,81 0,00	1.459,81 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0407101/0407.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO	9.720,87	9.720,87 0,00	9.720,87 0,00	9.720,87 0,00
S	0407101/0407.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00 1.458,37	1.458,37 1.458,37	1.458,37 1.458,37
S	0407101/0407.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO	30.517,82	30.517,82 437,51	30.955,33 437,51	30.955,33 437,51
S	0407101/0407.11.141 ASSEGNI PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
S	0407102/0407.12.001 IRAP PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO	6.799,96	6.799,96 123,96	6.923,92 123,96	6.923,92 123,96
S	0502101/0502.11.001 STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECHE	150.559,89	150.559,89 0,00	150.559,89 0,00	150.559,89 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0502101/0502.11.002 STIPENDI PERSONALE PINACOTECA	121.831,66	121.831,66 0,00	121.831,66 0,00	121.831,66 0,00
S	0502101/0502.11.004 STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI VARIE	23.565,48	23.565,48 0,00	23.565,48 0,00	23.565,48 0,00
S	0502101/0502.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECHE	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
S	0502101/0502.11.012 STRAORDINARIO PERSONALE PINACOTECA	3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
S	0502101/0502.11.014 STRAORDINARIO PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI VARIE	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
S	0502101/0502.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECHE	16.766,26	16.766,26 0,00	16.766,26 0,00	16.766,26 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0502101/0502.11.022 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PINACOTECA	8.889,39	8.889,39 0,00	8.889,39 0,00	8.889,39 0,00
S	0502101/0502.11.024 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI VARIE	5.125,36	5.125,36 0,00	5.125,36 0,00	5.125,36 0,00
S	0502101/0502.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI VARIE	0,00	0,00 5.559,11	5.559,11 5.559,11	5.559,11 5.559,11
S	0502101/0502.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECHE	50.349,51	50.349,51 0,00	50.349,51 0,00	50.349,51 0,00
S	0502101/0502.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE PINACOTECA	40.267,60	40.267,60 0,00	40.267,60 0,00	40.267,60 0,00
S	0502101/0502.11.104 ONERI RIFLESSI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI VARIE POLO CULTURALE VOCI COMUNI	8.757,54	8.757,54 0,00	8.757,54 0,00	8.757,54 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0502101/0502.11.110 ONERI RIFLESSI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI VARIE POLO CULTURALE VOCI COMUNI	0,00	0,00 1.667,73	1.667,73 1.667,73	1.667,73 1.667,73
S	0502101/0502.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECHE	600,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
S	0502101/0502.11.142 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PINACOTECA	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
S	0502102/0502.12.001 IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE	12.029,72	12.029,72 0,00	12.029,72 0,00	12.029,72 0,00
S	0502102/0502.12.002 IRAP PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	2.481,22	2.481,22 0,00	2.481,22 0,00	2.481,22 0,00
S	0502102/0502.12.010 IRAP PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00 472,52	472,52 472,52	472,52 472,52

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0601101/0601.11.001 STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	66.892,69	66.892,69 0,00	66.892,69 0,00	66.892,69 0,00
S	0601101/0601.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	3.034,34	3.034,34 0,00	3.034,34 0,00	3.034,34 0,00
S	0601101/0601.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	14.194,44	14.194,44 0,00	14.194,44 0,00	14.194,44 0,00
S	0601101/0601.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00 3.031,35	3.031,35 3.031,35	3.031,35 3.031,35
S	0601101/0601.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	25.237,25	25.237,25 909,41	26.146,66 909,41	26.146,66 909,41
S	0601102/0601.12.001 IRAP PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	7.150,33	7.150,33 257,66	7.407,99 257,66	7.407,99 257,66

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0701101/0701.11.001 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TURISMO	15.442,08	15.442,08 0,00	15.442,08 0,00	15.442,08 0,00
S	0701101/0701.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO TURISMO	375,62	375,62 0,00	375,62 0,00	375,62 0,00
S	0701101/0701.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TURISMO	4.745,47	4.745,47 0,00	4.745,47 0,00	4.745,47 0,00
S	0701102/0701.12.001 IRAP PERSONALE SERVIZIO TURISMO	1.344,50	1.344,50 0,00	1.344,50 0,00	1.344,50 0,00
S	0801101/0801.11.001 STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	171.704,48	171.704,48 0,00	171.704,48 0,00	171.704,48 0,00
S	0801101/0801.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.150,00	1.150,00 0,00	1.150,00 0,00	1.150,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0801101/0801.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	23.300,37	23.300,37 0,00	23.300,37 0,00	23.300,37 0,00
S	0801101/0801.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00 1.148,87	1.148,87 1.148,87	1.148,87 1.148,87
S	0801101/0801.11.031 STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	39.186,87	39.186,87 0,00	39.186,87 0,00	39.186,87 0,00
S	0801101/0801.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	70.604,86	70.604,86 344,66	70.949,52 344,66	70.949,52 344,66
S	0801101/0801.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.300,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
S	0801102/0801.12.002 IRAP PERSONALE URBANISTICA	20.004,05	20.004,05 97,65	20.101,70 97,65	20.101,70 97,65

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0802101/0802.11.001 STIPENDI PERSONALE SPORTELLO URBANISTICA	112.609,21	112.609,21 0,00	112.609,21 0,00	112.609,21 0,00
S	0802101/0802.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE SPORTELLO URBANISTICA	1.400,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
S	0802101/0802.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SPORTELLO URBANISTICA	28.613,51	28.613,51 0,00	28.613,51 0,00	28.613,51 0,00
S	0802101/0802.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SPORTELLO URBANISTICA	0,00	0,00 1.398,62	1.398,62 1.398,62	1.398,62 1.398,62
S	0802101/0802.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE SPORTELLO URBANISTICA	42.788,23	42.788,23 419,59	43.207,82 419,59	43.207,82 419,59
S	0802102/0802.12.001 IRAP PERSONALE URBANISTICA	12.122,93	12.122,93 118,88	12.241,81 118,88	12.241,81 118,88

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0902101/0902.11.001 STIPENDI PERSONALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE	93.291,65	93.291,65 0,00	93.291,65 0,00	93.291,65 0,00
S	0902101/0902.11.002 STIPENDI PERSONALE VERDE PUBBLICO	63.894,31	63.894,31 0,00	63.894,31 0,00	63.894,31 0,00
S	0902101/0902.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE	528,00	528,00 0,00	528,00 0,00	528,00 0,00
S	0902101/0902.11.012 STRAORDINARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
S	0902101/0902.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE	11.742,23	11.742,23 0,00	11.742,23 0,00	11.742,23 0,00
S	0902101/0902.11.022 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VERDE PUBBLICO	6.663,56	6.663,56 0,00	6.663,56 0,00	6.663,56 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0902101/0902.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VERDE PUBBLICO	0,00	0,00 4.695,81	4.695,81 4.695,81	4.695,81 4.695,81
S	0902101/0902.11.032 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VERDE PUBBLICO	55.216,10	55.216,10 0,00	55.216,10 0,00	55.216,10 0,00
S	0902101/0902.11.041 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO VERDE PUBBLICO	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
S	0902101/0902.11.052 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO VERDE PUBBLICO	1.809,00	1.809,00 0,00	1.809,00 0,00	1.809,00 0,00
S	0902101/0902.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE	31.669,61	31.669,61 0,00	31.669,61 0,00	31.669,61 0,00
S	0902101/0902.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	39.176,13	39.176,13 0,00	39.176,13 0,00	39.176,13 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0902101/0902.11.110 ONERI RIFLESSI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00 1.408,74	1.408,74 1.408,74	1.408,74 1.408,74
S	0902101/0902.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBIENTE	1.800,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
S	0902101/0902.11.142 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VERDE PUBBLICO	3.700,00	3.700,00 0,00	3.700,00 0,00	3.700,00 0,00
S	0902102/0902.12.001 IRAP PERSONALE VERDE PUBBLICO	10.767,69	10.767,69 0,00	10.767,69 0,00	10.767,69 0,00
S	0902102/0902.12.002 IRAP PERSONALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE	6.817,52	6.817,52 0,00	6.817,52 0,00	6.817,52 0,00
S	0902102/0902.12.010 IRAP PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00 399,14	399,14 399,14	399,14 399,14

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005101/1005.11.001 STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	89.751,89	89.751,89 0,00	89.751,89 0,00	89.751,89 0,00
S	1005101/1005.11.002 STIPENDI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	41.294,75	41.294,75 0,00	41.294,75 0,00	41.294,75 0,00
S	1005101/1005.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
S	1005101/1005.11.012 STRAORDINARIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.400,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
S	1005101/1005.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	17.283,53	17.283,53 0,00	17.283,53 0,00	17.283,53 0,00
S	1005101/1005.11.022 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.248,01	6.248,01 0,00	6.248,01 0,00	6.248,01 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005101/1005.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00 10.527,65	10.527,65 10.527,65	10.527,65 10.527,65
S	1005101/1005.11.031 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIABILITA'	55.216,10	55.216,10 0,00	55.216,10 0,00	55.216,10 0,00
S	1005101/1005.11.041 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO VIABILITA'	900,00	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00
S	1005101/1005.11.051 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO VIABILITA'	1.245,30	1.245,30 0,00	1.245,30 0,00	1.245,30 0,00
S	1005101/1005.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	50.220,28	50.220,28 0,00	50.220,28 0,00	50.220,28 0,00
S	1005101/1005.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14.983,26	14.983,26 0,00	14.983,26 0,00	14.983,26 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1005101/1005.11.110 ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00 3.158,29	3.158,29 3.158,29	3.158,29 3.158,29
S	1005101/1005.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VIABILITA'	1.650,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00
S	1005102/1005.12.001 IRAP PERSONALE VIABILITA'	13.392,32	13.392,32 0,00	13.392,32 0,00	13.392,32 0,00
S	1005102/1005.12.002 IRAP PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.881,87	3.881,87 0,00	3.881,87 0,00	3.881,87 0,00
S	1005102/1005.12.010 IRAP PERSONALE VIABILITA' INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00 894,85	894,85 894,85	894,85 894,85
S	1101101/1101.11.001 STIPENDI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	23.161,96	23.161,96 0,00	23.161,96 0,00	23.161,96 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1101101/1101.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	328,00	328,00 0,00	328,00 0,00	328,00 0,00
S	1101101/1101.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	1.242,26	1.242,26 0,00	1.242,26 0,00	1.242,26 0,00
S	1101101/1101.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00 531,33	531,33 531,33	531,33 531,33
S	1101101/1101.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	7.419,91	7.419,91 159,40	7.579,31 159,40	7.579,31 159,40
S	1101102/1101.12.001 IRAP PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	2.044,54	2.044,54 45,16	2.089,70 45,16	2.089,70 45,16
S	1201101/1201.11.001 STIPENDI PERSONALE ASILI NIDO (Voci comuni)	43.171,21	43.171,21 0,00	43.171,21 0,00	43.171,21 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1201101/1201.11.002 STIPENDI PERSONALE ASILI NIDO	526.000,50	526.000,50 0,00	526.000,50 0,00	526.000,50 0,00
S	1201101/1201.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE ASILI NIDO (Voci comuni)	1.119,57	1.119,57 0,00	1.119,57 0,00	1.119,57 0,00
S	1201101/1201.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILI NIDO (Voci comuni)	1.980,18	1.980,18 0,00	1.980,18 0,00	1.980,18 0,00
S	1201101/1201.11.022 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILI NIDO	72.594,78	72.594,78 0,00	72.594,78 0,00	72.594,78 0,00
S	1201101/1201.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILI NIDO	0,00	0,00 1.118,47	1.118,47 1.118,47	1.118,47 1.118,47
S	1201101/1201.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILI NIDO (voci comuni)	13.881,74	13.881,74 335,54	14.217,28 335,54	14.217,28 335,54

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1201101/1201.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILI NIDO	179.584,57	179.584,57 0,00	179.584,57 0,00	176.584,57 0,00
S	1201101/1201.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ASILI NIDO (Voci comuni)	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
S	1209101/1209.11.001 STIPENDI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	71.992,20	71.992,20 0,00	71.992,20 0,00	71.992,20 0,00
S	1209101/1209.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	230,43	230,43 0,00	230,43 0,00	230,43 0,00
S	1209101/1209.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	5.845,23	5.845,23 0,00	5.845,23 0,00	5.845,23 0,00
S	1209101/1209.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00 371,12	371,12 371,12	371,12 371,12

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1209101/1209.11.101 ONERI RIFLESSI SERVIZI CIMITERIALI	23.421,13	23.421,13 111,34	23.532,47 111,34	23.532,47 111,34
S	1209101/1209.11.141 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	4.500,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
S	1209102/1209.12.001 IRAP PERSONALE SERV. CIMITERIALI	3.720,04	3.720,04 31,54	3.751,58 31,54	3.751,58 31,54
S	1402101/1402.11.001 STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	64.683,17	64.683,17 0,00	64.683,17 0,00	64.683,17 0,00
S	1402101/1402.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
S	1402101/1402.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	7.898,05	7.898,05 0,00	7.898,05 0,00	7.898,05 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1402101/1402.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00 2.497,54	2.497,54 2.497,54	2.497,54 2.497,54
S	1402101/1402.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	22.525,09	22.525,09 749,26	23.274,35 749,26	23.274,35 749,26
S	1402102/1402.12.002 IRAP PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	4.419,16	4.419,16 212,29	4.631,45 212,29	4.631,45 212,29
S	1404101/1404.11.001 STIPENDI PERSONALE UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	95.620,72	95.620,72 0,00	95.620,72 0,00	95.620,72 0,00
S	1404101/1404.11.002 STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (voci comuni)	26.849,67	26.849,67 0,00	26.849,67 0,00	26.849,67 0,00
S	1404101/1404.11.011 STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	100,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1404101/1404.11.021 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	9.511,82	9.511,82 0,00	9.511,82 0,00	9.511,82 0,00
S	1404101/1404.11.022 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (voci comuni)	15.167,13	15.167,13 0,00	15.167,13 0,00	15.167,13 0,00
S	1404101/1404.11.030 INDENNITA' E SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (voci comuni)	0,00	0,00 377,62	377,62 377,62	377,62 377,62
S	1404101/1404.11.101 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	31.570,80	31.570,80 0,00	31.570,80 0,00	31.570,80 0,00
S	1404101/1404.11.102 ONERI RIFLESSI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (voci comuni)	12.605,46	12.605,46 113,28	12.718,74 113,28	12.718,74 113,28
S	1404101/1404.11.142 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (voci comuni)	200,00	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	1404102/1404.12.001 IRAP PERSONALE UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	5.807,35	5.807,35 0,00	5.807,35 0,00	5.807,35 0,00
S	1404102/1404.12.003 IRAP PERSONALE COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO (Voci comuni)	3.571,43	3.571,43 32,10	3.603,53 32,10	3.603,53 32,10
S	2003110/2003.10.031 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	40.669,65 0,00	40.669,65 0,00	40.669,65 0,00
E	2010101/2101.01.051 TRASFERIMENTI VARI DELLO STATO	155.408,43	155.408,43	155.408,43	155.408,43
E	3050199/3500.01.010 RIMBORSO INDENNITA' INFORTUNI DA INAIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E	3050201/3500.02.020 RIMBORSI VARI DA ASP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3050203/3500.02.100 RIMBORSI DIVERSI risorse umane organizzazione	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E	9010201/9100.02.201 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E	9010202/9100.02.301 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E	9010299/9100.02.401 RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI IRPEF	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E	9010299/9100.02.402 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E	9019901/9100.99.101 RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE risorse umane organizzazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
04 SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE					
06 Servizio gestione economica risorse umane					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	9901701/9901.71.201 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00
S	9901701/9901.71.301 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
S	9901701/9901.71.401 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI IRPEF	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
S	9901701/9901.71.402 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
S	9901701/9901.71.701 SPESE NON ANDATE A BUON FINE risorse umane organizzazione	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.921 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi contabili costo personale	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	3.460.408,43 13.458.293,86	3.460.408,43 13.507.472,22 691.245,20	3.455.408,43 13.533.292,57 691.245,20	3.455.408,43 13.534.054,91 691.245,20

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
05 POLIZIA MUNICIPALE					
01 Polizia Municipale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0301101/0301.11.131 COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
S	0301103/0301.13.001 ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI POLIZIA MUNICIPALE	800,00	800,00 0,00	800,00 0,00	816,00 0,00
S	0301103/0301.13.022 ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00	2.142,00 0,00
S	0301103/0301.13.351 UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	10.330,00 0,00	10.330,00 0,00	10.536,60 0,00
S	0301103/0301.13.456 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.060,00 0,00
S	0301103/0301.13.581 ASSISTENZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	19.000,00	19.200,00 0,00	19.200,00 0,00	19.584,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
05 POLIZIA MUNICIPALE					
01 Polizia Municipale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0301103/0301.13.582 SERVIZI AUSILIARI POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.530,00 0,00
S	0301103/0301.13.701 PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE	37.000,00	38.500,00 0,00	38.500,00 0,00	39.270,00 0,00
S	0301103/0301.13.726 PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	3.162,00 0,00
S	0301109/0301.19.071 ONERI DA CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
S	0301110/0301.10.431 ONERI DA CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE	530,00	530,00 0,00	530,00 0,00	530,00 0,00
E	3010201/3100.02.257 RIMBORSI DIVERSI polizia municipale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
05 POLIZIA MUNICIPALE					
01 Polizia Municipale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3020201/3200.02.010 SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	684.760,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
E	3020201/3200.02.015 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ACCERTATE DALLA P.M. E DA ALTRI CORPI VERBALIZZANTI	27.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E	3050203/3500.02.107 RIMBORSI DIVERSI - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (postali)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E	9019901/9100.99.103 RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE polizia municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	9020401/9200.04.420 DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E	9029999/9200.99.923 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI polizia municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
05 POLIZIA MUNICIPALE					
01 Polizia Municipale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	9901701/9901.71.703 SPESE NON ANDATE A BUON FINE polizia municipale	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.420 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
S	9901702/9901.72.923 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI polizia municipale	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	841.760,00 135.830,00	1.035.000,00 138.060,00 0,00	1.035.000,00 138.060,00 0,00	1.035.000,00 139.630,60 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
06 AFFARI GENERALI E LEGALE					
01 Servizi di amministrazione generale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0101102/0101.12.006 IRAP AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
S	0101103/0101.13.201 INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	148.000,00	147.378,56 0,00	147.378,56 0,00	150.326,13 0,00
S	0101103/0101.13.202 GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.360,00 0,00
S	0101103/0101.13.204 INDENNITA' DI FINE MANDATO	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S	0102103/0102.13.581 PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTIVITA' DELIBERATIVE ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.080,00 0,00
S	0105102/0105.12.012 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
06 AFFARI GENERALI E LEGALE					
01 Servizi di amministrazione generale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0111101/0111.11.028 COMPENSI PROFESSIONALI PROCURATORE LEGALE	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
S	0111103/0111.13.521 SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	300.000,00	215.000,00 0,00	215.000,00 0,00	219.300,00 0,00
S	0111103/0111.13.582 PRESTAZIONE SERVIZI AUSILIARI AFFARI GENERALI	40.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.900,00 0,00
S	0111103/0111.13.701 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	76.500,00 0,00
S	0111103/0111.13.741 PRESTAZIONE SERVIZI INFORMATICI AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.100,00 0,00
S	0111103/0111.13.801 PRESTAZIONE ALTRI SERVIZI AFFARI GENERALI	3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.570,00 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013 06 AFFARI GENERALI E LEGALE 01 Servizi di amministrazione generale					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3010201/3100.02.100 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E	3010201/3100.02.125 DIRITTI DI NOTIFICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E	3050204/3500.02.040 RIMBORSO SPESE LEGALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E	9020501/9200.05.502 RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO TERZI segreteria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
S	9901702/9901.72.502 VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO TERZI segreteria	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA SPESA	125.000,00 695.000,00	125.000,00 614.378,56 0,00	125.000,00 597.878,56 0,00	125.000,00 608.136,13 0,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
07 SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE					
01 Servizio relazioni esterne					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
S	0101103/0101.13.022 ACQUISTO BENI RELAZIONI ESTERNE	2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.040,00 0,00
S	0101103/0101.13.241 PRESTAZIONE DI SERVIZI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.836,00 0,00
S	0101103/0101.13.741 PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI ORGANI ISTITUZIONALI	20.000,00	24.636,00 0,00	4.636,00 0,00	4.728,72 0,00
S	0101103/0101.13.801 PRESTAZIONE ALTRI SERVIZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	17.000,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.340,00 0,00
S	0111103/0111.13.811 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	13.000,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.260,00 0,00
E	2010302/2103.02.020 CONTRIBUTI DI PRIVATI - ART BONUS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

07 PIANTA ORGANICA DAL 2013					
07 SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE					
01 Servizio relazioni esterne					
E/S	Meccanografico/Capitolo Descrizione	Previsione di Cassa	Previsione 2017 Competenza FPV	Previsione 2018 Competenza FPV	Previsione 2019 Competenza FPV
E	3010201/3100.02.181 PROVENTI PUBBLICITARI SU PAGINE WEB - SERV. IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	3010201/3100.02.190 PROVENTI VARI MATRIMONI- SERV. IVA 110	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE SERVIZIO: ENTRATA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	SPESA	54.000,00	58.436,00 0,00	38.436,00 0,00	39.204,72 0,00