



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. da Vinci n. 6 - tel. 0341708111 - fax 0341700337

e.mail [info@mandellolario.it](mailto:info@mandellolario.it) – pec [comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it)

C.F. P.I. 00629950130 – sito [www.mandellolario.it](http://www.mandellolario.it)

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018

(allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 29/12/2017)

## INDICE

1. Finalità e caratteristiche	pag. 3
2. Struttura e contenuto	pag. 3
3. Approvazione del PEG	pag. 4
4. Obbligatorietà del PEG	pag. 4
Elenco delle strutture comunali	pag. 4
Elenco delle missioni utilizzate	pag. 4
Entrata	pag. 5
Spesa	pag. 20
Indicatori generali	pag. 76
Indicatori per struttura	pag. 78
Struttura I – Servizi sociali e culturali – Rag. Silvia DE BATTISTA	pag. 79
Struttura II – Demografia e servizi ai cittadini – Dr.ssa Dalidia ROMPANI	pag. 99
Struttura III – Territorio e ambiente – Arch. Egidio SPREAFICO	pag. 107
Struttura IV – Ragioneria e contabilità – Dr. Enrico VITALI	pag. 120
Struttura V – Servizio amministrativi, legali e tributari – Dr.ssa Maria Gallo	pag. 131
Struttura VI – Polizia locale – Sig. Mario MODICA	pag. 136
Struttura VII – Edilizia privata ed urbanistica – Arch. Elena TODESCHINI	pag. 138
Allegato A – Dotazione organica per struttura	pag. 144
Allegato B – Verbali di consegna dei beni mobili strumentali all'attività di ogni struttura	pag. 153

## **1. Finalità e caratteristiche**

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

## **1. Struttura e contenuto**

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

## **2. Approvazione del PEG**

Il segretario comunale, nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 4, del testo unico degli enti locali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili di struttura, propone all'organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.

Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

## **3. Obbligatorietà del PEG**

Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata.

### **Elenco delle strutture comunali**

Struttura I – Servizi sociali e culturali – Rag. Silvia DE BATTISTA

Struttura II – Demografia e servizi ai cittadini – Dr.ssa Dalidia ROMPANI

Struttura III – Territorio e ambiente – Arch. Egidio SPREAFICO

Struttura IV – Ragioneria e contabilità – Dr. Enrico VITALI

Struttura V – Servizio amministrativi, legali e tributari – Dr.ssa Maria Gallo

Struttura VI – Polizia locale – Sig. Mario MODICA

Struttura VII – Edilizia privata ed urbanistica – Arch. Walter FAGGI

### **Elenco delle missioni utilizzate**

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 – Turismo.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità  
Missione 11 – Soccorso civile  
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività  
Missione 20 – Fondi e accantonamenti  
Missione 50 – Debito pubblico  
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie  
Missione 99 – Servizi per conto di terzi

# **ENTRATA**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018**  
**ENTRATA**

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
				<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			60.770,43	-	-	-		
				<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			595.114,09	-	-	-		
				<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>			553.000,00	250.000,00	-	-		
				<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>				-	-	-		
				<b>Fondo di Cassa</b>								200.000,00
<b>1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>												
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>										
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>106</b>		<b>Imposta municipale propria</b>		<b>592.387,85</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	-	<b>3.112.387,85</b>
1	101	106	5.0	IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)	GALLO MARIA G.	592.387,85	2.500.000,00	2.500.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	-	3.092.387,85
1	101	106	5.1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ABITAZIONE PRINCIPALE	GALLO MARIA G.	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>108</b>		<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>		<b>27.882,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	<b>77.882,00</b>
1	101	108	2.0	Imposta comunale sugli immobili (ici)	GALLO MARIA G.	27.882,00	-	-	-	-	-	27.882,00
1	101	108	3.0	Imposta comunale sugli immobili (controlli ICI)	GALLO MARIA G.	-	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>116</b>		<b>Addizionale comunale IRPEF</b>		<b>1.060.519,24</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>2.260.519,24</b>
1	101	116	9.0	Addizionale comunale IRPEF	GALLO MARIA G.	1.060.519,24	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	2.260.519,24
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>151</b>		<b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>		<b>566.385,67</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	-	<b>1.646.385,67</b>
1	101	151	32.0	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	GALLO MARIA G.	144.306,12	-	-	-	-	-	144.306,12
1	101	151	33.0	TARSU controlli	GALLO MARIA G.	12.333,57	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	32.333,57
1	101	151	35.0	T.A.R.E.S.	GALLO MARIA G.	59.221,58	-	-	-	-	-	59.221,58
1	101	151	36.0	Tassa rifiuti (TARI)	GALLO MARIA G.	350.524,40	1.051.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	-	1.410.524,40

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
1	101	153		<i>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>		4.531,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	54.531,66
1	101	153	6.0	<i>Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni</i>	GALLO MARIA G.	4.531,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	54.531,66
1	101	176		<i>Tassa per i servizi indivisibili (TASI)</i>		26.981,20	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	276.981,20
1	101	176	31.0	<i>Tassa sui servizi comunali (TASI)</i>	GALLO MARIA G.	26.981,20	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	276.981,20
					<b>TOTALE TIPOLOGIA 101</b>	<b>2.278.687,62</b>	<b>5.181.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.428.687,62</b>
1	301	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>										
1	301	101		<i>Fondi perequativi dallo Stato</i>		47.761,46	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	-	450.761,46
1	301	101	68.0	<i>Entrata da fondo sperimentale di riequilibrio</i>	VITALI ENRICO	47.761,46	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	-	450.761,46
					<b>TOTALE TIPOLOGIA 301</b>	<b>47.761,46</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>-</b>	<b>450.761,46</b>
					<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>2.326.449,08</b>	<b>5.584.000,00</b>	<b>5.553.000,00</b>	<b>5.583.000,00</b>	<b>5.583.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.879.449,08</b>

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
<b>2</b>	<b>101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>										
<b>2</b>	<b>101</b>	<b>101</b>		<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>		<b>41.997,25</b>	<b>48.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	-	<b>79.697,25</b>
2	101	101	101.0	QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRE	DE BATTISTA SILVIA	6.418,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	11.418,18
2	101	101	107.0	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	VITALI ENRICO	35.579,07	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	60.579,07
2	101	101	167.0	Contributo ministeriale copertura rata mutuo impianti sportivi	VITALI ENRICO	-	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	-	7.700,00
<b>2</b>	<b>101</b>	<b>102</b>		<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>11.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>158.300,00</b>	-	<b>169.300,00</b>
2	101	102	166.0	Contributo regionale per servizio idrico integrato	VITALI ENRICO	-	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-	6.200,00
2	101	102	183.0	Regione Lombardia - Dote sport	ROMPANI DALIDIA	-	4.000,00	-	-	-	-	-
2	101	102	184.0	Contributo regionale trasporto disabili	DE BATTISTA SILVIA	-	-	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-	5.800,00
2	101	102	338.0	Contributo Provincia per Protezione Civile	SPREAFICO EGIDIO	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
2	101	102	342.0	Contributo Provincia per manifestazioni culturali	DE BATTISTA SILVIA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
2	101	102	351.0	Contributo Comunità Montana comuni frontaliere	SPREAFICO EGIDIO	-	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00
2	101	102	353.0	Contributo Comunità Montana servizi socio-assistenziali	DE BATTISTA SILVIA	-	176.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00
2	101	102	354.0	Contributo provinciale integrazione disabili	DE BATTISTA SILVIA	-	500,00	-	-	-	-	-
2	101	102	357.0	Contributo provinciale trasporto disabili	DE BATTISTA SILVIA	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2	101	102	358.0	Compartecipazione spesa Abbazia Lariana servizio minori	DE BATTISTA SILVIA	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	7.500,00
2	101	102	362.0	Autorità di Bacino demanio lacuale - Contributo pulizia spiagge	SPREAFICO EGIDIO	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
					<b>TOTALE TIPOLOGIA 101</b>	<b>52.997,25</b>	<b>251.700,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	-	<b>248.997,25</b>

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
<b>2</b>	<b>103</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>										
2	103	301		<i>Sponsorizzazioni da imprese</i>		1.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	6.500,00
2	103	301	361.0	<i>Sponsorizzazione attività culturali</i>	DE BATTISTA SILVIA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
2	103	301	415.0	<i>Contributo broker gestione assicurazioni</i>	VITALI ENRICO	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
2	103	302		<i>Altri trasferimenti correnti da imprese</i>		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
2	103	302	366.0	<i>Contributo annuale tesoreria comunale</i>	VITALI ENRICO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
<b>TOTALE TIPOLOGIA 103</b>						<b>1.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>						<b>54.497,25</b>	<b>259.200,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>-</b>	<b>256.497,25</b>

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>											
<b>3</b>	<b>100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>										
<b>3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>Vendita di beni</b>		<b>13.887,64</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	-	<b>20.987,64</b>
3	100	100	502.0	Proventi servizio idrico integrato	SPREAFICO EGIDIO	9.556,69	-	-	-	-	-	9.556,69
3	100	100	509.0	Proventi fontana distribuzione acqua potabile	SPREAFICO EGIDIO	4.117,50	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	-	8.217,50
3	100	100	512.0	Proventi da cessione energia elettrica	SPREAFICO EGIDIO	213,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.213,45
<b>3</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>11.095,89</b>	<b>402.900,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	-	<b>386.095,89</b>
3	100	200	378.0	Diritti di segreteria e di rogito	ROMPANI DALIDIA	173,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.173,52
3	100	200	386.0	Diritti di segreteria rilascio permessi a costruire e autorizzazioni edilizie	TODESCHINI ELENA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
3	100	200	391.0	Diritti di segreteria rilascio carte d'identità	ROMPANI DALIDIA	-	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
3	100	200	395.0	Diritti di stato civile	ROMPANI DALIDIA	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
3	100	200	418.0	Quota dipendenti servizio mensa aziendale	VITALI ENRICO	3.249,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	9.249,60
3	100	200	420.0	Rimborso spese notifica atti	ROMPANI DALIDIA	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
3	100	200	435.1	Rimborso quota mensa insegnanti	DE BATTISTA SILVIA	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
3	100	200	436.1	Proventi mensa scolastica	DE BATTISTA SILVIA	4.190,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	-	85.190,00
3	100	200	439.0	Proventi da trasporto scolastico	DE BATTISTA SILVIA	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
3	100	200	449.0	Proventi da centri ricreativi estivi	DE BATTISTA SILVIA	-	38.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00
3	100	200	453.0	Proventi cinema-teatro	DE BATTISTA SILVIA	-	2.000,00	-	-	-	-	-
3	100	200	454.5	Proventi manifestazioni turistico-culturali	DE BATTISTA SILVIA	-	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
3	100	200	456.0	Uso di locali stabilmente ed esclusivamente adibiti a riunioni non istituzionali - proventi	GALLO MARIA G.	77,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.077,46
3	100	200	457.0	Proventi per corsi extrascolastici e culturali	DE BATTISTA SILVIA	-	16.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
3	100	200	458.0	Proventi da iniziative per il turismo	DE BATTISTA SILVIA	-	2.000,00	-	-	-	-	-
3	100	200	482.0	Parcheggi custoditi e parchimetri - proventi	MODICA MARIO	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
3	100	200	482.1	Proventi da area camper	SPREAFICO EGIDIO	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
3	100	200	528.0	Proventi gestione servizi sociali	DE BATTISTA SILVIA	1.970,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	16.970,85
3	100	200	539.0	Proventi da servizi cimiteriali	ROMPANI DALIDIA	1.434,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	31.434,46
3	100	200	587.0	Proventi da locali attrezzati	GALLO MARIA G.	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
<b>3</b>	<b>100</b>	<b>300</b>		<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>199.686,83</b>	<b>648.350,00</b>	<b>545.350,00</b>	<b>545.350,00</b>	<b>545.350,00</b>	-	<b>745.036,83</b>
3	100	300	483.0	PROVENTI DA PASSI CARRAI	MODICA MARIO	51,65	500,00	500,00	500,00	500,00	-	551,65
3	100	300	537.0	Canoni concessioni cimiteriali	ROMPANI DALIDIA	2.630,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	62.630,00
3	100	300	586.0	Fabbricati - fitti attivi	VITALI ENRICO	41.914,06	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	91.914,06
3	100	300	589.0	Proventi da impianti fotovoltaici	SPREAFICO EGIDIO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
3	100	300	589.1	Incentivo installazione impianti fotovoltaici comunali	SPREAFICO EGIDIO	-	3.000,00	-	-	-	-	-
3	100	300	611.0	Proventi cave - risorsa	SPREAFICO EGIDIO	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00
3	100	300	613.0	Diritti reti distribuzione gas	SPREAFICO EGIDIO	5.431,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	155.431,61
3	100	300	710.0	C O S A P - introiti	GALLO MARIA G.	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
3	100	300	714.0	Canoni demaniali (231)	TODESCHINI ELENA	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	190.000,00
3	100	300	715.0	Canoni demaniali - incassi diretti	TODESCHINI ELENA	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
3	100	300	716.0	Proventi concessione reticolo idrico minore	TODESCHINI ELENA	59.659,51	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	109.659,51
3	100	300	720.0	Proventi frecce commerciali direzionali	SPREAFICO EGIDIO	-	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	-	12.850,00

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
					<b>TOTALE TIPOLOGIA 100</b>	<b>224.670,36</b>	<b>1.058.350,00</b>	<b>927.450,00</b>	<b>927.450,00</b>	<b>927.450,00</b>	-	<b>1.152.120,36</b>
<b>3</b>	<b>200</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>										
<b>3</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<i>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>		<b>95.971,51</b>	<b>72.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	-	<b>166.102,71</b>
3	200	200	426.0	Polizia municipale - proventi diversi	MODICA MARIO	95.971,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	166.102,71
3	200	200	426.2	Sanzioni art. 142 codice della strada	MODICA MARIO	-	2.000,00	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>200</b>	<b>300</b>		<i>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>		-	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>
3	200	300	428.0	Sanzioni amministrative da violazione di leggi, ordinanze e regolamenti	MODICA MARIO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
3	200	300	429.0	Sanzioni per violazioni a ordinanze e regolamenti ufficio tecnico	SPREAFICO EGIDIO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
					<b>TOTALE TIPOLOGIA 200</b>	<b>95.971,51</b>	<b>74.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	-	<b>168.102,71</b>
<b>3</b>	<b>300</b>	<b>Interessi attivi</b>										
<b>3</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<i>Altri interessi attivi</i>		<b>1.210,55</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	-	<b>8.710,55</b>
3	300	300	630.0	Giacenze di cassa - interessi attivi	VITALI ENRICO	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
3	300	300	634.0	Tesoreria provinciale dello stato - interessi attivi	VITALI ENRICO	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
3	300	300	635.0	Interessi attivi da rateizzazioni	VITALI ENRICO	1.210,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	4.210,55
					<b>TOTALE TIPOLOGIA 300</b>	<b>1.210,55</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	-	<b>8.710,55</b>
<b>3</b>	<b>400</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>										
<b>3</b>	<b>400</b>	<b>300</b>		<i>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</i>		-	<b>198.300,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	-	<b>166.000,00</b>
3	400	300	691.0	Dividendi di società (ACEL)	VITALI ENRICO	-	198.300,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	-	166.000,00
					<b>TOTALE TIPOLOGIA 400</b>	-	<b>198.300,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	-	<b>166.000,00</b>

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
<b>3</b>	<b>500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>										
3	500	100		<i>Indennizzi di assicurazione</i>		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
3	500	100	724.0	<i>Rimborso danni da assicurazioni</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
<b>3</b>	<b>500</b>	<b>200</b>		<b><i>Rimborsi in entrata</i></b>		<b>303.098,79</b>	<b>635.000,00</b>	<b>645.700,00</b>	<b>575.700,00</b>	<b>534.300,00</b>	-	<b>948.851,08</b>
3	500	200	380.0	<i>Rimborso quota convenzione servizio di segreteria</i>	VITALI ENRICO	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	31.000,00
3	500	200	407.0	<i>Rimborsi spesa del personale</i>	VITALI ENRICO	-	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
3	500	200	426.1	<i>Rimborso spese ricerca e notifica sanzioni codice della strada</i>	MODICA MARIO	15.022,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	20.074,91
3	500	200	505.0	<i>Canone scarico depuratore convenzione Redaelli Velluti</i>	SPREAFICO EGIDIO	17.753,75	-	-	-	-	-	17.753,75
3	500	200	510.0	<i>Rimborso mutui servizio idrico integrato</i>	VITALI ENRICO	251.505,37	503.000,00	503.000,00	503.000,00	461.600,00	-	754.505,37
3	500	200	531.0	<i>Rimborso spese ricovero inabili lavoro</i>	DE BATTISTA SILVIA	16.200,00	-	-	-	-	-	16.200,00
3	500	200	588.0	<i>Recupero spese di riscaldamento, acqua da parte degli affittuari di locali in stabili comunali</i>	VITALI ENRICO	418,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.418,00
3	500	200	725.0	<i>Rimborso spese elezioni politiche, regionali e provinciali</i>	ROMPANI DALIDIA	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00
3	500	200	727.0	<i>Recupero spese legali riscossione coattiva entrate patrimoniali</i>	SPREAFICO EGIDIO	2.199,05	-	-	-	-	-	2.199,05
3	500	200	732.0	<i>Rimborso rette asili nido</i>	DE BATTISTA SILVIA	-	-	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-	4.700,00
3	500	200	733.0	<i>Rimborso spese emissione carta d'identità elettronica</i>	ROMPANI DALIDIA	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
<b>3</b>	<b>500</b>	<b>9900</b>		<b><i>Altre entrate correnti n.a.c.</i></b>		<b>8.939,16</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	-	<b>38.939,16</b>
3	500	9900	404.0	<i>Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari</i>	VITALI ENRICO	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
3	500	9900	406.0	<i>Rimborsi diversi</i>	VITALI ENRICO	39,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.039,16
3	500	9900	409.0	<i>IVA ACQUISTI SERVIZI COMMERCIALI</i>	VITALI ENRICO	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
3	500	9900	729.0	<i>Rimborso spese legali sentenze Colombo</i>	TODESCHINI ELENA	7.700,00	-	-	-	-	-	7.700,00
<b>TOTALE TIPOLOGIA</b>						<b>312.037,95</b>	<b>670.000,00</b>	<b>680.700,00</b>	<b>610.700,00</b>	<b>569.300,00</b>		<b>992.790,24</b>

	500						-	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>633.890,37</b>	<b>2.008.150,00</b>	<b>1.853.650,00</b>	<b>1.783.650,00</b>	<b>1.742.250,00</b>	<b>-</b>	<b>2.487.723,86</b>

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
<b>4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>4</b>	<b>200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>										
<b>4</b>	<b>200</b>	<b>100</b>		<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		-	<b>315.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	-	<b>150.000,00</b>	-	<b>350.000,00</b>
4	200	100	826.0	Realizzazione strada di collegamento tra la SS36 e la viabilità urbana	SPREAFICO EGIDIO	-	300.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00
4	200	100	827.0	Contributo BIM attraversamenti stradali	SPREAFICO EGIDIO	-	15.000,00	-	-	-	-	-
4	200	100	836.0	Contributo Consorzio dei Laghi lungolago Olcio	SPREAFICO EGIDIO	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4	200	100	874.8	Caserma Carabinieri III° lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	-	150.000,00	-	-
<b>4</b>	<b>200</b>	<b>300</b>		<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>		-	-	<b>250.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	-	-	<b>250.000,00</b>
4	200	300	820.0	Contributo completamento cimitero Mandello	SPREAFICO EGIDIO	-	-	250.000,00	-	-	-	250.000,00
4	200	300	821.0	Contributo completamento cimitero Somana	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	160.000,00	-	-	-
				<b>TOTALE TIPOLOGIA 200</b>		-	<b>315.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	-	<b>600.000,00</b>
<b>4</b>	<b>400</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali</b>										
<b>4</b>	<b>400</b>	<b>100</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>		-	-	<b>100.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>
4	400	100	754.0	Fabbricati e terreni comunali - alienazioni	SPREAFICO EGIDIO	-	-	100.000,00	580.000,00	200.000,00	-	100.000,00
				<b>TOTALE TIPOLOGIA 400</b>		-	-	<b>100.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>
<b>4</b>	<b>500</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>										
<b>4</b>	<b>500</b>	<b>100</b>		<b>Permessi di costruire</b>		-	<b>450.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	<b>800.000,00</b>
4	500	100	883.0	Proventi oneri di urbanizzazione	TODESCHINI ELENA	-	430.000,00	780.000,00	380.000,00	480.000,00	-	780.000,00
4	500	100	884.0	Proventi da sanzioni attività edilizia	TODESCHINI ELENA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
				<b>TOTALE TIPOLOGIA 500</b>		-	<b>450.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	<b>800.000,00</b>
				<b>TOTALE TITOLO 4</b>		-	<b>765.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	-	<b>1.500.000,00</b>

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
6	ACCENSIONE DI PRESTITI											
6	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
6	300	100		<i>Finanziamenti a medio lungo termine</i>		533.473,10	-	400.000,00	600.000,00	150.000,00	-	933.473,10
6	300	100	1018.0	<i>Opere edilizia scolastica (2526 RRPP 2006 + 2528 ANNO 2009)</i>	SPREAFICO EGIDIO	16.698,44	-	-	-	-	-	16.698,44
6	300	100	1019.0	<i>Opere fognatura (3408 RRPP 2006)</i>	SPREAFICO EGIDIO	3.907,00	-	-	-	-	-	3.907,00
6	300	100	1035.0	<i>Centri storici delle frazioni diverso utilizzo messa in sicurezza salita San Giorgio 1^ lotto</i>	SPREAFICO EGIDIO	12.867,66	-	-	-	-	-	12.867,66
6	300	100	1037.0	<i>Marciapiedi I° lotto</i>	SPREAFICO EGIDIO	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
6	300	100	1038.0	<i>Rifacimento vie e marciapiedi</i>	SPREAFICO EGIDIO	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00
6	300	100	1041.0	<i>Riqualificazione viabilità e parcheggi Olcio</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
6	300	100	1042.0	<i>Riqualificazione area Pramagno</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00
6	300	100	1046.0	<i>Marciapiede Via Carletta</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	-	150.000,00	-	-
6	300	100	1049.0	<i>Passaggio a lago Olcio II lotto</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	300.000,00	-	-	-
<b>TOTALE TIPOLOGIA 300</b>						<b>533.473,10</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>933.473,10</b>
<b>TOTALE TITOLO 6</b>						<b>533.473,10</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>933.473,10</b>

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE											
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7	100	100		<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>		3,54	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.003,54
7	100	100	946.0	<i>Anticipazioni di tesoreria</i>	VITALI ENRICO	3,54	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.003,54
<b>TOTALE TITOLO 7</b>						<b>3,54</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000.003,54</b>

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
9	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>											
9	100	<b>Entrate per partite di giro</b>										
9	100	200		<i>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>		111.459,75	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-	861.459,75
9	100	200	9001.0	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</i>	VITALI ENRICO	34.102,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	234.102,31
9	100	200	9002.0	<i>Ritenute erariali</i>	VITALI ENRICO	68.430,47	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	518.430,47
9	100	200	9003.0	<i>Altre ritenute al personale per conto di terzi</i>	VITALI ENRICO	8.926,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	108.926,97
9	100	9900		<i>Altre entrate per partite di giro</i>		-	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	-	1.010.000,00
9	100	9900	9006.0	<i>Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato</i>	VITALI ENRICO	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
9	100	9900	9101.0	<i>Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL</i>	VITALI ENRICO	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
9	100	9900	9102.0	<i>Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL</i>	VITALI ENRICO	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
					<b>TOTALE TIPOLOGIA 100</b>	<b>111.459,75</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.871.459,75</b>
9	200	<b>Entrate per conto terzi</b>										
9	200	200		<i>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</i>		3.539,66	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	803.539,66
9	200	200	9005.0	<i>Rimborso spese per servizi per conto di terzi</i>	VITALI ENRICO	477,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.477,51
9	200	200	9008.0	<i>Trasferimenti per conto terzi</i>	VITALI ENRICO	3.062,15	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	603.062,15
9	200	400		<i>Depositi di/presso terzi</i>		-	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
9	200	400	9004.0	<i>Depositi cauzionali</i>	VITALI ENRICO	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
9	200	400	9007.0	<i>Depositi per spese contrattuali</i>	VITALI ENRICO	-	1.000,00	-	-	-	-	-
					<b>TOTALE TIPOLOGIA 200</b>	<b>3.539,66</b>	<b>901.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>903.539,66</b>
					<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>114.999,41</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.774.999,41</b>

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
<b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>												
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		2.326.449,08	5.584.000,00	5.553.000,00	5.583.000,00	5.583.000,00	-	7.879.449,08
2				TRASFERIMENTI CORRENTI		54.497,25	259.200,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	-	256.497,25
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		633.890,37	2.008.150,00	1.853.650,00	1.783.650,00	1.742.250,00	-	2.487.723,86
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-	765.000,00	1.500.000,00	1.140.000,00	850.000,00	-	1.500.000,00
5				ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-	-	-	-
6				ACCENSIONE DI PRESTITI		533.473,10	-	400.000,00	600.000,00	150.000,00	-	933.473,10
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE		3,54	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.003,54
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		114.999,41	2.661.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	-	2.774.999,41
<b>TOTALE TITOLI</b>						<b>3.663.312,75</b>	<b>21.277.350,00</b>	<b>22.168.650,00</b>	<b>21.968.650,00</b>	<b>21.187.250,00</b>	-	<b>25.832.146,24</b>
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>						<b>3.663.312,75</b>	<b>22.486.234,52</b>	<b>22.418.650,00</b>	<b>21.968.650,00</b>	<b>21.187.250,00</b>	-	<b>26.032.146,24</b>

# SPESA

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

**SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
Disavanzo di amministrazione													
<b>1</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>												
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>											
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>										
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>102</b>		<i>Imposte e tasse a carico dell'ente v</i>		<b>3.414,88</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.414,88</b>	
1	1	1	102	50.0	<i>I R A P carico Ente</i>	VITALI ENRICO	3.414,88	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.414,88	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>103</b>		<i>Acquisto di beni e servizi v</i>		<b>36.317,99</b>	<b>154.600,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>189.917,99</b>	
1	1	1	103	14.0	<i>Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennita`</i>	VITALI ENRICO	25.211,29	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	162.211,29	
1	1	1	103	14.3	<i>Indennita` di presenza per le adunanze delle commissioni consiliari</i>	VITALI ENRICO	3.491,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.991,01	
1	1	1	103	14.4	<i>Indennita` di missione e rimborso spese al Sindaco, Assessori e Consiglieri</i>	VITALI ENRICO	872,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.872,50	
1	1	1	103	14.5	<i>Indennita` di fine mandato al sindaco</i>	VITALI ENRICO	-	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
1	1	1	103	16.0	<i>Sindaco, assessori, consiglieri - oneri permessi e aspettative</i>	VITALI ENRICO	-	1.000,00	-	-	-	-	
1	1	1	103	17.0	<i>Rappresentanza - prestazioni di servizi</i>	VITALI ENRICO	340,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.340,70	
1	1	1	103	18.0	<i>Spese per struttura permanente di valutazione</i>	VITALI ENRICO	873,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.873,18	
1	1	1	103	32.0	<i>Difensore civico</i>	VITALI ENRICO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	
1	1	1	103	34.0	<i>Organo di revisione economica - finanziaria</i>	VITALI ENRICO	5.329,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.329,31	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>39.732,87</b>	<b>165.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>203.332,87</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>1</b>	<b>39.732,87</b>	<b>165.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>203.332,87</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	2	Segreteria generale										
1	2	1	SPESE CORRENTI									
1	2	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>85.636,20</b>	<b>275.200,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>361.436,20</b>
1	2	1	101	56.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	55.345,59	203.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	262.345,59
1	2	1	101	56.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	2.323,07	5.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.123,07
1	2	1	101	56.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	16.722,54	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	73.722,54
1	2	1	101	68.0	Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi	VITALI ENRICO	11.245,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.245,00
1	2	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>4.325,16</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.910,00</b>	<b>22.235,16</b>
1	2	1	102	140.0	Imposte e tasse servizi generali (bollo autoveicoli)	VITALI ENRICO	2,00	110,00	110,00	110,00	110,00	112,00
1	2	1	102	141.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	4.323,16	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	22.123,16
1	2	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>61.437,30</b>	<b>92.570,43</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>96.237,30</b>
1	2	1	103	82.8	Carburante e lubrificanti	SPREAFICO EGIDIO	-	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	2	1	103	120.0	Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1	2	1	103	122.0	Gare di appalto e contratti - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	2	1	103	122.1	Spese per gare d'appalto - Struttura 3	SPREAFICO EGIDIO	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	2	1	103	124.0	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	GALLO MARIA G.	60.644,82	80.770,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.644,82
1	2	1	103	125.1	Gemellaggi -	GALLO MARIA G.	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	2	1	103	127.0	Noleggio macchine e attrezzature per uffici comunali	VITALI ENRICO	292,48	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.292,48
1	2	1	103	128.0	Pari opportunità - prestazione di servizi	ROMPANI DALIDIA	-	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	2	1	103	129.0	Sistemazione archivio comunale	ROMPANI DALIDIA	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>104</b>		<b>Trasferimenti correnti v</b>		-	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1	2	1	104	134.0	Contributi associativi annuali	GALLO MARIA G.	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>110</b>		<b>Altre spese correnti v</b>		-	<b>93.600,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>92.600,00</b>
1	2	1	110	118.1	Assicurazione immobili	VITALI ENRICO	-	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	2	1	110	118.2	Assicurazione RC auto	VITALI ENRICO	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	2	1	110	118.3	Assicurazioni patrimoniali, infortuni e assistenza legale	VITALI ENRICO	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	2	1	110	118.4	Assicurazione RCT	VITALI ENRICO	-	60.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>151.398,66</b>	<b>484.280,43</b>	<b>426.110,00</b>	<b>426.110,00</b>	<b>426.110,00</b>	<b>577.508,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>							<b>151.398,66</b>	<b>484.280,43</b>	<b>426.110,00</b>	<b>426.110,00</b>	<b>426.110,00</b>	<b>577.508,66</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	3				<b>Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato</b>							
1	3	1			<b>SPESE CORRENTI</b>							
1	3	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>40.558,97</b>	<b>152.200,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>194.658,97</b>
1	3	1	101	146.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	29.597,50	115.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	147.597,50
1	3	1	101	146.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	2.055,86	4.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.355,86
1	3	1	101	146.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	8.905,61	32.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	41.705,61
1	3	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>2.724,51</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>13.024,51</b>
1	3	1	102	166.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	2.724,51	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	13.024,51
1	3	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>44.120,79</b>	<b>130.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>166.120,79</b>
1	3	1	103	148.0	Uffici comunali -acquisto di beni	VITALI ENRICO	5.892,59	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.892,59
1	3	1	103	148.3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	VITALI ENRICO	9.337,76	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.337,76
1	3	1	103	148.4	Noleggio macchine ed attrezzature per uffici comunali	VITALI ENRICO	-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	3	1	103	152.0	Uffici comunali - prestazione di servizi	VITALI ENRICO	5.380,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.380,55
1	3	1	103	152.1	Funzionamento uffici comunali - banche dati, software e connessioni WI-FI	VITALI ENRICO	866,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.866,04
1	3	1	103	152.2	Spese postali	VITALI ENRICO	2.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.200,00
1	3	1	103	152.6	Utenze e canoni per energia elettrica	VITALI ENRICO	1.538,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.538,19
1	3	1	103	152.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
1	3	1	103	152.8	Utenze e canoni per riscaldamento	VITALI ENRICO	12.474,49	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	31.474,49
1	3	1	103	152.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	4.275,67	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	18.775,67
1	3	1	103	152.10	Spese per telefonia mobile	VITALI ENRICO	978,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.978,60

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	3	1	103	156.0	Servizio di tesoreria - spese diverse	VITALI ENRICO	876,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.376,90
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>107</b>		<b>Interessi passivi v</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
1	3	1	107	157.0	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	VITALI ENRICO	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>109</b>		<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate v</b>		-	<b>1.000,00</b>	-	-	-	-
1	3	1	109	158.0	Rimborso di entrate comunali	VITALI ENRICO	-	1.000,00	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>92.404,27</b>	<b>308.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>393.804,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 3</b>							<b>92.404,27</b>	<b>308.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>393.804,27</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
1	4				<b>Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali</b>								
1	4	1			<b>SPESE CORRENTI</b>								
1	4	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendente v</i>		<b>36.213,33</b>	<b>133.200,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>171.213,33</b>	
1	4	1	101	172.1	<i>Stipendi ed altri assegni fissi</i>	VITALI ENRICO	26.715,54	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	130.715,54	
1	4	1	101	172.2	<i>Trattamento economico accessorio</i>	VITALI ENRICO	1.592,94	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.792,94	
1	4	1	101	172.5	<i>Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente</i>	VITALI ENRICO	7.904,85	28.500,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.704,85	
1	4	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>3.649,93</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.649,93</b>	
1	4	1	102	200.0	<i>IRAP carico Ente</i>	VITALI ENRICO	3.649,93	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.649,93	
1	4	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>7.999,93</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>58.999,93</b>	
1	4	1	103	175.0	<i>Noleggio macchine e attrezzature per uffici comunali</i>	VITALI ENRICO	419,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.419,20	
1	4	1	103	190.0	<i>Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi</i>	GALLO MARIA G.	7.580,73	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	57.580,73	
1	4	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		<b>110.994,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>160.994,60</b>	
1	4	1	104	195.0	<i>Quota TARES provincia</i>	GALLO MARIA G.	110.994,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	160.994,60	
1	4	1	109		<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate v</b>		<b>14.479,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.479,62</b>	
1	4	1	109	203.0	<i>Rimborso di tributi comunali</i>	GALLO MARIA G.	14.479,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.479,62	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>173.337,41</b>	<b>253.100,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>428.337,41</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>4</b>	<b>173.337,41</b>	<b>253.100,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>428.337,41</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	5				<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
1	5	1	<b>SPESE CORRENTI</b>									
1	5	1	<b>103</b>		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>149.514,30</b>	<b>275.050,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>413.414,30</b>
1	5	1	103	208.0	Gestione patrimonio e demanio comunale - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	3.272,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.272,94
1	5	1	103	224.1	Manutenzione ordinaria immobili	SPREAFICO EGIDIO	92.108,76	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	232.108,76
1	5	1	103	224.2	Manutenzione ordinaria da rimborso assicurazioni	SPREAFICO EGIDIO	13.054,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.054,00
1	5	1	103	224.5	Pulizia stabili	DE BATTISTA SILVIA	4.716,64	14.150,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.716,64
1	5	1	103	225.5	Spese condominiali unità immobiliari di proprietà comunale	VITALI ENRICO	2.682,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.682,40
1	5	1	103	225.6	Utenze e canoni per energia elettrica	VITALI ENRICO	3.171,86	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	26.171,86
1	5	1	103	225.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	5	1	103	225.8	Utenze e canoni per riscaldamento	VITALI ENRICO	16.197,32	33.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	48.197,32
1	5	1	103	225.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	293,78	800,00	800,00	800,00	800,00	1.093,78
1	5	1	103	226.0	Canoni di locazione immobili	SPREAFICO EGIDIO	6.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	9.200,00
1	5	1	103	228.0	Canoni su concessioni varie	SPREAFICO EGIDIO	7.916,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	33.916,60
1	5	1	<b>104</b>		<b>Trasferimenti correnti v</b>		<b>31.290,03</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>40.290,03</b>
1	5	1	104	229.0	Quota CEV cessione energia elettrica impianto fotovoltaico scuole	SPREAFICO EGIDIO	2.465,28	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.465,28
1	5	1	104	229.1	Quota adesione al consorzio CEV	SPREAFICO EGIDIO	274,07	2.000,00	-	-	-	274,07
1	5	1	104	231.0	Trasferimento Regione quota canoni demaniali	TODESCHINI ELENA	28.550,68	-	-	-	-	28.550,68

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
1	5	1	107		<i>Interessi passivi v</i>		16.173,58	32.800,00	31.200,00	29.600,00	27.900,00	47.373,58	
1	5	1	107	138.0	<i>Interessi passivi ed oneri su mutui</i>	VITALI ENRICO	11.093,96	22.400,00	21.600,00	20.800,00	19.900,00	32.693,96	
1	5	1	107	360.0	INTERESSI PASSIVI	VITALI ENRICO	5.079,62	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.000,00	14.679,62	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>196.977,91</b>	<b>316.850,00</b>	<b>304.100,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>501.077,91</b>	
1	5	2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
1	5	2	202		<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</i>		16.599,92	141.926,76	145.000,00	390.000,00	495.000,00	161.599,92	
1	5	2	202	2037.0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SPREAFICO EGIDIO	16.599,92	91.926,76	80.000,00	40.000,00	50.000,00	96.599,92	
1	5	2	202	2040.0	Manutenzione straordinaria fabbricati	SPREAFICO EGIDIO	-	50.000,00	65.000,00	100.000,00	95.000,00	65.000,00	
1	5	2	202	2043.2	Caserma Carabinieri III° lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	-	350.000,00	-	
1	5	2	202	2045.0	Ristrutturazione fabbricato Via XXIV Maggio	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	250.000,00	-	-	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>16.599,92</b>	<b>141.926,76</b>	<b>145.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>161.599,92</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>5</b>	<b>213.577,83</b>	<b>458.776,76</b>	<b>449.100,00</b>	<b>692.500,00</b>	<b>795.800,00</b>	<b>662.677,83</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	6				<b>Ufficio Tecnico</b>							
1	6	1			<b>SPESE CORRENTI</b>							
1	6	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>47.955,61</b>	<b>176.600,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>223.255,61</b>
1	6	1	101	240.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	34.858,50	133.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	169.858,50
1	6	1	101	240.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	3.115,87	6.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.915,87
1	6	1	101	240.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	9.981,24	37.200,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	47.481,24
1	6	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>3.294,38</b>	<b>12.060,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>15.354,38</b>
1	6	1	102	266.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	3.289,38	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	14.989,38
1	6	1	102	267.0	Bollo autoveicoli ufficio tecnico	VITALI ENRICO	5,00	360,00	360,00	360,00	360,00	365,00
1	6	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>12.757,62</b>	<b>26.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>41.057,62</b>
1	6	1	103	241.0	Carburanti e lubrificanti ufficio tecnico	SPREAFICO EGIDIO	-	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	6	1	103	242.0	Manutenzione autovetture ufficio tecnico	SPREAFICO EGIDIO	1.297,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.297,08
1	6	1	103	244.0	Ufficio tecnico - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	284,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.284,52
1	6	1	103	254.0	Studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi e consulenze a mezzo di professionisti esterni	SPREAFICO EGIDIO	7.431,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.431,00
1	6	1	103	261.0	Noleggio autoveicoli, macchine e attrezzature per ufficio tecnico	VITALI ENRICO	1.550,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.550,24
1	6	1	103	262.0	Noleggio autoveicoli ufficio tecnico	SPREAFICO EGIDIO	2.194,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.994,78
1	6	1	103	264.0	Baratto amministrativo	SPREAFICO EGIDIO	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
1	6	1	109		<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate v</i>		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1	6	1	109	204.0	<i>Rimborso di altre entrate comunali</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>64.007,61</b>	<b>215.960,00</b>	<b>216.660,00</b>	<b>213.660,00</b>	<b>213.660,00</b>	<b>280.667,61</b>	
1	6	2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
1	6	2	203		<i>Contributi agli investimenti v</i>		6.268,85	9.268,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.268,85	
1	6	2	203	2179.0	<i>Realizzazione attrezzature per servizi religiosi</i>	TODESCHINI ELENA	6.268,85	9.268,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.268,85	
1	6	2	205		<i>Altre spese in conto capitale v</i>		-	64.448,00	40.000,00	-	-	40.000,00	
1	6	2	205	2098.0	<i>Progettazione</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	64.448,00	40.000,00	-	-	40.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>6.268,85</b>	<b>73.716,85</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>51.268,85</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>6</b>	<b>70.276,46</b>	<b>289.676,85</b>	<b>261.660,00</b>	<b>218.660,00</b>	<b>218.660,00</b>	<b>331.936,46</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	7				<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>							
1	7	1			<b>SPESE CORRENTI</b>							
1	7	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>39.079,26</b>	<b>163.100,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>204.279,26</b>
1	7	1	101	272.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	26.013,77	118.000,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	149.513,77
1	7	1	101	272.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	4.984,91	10.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	11.584,91
1	7	1	101	272.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	8.080,58	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	43.180,58
1	7	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>2.667,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.667,30</b>
1	7	1	102	302.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	2.667,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.667,30
1	7	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>29.486,60</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>105.786,60</b>
1	7	1	103	274.0	Ufficio servizi demografici - acquisto di beni	ROMPANI DALIDIA	260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.260,00
1	7	1	103	289.0	UFFICIO SERVIZI DEMOGARFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	ROMPANI DALIDIA	1.296,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.796,48
1	7	1	103	291.0	Noleggio macchine e attrezzature per ufficio anagrafe	VITALI ENRICO	321,76	800,00	800,00	800,00	800,00	1.121,76
1	7	1	103	314.0	Consultazioni elettorali politiche, provinciali, regionali e referendum -	ROMPANI DALIDIA	20.702,55	30.000,00	30.000,00	-	-	50.702,55
1	7	1	103	314.1	Consultazioni elettorali - Struttura 3	SPREAFICO EGIDIO	6.905,81	20.000,00	20.000,00	-	-	26.905,81
1	7	1	103	314.2	Consultazioni elettorali - Struttura 4	VITALI ENRICO	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
1	7	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
1	7	1	104	295.0	Spese per il servizio elettorale	ROMPANI DALIDIA	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
1	7	1	109		<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate v</i>		-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1	7	1	109	315.0	<i>Rimborso spese emissione carta d'identità elettronica</i>	ROMPANI DALIDIA	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>71.233,16</b>	<b>249.700,00</b>	<b>271.800,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>343.033,16</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>7</b>	<b>71.233,16</b>	<b>249.700,00</b>	<b>271.800,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>343.033,16</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	8				<b>Statistica e Sistemi informativi</b>							
1	8	1			<b>SPESE CORRENTI</b>							
1	8	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>7.333,45</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>32.033,45</b>
1	8	1	101	306.1	Stipendi e assegni fissi al personale ced	VITALI ENRICO	4.369,70	17.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	22.469,70
1	8	1	101	306.2	Trattamento economico accessorio personale ced	VITALI ENRICO	1.588,67	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.888,67
1	8	1	101	306.5	Oneri previdenziali ed assicurativi personale ced	VITALI ENRICO	1.375,08	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	6.675,08
1	8	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>540,48</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.240,48</b>
1	8	1	102	308.0	IRAP personale ced	VITALI ENRICO	540,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.240,48
1	8	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>4.300,13</b>	<b>81.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>74.233,20</b>
1	8	1	103	118.7	Assistenza e manutenzione software	GALLO MARIA G.	-	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1	8	1	103	118.8	Assistenza e manutenzione hardware	GALLO MARIA G.	1.317,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.317,60
1	8	1	103	118.9	Acquisto hardware e software	GALLO MARIA G.	2.982,53	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.415,60
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>12.174,06</b>	<b>108.100,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>108.507,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 8</b>							<b>12.174,06</b>	<b>108.100,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>108.507,13</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	10				<b>Risorse Umane</b>							
1	10	1	<b>SPESE CORRENTI</b>									
1	10	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>8.770,83</b>	<b>32.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>40.670,83</b>
1	10	1	101	316.1	Stipendi e assegni fissi personale risorse umane	VITALI ENRICO	5.672,10	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	29.172,10
1	10	1	101	316.2	Trattamento economico accessorio personale risorse umane	VITALI ENRICO	1.556,02	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.156,02
1	10	1	101	316.5	Oneri previdenziali e assicurativi personale risorse umane	VITALI ENRICO	1.542,71	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.342,71
1	10	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>712,90</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.912,90</b>
1	10	1	102	318.0	IRAP personale risorse umane	VITALI ENRICO	712,90	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.912,90
1	10	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		-	<b>2.000,00</b>	-	-	-	-
1	10	1	103	320.0	Assistenza e manutenzione software risorse umane	GALLO MARIA G.	-	2.000,00	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>9.483,73</b>	<b>37.200,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>43.583,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>							<b>9.483,73</b>	<b>37.200,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>43.583,73</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	11				<b>Altri Servizi Generali</b>							
1	11	1			<b>SPESE CORRENTI</b>							
1	11	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendente v</i>		665,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.665,60
1	11	1	101	325.0	<i>Indennità e rimborso spese per missioni personale dipendente</i>	VITALI ENRICO	665,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.665,60
1	11	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>10.724,03</b>	<b>27.350,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>38.074,03</b>
1	11	1	103	331.0	<i>Spese per la formazione e l'aggiornameno del personale dipendente</i>	DE BATTISTA SILVIA	-	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
1	11	1	103	331.1	<i>Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente - Struttura 2</i>	ROMPANI DALIDIA	50,00	380,00	380,00	380,00	380,00	430,00
1	11	1	103	331.2	<i>Spese per la l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente - Struttura 3</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
1	11	1	103	331.3	<i>Spese per la l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente - Struttura 4</i>	VITALI ENRICO	220,00	420,00	420,00	420,00	420,00	640,00
1	11	1	103	331.4	<i>Spese per la l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente - Struttura 4</i>	GALLO MARIA G.	50,00	380,00	380,00	380,00	380,00	430,00
1	11	1	103	331.5	<i>Spese per la l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente - Struttura 6</i>	MODICA MARIO	-	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
1	11	1	103	331.6	Spese per la l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente - Struttura 7	TODESCHINI ELENA	202,00	380,00	380,00	380,00	380,00	582,00	
1	11	1	103	334.0	Spese per servizio mensa dipendenti -prestazione di servizi	VITALI ENRICO	5.050,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.050,28	
1	11	1	103	337.0	Interventi per il miglioramento della salute nei luoghi di lavoro	SPREAFICO EGIDIO	4.651,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.651,75	
1	11	1	103	337.1	SPESE PER VISITE FISCALI	VITALI ENRICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	
1	11	1	103	338.0	Concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego recapiti e sezioni decentrate	VITALI ENRICO	-	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>110</b>		<b>Altre spese correnti v</b>		-	<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
1	11	1	110	350.1	Versamento IVA a debito	VITALI ENRICO	-	160.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>11.389,63</b>	<b>188.350,00</b>	<b>178.350,00</b>	<b>168.350,00</b>	<b>168.350,00</b>	<b>189.739,63</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>11</b>	<b>11.389,63</b>	<b>188.350,00</b>	<b>178.350,00</b>	<b>168.350,00</b>	<b>168.350,00</b>	<b>189.739,63</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
					<b>TOTALE MISSIONE 1 per titoli</b>							
					Totale titolo 1		822.139,31	2.327.540,43	2.248.020,00	2.153.420,00	2.151.720,00	3.069.592,38
					Totale titolo 2		22.868,77	215.643,61	190.000,00	395.000,00	500.000,00	212.868,77
					<b>TOTALE MISSIONE 1 per programmi</b>							
					Totale programma 1		39.732,87	165.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	203.332,87
					Totale programma 2		151.398,66	484.280,43	426.110,00	426.110,00	426.110,00	577.508,66
					Totale programma 3		92.404,27	308.400,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00	393.804,27
					Totale programma 4		173.337,41	253.100,00	255.000,00	245.000,00	245.000,00	428.337,41
					Totale programma 5		213.577,83	458.776,76	449.100,00	692.500,00	795.800,00	662.677,83
					Totale programma 6		70.276,46	289.676,85	261.660,00	218.660,00	218.660,00	331.936,46
					Totale programma 7		71.233,16	249.700,00	271.800,00	201.800,00	201.800,00	343.033,16
					Totale programma 8		12.174,06	108.100,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	108.507,13
					Totale programma 10		9.483,73	37.200,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	43.583,73
					Totale programma 11		11.389,63	188.350,00	178.350,00	168.350,00	168.350,00	189.739,63
					<b>TOTALE MISSIONE 1</b>		<b>845.008,08</b>	<b>2.543.184,04</b>	<b>2.438.020,00</b>	<b>2.548.420,00</b>	<b>2.651.720,00</b>	<b>3.282.461,15</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
<b>3</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>											
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Polizia Locale e amministrativa</b>										
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>									
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>101</b>		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>59.913,32</b>	<b>252.600,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>286.313,32</b>
3	1	1	101	440.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	38.493,94	182.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	203.493,94
3	1	1	101	440.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	2.045,27	14.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.445,27
3	1	1	101	440.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	19.374,11	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.374,11
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>102</b>		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>3.386,80</b>	<b>15.170,00</b>	<b>13.170,00</b>	<b>13.170,00</b>	<b>13.170,00</b>	<b>16.556,80</b>
3	1	1	102	495.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	3.381,30	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.381,30
3	1	1	102	497.0	Bollo autoveicoli polizia locale	VITALI ENRICO	5,50	170,00	170,00	170,00	170,00	175,50
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>103</b>		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>21.162,34</b>	<b>44.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>63.612,34</b>
3	1	1	103	442.6	Vestiaro polizia locale	MODICA MARIO	1.739,72	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.239,72
3	1	1	103	442.8	Carburante e lubrificanti polizia locale	SPREAFICO EGIDIO	931,95	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.431,95
3	1	1	103	450.0	Acquisto e manutenzione mezzi tecnici per polizia locale	MODICA MARIO	212,82	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.212,82
3	1	1	103	466.7	Altri beni di consumo-quota spese fin.prov.sanz.codice strada	MODICA MARIO	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	1	1	103	467.0	Pulizia stabile polizia locale	DE BATTISTA SILVIA	550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.200,00
3	1	1	103	468.5	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	189,57	500,00	500,00	500,00	500,00	689,57
3	1	1	103	468.6	Utenze e canoni energia elettrica	VITALI ENRICO	456,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.456,35
3	1	1	103	468.7	Manutenzione parco veicoli polizia locale	SPREAFICO EGIDIO	1.054,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.554,28

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
3	1	1	103	468.8	Utenze e canoni per il riscaldamento	VITALI ENRICO	1.340,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.340,95
3	1	1	103	468.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	1.246,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.746,40
3	1	1	103	470.0	Spese custodia veicoli sequestrati - prestazione di servizi	MODICA MARIO	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	1	1	103	484.0	Prestazioni di servizi polizia locale	MODICA MARIO	1.395,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.395,20
3	1	1	103	485.0	Servizi, canoni telematici e ponte radio	MODICA MARIO	1.008,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.108,63
3	1	1	103	488.0	SERVIZIO VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA (427)	MODICA MARIO	3.927,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.927,69
3	1	1	103	488.1	Servizio verbalizzazione e notifica - spese postali	MODICA MARIO	4.342,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.342,25
3	1	1	103	489.0	Noleggio macchine e attrezzature per la polizia locale	VITALI ENRICO	760,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.760,48
3	1	1	103	489.1	Noleggio autoveicoli polizia locale	SPREAFICO EGIDIO	2.006,05	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	6.106,05
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>104</b>		<b>Trasferimenti correnti v</b>		<b>858,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.858,50</b>
3	1	1	104	490.0	Contributo associaz.salvaguardia cani randagi	MODICA MARIO	858,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.858,50
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>109</b>		<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate v</b>		<b>46,13</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>546,13</b>
3	1	1	109	498.0	Rimborso quote indebite sanzioni e altre entrate	MODICA MARIO	46,13	500,00	500,00	500,00	500,00	546,13
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>85.367,09</b>	<b>313.720,00</b>	<b>283.520,00</b>	<b>283.520,00</b>	<b>283.520,00</b>	<b>368.887,09</b>
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>202</b>		<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</b>		<b>39.353,56</b>	<b>39.353,56</b>	-	-	-	<b>39.353,56</b>
3	1	2	202	2316.0	Attrezzature per Polizia Locale	MODICA MARIO	39.353,56	39.353,56	-	-	-	39.353,56
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>39.353,56</b>	<b>39.353,56</b>	-	-	-	<b>39.353,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>							<b>124.720,65</b>	<b>353.073,56</b>	<b>283.520,00</b>	<b>283.520,00</b>	<b>283.520,00</b>	<b>408.240,65</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
					<b>TOTALE MISSIONE 3 per titoli</b>							
					Totale titolo 1		85.367,09	313.720,00	283.520,00	283.520,00	283.520,00	368.887,09
					Totale titolo 2		39.353,56	39.353,56	-	-	-	39.353,56
					<b>TOTALE MISSIONE 3 per programmi</b>							
					Totale programma 1		124.720,65	353.073,56	283.520,00	283.520,00	283.520,00	408.240,65
					Totale programma 2		-	-	-	-	-	-
					<b>TOTALE MISSIONE 3</b>		<b>124.720,65</b>	<b>353.073,56</b>	<b>283.520,00</b>	<b>283.520,00</b>	<b>283.520,00</b>	<b>408.240,65</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
4	1	Istruzione prescolastica										
4	1	1	SPESE CORRENTI									
4	1	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
4	1	1	103	564.0	Gestione scuole materne - acquisto di beni	DE BATTISTA SILVIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
4	1	1	103	566.0	Gestione scuole materne - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4	1	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		-	224.000,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00
4	1	1	104	569.0	Trasferimento Scuola Materna costituzione gruppo di lavoro	DE BATTISTA SILVIA	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	1	1	104	570.0	Scuole materne gestite da privati o da ordini religiosi - contributi	DE BATTISTA SILVIA	-	223.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
4	1	1	104	572.0	Contributi per servizio istruzione pre-scolastica	DE BATTISTA SILVIA	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	1	1	104	573.0	Contributo sostegno prima infanzia - convenzione asilo nido	DE BATTISTA SILVIA	-	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	1	1	104	574.0	Contributo comune di Lecco per convenzioni asilo nido	DE BATTISTA SILVIA	-	-	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>200,00</b>	<b>226.300,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.200,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>200,00</b>	<b>226.300,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.200,00</b>
							<b>1</b>	<b>200,00</b>	<b>226.300,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.200,00</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
4	2				<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>							
4	2	1	<b>SPESE CORRENTI</b>									
4	2	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>58.577,31</b>	<b>143.900,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>199.477,31</b>
4	2	1	103	582.0	Gestione scuole elementari - acquisto di beni	DE BATTISTA SILVIA	-	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	2	1	103	585.0	Spese per corsi educazione stradale alunni	DE BATTISTA SILVIA	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	2	1	103	592.0	Manutenzione ordinaria immobili scuole elementari	SPREAFICO EGIDIO	1.280,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.280,28
4	2	1	103	592.6	Utenze e canoni per energia elettrica	VITALI ENRICO	3.540,95	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.540,95
4	2	1	103	592.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	907,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.907,64
4	2	1	103	592.8	Utenze e canoni per il riscaldamento	VITALI ENRICO	18.395,51	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	67.395,51
4	2	1	103	592.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	309,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.509,34
4	2	1	103	615.0	Spese per le scuole medie	DE BATTISTA SILVIA	-	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	2	1	103	618.0	Gestione scuole medie statali - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	5.603,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.603,68
4	2	1	103	618.6	Utenze e canoni per energia elettrica	VITALI ENRICO	1.283,72	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.783,72
4	2	1	103	618.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	873,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.873,46
4	2	1	103	618.8	Utenze e canoni per il riscaldamento	VITALI ENRICO	23.627,66	44.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	66.627,66
4	2	1	103	618.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	1.442,57	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.642,57
4	2	1	103	619.1	Scuola secondaria - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	1.312,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.812,50

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
4	2	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	2	1	104	600.0	CONTRIBUTO COMPENSAZIONE FAMIGLIE MOREGALLO	DE BATTISTA SILVIA	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	2	1	107		<b>Interessi passivi v</b>		10.749,22	21.800,00	20.100,00	19.400,00	18.100,00	30.849,22
4	2	1	107	608.0	Interessi passivi ed oneri su mutui	VITALI ENRICO	10.749,22	21.800,00	20.100,00	19.400,00	18.100,00	30.849,22
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>69.326,53</b>	<b>166.700,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>231.326,53</b>
4	2	2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
4	2	2	202		<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</b>		-	47.287,70	70.000,00	-	-	70.000,00
4	2	2	202	2487.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	SPREAFICO EGIDIO	-	30.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00
4	2	2	202	2488.0	Sostituzione caldaia scuola S. Pertini	SPREAFICO EGIDIO	-	12.000,00	-	-	-	-
4	2	2	202	2531.0	Manutenzione straordinaria tetto scuola elementare S. Pertini	SPREAFICO EGIDIO	-	5.287,70	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>-</b>	<b>47.287,70</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>							<b>69.326,53</b>	<b>213.987,70</b>	<b>232.000,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>301.326,53</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
4	6				<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
4	6	1	<b>SPESE CORRENTI</b>									
4	6	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>7.835,09</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>37.335,09</b>
4	6	1	101	638.1	Stipendi ed altri assegni fissi personale assistenza scolastica	VITALI ENRICO	5.162,30	21.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	26.862,30
4	6	1	101	638.2	Trattamento economico accessorio personale assistenza scolastica	VITALI ENRICO	1.121,47	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.621,47
4	6	1	101	638.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi personale assistenza scolastica	VITALI ENRICO	1.551,32	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.851,32
4	6	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>587,68</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.187,68</b>
4	6	1	102	639.0	IRAP personale assistenza scolastica	VITALI ENRICO	574,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.574,61
4	6	1	102	641.0	Bollo autoveicoli assistenza scolastica	VITALI ENRICO	13,07	600,00	600,00	600,00	600,00	613,07
4	6	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>135.713,59</b>	<b>398.500,00</b>	<b>350.800,00</b>	<b>350.800,00</b>	<b>350.800,00</b>	<b>486.155,28</b>
4	6	1	103	640.8	Carburante e lubrificanti	SPREAFICO EGIDIO	-	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4	6	1	103	647.0	MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	DE BATTISTA SILVIA	96,74	500,00	500,00	500,00	500,00	596,74
4	6	1	103	654.0	Mense scolastiche - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	47.632,42	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	179.632,42
4	6	1	103	655.0	Spese per buoni pasto insegnanti	DE BATTISTA SILVIA	1.871,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.871,90
4	6	1	103	656.0	Trasporti scolastici - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	30.125,89	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	103.925,89
4	6	1	103	656.7	Spese diverse-manutenz.mezzi trasporto scolastico	SPREAFICO EGIDIO	1.968,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.968,93

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
4	6	1	103	657.0	Spese per organizzazione corsi lingua straniera-informatica-italiano per stranieri	DE BATTISTA SILVIA	3.151,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.151,00
4	6	1	103	659.0	Assistenza educativa scolastica	DE BATTISTA SILVIA	50.866,71	162.700,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	166.508,40
<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>104</b>		<b>Trasferimenti correnti v</b>		-	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4	6	1	104	681.0	Contributo Comunità Montana progetto "Iride" inserimento alunni stranieri	DE BATTISTA SILVIA	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	6	1	104	685.0	Contributo progetto "io speriamo che me la cavo"	DE BATTISTA SILVIA	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>144.136,36</b>	<b>432.800,00</b>	<b>385.400,00</b>	<b>385.400,00</b>	<b>385.400,00</b>	<b>529.178,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 6</b>							<b>144.136,36</b>	<b>432.800,00</b>	<b>385.400,00</b>	<b>385.400,00</b>	<b>385.400,00</b>	<b>529.178,05</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
4	7	<b>Diritto allo studio</b>										
4	7	1	<b>SPESE CORRENTI</b>									
4	7	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>6.898,49</b>	<b>49.000,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>53.598,49</b>
4	7	1	103	584.0	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto	DE BATTISTA SILVIA	6.898,49	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	21.398,49
4	7	1	103	586.0	Spese piano diritto studio sc.elementari	DE BATTISTA SILVIA	-	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	7	1	103	617.0	Spese piano diritto studio scuola media	DE BATTISTA SILVIA	-	19.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
4	7	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		<b>-</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
4	7	1	104	625.0	Contributo comunale libri di testo	DE BATTISTA SILVIA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	7	1	104	683.0	Trasferimento all'Istituto Comprensivo Volta per assistenza alunni trasportati	DE BATTISTA SILVIA	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	7	1	104	684.0	Borse di studio comunali	DE BATTISTA SILVIA	-	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>6.898,49</b>	<b>61.600,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>66.198,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>							<b>6.898,49</b>	<b>61.600,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>66.198,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE 4 per titoli</b>												
Totale titolo 1							220.561,38	887.400,00	828.700,00	828.000,00	826.700,00	1.048.903,07
Totale titolo 2							-	47.287,70	70.000,00	-	-	70.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 per programmi</b>												
Totale programma 1							200,00	226.300,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.200,00
Totale programma 2							69.326,53	213.987,70	232.000,00	161.300,00	160.000,00	301.326,53
Totale programma 6							144.136,36	432.800,00	385.400,00	385.400,00	385.400,00	529.178,05
Totale programma 7							6.898,49	61.600,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	66.198,49
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>							<b>220.561,38</b>	<b>934.687,70</b>	<b>898.700,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>826.700,00</b>	<b>1.118.903,07</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
5	2	1	SPESE CORRENTI									
5	2	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendente v</i>		<b>28.506,11</b>	<b>82.500,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>104.606,11</b>
5	2	1	101	712.1	<i>Stipendi ed altri assegni fissi</i>	VITALI ENRICO	23.017,31	62.000,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	81.617,31
5	2	1	101	712.2	<i>Trattamento economico accessorio</i>	VITALI ENRICO	1.402,11	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.602,11
5	2	1	101	712.5	<i>Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente</i>	VITALI ENRICO	4.086,69	17.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	20.386,69
5	2	1	102		<i>Imposte e tasse a carico dell'ente v</i>		<b>1.468,55</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.568,55</b>
5	2	1	102	726.0	<i>IRAP carico Ente</i>	VITALI ENRICO	1.468,55	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.568,55
5	2	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi v</i>		<b>49.453,38</b>	<b>143.200,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>170.153,38</b>
5	2	1	103	714.0	<i>Gestione biblioteca comunale - acquisto di beni e prestazioni di servizi</i>	DE BATTISTA SILVIA	311,99	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.311,99
5	2	1	103	714.3	<i>Libri, riviste e periodici per la Biblioteca</i>	DE BATTISTA SILVIA	3.941,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.941,08
5	2	1	103	714.4	<i>Giornali e riviste biblioteca comunale</i>	DE BATTISTA SILVIA	1.182,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.682,00
5	2	1	103	716.6	<i>Utenze e canoni per energia elettrica</i>	VITALI ENRICO	828,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.328,53
5	2	1	103	716.7	<i>Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione</i>	VITALI ENRICO	20,35	600,00	600,00	600,00	600,00	620,35
5	2	1	103	716.8	<i>Utenze e canoni per riscaldamento</i>	VITALI ENRICO	4.460,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.460,46
5	2	1	103	716.9	<i>Canoni e utenze telefoniche</i>	VITALI ENRICO	552,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.752,14
5	2	1	103	718.0	<i>Gestione biblioteca comunale -prestazione servizi</i>	DE BATTISTA SILVIA	1.333,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.333,36
5	2	1	103	734.0	<i>Gestione teatro comunale, auditorium, palazzo congressi - acquisto di beni</i>	SPREAFICO EGIDIO	6.111,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.111,95

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
5	2	1	103	735.0	Acquisto di beni attività culturali	DE BATTISTA SILVIA	733,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.733,95
5	2	1	103	737.0	Progetto Rock School - acquisto di beni	DE BATTISTA SILVIA	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
5	2	1	103	744.0	Gestione teatro comunale, auditorium, palazzo congressi-prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	1.239,26	2.500,00	-	-	-	1.239,26
5	2	1	103	744.6	Utenze e canoni energia elettrica	VITALI ENRICO	-	16.500,00	-	-	-	-
5	2	1	103	744.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00
5	2	1	103	750.0	Spese per manifestazioni culturali - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	20.885,04	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.885,04
5	2	1	103	751.0	CINEMA-TEATRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	SPREAFICO EGIDIO	6.953,27	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.953,27
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>104</b>		<b>Trasferimenti correnti v</b>		<b>1.550,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.550,00</b>
5	2	1	104	720.0	SERVIZIO BIBLIOTECARIO LECCHESE	DE BATTISTA SILVIA	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5	2	1	104	721.0	Archivio comunale della memoria	DE BATTISTA SILVIA	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	2	1	104	760.0	Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalita` culturali - contributi	DE BATTISTA SILVIA	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	2	1	104	761.1	Contributi straordinari ad associazioni cultura	DE BATTISTA SILVIA	300,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00
5	2	1	104	761.2	Progetto Rock School - contributo associazioni	DE BATTISTA SILVIA	-	16.500,00	-	-	-	-
5	2	1	104	762.0	Quota associativa sistema museale della Provincia di Lecco	DE BATTISTA SILVIA	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.750,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>80.978,04</b>	<b>271.800,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>311.878,04</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>							<b>80.978,04</b>	<b>271.800,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>311.878,04</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
					<b>TOTALE MISSIONE 5 per titoli</b>							
					Totale titolo 1		80.978,04	271.800,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00	311.878,04
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					<b>TOTALE MISSIONE 5 per programmi</b>							
					Totale programma 2		80.978,04	271.800,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00	311.878,04
					<b>TOTALE MISSIONE 5</b>		<b>80.978,04</b>	<b>271.800,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>230.900,00</b>	<b>311.878,04</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
6	<b>POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>											
6	1	<b>Sport e tempo libero</b>										
6	1	1	<b>SPESE CORRENTI</b>									
6	1	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>2.193,54</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.193,54</b>
6	1	1	103	848.0	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - acquisto di beni	ROMPANI DALIDIA	1.252,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.752,71
6	1	1	103	850.0	Giochi studenteschi - prestazione servizi	ROMPANI DALIDIA	310,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.810,00
6	1	1	103	852.0	Spese per corsi di nuoto	ROMPANI DALIDIA	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	1	1	103	853.0	prestazioni di servizi	ROMPANI DALIDIA	630,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.630,83
6	1	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		<b>4.054,13</b>	<b>41.000,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>47.754,13</b>
6	1	1	104	855.0	Contributo Polisportiva	ROMPANI DALIDIA	754,13	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.754,13
6	1	1	104	856.0	Contributi straordinari ad associazioni	ROMPANI DALIDIA	1.800,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.800,00
6	1	1	104	858.0	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi	ROMPANI DALIDIA	-	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	1	1	104	861.0	Contributo straordinario proloco	ROMPANI DALIDIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
6	1	1	104	862.0	Dote sport Regione Lombardia	ROMPANI DALIDIA	-	4.000,00	-	-	-	-
6	1	1	104	863.0	Contributo straordinario scuole per progetto sport	ROMPANI DALIDIA	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6	1	1	107		<b>Interessi passivi v</b>		<b>5.496,55</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>15.596,55</b>
6	1	1	107	860.0	Interessi passivi ed oneri su mutui	VITALI ENRICO	5.496,55	11.400,00	10.100,00	8.800,00	7.400,00	15.596,55
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>11.744,22</b>	<b>70.400,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>83.544,22</b>
6	1	2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
6	1	2	202		<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</b>		-	-	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>
6	1	2	202	2884.0	Riqualificazione area Pramagno	SPREAFICO EGIDIO	-	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
						<b>TOTALE TITOLO 2</b>	-	-	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>
						<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	<b>11.744,22</b>	<b>70.400,00</b>	<b>371.800,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>383.544,22</b>
					<b>TOTALE MISSIONE 6 per titoli</b>							
					Totale titolo 1		11.744,22	70.400,00	71.800,00	70.500,00	69.100,00	83.544,22
					Totale titolo 2		-	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
					<b>TOTALE MISSIONE 6 per programmi</b>							
					Totale programma 1		11.744,22	70.400,00	371.800,00	370.500,00	69.100,00	383.544,22
						<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	<b>11.744,22</b>	<b>70.400,00</b>	<b>371.800,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>383.544,22</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
7	TURISMO											
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
7	1	1	SPESE CORRENTI									
7	1	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		-	-	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>
7	1	1	101	919.1	Stipendi e assegni fissi al personale	VITALI ENRICO	-	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7	1	1	101	919.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7	1	1	101	919.5	Oneri previdenziali ed assicurativi	VITALI ENRICO	-	-	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7	1	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		-	-	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7	1	1	102	920.0	Imposta regionale attività produttive	VITALI ENRICO	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	1	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>16.568,49</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>61.568,49</b>
7	1	1	103	921.0	Spese per manifestazioni natalizie	DE BATTISTA SILVIA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	1	1	103	922.0	Interventi nel campo turistico - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	16.368,49	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	50.368,49
7	1	1	103	923.0	Spese per iniziative progetto "Città dei Motori"	DE BATTISTA SILVIA	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
7	1	1	103	924.0	Spese per manifestazioni natalizie	DE BATTISTA SILVIA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	1	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		-	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
7	1	1	104	926.0	Interventi promozionali del turismo contributi	DE BATTISTA SILVIA	-	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	1	1	104	926.1	CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI TURISMO	DE BATTISTA SILVIA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	1	1	104	926.3	Contributo associazioni carri natalizi	DE BATTISTA SILVIA	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	1	1	104	929.0	Quota associative manutenzione e valorizzazione sentiero del viandante	DE BATTISTA SILVIA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
						<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>16.568,49</b>	<b>57.000,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>103.368,49</b>
						<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	<b>16.568,49</b>	<b>57.000,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>103.368,49</b>
					<b>TOTALE MISSIONE 7 per titoli</b>							
					Totale titolo 1		16.568,49	57.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	103.368,49
					<b>TOTALE MISSIONE 7 per programmi</b>							
					Totale programma 1		16.568,49	57.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	103.368,49
						<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	<b>16.568,49</b>	<b>57.000,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>103.368,49</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio										
8	1	1	SPESE CORRENTI									
8	1	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendente v</i>		30.669,71	135.700,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	165.069,71
8	1	1	101	1070.1	<i>Stipendi e assegni fissi al personale urbanistica</i>	VITALI ENRICO	22.871,33	102.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	126.871,33
8	1	1	101	1070.2	<i>Trattamento economico accessorio personale urbanistica</i>	VITALI ENRICO	1.055,73	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.655,73
8	1	1	101	1070.5	<i>Oneri previdenziali e assicurativi personale urbanistica</i>	VITALI ENRICO	6.742,65	29.200,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	35.542,65
8	1	1	102		<i>Imposte e tasse a carico dell'ente v</i>		1.662,38	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.662,38
8	1	1	102	1072.0	<i>Imposta regionale attività produttive</i>	VITALI ENRICO	1.662,38	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.662,38
8	1	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi v</i>		1.064,54	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.064,54
8	1	1	103	1076.0	<i>Spese per ufficio urbanistica edilizia privata</i>	TODESCHINI ELENA	122,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.122,00
8	1	1	103	1089.0	<i>Servizio urbanistica prestazioni di servizi</i>	TODESCHINI ELENA	942,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.942,54
8	1	1	104		<i>Trasferimenti correnti v</i>		7.150,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.150,30
8	1	1	104	1099.0	<i>Trasferimento Regione quota canoni demaniali</i>	TODESCHINI ELENA	7.150,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.150,30
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>40.546,93</b>	<b>156.000,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>193.946,93</b>
8	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
8	1	2	205		<i>Altre spese in conto capitale v</i>		41.982,93	86.284,52	15.000,00	-	-	45.422,21
8	1	2	205	3278.0	<i>Progettazioni</i>	TODESCHINI ELENA	41.982,93	54.284,52	-	-	-	30.422,21
8	1	2	205	3283.0	<i>RIMBORSO QUOTE ONERI E CONDONO</i>	TODESCHINI ELENA	-	32.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>41.982,93</b>	<b>86.284,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.422,21</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
						<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	<b>82.529,86</b>	<b>242.284,52</b>	<b>168.400,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>239.369,14</b>
					<b>TOTALE MISSIONE 8 per titoli</b>							
					Totale titolo 1		40.546,93	156.000,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	193.946,93
					Totale titolo 2		41.982,93	86.284,52	15.000,00	-	-	45.422,21
					<b>TOTALE MISSIONE 8 per programmi</b>							
					Totale programma 1		82.529,86	242.284,52	168.400,00	153.400,00	153.400,00	239.369,14
						<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	<b>82.529,86</b>	<b>242.284,52</b>	<b>168.400,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>239.369,14</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
9	2	1	SPESE CORRENTI									
9	2	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		2.359,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.359,90
9	2	1	103	1088.0	<i>Iniziative a salvaguardia dell'ambiente</i>	SPREAFICO EGIDIO	2.359,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.359,90
9	2	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		41.758,25	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	43.758,25
9	2	1	104	1109.0	<i>Trasferimento alla Provincia proventi cave</i>	SPREAFICO EGIDIO	41.758,25	3.500,00	-	-	-	41.758,25
9	2	1	104	1110.0	<i>Contributi ad Associazioni per valorizzazione zone montane</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	2	1	107		<b>Interessi passivi v</b>		2.328,84	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00	6.828,84
9	2	1	107	1112.0	<i>Interessi passivi ed oneri su mutui</i>	VITALI ENRICO	2.328,84	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00	6.828,84
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>46.446,99</b>	<b>13.300,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>55.946,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>							<b>46.446,99</b>	<b>13.300,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>55.946,99</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
9	3				<b>Rifiuti</b>								
9	3	1			<b>SPESE CORRENTI</b>								
9	3	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		5.886,37	27.300,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	33.486,37	
9	3	1	101	1248.1	Stipendi ed altri assegni fissi personale raccolta rifiuti	VITALI ENRICO	4.667,80	19.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.667,80	
9	3	1	101	1248.2	Trattamento economico accessorio personale raccolta rifiuti	VITALI ENRICO	184,62	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.384,62	
9	3	1	101	1248.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi personale raccolta rifiuti	VITALI ENRICO	1.033,95	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.433,95	
9	3	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		425,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.225,97	
9	3	1	102	1249.0	IRAP personale raccolta rifiuti	VITALI ENRICO	425,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.225,97	
9	3	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		249.639,48	901.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.149.639,48	
9	3	1	103	1250.0	Sensibilizzazione raccolta differenziata	SPREAFICO EGIDIO	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
9	3	1	103	1262.0	Gestione raccolta rifiuti	SPREAFICO EGIDIO	160.573,01	510.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	669.573,01	
9	3	1	103	1270.0	Impianto smaltimento dei rifiuti - inceneritore	SPREAFICO EGIDIO	78.809,59	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	468.809,59	
9	3	1	103	1270.6	Spese per energia elettrica	VITALI ENRICO	56,88	800,00	800,00	800,00	800,00	856,88	
9	3	1	103	1270.7	Canoni servizio idrico integrato	VITALI ENRICO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>255.951,82</b>	<b>930.100,00</b>	<b>929.400,00</b>	<b>929.400,00</b>	<b>929.400,00</b>	<b>1.185.351,82</b>	
9	3	2			<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
9	3	2	202		<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</b>		-	-	45.000,00	-	-	45.000,00	
9	3	2	202	3452.0	Piazzola ecologica per rifiuti vegetali in viale della Costituzione	SPREAFICO EGIDIO	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>3</b>	<b>255.951,82</b>	<b>930.100,00</b>	<b>974.400,00</b>	<b>929.400,00</b>	<b>929.400,00</b>	<b>1.230.351,82</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
9	4				<b>Servizio idrico integrato</b>							
9	4	1	<b>SPESE CORRENTI</b>									
9	4	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		5.984,42	-	-	-	-	5.984,42
9	4	1	104	1240.0	Rimborso canoni servizio idrico integrato	SPREAFICO EGIDIO	5.984,42	-	-	-	-	5.984,42
9	4	1	107		<b>Interessi passivi v</b>		80.554,68	164.100,00	153.900,00	139.500,00	126.600,00	234.454,68
9	4	1	107	1232.0	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui	VITALI ENRICO	80.554,68	164.100,00	153.900,00	139.500,00	126.600,00	234.454,68
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>86.539,10</b>	<b>164.100,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>240.439,10</b>
9	4	2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
9	4	2	202		<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</b>		2.306,17	5.000,00	-	-	-	2.306,17
9	4	2	202	3414.0	RECUPERO ROGGIA	SPREAFICO EGIDIO	2.306,17	5.000,00	-	-	-	2.306,17
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>2.306,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.306,17</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>88.845,27</b>	<b>169.100,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>242.745,27</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
9	5				<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>							
9	5	1			<b>SPESE CORRENTI</b>							
9	5	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>23.550,32</b>	<b>70.500,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>105.350,32</b>
9	5	1	103	1300.0	Gestione parchi e giardini - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	2.687,67	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.187,67
9	5	1	103	1302.0	Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	18.666,65	56.000,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	85.966,65
9	5	1	103	1302.1	Manutenzione parchi e giardini - tagli straordinari	SPREAFICO EGIDIO	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	5	1	103	1304.0	Prestazione di servizi area manifestazioni	SPREAFICO EGIDIO	2.196,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.196,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>23.550,32</b>	<b>70.500,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>105.350,32</b>
9	5	2			<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
9	5	2	202		<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</b>		<b>11.532,12</b>	<b>29.029,84</b>	<b>30.000,00</b>	-	-	<b>41.532,12</b>
9	5	2	202	3505.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	SPREAFICO EGIDIO	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00
9	5	2	202	3506.0	Parco giochi Olcio	SPREAFICO EGIDIO	10.492,62	16.984,84	-	-	-	10.492,62
9	5	2	202	3516.0	Arredi e attrezzature parchi e giardini	SPREAFICO EGIDIO	1.039,50	12.045,00	-	-	-	1.039,50
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>11.532,12</b>	<b>29.029,84</b>	<b>30.000,00</b>	-	-	<b>41.532,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 5</b>							<b>35.082,44</b>	<b>99.529,84</b>	<b>111.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>146.882,44</b>
					<b>TOTALE MISSIONE 9 per titoli</b>							
					Totale titolo 1		412.488,23	1.178.000,00	1.174.600,00	1.159.900,00	1.146.700,00	1.587.088,23
					Totale titolo 2		13.838,29	34.029,84	75.000,00	-	-	88.838,29
					<b>TOTALE MISSIONE 9 per programmi</b>							
					Totale programma 2		46.446,99	13.300,00	9.500,00	9.200,00	8.900,00	55.946,99
					Totale programma 3		255.951,82	930.100,00	974.400,00	929.400,00	929.400,00	1.230.351,82
					Totale programma 4		88.845,27	169.100,00	153.900,00	139.500,00	126.600,00	242.745,27
					Totale programma 5		35.082,44	99.529,84	111.800,00	81.800,00	81.800,00	146.882,44
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>							<b>426.326,52</b>	<b>1.212.029,84</b>	<b>1.249.600,00</b>	<b>1.159.900,00</b>	<b>1.146.700,00</b>	<b>1.675.926,52</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali										
10	5	1	SPESE CORRENTI									
10	5	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>24.371,62</b>	<b>102.400,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>126.171,62</b>
10	5	1	101	954.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	16.896,85	71.000,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	91.096,85
10	5	1	101	954.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	3.133,34	7.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.233,34
10	5	1	101	954.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	4.341,43	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	27.841,43
10	5	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>3.492,35</b>	<b>7.060,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>10.452,35</b>
10	5	1	102	1001.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	3.487,64	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	10.187,64
10	5	1	102	1002.0	Bollo autoveicoli viabilità	VITALI ENRICO	4,71	260,00	260,00	260,00	260,00	264,71
10	5	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>124.358,94</b>	<b>413.500,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>536.858,94</b>
10	5	1	103	956.6	Vestitario personale addetto viabilità'	SPREAFICO EGIDIO	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	5	1	103	956.8	Carburante e lubrificanti mezzi adibiti alla viabilità'	SPREAFICO EGIDIO	-	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	5	1	103	958.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	1.125,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.125,23
10	5	1	103	964.0	Segnaletica stradale - acquisto di beni	MODICA MARIO	11.519,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.519,20
10	5	1	103	976.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	34.311,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	94.311,63
10	5	1	103	976.4	Spese diverse- manutenz.mezzi trasporto strade	SPREAFICO EGIDIO	2.109,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.609,63
10	5	1	103	984.0	Interventi sicurezza stradale per tutela utenti deboli	MODICA MARIO	1.713,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.713,21
10	5	1	103	988.0	Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	11.669,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.669,62

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
10	5	1	103	1014.0	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi	VITALI ENRICO	51.637,50	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	258.637,50
10	5	1	103	1016.0	Gestione e manutenzione impianti ill.ne pubblica - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	5	1	103	1016.1	Manutenzione impianti pubblica illuminazione ENEL	SPREAFICO EGIDIO	10.272,92	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	75.272,92
<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>104</b>		<b>Trasferimenti correnti v</b>		<b>6.531,02</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>51.531,02</b>
10	5	1	104	996.0	Contributo spese convenzione servizi Piani Resinelli	SPREAFICO EGIDIO	6.531,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.531,02
<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>107</b>		<b>Interessi passivi v</b>		<b>87.671,86</b>	<b>177.600,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>256.171,86</b>
10	5	1	107	998.0	Interessi passivi ed oneri su mutui	VITALI ENRICO	87.671,86	177.600,00	168.500,00	161.800,00	149.000,00	256.171,86
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>246.425,79</b>	<b>745.560,00</b>	<b>734.760,00</b>	<b>728.060,00</b>	<b>715.260,00</b>	<b>981.185,79</b>
<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>202</b>		<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</b>		<b>231.013,56</b>	<b>1.402.514,86</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.401.013,56</b>
10	5	2	202	3080.0	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E PARCHEGGI OLCIO	SPREAFICO EGIDIO	-	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
10	5	2	202	3084.0	Allargamento incrocio via Partigiani/via Carcano	SPREAFICO EGIDIO	5.875,96	5.875,96	-	-	-	5.875,96
10	5	2	202	3116.0	Manutenzione straordinaria strade comunali	SPREAFICO EGIDIO	73.281,11	113.000,00	70.000,00	85.000,00	200.000,00	143.281,11
10	5	2	202	3119.0	SISTEMAZIONE SALITA SAN GIORGIO (E/1026)	SPREAFICO EGIDIO	105.379,05	130.638,90	-	-	-	105.379,05
10	5	2	202	3130.0	Copertura area mercato III lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	-	150.000,00	-
10	5	2	202	3155.0	Sistemazione tratti Via Segantini	SPREAFICO EGIDIO	11.477,44	300.000,00	-	200.000,00	-	11.477,44
10	5	2	202	3157.0	Marcia piede Via Carletta	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	-	150.000,00	-

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
10	5	2	202	3160.0	Modifica viabilità Piazza Garibaldi	SPREAFICO EGIDIO	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00
10	5	2	202	3161.0	Marciapiede Via per Maggiana	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	150.000,00	-	-
10	5	2	202	3162.0	Asfaltatura vie e piazze	SPREAFICO EGIDIO	-	150.000,00	-	-	-	-
10	5	2	202	3163.0	Realizzazione strada di collegamento tra la SS36 e la viabilità urbana	SPREAFICO EGIDIO	-	600.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00
10	5	2	202	3165.0	Adeguamento attraversamenti pedonali SP72	SPREAFICO EGIDIO	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00
10	5	2	202	3166.0	Sistemazione viabilità Piazza Repubblica	SPREAFICO EGIDIO	-	68.000,00	-	-	-	-
10	5	2	202	3167.0	Riassetto Piazza Sacro Cuore	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	150.000,00	-	-
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>231.013,56</b>	<b>1.402.514,86</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.401.013,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 5</b>							<b>477.439,35</b>	<b>2.148.074,86</b>	<b>1.904.760,00</b>	<b>1.613.060,00</b>	<b>1.215.260,00</b>	<b>2.382.199,35</b>
<b>TOTALE MISSIONE 10 per titoli</b>												
Totale titolo 1							246.425,79	745.560,00	734.760,00	728.060,00	715.260,00	981.185,79
Totale titolo 2							231.013,56	1.402.514,86	1.170.000,00	885.000,00	500.000,00	1.401.013,56
<b>TOTALE MISSIONE 10 per programmi</b>												
Totale programma 5							477.439,35	2.148.074,86	1.904.760,00	1.613.060,00	1.215.260,00	2.382.199,35
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>							<b>477.439,35</b>	<b>2.148.074,86</b>	<b>1.904.760,00</b>	<b>1.613.060,00</b>	<b>1.215.260,00</b>	<b>2.382.199,35</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>											
<b>11</b>	<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>										
<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>									
<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>102</b>		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>226,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>726,00</b>
11	1	1	102	1153.0	Bollo autoveicoli protezione civile	VITALI ENRICO	226,00	500,00	500,00	500,00	500,00	726,00
<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>103</b>		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>3.959,80</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>12.159,80</b>
11	1	1	103	1154.0	Gestione servizio di protezione civile - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	1.116,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.116,31
11	1	1	103	1155.0	Carburanti e lubrificanti autoveicoli protezione civile	SPREAFICO EGIDIO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	1	1	103	1157.0	Spese diverse manutenzione mezzi protezione civile	SPREAFICO EGIDIO	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
11	1	1	103	1164.0	Gestione servizio di protezione civile - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	2.275,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.275,30
11	1	1	103	1164.9	Utenze e canoni telefonici	VITALI ENRICO	68,19	200,00	200,00	200,00	200,00	268,19
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>4.185,80</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>12.885,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>							<b>4.185,80</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>12.885,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE 11 per titoli</b>												
Totale titolo 1							4.185,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	12.885,80
<b>TOTALE MISSIONE 11 per programmi</b>												
Totale programma 1							4.185,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	12.885,80
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>							<b>4.185,80</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>12.885,80</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
<b>12</b>	<b>1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>										
<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>									
<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>103</b>		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>129.531,88</b>	<b>395.900,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>253.031,88</b>
12	1	1	103	1339.0	Centri ricreativi estivi - prestazioni di servizi	DE BATTISTA SILVIA	162,19	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.162,19
12	1	1	103	1341.0	Interventi in campo sociale	DE BATTISTA SILVIA	111.106,97	304.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112.606,97
12	1	1	103	1343.0	Informagiovani - prestazioni di servizi	DE BATTISTA SILVIA	5.633,36	16.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.133,36
12	1	1	103	1345.0	Assistenza educativa minori	DE BATTISTA SILVIA	12.629,36	38.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	86.129,36
<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>104</b>		<b>Trasferimenti correnti v</b>		-	<b>4.000,00</b>	-	-	-	-
12	1	1	104	1347.1	CONTRIBUTO SOSTEGNO STRUTTURE PRIMA INFANZIA	DE BATTISTA SILVIA	-	4.000,00	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>129.531,88</b>	<b>399.900,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>253.031,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>							<b>129.531,88</b>	<b>399.900,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>253.031,88</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
12	2				<b>Interventi per la disabilità</b>								
12	2	1			<b>SPESE CORRENTI</b>								
12	2	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		5.666,64	17.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	23.566,64	
12	2	1	103	1424.0	Trasporto disabili	DE BATTISTA SILVIA	5.666,64	17.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	23.566,64	
12	2	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		2.064,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	53.764,00	
12	2	1	104	1369.0	Assistenza soggetti invalidi e portatori di handicap	DE BATTISTA SILVIA	2.064,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.764,00	
12	2	1	104	1370.0	Quota partecipazione CFPP Lecco	DE BATTISTA SILVIA	-	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>7.730,64</b>	<b>68.700,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>77.330,64</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>2</b>	<b>7.730,64</b>	<b>68.700,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>77.330,64</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
12	3				<b>Interventi per gli anziani</b>								
12	3	1			<b>SPESE CORRENTI</b>								
12	3	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		6.833,36	21.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	28.433,36	
12	3	1	103	1412.0	Iniziative a favore degli anziani - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	6.833,36	21.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	28.433,36	
12	3	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		11.093,18	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	43.093,18	
12	3	1	104	1365.0	Integrazione rette casa di riposo	DE BATTISTA SILVIA	11.093,18	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	39.093,18	
12	3	1	104	1415.0	Trasporto anziani - auser	DE BATTISTA SILVIA	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>17.926,54</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>71.526,54</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>3</b>	<b>17.926,54</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>71.526,54</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
12	4				<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>								
12	4	1			<b>SPESE CORRENTI</b>								
12	4	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendente v</i>		10.976,57	43.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	55.076,57	
12	4	1	101	1419.1	<i>Stipendi e assegni fissi al personale assistenza disagiati</i>	VITALI ENRICO	7.631,95	32.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	41.131,95	
12	4	1	101	1419.2	<i>Trattamento economico accessorio personale assistenza disagiati</i>	VITALI ENRICO	1.040,47	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.240,47	
12	4	1	101	1419.5	<i>Oneri previdenziali e assicurativi personale assistenza disagiati</i>	VITALI ENRICO	2.304,15	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	11.704,15	
12	4	1	102		<i>Imposte e tasse a carico dell'ente v</i>		457,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.757,80	
12	4	1	102	1421.0	<i>IRAP personale assistenza disagiati</i>	VITALI ENRICO	457,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.757,80	
12	4	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi v</i>		12.006,90	33.300,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	41.806,90	
12	4	1	103	1422.0	<i>CAAF - Servizio compilazione domande tariffe sociali</i>	DE BATTISTA SILVIA	2.006,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.606,90	
12	4	1	103	1425.0	<i>Potenziamento servizi sociali professionali</i>	DE BATTISTA SILVIA	10.000,00	30.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	36.500,00	
12	4	1	103	1502.0	<i>Trasporti funebri dei non abbienti - prestazione di servizi</i>	DE BATTISTA SILVIA	-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12	4	1	104		<i>Trasferimenti correnti v</i>		5.430,00	54.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00	54.580,00	
12	4	1	104	1366.0	<i>Contributo servizi pubblica utilità</i>	DE BATTISTA SILVIA	5.430,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	34.580,00	
12	4	1	104	1454.0	<i>Contributi a istituzioni per servizi sociali</i>	DE BATTISTA SILVIA	-	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>28.871,27</b>	<b>131.850,00</b>	<b>124.350,00</b>	<b>124.350,00</b>	<b>124.350,00</b>	<b>153.221,27</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>4</b>	<b>28.871,27</b>	<b>131.850,00</b>	<b>124.350,00</b>	<b>124.350,00</b>	<b>124.350,00</b>	<b>153.221,27</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
12	5				<b>Interventi per le famiglie</b>							
12	5	1			<b>SPESE CORRENTI</b>							
12	5	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi v</i>		73.100,00	219.300,00	408.900,00	388.900,00	388.900,00	482.000,00
12	5	1	103	1402.0	<i>Interventi in campo sociale</i>	DE BATTISTA SILVIA	-	-	188.500,00	168.500,00	168.500,00	188.500,00
12	5	1	103	1423.0	<i>Servizi sociali - prestazione di servizi (coprogettazione)</i>	DE BATTISTA SILVIA	73.100,00	219.300,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	293.500,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>73.100,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>408.900,00</b>	<b>388.900,00</b>	<b>388.900,00</b>	<b>482.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>73.100,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>408.900,00</b>	<b>388.900,00</b>	<b>388.900,00</b>	<b>482.000,00</b>
							<b>5</b>	<b>73.100,00</b>	<b>408.900,00</b>	<b>388.900,00</b>	<b>388.900,00</b>	<b>482.000,00</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
12	6				<b>Interventi per il diritto alla casa</b>							
12	6	1			<b>SPESE CORRENTI</b>							
12	6	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi v</i>		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	6	1	103	1438.0	<i>Servizi ALER assegnazione alloggi</i>	DE BATTISTA SILVIA	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
12	7				<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>							
12	7	1			<b>SPESE CORRENTI</b>							
12	7	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>28.580,14</b>	<b>106.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>108.480,14</b>
12	7	1	101	1398.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	21.935,30	82.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	84.935,30
12	7	1	101	1398.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	436,15	2.400,00	200,00	200,00	200,00	636,15
12	7	1	101	1398.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	6.208,69	22.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	22.908,69
12	7	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>2.011,98</b>	<b>7.260,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>7.471,98</b>
12	7	1	102	1466.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	1.859,98	7.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.059,98
12	7	1	102	1467.0	Bollo autoveicoli servizi sociali	VITALI ENRICO	152,00	260,00	260,00	260,00	260,00	412,00
12	7	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>13.413,89</b>	<b>36.650,00</b>	<b>36.150,00</b>	<b>36.150,00</b>	<b>36.150,00</b>	<b>49.563,89</b>
12	7	1	103	1400.0	servizi sociali - acquisto di beni	DE BATTISTA SILVIA	1.569,75	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.069,75
12	7	1	103	1426.6	Utenze e canoni energia elettrica	VITALI ENRICO	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	7	1	103	1426.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	143,44	400,00	400,00	400,00	400,00	543,44
12	7	1	103	1426.8	Utenze e canoni per il riscaldamento	VITALI ENRICO	2.126,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.626,77
12	7	1	103	1426.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	1.155,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.155,83
12	7	1	103	1428.0	Noleggio macchine e attrezzature per ufficio	VITALI ENRICO	3.174,93	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	9.374,93
12	7	1	103	1428.1	Noleggio autoveicoli servizi sociali	SPREAFICO EGIDIO	1.910,41	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.610,41
12	7	1	103	1429.0	Carburanti e lubrificanti servizi sociali	SPREAFICO EGIDIO	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	7	1	103	1429.1	Manutenzione autoveicoli servizi sociali	SPREAFICO EGIDIO	1.882,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.882,76

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
12	7	1	103	1430.0	Spese pulizia stabili servizi sociali	DE BATTISTA SILVIA	1.450,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	5.800,00	
<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>104</b>		<b>Trasferimenti correnti v</b>		-	<b>178.900,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>178.900,00</b>	
12	7	1	104	1463.0	Compartecipazione spese funzioni associate	DE BATTISTA SILVIA	-	178.900,00	178.900,00	165.900,00	165.900,00	178.900,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>44.006,01</b>	<b>329.710,00</b>	<b>300.410,00</b>	<b>287.410,00</b>	<b>287.410,00</b>	<b>344.416,01</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>7</b>	<b>44.006,01</b>	<b>329.710,00</b>	<b>300.410,00</b>	<b>287.410,00</b>	<b>287.410,00</b>	<b>344.416,01</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
12	8				Cooperazione e associazionismo								
12	8	1			SPESE CORRENTI								
12	8	1	104		<i>Trasferimenti correnti v</i>		1.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
12	8	1	104	347.0	<i>Fondo per interventi umanitari</i>	DE BATTISTA SILVIA	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00	
12	8	1	104	1437.0	<i>Contributo V.I.A. per servizio assistenza domiciliare</i>	DE BATTISTA SILVIA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	8	1	104	1445.0	<i>CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SOCIALE</i>	DE BATTISTA SILVIA	750,00	1.500,00	-	-	-	750,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>8</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
12	9				<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
12	9	1			<b>SPESE CORRENTI</b>							
12	9	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendente v</b>		<b>6.735,14</b>	<b>29.900,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>36.935,14</b>
12	9	1	101	1472.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	5.062,40	21.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	26.862,40
12	9	1	101	1472.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	363,30	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.063,30
12	9	1	101	1472.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	1.309,44	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.009,44
12	9	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente v</b>		<b>608,29</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.658,29</b>
12	9	1	102	1510.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	588,72	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.588,72
12	9	1	102	1511.0	Bollo autoveicoli cimiteri	VITALI ENRICO	19,57	50,00	50,00	50,00	50,00	69,57
12	9	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi v</b>		<b>4.809,76</b>	<b>16.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>20.609,76</b>
12	9	1	103	1474.0	Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	780,17	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.780,17
12	9	1	103	1475.0	Carburanti e lubrificanti autoveicoli cimiteri	SPREAFICO EGIDIO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	9	1	103	1477.0	Manutenzione autoveicoli cimiteri	SPREAFICO EGIDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12	9	1	103	1488.0	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	2.980,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.980,19
12	9	1	103	1488.6	Spese per energia elettrica	VITALI ENRICO	49,40	800,00	800,00	800,00	800,00	849,40
12	9	1	104		<b>Trasferimenti correnti v</b>		<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
12	9	1	104	1507.1	Contributo tumulazioni cimitero di Crebbio	ROMPANI DALIDIA	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>12.153,19</b>	<b>54.850,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>66.203,19</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
12	9	2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
12	9	2	202		<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</i>		28.000,00	28.000,00	250.000,00	160.000,00	-	278.000,00
12	9	2	202	3772.0	Realizzazione ossari cimitero di Somana	SPREAFICO EGIDIO	28.000,00	28.000,00	-	-	-	28.000,00
12	9	2	202	3773.0	AMPLIAMENTO CIMITERO SOMANA	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	160.000,00	-	-
12	9	2	202	3775.0	COMPLETAMENTO CIMITERO MANDELLO	SPREAFICO EGIDIO	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>278.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 9</b>							<b>40.153,19</b>	<b>82.850,00</b>	<b>304.050,00</b>	<b>214.050,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>344.203,19</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
					<b>TOTALE MISSIONE 12 per titoli</b>							
					Totale titolo 1		314.819,53	1.263.310,00	1.138.910,00	1.105.910,00	1.105.910,00	1.453.729,53
					Totale titolo 2		28.000,00	28.000,00	250.000,00	160.000,00	-	278.000,00
					<b>TOTALE MISSIONE 12 per programmi</b>							
					Totale programma 1		129.531,88	399.900,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	253.031,88
					Totale programma 2		7.730,64	68.700,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	77.330,64
					Totale programma 3		17.926,54	53.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	71.526,54
					Totale programma 4		28.871,27	131.850,00	124.350,00	124.350,00	124.350,00	153.221,27
					Totale programma 5		73.100,00	219.300,00	408.900,00	388.900,00	388.900,00	482.000,00
					Totale programma 6		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Totale programma 7		44.006,01	329.710,00	300.410,00	287.410,00	287.410,00	344.416,01
					Totale programma 8		1.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
					Totale programma 9		40.153,19	82.850,00	304.050,00	214.050,00	54.050,00	344.203,19
					<b>TOTALE MISSIONE 12</b>		<b>342.819,53</b>	<b>1.291.310,00</b>	<b>1.388.910,00</b>	<b>1.265.910,00</b>	<b>1.105.910,00</b>	<b>1.731.729,53</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
14	2	1	SPESE CORRENTI									
14	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		9.222,90	34.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	43.622,90
14	2	1	101	1520.1	Stipendi e assegni fissi al personale attività produttive	VITALI ENRICO	5.912,00	24.300,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	31.012,00
14	2	1	101	1520.2	Trattamento economico accessorio personale attività produttive	VITALI ENRICO	1.540,99	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.540,99
14	2	1	101	1520.5	Oneri previdenziali e assicurativi personale attività produttive	VITALI ENRICO	1.769,91	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	9.069,91
14	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		721,52	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.021,52
14	2	1	102	1525.0	IRAP personale attività produttive	VITALI ENRICO	721,52	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.021,52
TOTALE TITOLO 1							9.944,42	36.900,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	46.644,42
TOTALE PROGRAMMA 2							9.944,42	36.900,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	46.644,42
TOTALE MISSIONE 14 per titoli												
Totale titolo 1							9.944,42	36.900,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	46.644,42
TOTALE MISSIONE 14 per programmi												
Totale programma 2							9.944,42	36.900,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	46.644,42
TOTALE MISSIONE 14							9.944,42	36.900,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	46.644,42

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
20	FONDI ACCANTONAMENTI											
20	1	Fondo di riserva										
20	1	1	SPESE CORRENTI									
20	1	1	110		Altre spese correnti v		-	36.140,00	38.290,00	27.740,00	30.740,00	353.334,36
20	1	1	110	358.0	Fondo di riserva	VITALI ENRICO	-	36.140,00	38.290,00	27.740,00	30.740,00	-
20	1	1	110	358.1	Fondo di riserva di cassa	VITALI ENRICO	-	-	-	-	-	353.334,36
TOTALE TITOLO 1							-	36.140,00	38.290,00	27.740,00	30.740,00	353.334,36
TOTALE PROGRAMMA 1							-	36.140,00	38.290,00	27.740,00	30.740,00	353.334,36
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità										
20	2	1	SPESE CORRENTI									
20	2	1	110		Altre spese correnti v		-	60.000,00	70.000,00	83.000,00	83.000,00	-
20	2	1	110	359.0	Fondo crediti di dubbia esigibilità	VITALI ENRICO	-	60.000,00	70.000,00	83.000,00	83.000,00	-
TOTALE TITOLO 1							-	60.000,00	70.000,00	83.000,00	83.000,00	-
TOTALE PROGRAMMA 2							-	60.000,00	70.000,00	83.000,00	83.000,00	-
					TOTALE MISSIONE 20 per titoli							
					Totale titolo 1		-	96.140,00	108.290,00	110.740,00	113.740,00	353.334,36
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 20 per programmi							
					Totale programma 1		-	36.140,00	38.290,00	27.740,00	30.740,00	353.334,36
					Totale programma 2		-	60.000,00	70.000,00	83.000,00	83.000,00	-
					Totale programma 3		-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20							-	96.140,00	108.290,00	110.740,00	113.740,00	353.334,36

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	
50	DEBITO PUBBLICO												
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
50	2	4	RIMBORSO DI PRESTITI										
50	2	4	402		Rimborso prestiti a breve termine v		3.462,50	6.950,00	6.950,00	3.500,00	-	10.412,50	
50	2	4	402	4481.0	RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE CINEMA TEATRO	VITALI ENRICO	3.462,50	6.950,00	6.950,00	3.500,00	-	10.412,50	
50	2	4	403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine v		273.097,10	552.700,00	576.600,00	608.600,00	598.100,00	849.697,10	
50	2	4	403	4484.0	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso	VITALI ENRICO	273.097,10	540.100,00	564.000,00	596.000,00	585.500,00	837.097,10	
50	2	4	403	4485.0	Rimborso quota capitale frisl	VITALI ENRICO	-	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
							<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>276.559,60</b>	<b>559.650,00</b>	<b>583.550,00</b>	<b>612.100,00</b>	<b>598.100,00</b>	<b>860.109,60</b>
							<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						
							<b>2</b>	<b>276.559,60</b>	<b>559.650,00</b>	<b>583.550,00</b>	<b>612.100,00</b>	<b>598.100,00</b>	<b>860.109,60</b>
					<b>TOTALE MISSIONE 50 per titoli</b>								
					Totale titolo 4		276.559,60	559.650,00	583.550,00	612.100,00	598.100,00	860.109,60	
					<b>TOTALE MISSIONE 50 per programmi</b>								
					Totale programma 2		276.559,60	559.650,00	583.550,00	612.100,00	598.100,00	860.109,60	
							<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>276.559,60</b>	<b>559.650,00</b>	<b>583.550,00</b>	<b>612.100,00</b>	<b>598.100,00</b>	<b>860.109,60</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
60	1	Restituzione anticipazione tesoreria										
60	1	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE									
60	1	5	501		<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere v</i>		-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
60	1	5	501	4480.0	<i>Anticipazioni di cassa - rimborso</i>	VITALI ENRICO	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>TOTALE TITOLO 5</b>							-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>							-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 per titoli</b>												
Totale titolo 5						-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
<b>TOTALE MISSIONE 60 per programmi</b>												
Totale programma 1						-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>							-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
99	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>											
99	1	<b>Servizi per conto terzi e partite di Giro</b>										
99	1	7	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>									
99	1	7	701		<b>Uscite per partite di giro v</b>		<b>152.293,75</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.912.293,75</b>
99	1	7	701	9000.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	VITALI ENRICO	34.102,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	234.102,31
99	1	7	701	9001.0	Ritenute erariali	VITALI ENRICO	109.264,47	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	559.264,47
99	1	7	701	9002.0	Altre ritenute al personale per conto terzi	VITALI ENRICO	8.926,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.926,97
99	1	7	701	9005.0	Anticipazione fondi servizio economato	VITALI ENRICO	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	1	7	701	9101.0	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	VITALI ENRICO	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	1	7	701	9102.0	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	VITALI ENRICO	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	1	7	702		<b>Uscite per conto terzi v</b>		<b>96.588,70</b>	<b>901.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>996.588,70</b>
99	1	7	702	9003.0	Restituzione depositi cauzionali	VITALI ENRICO	75.938,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	175.938,94
99	1	7	702	9004.0	Spese per servizi conto terzi	VITALI ENRICO	382,43	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.382,43
99	1	7	702	9006.0	Restituzione depositi per spese contrattuali	VITALI ENRICO	-	1.000,00	-	-	-	-
99	1	7	702	9007.0	RIMBORSI SPESE SERVIZI PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VITALI ENRICO	20.267,33	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	620.267,33
<b>TOTALE TITOLO 7</b>							<b>248.882,45</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.908.882,45</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>							<b>248.882,45</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.908.882,45</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99 per titoli</b>												
Totale titolo 7					248.882,45	2.661.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.908.882,45	
<b>TOTALE MISSIONE 99 per programmi</b>												
Totale programma 1					248.882,45	2.661.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.908.882,45	
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>					<b>248.882,45</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.908.882,45</b>	

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
<b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>												
					Totale titolo 1		2.265.769,23	7.412.470,43	7.105.100,00	6.956.550,00	6.929.150,00	9.614.988,35
					Totale titolo 2		377.057,11	1.853.114,09	2.070.000,00	1.740.000,00	1.000.000,00	2.435.496,39
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		276.559,60	559.650,00	583.550,00	612.100,00	598.100,00	860.109,60
					Totale titolo 5		-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					Totale titolo 7		248.882,45	2.661.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.908.882,45
					<b>TOTALE SPESA</b>		<b>3.168.268,39</b>	<b>22.486.234,52</b>	<b>22.418.650,00</b>	<b>21.968.650,00</b>	<b>21.187.250,00</b>	<b>25.819.476,79</b>

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
<b>RIEPILOGO PER MISSIONI</b>												
					Totale missione 1		845.008,08	2.543.184,04	2.438.020,00	2.548.420,00	2.651.720,00	3.282.461,15
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		124.720,65	353.073,56	283.520,00	283.520,00	283.520,00	408.240,65
					Totale missione 4		220.561,38	934.687,70	898.700,00	828.000,00	826.700,00	1.118.903,07
					Totale missione 5		80.978,04	271.800,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00	311.878,04
					Totale missione 6		11.744,22	70.400,00	371.800,00	370.500,00	69.100,00	383.544,22
					Totale missione 7		16.568,49	57.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	103.368,49
					Totale missione 8		82.529,86	242.284,52	168.400,00	153.400,00	153.400,00	239.369,14
					Totale missione 9		426.326,52	1.212.029,84	1.249.600,00	1.159.900,00	1.146.700,00	1.675.926,52
					Totale missione 10		477.439,35	2.148.074,86	1.904.760,00	1.613.060,00	1.215.260,00	2.382.199,35
					Totale missione 11		4.185,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	12.885,80
					Totale missione 12		342.819,53	1.291.310,00	1.388.910,00	1.265.910,00	1.105.910,00	1.731.729,53
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		9.944,42	36.900,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	46.644,42
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		-	96.140,00	108.290,00	110.740,00	113.740,00	353.334,36
					Totale missione 50		276.559,60	559.650,00	583.550,00	612.100,00	598.100,00	860.109,60
					Totale missione 60		-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					Totale missione 99		248.882,45	2.661.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.908.882,45
					<b>TOTALE SPESA</b>		<b>3.168.268,39</b>	<b>22.486.234,52</b>	<b>22.418.650,00</b>	<b>21.968.650,00</b>	<b>21.187.250,00</b>	<b>25.819.476,79</b>
					<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		<b>3.168.268,39</b>	<b>22.486.234,52</b>	<b>22.418.650,00</b>	<b>21.968.650,00</b>	<b>21.187.250,00</b>	<b>25.819.476,79</b>

# **INDICATORI GENERALI**

Gli indicatori generali fanno riferimento all'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione per l'ottenimento di vantaggi o per la non applicazione di sanzioni. Il dato storico di raffronto è costituito dalla risultanze dell'ultimo esercizio chiuso vale a dire il 2016.

## INDICI DI PREDISSESTO

Indicatore	Modalità di calcolo	2016	2018	2019	2020
Risultato contabile di gestione rispetto a entrate correnti	Risultato della gestione competenza/entrate correnti	9,43%	3,00%	3,00%	3,00%
Residui entrate proprie competenza rispetto a entrate proprie	(Residui entrate tributarie+extratributarie competenza)/accertamenti entrate tributarie+extratributarie	22,06%	20,00%	20,00%	20,00%
Residui entrate proprie rispetto a entrate proprie	(Residui entrate tributarie+extratributarie)/accertamenti entrate tributarie+extratributarie	19,14%	20,00%	20,00%	20,00%
Residui spesa corrente rispetto a spesa corrente	Residui spese correnti/spesa corrente	18,23%	14,00%	14,00%	14,00%
Procedimenti esecuzione forzata	Numero procedimenti esecuzione forzata	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa del personale rispetto alle entrate correnti	Spesa del personale (al netto delle esclusioni ammesse)/entrate correnti	24,99%	25,00%	25,00%	25,00%
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto a entrate correnti	Debiti di finanziamento non assistiti/entrate correnti	92,66%	105,00%	105,00%	105,00%
Debiti fuori bilancio rispetto alle entrate correnti	Debiti fuori bilancio riconosciuti/entrate correnti	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31/12 rispetto alle entrate correnti	Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31/12/entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Misure ripiani equilibri di bilancio rispetto alla spesa corrente	Misure di ripiani degli equilibri di bilancio/spesa corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## INDICATORI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Indicatore	Modalità di calcolo	2016	2018	2019	2020
Indicatore tempi medi di pagamento art. 47 DL 66/2014	rapporta la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi	1	0,00	0,00	0,00
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti art. 9 DPCM 22/09/2014	somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	2	1	1	1

# **INDICATORI PER STRUTTURA**

**STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali**  
**MISSIONE 4 – Istruzione e diritto alla studio**

<b>PROGRAMMA 1 – Istruzione pre-scolastica</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Sostegno al "Punto Giochi" come modalità privilegiata per favorire la socializzazione dei bambini.	
<b>Obiettivo 2:</b> Collaborazione con le scuole dell'infanzia, anche per favorire la possibilità di ampliare l'orario di apertura.	
<b>Obiettivo 3:</b> Collaborazione con l'Asilo Nido "La Fabbrica dei Balocchi"	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

<b>INDICATORI</b>			
Tipo indicatore	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole materne paritarie	impegni di spesa trasferimenti/alunni iscritti nell'anno di riferimento	interna/esterna
efficacia	incidenza della spesa per sezione	impegni di spesa trasferimenti/numero sezioni scuole materne paritarie	interna/esterna
efficacia	grado di partecipazione al Punto Giochi	bambini iscritti punto giochi/totale bambini in età punto giochi	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

<b>Tipologia di misuratori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
INDICI DI QUANTITA'	2016	2018	2019	2020
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Alunni iscritti alle scuole materne paritarie	214	250	250	250
Sezioni delle scuole materne paritarie	10	10	10	10
Ore media settimanale di apertura scuole materne	30	30	30	30
Bambini iscritti al punto giochi	25	25	25	25
Numero bambini in età punto giochi	130	130	130	130
INDICI DI COSTO				
Previsione definitiva spesa corrente	225.300,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00
Impegni di spesa corrente	225.288,60	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Impegni di spesa trasferimenti	225.288,60	224.800,00	224.800,00	224.800,00
Pagamenti di competenza	225.288,60	224.000,00	224.000,00	224.000,00

<b>Tipologia di indicatori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole materne paritarie	1.052,75	899,20	899,20	899,20
incidenza della spesa per sezione	22.528,86	22.480,00	22.480,00	22.480,00
grado di partecipazione al Punto Giochi	19,23%	19,23%	19,23%	19,23%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	21,75	21,53	21,53	21,53
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,99	99,43%	99,43%	99,43%
velocità di pagamento spese correnti	100,00%	99,56%	99,56%	99,56%

<b>PROGRAMMA 2 – Altri ordini di istruzione</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Proseguire nell'arricchimento dell'offerta formativa, offrendo momenti di riscoperta dell'educazione civica e dei principi fondamentali del vivere civile.	
<b>Obiettivo 2:</b> Investimento continuo nell'ammodernamento e della messa in sicurezza delle strutture scolastiche.	
<b>Obiettivo 3:</b> Aggiornamento della strumentazione didattica.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza della spesa per alunno iscritto	impegni di spesa corrente/alunni iscritti nell'anno di riferimento	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni di spesa in competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	695	730	730	730
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Importo interventi ammodernamento e messa in sicurezza edifici scolastici	69.247,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi alle scuole per strumentazione didattica	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione definitiva spesa corrente	166.776,50	170.800,00	169.100,00	169.100,00
Impegni di spesa corrente	149.527,98	168.000,00	167.000,00	167.000,00
Pagamenti di competenza	134.213,69	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria	215,15	230,14	228,77	228,77
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
incidenza della spesa per abitante	14,44	16,08	15,98	15,98
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	89,66%	99,53%	97,58%	97,58%
velocità di pagamento spese correnti	89,76%	91,18%	93,94%	93,94%

<b>PROGRAMMA 6 – Servizi ausiliari all’istruzione</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Servizio di trasporto scolastico e mensa commisurato alla capacità reddituale.	
<b>Obiettivo 2:</b> Potenziamento ed efficientamento dell’assistenza ai soggetti portatori di bisogni educativi speciali.	
<b>Obiettivo 3:</b> Proseguimento delle attività di integrazione di cittadini stranieri.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	mensa scolastica – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	mensa scolastica – consumo pasti medio per alunno	numero pasti erogati/domande accolte	interna
efficacia	mensa scolastica – utilizzo del servizio	domande accolte/alunni iscritti nell’anno di riferimento	interna
efficacia	trasporto scolastico – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	trasporto scolastico – utilizzo del servizio	domande accolte/alunni iscritti nell’anno di riferimento	interna
efficacia	corsi di lingua – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	spesa assistenza scolastica per alunno disabile	impegni di spesa assistenza scolastica/alunni disabili con assistenza scolastica	interna
efficienza-economicità	spesa assistenza scolastica per alunno iscritto	impegni di spesa assistenza scolastica/alunni iscritti nell’anno di riferimento	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza spesa assistenza scolastica su spese istruzione	impegni di spesa assistenza scolastica/impegni di spesa istruzione	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza spesa mensa scolastica	impegni di spesa mensa scolastica/spese per missione istruzione	interna
efficienza-economicità	mensa scolastica – costo medio per utente	impegni di spesa mensa scolastica/domande accolte	interna
efficienza-economicità	mensa scolastica – percentuale copertura del servizio	Accertamenti entrata da mensa scolastica/impegni di spesa per mensa scolastica	interna
efficienza-economicità	mensa scolastica incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa mensa scolastica/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico – costo medio per alunno	impegni di spesa trasporto scolastico/domande accolte	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico – costo medio per chilometro	impegni di spesa trasporto scolastico/chilometri percorsi anno	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico – percentuale copertura del servizio	Accertamenti entrata da trasporto scolastico/impegni di spesa per trasporto scolastico	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa trasporto scolastico/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente assistenza scolastica/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente servizi ausiliari all’istruzione/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza servizi ausiliari all’istruzione/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	695	750	750	750
Domande pervenute mensa scolastica	400	380	380	380
Domande accolte mensa scolastica	400	380	380	380
Numero pasti erogati	28.497	28.000	28.000	28.000
Domande pervenute trasporto scolastico	189	220	220	220
Domande accolte trasporto scolastico	189	220	220	220
Chilometri percorsi trasporto scolastico	20.720	20.720	20.720	20.720
Domande pervenute corsi adulti (italiano – inglese – informatica)	17	35	35	35
Domande accolte corsi adulti(italiano – inglese- informatica)	17	35	35	35
Alunni disabili con assistenza scolastica	50	40	40	40
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa assistenza scolastica alunni disabili	161.436,85	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Impegni di spesa mensa scolastica	108.443,76	137.500,00	137.500,00	137.500,00
Accertamenti di entrata da mensa scolastica	79.943,91	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Impegni di spesa trasporto scolastico	88.407,17	93.300,00	93.300,00	93.300,00
Accertamenti entrata da trasporto scolastico	14.787,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione definitiva spesa corrente programma	428.800,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Impegni spesa missione istruzione	841.012,96	860.000,00	860.000,00	860.000,00
Impegni di spesa programma servizi ausiliari all'istruzione	407.478,50	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Pagamenti di competenza servizi ausiliari all'istruzione	332.762,66	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
mensa scolastica – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
mensa scolastica – consumo medio pasti per alunno	71,24	37,33	37,33	37,33
mensa scolastica – utilizzo del servizio	57,55	50,67%	50,67%	50,67%
trasporto scolastico – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
trasporto scolastico – utilizzo del servizio	27,19%	29,33%	29,33%	29,33%
corsi di lingua – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa assistenza scolastica per alunno assistito	3.228,74	3.750,00	3.750,00	3.750,00
incidenza della spesa per alunno iscritto	586,30	200,00	200,00	200,00
incidenza spesa assistenza scolastica su spese istruzione	19,20%	18,00%	18,00%	18,00%
incidenza spesa mensa scolastica	12,89%	15,99%	15,99%	15,99%
mensa scolastica – costo medio per alunno	271,11	380,00	380,00	380,00
mensa scolastica – percentuale copertura del servizio	73,72%	60,73%	60,73%	60,73%
mensa scolastica incidenza della spesa per abitante	10,47	13,16	13,16	13,16
trasporto scolastico – costo medio per	467,76	424,09	424,09	424,09

alunno				
trasporto scolastico – costo medio per chilometro	4,27	4,50	4,50	4,50
trasporto scolastico – percentuale copertura del servizio	16,73%	16,08%	16,08%	16,08%
trasporto scolastico incidenza della spesa per abitante	8,54	8,93	8,93	8,93
incidenza della spesa per abitante	39,35	39,23	39,23	39,23
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	95,03%	97,62%	97,62%	97,62%
velocità di pagamento spese correnti	79,21%	95,12%	95,12%	95,12%

<b>PROGRAMMA 7 – Diritto allo studio</b>	
<b>Obiettivo 1</b> : Proseguimento iniziative a sostegno studenti di scuola secondaria di secondo grado.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza della spesa per alunno iscritto	impegni di spesa corrente/alunni iscritti nell'anno di riferimento	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2016	2018	2019	2020
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	695	750	750	750
INDICI DI COSTO				
Previsione definitiva spesa corrente	58.823,50	55.600,00	55.600,00	55.600,00
Impegni di spesa corrente	58.717,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pagamenti di competenza	37.355,67	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria	84,99	66,67	66,67	66,67
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	5,67	4,78	4,78	4,78
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,82%	89,93%	89,93%	89,93%
velocità di pagamento spese correnti	63,62%	96,00%	96,00%	96,00%

**STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali****MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

<b>PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Collaborazione della biblioteca comunale e del centro anziani con gli istituti scolastici per iniziative culturali che coinvolgano gli studenti.	
<b>Obiettivo 2:</b> Potenziamento della biblioteca comunale e ampliamento degli orari di apertura.	
<b>Obiettivo 3:</b> Iniziativa "Luglio in ..." prolungamento a 5 settimane per esigenze delle famiglie.	
<b>Obiettivo 4:</b> Valorizzare e divulgare la cultura della comunità mandellese.	
<b>Obiettivo 5:</b> Realizzare un calendario telematico, nel quale ogni evento in programma nel comune può essere inserito (previa visione di un incaricato comunale) dal singolo cittadino, in modo da ampliare l'offerta culturale ed evitare ove possibili sovrapposizioni.	
<b>Obiettivo 6:</b> Incentivare i cittadini e le associazioni, alla realizzazione di eventi culturali.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	prestito libri per utenti	prestito libri nell'anno di riferimento/utenti registrati biblioteca	interna
efficacia	utilizzo medio connessione ad internet da postazioni per utenti	ore connessione internet/utenti registrati internet	interna
efficacia	utilizzo medio wi-fi biblioteca	ore connessione wi-fi/utenti registrati wi-fi	interna
efficacia	incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario	nuovi libri acquistati anno/totale libri in biblioteca	interna
efficacia	progetto rock-school – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	patrocini – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per utente registrato biblioteca	impegni di spesa corrente biblioteca/utente registrato biblioteca	interna
efficienza-economicità	costo medio del prestito libri	impegni di spesa biblioteca/prestito libri nell'anno di riferimento	interna
efficienza-economicità	costo medio per utente progetto rock school	impegni di spesa rock-school/domande accolte	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura della spesa corsi extrascolastici	Accertamenti entrata corsi extrascolastici/impegni di spesa corsi extrascolastici	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura della spesa per attività culturali con sponsorizzazioni	accertamenti entrate da sponsorizzazioni/impegni di spesa attività culturali	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura costo del servizio cinema teatro	Accertamenti entrata cinema teatro/impegni di spesa cinema teatro	interna
efficienza-economicità	spesa per spettatore	impegni di spesa corrente cinema teatro/numero spettatori annuo	interna
efficienza-economicità	costo medio struttura per spettacoli e rappresentazioni	Impegni di spesa corrente cinema teatro/numero spettacoli e rappresentazioni nell'anno di riferimento	interna
efficienza-economicità	contributo medio per associazioni cultura	Impegni per trasferimenti cultura/numero associazioni cultura	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente cultura/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente cultura/stanzamento finale spesa corrente	interna

efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza cultura/impegni competenza cultura	interna
------------------------	---	--	---------

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Ore settimanali di apertura al pubblico della biblioteca	28	28	28	28
Utenti registrati della biblioteca	33.276	4.600	4.700	4.700
Volume annuo prestito libri	1.688	24.000	24.500	24.500
Ore connessione internet da postazioni	672	1.700	2.000	2.000
Utenti registrati utilizzo postazioni	345	2.000	2.050	2.050
Ore connessione wi-fi biblioteca	Libero	1.900	2.000	2.000
Utenti registrati wi-fi biblioteca	Libero	160	170	170
Acquisto nuovi libri anno	1.546	1.900	2.000	2.000
Patrimonio librario	57.106	54.400	54.500	54.500
Domande pervenute progetto rock-school	80	50	50	50
Domande accolte progetto rock-school	80	50	50	50
Domande pervenute patrocini + utilizzo logo	48	15	15	15
Domande accolte patrocini + utilizzo logo	48	15	15	15
Numero spettatori eventi cinema teatro	5.200	4.500	4.500	4.500
Numero eventi cinema teatro	26	20	20	20
Numero associazioni cultura	17	17	17	17
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Accertamenti entrata cinema teatro	2.074,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accertamenti entrata da sponsorizzazioni	3.583,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Accertamenti entrata corsi extrascolastici	35.269,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente cultura	312.720,00	286.700,00	286.700,00	286.700,00
Impegni di spesa corrente biblioteca	138.990,89	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Impegni di spesa corrente cinema teatro	25.089,70	30.900,00	30.900,00	30.900,00
Impegni di spesa corrente attività culturali	89.735,55	113.800,00	113.800,00	113.800,00
Impegni di spesa corrente cultura	292.576,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Impegni di spesa per trasferimenti cultura	21.710,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
Impegni di spesa rock school	43.177,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impegni di spesa corsi extrascolastici	39.759,88	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Pagamenti di competenza cultura	247.108,21	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
prestito libri per utenti	19,71	5,22	5,21	5,21
utilizzo medio connessione ad internet da postazioni per utenti	1,95	0,37	0,43	0,43
utilizzo medio wi-fi biblioteca	-	11,88	11,76	11,76
incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario	2,71%	3,49%	3,67%	3,67%
progetto rock-school – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
patrocini – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
incidenza della spesa per utente registrato	82,34	30,87	30,21	30,21
costo medio del prestito libri	4,18	5,92	5,80	5,80
costo medio per utente progetto rock school	539,71	400,00	400,00	400,00
percentuale di copertura della spesa corsi extrascolastici	81,69%	100,00%	100,00%	100,00%

percentuale di copertura della spesa per attività culturali con sponsorizzazioni	3,99%	13,18%	13,18%	13,18%
percentuale di copertura costo del servizio cinema teatro	8,27%	64,72%	64,72%	64,72%
spesa per spettatore	4,82	6,87	6,87	6,87
costo medio per spettacoli e rappresentazioni	964,99	1.545,00	1.545,00	1.545,00
contributo medio per associazioni cultura	1.277,06	2.223,53	2.223,53	2.223,53
incidenza della spesa per abitante	28,25	25,84	25,84	25,84
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	93,56%	94,18%	94,18%	94,18%
velocità di pagamento spese correnti	84,46%	92,59%	92,59%	92,59%

**STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali**  
**MISSIONE 7 – Turismo**

<b>PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> manifestazione di costal rowing e altre attività remiere in collaborazione con la Canottieri Moto Guzzi;	
<b>Obiettivo 2:</b> potenziamento dell'avviamento allo sport per disabili, sostenendo progetto "Arcobaleno";	
<b>Obiettivo 3:</b> realizzazione di un percorso di mountain bike che si snodi attraverso i sentieri più interessanti del nostro territorio, in collaborazione con i comuni limitrofi; organizzazione di un evento sportivo in collaborazione con Associazioni del territorio;	
<b>Obiettivo 4:</b> adesione al circuito remiero delle barche "Lucia", in collaborazione con il "Gruppo Manzoniano Lucie".	
<b>Obiettivo 5:</b> gara di mountain bike;	
<b>Obiettivo 6:</b> riqualifica skatepark;	
<b>Obiettivo 7:</b> promozione di tutte le iniziative già svolte di carattere nazionale ed internazionale (particolare le regate internazionali organizzate dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, importanti per il loro risvolto turistico);	
<b>Obiettivo 8:</b> riassetto del Campo Sportivo Comunale, realizzazione nuovo campo di allenamento e stesura del manto in sintetico;	
<b>Obiettivo 9:</b> valorizzazione degli sport minori, (biliardo, tennistavolo, scherma,roller) che hanno grande importanza come momento di aggregazione sociale istituendo anche una settimana all'anno di promozione di tutti gli sport esistenti nel nostro Comune;	
<b>Obiettivo 10:</b> incentivazione dell'attività sportiva dei bambini anche delle scuole materne per fare apprendere le competenze di base, come l'equilibrio, l'agilità e la coordinazione;	
<b>Obiettivo 11:</b> individuazione risorse finanziarie tramite Bandi Regionali per poter far ottenere sostegno economico alle famiglie finalizzato a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia;	
<b>Obiettivo 12:</b> progetto " a scuola di sport " in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio volto a favorire l'educazione motoria nella scuola primaria;	
<b>Obiettivo 13:</b> proposta alla cittadinanza femminile di un corso di autodifesa personale per acquisire sicurezza e padronanza di sé imparando a gestire al meglio sia le situazioni della vita di tutti i giorni sia quelle di pericolo, come per esempio un'aggressione;	
<b>Obiettivo 14:</b> gestione in maniera coordinata, anche in collaborazione con le società sportive locali degli eventi sportivi e delle iniziative organizzati sul territorio al fine di calendarizzare e superare eventuali sovrapposizioni migliorando la promozione delle attività agonistiche e/o amatoriali;	
<b>Obiettivo 15:</b> sviluppo di una comunicazione diffusa ed efficace degli eventi promossi;	
<b>Obiettivo 16:</b> collaborazione con le Scuole del territorio al fine di ottenere i finanziamenti da Enti Sovracomunali per lo sviluppo delle attività motorie;	
<b>Obiettivo 17:</b> organizzazione di incontri informativi riguardanti la psicologia dello sport volti al miglioramento delle prestazioni sportive i cui destinatari sono: genitori, atleti, allenatori e quadri tecnici.	
<b>Obiettivo 18:</b> ottimizzazione utilizzo palestre	
Potenziamento dello spazio dedicato all'offerta turistica del paese su sito web comunale.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	patrocini – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	spesa media per iniziative turistiche	impegni di spesa corrente/numero iniziative turistiche nell'anno di riferimento	interna
efficienza-economicità	contributo medio alle associazioni	impegni di spesa trasferimenti/associazioni del settore	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

<b>Tipologia di misuratori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
INDICI DI QUANTITA'	2016	2018	2019	2020
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero iniziative turistiche organizzate	19	20	20	20
Domande pervenute patrocini	12	10	10	10
Domande accolte patrocini	12	10	10	10
Numero associazioni del settore	2	2	2	2
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per trasferimenti	10.002,91	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Stanziamiento finale spesa corrente	54.540,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
Impegni di spesa corrente	48.030,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Pagamenti di competenza	28.385,49	55.000,00	55.000,00	55.000,00

<b>Tipologia di indicatori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
patrocini – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa media per iniziative turistiche	2.527,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00
contributo medio alle associazioni	5.001,46	7.600,00	7.600,00	7.600,00
incidenza della spesa per abitante	4,64	5,74	5,74	5,74
grado di raggiungimento obiettivo di spesa	88,06%	98,04%	98,04%	98,04%
velocità di pagamento spese correnti	59,10%	91,67%	91,67%	91,67%

**STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali**  
**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>PROGRAMMA 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Incremento delle attuali iniziative per i minori, anche con la collaborazione delle associazioni del territorio.	
<b>Obiettivo 2:</b> Messa in sicurezza dell’attuale punto giochi.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	costo per minore assistito	impegni di spesa assistenza minori/numero minori assistiti	interna
efficacia	costo per utente centri estivi	impegni di spesa centri estivi/utenti centri estivi	interna
efficacia	costo per utente centro informagiovani	impegni di spesa centro informagiovani/utenti centro informagiovani	interna
efficacia	partecipazione al centro informagiovani	utenti centro informagiovani/totale giovani residenti in fasce di età interessata	interna
efficacia	tasso di accessibilità al centro informagiovani	numero giornate apertura centro informagiovani anno/365	interna
efficacia	assistenza minori – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	incidenza assistenza minori su totale minori	numero minori assistiti/totale minori residenti	interna
efficacia	centri estivi - soddisfazione delle richieste	utenti centri estivi/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura servizio assistenza minori	accertamenti entrata assistenza minori/impegni di spesa assistenza minori	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura servizio centri estivi	accertamenti entrata centri estivi/impegni di spesa centri estivi	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA’				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero minori assistiti	105	90	90	90
Numero minori residenti	1.634	1.895	1.900	1.900
Domande pervenute assistenza minori	105	90	90	90
Domande accolte assistenza minori	105	90	90	90
Numero utenti centri estivi	198	180	180	180
Domande pervenute centri estivi	198	180	180	180
Domande accolte centri estivi	198	180	180	180
Numero utenti informagiovani	225	220	220	220
Totale giovani residenti in fasce di età interessata informagiovani	1.616	1.595	1.600	1.600
Numero giornate apertura informagiovani anno	104	104	104	104

INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata centri estivi	36.245,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Accertamenti entrata assistenza minori	70.788,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Impegni di spesa centri estivi	33.977,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Impegni di spesa assistenza minori	267.724,18	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Impegni di spesa centro informagiovani	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Stanziamiento finale spesa corrente	330.230,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
Impegni di spesa corrente	325.601,90	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Pagamenti di competenza	216.387,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2018	2019	2020
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
costo per minore assistito	2.549,75	1.866,67	1.866,67	1.866,67
costo per utente centri estivi	225,52	222,22	222,22	222,22
costo per utente centro informagiovani	75,11	76,82	76,82	76,82
partecipazione al centro informagiovani	13,92%	13,79%	13,75%	13,75%
tasso di accessibilità al centro informagiovani	28,42%	28,49%	28,49%	28,49%
assistenza minori – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
incidenza assistenza minori su totale minori centri estivi - soddisfazione delle richieste	6,43%	4,75%	4,74%	4,74%
centri estivi - soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
percentuale di copertura servizio assistenza minori	26,44%	47,62%	47,62%	47,62%
percentuale di copertura servizio centri estivi	81,17%	85,00%	85,00%	85,00%
incidenza della spesa per abitante	31,44	21,05	21,05	21,05
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,60%	96,11%	96,11%	96,11%
velocità di pagamento spese correnti	66,46%	90,91%	90,91%	90,91%

<b>PROGRAMMA 2 – Interventi per la disabilità</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Proseguimento nel finanziamento di progetti che la scuola propone per il sostegno dei disabili e il recupero degli alunni in difficoltà.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza disabili – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	costo della spesa per disabile assistito	impegni di spesa corrente/numero disabili assistiti	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni spesa corrente	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero disabili assistiti	57	40	40	40
Domande pervenute assistenza disabili	57	40	40	40
Domande accolte assistenza disabili	57	40	40	40
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Stanziamiento finale spesa corrente	68.100,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Impegni di spesa corrente	68.076,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Pagamenti di competenza	16.361,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
assistenza disabili – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
costo per disabile assistito	1.194,32	1.450,00	1.450,00	1.450,00
incidenza della spesa per abitante	6,57	5,44	5,44	5,44
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,96%	95,39%	95,39%	95,39%
velocità di pagamento spese correnti	24,03%	86,21%	86,21%	86,21%

<b>PROGRAMMA 3 – Interventi per gli anziani</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Maggior coinvolgimento degli anziani nelle attività comunali, valorizzando il loro contributo sociale.	
<b>Obiettivo 2:</b> Ampliare l'offerta delle attività ricreative del "centro diurno".	
<b>Obiettivo 3:</b> Raccolta e valorizzazione di "storie di vita" per realizzare un volume di monografie di persone che hanno fatto la storia di Mandello.	
<b>Obiettivo 4:</b> Collaborazione con la casa per l'anziano di Lierna per la degenza residenziale e semi residenziale di anziani autosufficienti.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza anziani – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	incidenza assistenza anziani su totale anziani residenti	anziani assistiti/totale anziani residenti	interna
efficacia	adesione al centro anziani	utenti centro anziani/ totale anziani residenti	interna
efficienza-economicità	costo per anziano assistito	impegni di spesa corrente/anziani assistiti	Interna
efficacia	tasso di invecchiamento della popolazione	totale anziani residenti/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi			
		2016	2018	2019	2020
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>					
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450	
Numero anziani assistiti	203	175	180	180	
Utenti centro anziani	60	60	60	60	
Totale anziani residenti (>65anni)	2.823	2.850	2.900	2.900	
Domande pervenute assistenza anziani	203	175	180	180	
Domande accolte assistenza anziani	203	175	180	180	
<b>INDICI DI COSTO</b>					
Stanziamiento finale spesa corrente	34.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
Impegni di spesa corrente	31.129,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Pagamenti di competenza	19.664,51	55.000,00	55.000,00	55.000,00	

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
assistenza anziani – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
incidenza assistenza anziani su totale anziani residenti	7,19%	6,14%	6,21%	6,21%
adesione al centro anziani	2,13%	2,11%	2,07%	2,07%
tasso di invecchiamento della popolazione	27,26%	27,27%	27,75%	27,75%
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
costo per anziano assistito	153,35	342,86	333,33	333,33
incidenza della spesa per abitante	3,01	5,74	5,74	5,74
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	91,56%	94,49%	94,49%	94,49%
velocità di pagamento spese correnti	63,17%	91,67%	91,67%	91,67%

<b>PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> "Last minute market": ci proponiamo di trovare una sede più idonea, in previsione di un coinvolgimento di altri esercizi commerciali per il recupero di alimentari e altri beni di prima necessità.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza disagiati – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	indice di povertà	disagiati assistiti/abitanti al 31/12	interna
efficacia	importo contributo medio	impegni di spesa trasferimenti/disagiati assistiti con contributo	interna
efficienza-economicità	costo per soggetto a rischio di esclusione sociale assistito	impegni di spesa corrente/soggetti a rischio di esclusione sociale assistiti	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero disagiati assistiti	305	330	340	340
Numero disagiati assistiti con contributo	54	85	90	90
Domande pervenute assistenza disagiati	359	410	420	420
Domande accolte assistenza disagiati	359	330	340	340
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Impegni di spesa per trasferimenti	31.615,27	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	108.050,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
Impegni di spesa corrente	106.563,47	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Pagamenti di competenza	88.144,37	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
assistenza disagiati – soddisfazione delle richieste	100,00%	80,49%	80,95%	80,95%
indice di povertà	3,47%	3,16%	3,25%	3,25%
importo contributo medio	585,47	423,53	400,00	400,00
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
costo per soggetto a rischio di esclusione sociale assistito	296,83	336,67	326,66	326,66
incidenza della spesa per abitante	10,29	10,05	10,05	10,05
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,62%	94,51%	94,51%	94,51%
velocità di pagamento spese correnti	82,72%	85,71%	85,71%	85,71%

<b>PROGRAMMA 5 – Interventi a favore delle famiglie</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Aumento dei buoni spesa per famiglie bisognose con la collaborazione degli esercizi commerciali del territorio, sempre commisurati alla prestazione di servizi socialmente utili.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza domiciliare – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	Interna
efficacia	contributi canoni locazione – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	Interna
efficacia	numero medio ore mensili assistenza domiciliare	numero ore annue assistenza domiciliare/12	Interna
efficienza-economicità	costo per utente assistenza domiciliare	impegni di spesa assistenza domiciliare/utenti assistenza domiciliare	Interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura del servizio assistenza domiciliare	accertamenti entrata assistenza domiciliare/impegni di spesa assistenza domiciliare	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero utenti assistenza domiciliare	113	110	120	120
Numero beneficiari canoni locazione	0	55	60	60
Domande pervenute assistenza domiciliare	113	110	120	120
Domande accolte assistenza domiciliare	113	110	120	120
Numero ore annue assistenza domiciliare	9.018	9.800	9.900	9.900
Numero buoni spesa rilasciati	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>INDICI DI COSTO</b>				8.802
Accertamenti entrata assistenza domiciliare	44.686,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Impegni di spesa assistenza domiciliare	152.156,76	219.000,00	219.000,00	219.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	219.300,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
Impegni di spesa corrente	219.299,96	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Pagamenti di competenza	164.474,86	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
assistenza domiciliare – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
numero medio ore mensili assistenza domiciliare	751,50	816,67	825,00	825,00
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
costo per utente assistenza domiciliare	1.346,52	1.990,91	1.825,00	1.825,00
percentuale di copertura del servizio assistenza domiciliare	29,37%	5,48%	5,48%	5,48%
incidenza della spesa per abitante	21,18	20,57	20,57	20,57
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	100,00%	98,17%	98,17%	98,17%
velocità di pagamento spese correnti	75,00%	83,72%	83,72%	83,72%

<b>PROGRAMMA 6 – Interventi per il diritto alla casa</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Verifica ed attribuzione dei contributi sostegno affitti agli aventi diritto.	
<b>Obiettivo 2:</b> Assegnazione degli alloggi ALER mediante graduatoria.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	contributo sostegno affitti – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	Interna
efficienza-economicità	contributo medio sostegno affitti	impegni di spesa sostegno affitti/numero beneficiari sostegno affitti	Interna
efficacia	incidenza alloggi assegnati su richiedenti in graduatoria	numero alloggi ALER assegnati/numero richiedenti in graduatoria alloggi ALER	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	10.356	2018	2019	2020
Popolazione al 31/12	0	10.450	10.450	10.450
Numero beneficiari sostegno affitti	0	55	60	60
Domande pervenute sostegno affitti	0	55	60	60
Domande accolte sostegno affitti	58	55	60	60
Numero richiedenti in graduatoria e in deroga alloggi ALER	12	10	10	10
Numero alloggi ALER assegnati	2	3	3	3
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa sostegno affitti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
Impegni di spesa corrente	544,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Pagamenti di competenza	544,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
contributi canoni locazione –soddisfazione delle richieste	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Incidenza alloggi assegnati su richiedenti in graduatoria	16,67%	30,00%	30,00%	30,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
contributo medio sostegno affitti	0,00	650,00	650,00	650,00
incidenza della spesa per abitante	0,05	2,87	2,87	2,87
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	90,96%	92,02%	92,02%	92,02%
velocità di pagamento spese correnti	100,00%	66,67%	66,67%	66,67%

<b>PROGRAMMA 7 – Programmazione e governo della rete e dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Valutazione di tutti gli interventi necessari alla permanenza delle aziende e attività sul territorio.	
<b>Obiettivo 2:</b> L'occupazione: l'amministrazione comunale non si sottrarrà al proprio ruolo di mediazione all'interno delle istanze occupazionali del territorio.	
<b>Obiettivo 3:</b> Potenziamento degli attuali sportelli lavoro/giovani con l'istituzione di una Banca dati con curriculum delle persone in cerca di lavoro necessario per proposte lavorative di privati o per esigenze comunali (seggi, lavori straordinari, borse lavoro...).	
<b>Obiettivo 4:</b> Attività per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra aziende e cittadini mandellesi.	
<b>Obiettivo 5:</b> Interfaccia con il centro per l'impiego, provincia e regione per eventuali bandi, corsi, offerte di lavoro, e per lavori socialmente utili.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero determinazioni della struttura	202	190	190	190
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	328.810,00	317.910,00	317.910,00	317.910,00
Impegni di spesa corrente	323.226,64	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Pagamenti di competenza	135.987,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	31,21	29,67	29,67	29,67
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,30%	97,51%	97,51	97,51
velocità di pagamento spese correnti	42,07%	48,39%	48,39%	48,39%

<b>PROGRAMMA 8 – Cooperazione e associazionismo</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Fare rete con le associazioni, incentivandole a partecipare a eventi e a collaborare tra loro.	
<b>Obiettivo 2:</b> Sostegno al Soccorso degli Alpini, all'interno della quale promuoveremo, in piena collaborazione con l'associazione, corsi di perfezionamento, incontri e dibattiti miranti all'accrescimento formativo, legato alla prevenzione e al pronto intervento.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	contributo medio per associazione	impegni di spesa trasferimenti/numero associazioni servizi sociali	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero associazioni servizi sociali	22	22	22	22
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa trasferimenti	15.409,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00
Stanziamiento finale spesa corrente	15.600,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00
Impegni di spesa corrente	15.409,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
Pagamenti di competenza	2.359,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
contributo medio per associazione	700,41	886,36	795,45	795,45
incidenza della spesa per abitante	1,49	1,87	1,67	1,67
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,78%	92,31%	85,71%	85,71%
velocità di pagamento spese correnti	15,31%	83,33%	86,67%	86,67%

**STRUTTURA II – Demografia e servizi ai cittadini**  
**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Affidamento di deleghe a singoli consiglieri su temi specifici e nomina tra i consiglieri dei referenti per le diverse zone del Paese.	
<b>Obiettivo 2:</b> Incontri periodici con le amministrazioni limitrofe al fine di affrontare congiuntamente le problematiche del territorio.	
<b>Obiettivo 3:</b> assistenza ai consiglieri per le specifiche funzioni assegnate ( gemellaggi)	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	costo medio per delibera	Impegni di spesa corrente/numero pratiche al difensore civico	Interna
efficienza-economicità	costo medio pratica difensore civico	Impegni di spesa difensore civico/numero pratiche al difensore civico	Interna
efficienza-economicità	incidenza delle spese di rappresentanza	impegni per spese di rappresentanza/impegni titolo I spesa	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi			
		2016	2018	2019	2020
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>					
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450	
Numero deliberazioni consiglio comunale	63	50	50	50	
Numero sedute consiglio comunale	6	8	8	8	
Numero deliberazioni giunta comunale	219	200	200	200	
Numero sedute giunta comunale	52	51	51	51	
Numero sedute commissioni consiliari	8	10	10	10	
Numero ordinanze e decreti sindacali	36	50	50	50	
Numero pratiche al difensore civico	0	1	1	1	
Numero riunioni della struttura permanente di valutazione	3	2	2	2	
Numero determinazioni registrate e pubblicate	753	800	800	800	
<b>INDICI DI COSTO</b>					
Impegni di spesa difensore civico	200,00	200,00	200,00	200,00	
Impegni per spese di rappresentanza	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Stanziamiento finale spesa corrente	163.803,11	149.300,00	149.300,00	149.300,00	
Impegni di spesa corrente	154.166,23	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
Pagamenti di competenza	142.622,25	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Impegni titolo I spesa	6.830.506,01	7.084.360,00	7.079.060,00	7.079.060,00	

<b>Tipologia di indicatori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per delibera	546,69	580,00	580,00	580,00
costo medio pratica difensore civico	0,00	200,00	200,00	200,00
incidenza delle spese di rappresentanza	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
incidenza della spesa per abitante	14,89	13,88	13,88	13,88
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	94,12%	97,12%	97,12%	97,12%
velocità di pagamento spese correnti	92,51%	96,55%	96,55%	96,55%

<b>PROGRAMMA 2 – Segreteria generale</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Servizio gratuito "info-alert" per essere quotidianamente aggiornati ed informati su eventi, situazioni critiche e sui servizi comunali.	
<b>Obiettivo 2:</b> accesso agli atti e accesso civico.	
<b>Obiettivo 3:</b> Sburocratizzazione e informatizzazione dei servizi comunali.	
<b>Obiettivo 4:</b> prosecuzione nel processo di digitalizzazione degli archivi documentali	
<b>Obiettivo 5:</b> valorizzazione dell'archivio storico anche attraverso l'utilizzo dell'Art Bonus	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza atti esterni per pubblicazioni all'albo pretorio	numero atti esterni pubblicati all'albo pretorio/numero totale atti pubblicati all'albo pretorio	Interna
efficacia	incidenza atti esterni notificati	numero atti esterni notificati/numero totale atti notificati	Interna
efficacia	grado utilizzo posta elettronica certificata in uscita	numero spedizioni con posta elettronica certificata/numero registrazioni protocollo in uscita	Interna
efficacia	grado utilizzo posta elettronica certificata in entrata	numero ricezioni con posta elettronica certificata/numero registrazioni protocollo in entrata	Interna
efficacia	grado utilizzo servizio info-alert	numero iscritti al servizio info-alert/popolazione	Interna
efficienza-economicità	costo medio spedizione corrispondenza	impegni spese postali/(numero registrazioni protocollo in uscita-numero spedizioni con posta elettronica certificata)	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero registrazioni al protocollo in entrata	14.412	14.000	14.000	14.000
Numero registrazioni protocollo in uscita	7.867	7.000	7.000	7.000
Numero pec entrata ufficio protocollo	6.084	3.500	4.000	4.000
Numero pec uscita ufficio protocollo	3.660	1.400	1.600	1.600
Numero inserimenti pannello a messaggi variabili	80	80	80	80
Numero atti esterni pubblicati all'albo pretorio	148	160	160	160
Numero atti pubblicati all'albo pretorio	1.456	850	850	850
Numero totale atti notificati	417	400	400	400
Numero atti esterni notificati	260	120	120	120
Numero determinazioni della struttura	36	30	30	30
Numero atti in deposito ufficio messo	487	650	650	650
Numero riunioni del Consiglio Comunale nelle frazioni	0	3	3	3
Numero referendum propositivi e consultivi	0	1	1	1
Numero avvisi info-aler	792	1.500	2.000	2.000

Numero iscritti al servizio info-aler	198	400	500	500
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Impegni spese postali	11.882,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	478.439,10	452.010,00	452.010,00	452.010,00
Impegni di spesa corrente	400.003,57	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Pagamenti di competenza	358.457,86	420.000,00	420.000,00	420.000,00

<b>Tipologia di indicatori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
incidenza atti esterni per pubblicazioni all'albo pretorio	10,16%	18,82%	18,82%	18,82%
incidenza atti esterni notificati	62,35%	30,00%	30,00%	30,00%
grado utilizzo posta elettronica certificata in uscita	46,52	20,00%	22,86%	22,86%
grado utilizzo posta elettronica certificata in entrata	42,21%	25,00%	28,57%	28,57%
grado utilizzo servizio info-alert	1,91%	3,83%	4,78%	4,78%
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
costo medio spedizione corrispondenza	2,82	2,32	2,41	2,41
incidenza della spesa per abitante	38,63	42,11	42,11	42,11
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	83,61%	97,34%	97,34%	97,34%
velocità di pagamento spese correnti	89,61%	95,45%	95,45%	95,45%

<b>PROGRAMMA 7 – Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e stato civile</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> emissione della carta d'identità elettronica	
<b>Obiettivo 2:</b> garantire l'accesso informatico attraverso apposita convenzione con Arma dei Carabinieri e Tribunale locali, esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse alla propria attività di servizio;	
<b>Obiettivo 3:</b> in collaborazione con le scuole del territorio convenzioni per assicurare agli studenti un progetto formativo individuale attraverso un tirocinio presso gli uffici demografici.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	tasso di accessibilità servizi demografici	numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici/36	Interna
efficacia	cittadinanza – grado di soddisfazione delle richieste	numero cittadinanze concesse/numero residenti stranieri	Interna
efficacia	incidenza cremazioni su totale defunti	numero cremazioni/numero defunti	Interna
efficacia	tasso di natalità	numero nascite/abitanti al 31/12	Interna
efficacia	tasso di mortalità	numero defunti/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	costo medio elezioni per elettore	Impegni di spesa per elezioni/numero iscritti alle liste elettorali	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici	23	23	23	23
Numero iscritti alle liste elettorali	8.902	8.920	8.920	8.920
Numero nuove tessere e variazioni anagrafiche alle tessere elettorali	801	650	650	650
Numero carte d'identità rilasciate (compresi i rinnovi)	1.103	1.200	1.200	1.200
Numero assegnazioni codice fiscale ai neonati	14	30	30	30
Domande procedimenti anagrafici	1.352	1.300	1.300	1.300
Numero domande immigrazione/emigrazione	574	920	940	940
Numero cittadinanze concesse	21	50	60	60
Numero residenti stranieri	481	510	520	520
Numero pubblicazioni di matrimonio	27	40	40	40
Numero matrimoni civili celebrati	9	30	30	30
Numero nascite	59	80	80	80
Numero defunti	106	140	140	140
Numero assegnazioni codice fiscale neonati	102	30	30	30
Numero contratti cimiteriali	68	120	120	120
Numero cremazioni	14	60	60	60
Numero affidamento ceneri	62	5	5	5
Numero tumulazioni in tomba (trentennali)	3	60	60	60
Numero tumulazioni in loculo	23	10	10	10

Numero tumulazioni in ossario	44	30	30	30
Numero estumulazioni	10	40	40	40
Numero tombe campo comune+cappelle private +tombe perpetue	40	16	16	16
Numero richieste deposito firme per referendum popolari	16	10	10	10
Numero richieste iscrizioni registro comunale testamento biologico	2	10	10	10
Numero richieste iscrizioni registro comunale unioni civili	0	1	1	1
Numero richieste di accesso agli atti	30	80	100	100
Numero passaporti consegnati dall'ufficio	0	40	50	50
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Impegni di spesa per elezioni	40.517,37	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento finale spesa corrente	253.000,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
Impegni di spesa corrente	216.585,91	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Pagamenti di competenza	194.610,42	160.000,00	160.000,00	160.000,00

<b>Tipologia di indicatori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
tasso di accessibilità servizi demografici	63,89%	63,89%	63,89%	63,89%
cittadinanza – soddisfazione delle richieste	3,66%	5,43%	6,38%	6,38%
incidenza cremazioni su totale defunti	64,15%	42,86%	42,86%	42,86%
tasso di natalità	0,57%	0,77%	0,77%	0,77%
tasso di mortalità	1,02	1,34%	1,34%	1,34%
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
costo medio elezioni per elettore	0,22	0,00	0,00	0,00
incidenza della spesa per abitante	20,91	16,27	16,27	16,27
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	85,61%	94,18%	94,18%	94,18%
velocità di pagamento spese correnti	89,85%	94,12%	94,12%	94,12%

**STRUTTURA II – Demografia e servizi ai cittadini**  
**MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>PROGRAMMA 1 – Sport e tempo libero</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Manifestazione di costal rowing e altre attività remiere in collaborazione con la Canottieri Moto Guzzi.	
<b>Obiettivo 2:</b> Potenziamento dell'avviamento allo sport per disabili, sostenendo progetto "Arcobaleno".	
<b>Obiettivo 3:</b> Realizzazione di un percorso di mountain bike che si snodi attraverso i sentieri più interessanti del nostro territorio, in collaborazione con i comuni limitrofi; organizzazione di un evento sportivo in collaborazione con Associazioni del territorio.	
<b>Obiettivo 4:</b> Adesione al circuito remiero delle barche "Lucia", in collaborazione con il "Gruppo Manzoniano Lucie".	
<b>Obiettivo 5:</b> Gara di mountain bike;	
<b>Obiettivo 6:</b> Riqualifica skatepark.	
<b>Obiettivo 7:</b> Promozione di tutte le iniziative già svolte di carattere nazionale ed internazionale (particolare le regate internazionali organizzate dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, importanti per il loro risvolto turistico.	
<b>Obiettivo 8:</b> Riassetto del Campo Sportivo Comunale, realizzazione nuovo campo di allenamento e stesura del manto in sintetico.	
<b>Obiettivo 9:</b> valorizzazione degli sport minori, (biliardo, tennistavolo, scherma) che hanno grande importanza come momento di aggregazione sociale istituendo anche una settimana all'anno di promozione di tutti gli sport esistenti nel nostro Comune;	
<b>Obiettivo 10:</b> incentivazione dell'attività sportiva dei bambini anche delle scuole materne per fare apprendere le competenze di base, come l'equilibrio, l'agilità e la coordinazione; (corsi di baby rugby e baby tennis);	
<b>Obiettivo 11:</b> Individuare risorse finanziarie tramite Bandi Regionali per poter far ottenere sostegno economico alle famiglie finalizzato a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia.	
<b>Obiettivo 12:</b> proposta alla cittadinanza femminile di un corso di autodifesa personale per acquisire sicurezza e padronanza di sé imparando a gestire al meglio sia le situazioni della vita di tutti i giorni sia quelle di pericolo, come per esempio un'aggressione.	
<b>Obiettivo 13:</b> gestione in maniera coordinata, anche in collaborazione con le società sportive locali degli eventi sportivi e delle iniziative organizzati sul territorio al fine di calendarizzare e superare eventuali sovrapposizioni migliorando la promozione delle attività agonistiche e/o amatoriali;	
<b>Obiettivo 14:</b> sviluppo di una comunicazione diffusa ed efficace degli eventi promossi;	
<b>Obiettivo 15:</b> collaborazione con le Scuole del territorio al fine di ottenere i finanziamenti da Enti Sovracomunali per lo sviluppo delle attività motorie.	
<b>Obiettivo 16:</b> organizzazione di incontri informativi riguardanti la psicologia dello sport volti al miglioramento delle prestazioni sportive i cui destinatari sono: genitori, atleti, allenatori e quadri tecnici.	
<b>Obiettivo 17:</b> ottimizzazione utilizzo palestre	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	corsi di nuoto – soddisfazione delle richieste	domande accolte corsi di nuovo/domande presentate corsi di nuoto	Interna
efficacia	contributi alle associazioni – soddisfazione delle richieste	domande accolte contributi/domande presentate contributi	Interna
efficacia	Incidenza beneficiari dote sport richieste	numero beneficiari dote sport/popolazione	Interna
efficienza-economicità	costo medio corsi di nuoto per utente	impegni di spesa corsi di nuoto/numero utenti corsi di nuoto	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero utenti corsi di nuoto	80	90	90	90
Domande presentate corsi di nuoto	80	90	90	90
Domande accolte contributi	7	10	10	10
Domande presentate contributi	7	15	15	15
Numero associazioni sportive	25	25	25	25
Numero patrocini ad eventi sportivi	30	30	30	30
Numero beneficiari dote sport	21	40	50	50
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per corsi di nuoto	6.160,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	74.600,00	75.700,00	74.200,00	74.200,00
Impegni di spesa corrente	63.278,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Pagamenti di competenza	57.959,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
corsi di nuoto – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
contributi alle associazioni – soddisfazione delle richieste	100,00%	66,67%	66,67%	66,67%
incidenza beneficiari dote sport	0,002	0,38%	0,48%	0,48%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio corsi di nuoto per utente	77,00	88,89	88,89	88,89
incidenza della spesa per abitante	6,11	6,22	6,22	6,22
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	84,82%	96,19%	94,28%	94,28%
velocità di pagamento spese correnti	91,60%	92,31%	92,31%	92,31%

**STRUTTURA III – Territorio e ambiente**  
**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Controllo periodico dello stato degli edifici, manutenzione costante e programmata degli stessi.	
<b>Obiettivo 2:</b> Interventi relativi al risparmio energetico degli edifici pubblici, posizionamento impianti fotovoltaici e riqualifica degli impianti di riscaldamento.	
<b>Obiettivo 3:</b> Sistemazione, livellamento e ripavimentazione dei marciapiedi esistenti che necessitano di manutenzione ed eliminazione barriere architettoniche ancora esistenti.	
<b>Obiettivo 4:</b> Verifica costante dello stato delle strade e programmazione periodica delle asfaltature	
<b>Obiettivo 5:</b> L'area di proprietà pubblica di via Pra Magno, sarà oggetto di revisione e destinata ad uso diverso, più precisamente ad ampliamento dell'attuale Centro Sportivo Comunale.	
<b>Obiettivo 6:</b> Manutenzione del fabbricato e sistemazione area ex scuola di Via XXIV Maggio.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	stato di conservazione del patrimonio	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati/ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti	Interna
efficienza-economicità	costo medio per intervento di manutenzione	Impegni manutenzione ordinaria e straordinaria/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi			
		2016	2018	2019	2020
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>					
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450	10.450
Numero immobili demaniali	7	7	7	7	7
Numero immobili patrimonio indisponibile	7	7	7	7	7
Numero immobili patrimonio disponibile	9	9	9	9	9
Numero totale immobili	16	16	16	16	16
Interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria richiesti	135	150	150	150	150
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati	120	120	120	120	120
<b>INDICI DI COSTO</b>					
Impegni manutenzione ordinaria e straordinaria	133.620,81	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
Stanziamiento finale spesa corrente	304.650,00	303.150,00	301.550,00	301.550,00	301.550,00
Impegni di spesa corrente	268.012,99	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Pagamenti di competenza	197.597,79	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

<b>Tipologia di indicatori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
stato di conservazione del patrimonio	88,89%	80,00%	80,00%	80,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per intervento di manutenzione	1.113,51	1.170,83	1.170,83	1.170,83
incidenza della spesa per abitante	25,88	26,79	26,79	26,79
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	87,97%	91,91%	91,91%	91,91%
velocità di pagamento spese correnti	73,73%	92,86%	92,86%	92,86%

<b>PROGRAMMA 6 – Ufficio tecnico</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Ampliamento della rete public wireless, con l'obiettivo di coprire l'intero abitato e attivazione applicazione interattiva cittadino/Comune .	
<b>Obiettivo 2:</b> Messa in sicurezza dei tratti di viabilità stradale pericolosi e creazione di percorsi protetti per pedoni e biciclette.	
<b>Obiettivo 3:</b> Attenzione alla pulizia delle strade e al decoro delle aree verdi.	
<b>Obiettivo 4:</b> Manutenzione costante dei giardini pubblici a lago.	
<b>Obiettivo 5:</b> Abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti all'interno e all'esterno degli edifici scolastici e nei punti critici del paese.	
<b>Obiettivo 6:</b> Manutenzione costante degli autoveicoli e incremento degli stessi, per eventuali sostituzioni si ricorrerà alle formule del noleggio e del leasing.	
<b>Obiettivo 7:</b> Miglioramento e ridefinizione area camper.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	tasso di accessibilità ufficio tecnico	numero ore settimanali di apertura degli sportelli ufficio tecnico/36	Interna
efficacia	percorrenza media per automezzo	chilometri percorsi/numero automezzi comunali	Interna
efficacia	incidenza incarichi interni su totale incarichi di progettazione	numero incarichi interni di progettazione/numero incarichi di progettazione	Interna
efficacia	rapporto opere realizzate su opere programmate	numero opere realizzate/numero opere programmate	Interna
efficienza-economicità	costo medio per automezzo	impegni di spesa gestione veicoli/numero automezzi comunali	Interna
efficienza-economicità	costo medio per chilometro	impegni di spesa gestione veicoli/chilometri percorsi	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi			
		2016	2018	2019	2020
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>					
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450	
Numero ore settimanali di apertura degli sportelli	17,5	17,5	17,5	17,5	
Numero automezzi comunali	25	23	23	23	
Chilometri percorsi	110.000	100.000	100.000	100.000	
Numero incarichi interni di progettazione	10	3	3	3	
Numero incarichi di progettazione	14	4	4	4	
Numero determinazione della struttura	207	250	250	250	
Numero appalti di servizi sopra soglia	0	0	0	0	
Numero appalti di servizi sotto soglia	1	1	1	1	
Numero nuove opere programmate	3	3	4	4	
Numero nuove opere realizzate	4	3	4	4	
<b>INDICI DI COSTO</b>					
Impegni di spesa gestione automezzi	77.199,12	73.410,00	73.410,00	73.410,00	
Stanziamiento finale spesa corrente	222.060,00	214.760,00	214.760,00	214.760,00	
Impegni di spesa corrente	218.224,23	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Pagamenti di competenza	203.453,52	180.000,00	180.000,00	180.000,00	

<b>Tipologia di indicatori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
tasso di accessibilità ufficio tecnico	48,61%	48,61%	48,61%	48,61%
percorrenza media per automezzo	4.400,00	4.761,90	4.761,90	4.761,90
incidenza incarichi interni su totale incarichi di progettazione	41,67%	75,00%	75,00%	75,00%
rapporto opere realizzate su opere programmate	133,33%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per automezzo	3.087,96	3.191,74	3.191,74	3.191,74
costo medio per chilometro	0,70	0,73	0,73	0,73
incidenza della spesa per abitante	21,07	19,14	19,14	19,14
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,27%	93,13%	93,13	93,13
velocità di pagamento spese correnti	93,23%	90,00%	90,00%	90,00%

**STRUTTURA III – Territorio e ambiente**  
**MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente**

<b>PROGRAMMA 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Programmi di sensibilizzazione ambientale nelle scuole.	
<b>Obiettivo 2:</b> Istituzione di giornate ecologiche durante le quali coinvolgere gli studenti delle scuole nella pulizia delle zone a lago e di quelle montane, col fine di sensibilizzare i più giovani alle tematiche ambientali.	
<b>Obiettivo 3:</b> Sostegno alle associazioni che si occupano di pulizia e manutenzione dei sentieri montani, valorizzando il loro contributo alla gestione di aree pubbliche.	
<b>Obiettivo 4:</b> Creazione di un’ area specifica riservata ai cani.	
<b>Obiettivo 5:</b> Pulizia costante delle spiagge.	
<b>Obiettivo 6:</b> Promozione di iniziative per valorizzare le nostre risorse paesaggistiche e le attività enogastronomiche locali (esempio: coltura dell’olivo).	
<b>Obiettivo 7:</b> Rilevamento costante della qualità dell’aria e dell’acqua.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA’				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	22.550,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00
Impegni di spesa corrente	9.193,74	14.000,00	13.000,00	13.000,00
Pagamenti di competenza	8.400,74	12.000,00	10.000,00	10.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA’				
incidenza della spesa per abitante	0,89	1,34	1,24	1,24
grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa	40,77%	91,50%	86,67%	86,67%
velocità di pagamento spese correnti	91,37%	85,71%	76,92%	76,92%

<b>PROGRAMMA 3 – Rifiuti</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Programmazione di una pulizia capillare dei pozzetti stradali con la riattivazione della loro funzionalità mentre sarà realizzata una nuova area ecologica per raccolta del vegetale.	
<b>Obiettivo 2:</b> Apertura nuova area ecologica per la raccolta del vegetale.	
<b>Obiettivo 3:</b> Monitoraggio costante della raccolta dei rifiuti porta a porta.	
<b>Obiettivo 4:</b> Forte potenziamento della raccolta differenziata.	
<b>Obiettivo 5:</b> Sperimentazione "tariffa puntuale".	
<b>Obiettivo 6:</b> Potenziamento e apertura giornaliera dell'isola ecologica "La Carletta.	
<b>Obiettivo 7:</b> Distribuzione gratuita di sacchi per la raccolta differenziata.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza	percentuale raccolta differenziata	tonnellate raccolta differenziata/tonnellate raccolta rifiuti	Interna
efficienza	produzione rifiuti per abitante	tonnellate raccolta rifiuti/abitanti al 31/12	Interna
efficienza	produzione rifiuti indifferenziati per abitante	tonnellate raccolta indifferenziata/abitanti al 31/12	Interna
efficienza	produzione rifiuti differenziati per abitante	tonnellate raccolta differenziata/abitanti al 31/12	Interna
efficienza	incremento dei controlli	numero controlli sulla raccolta/numero utenze servizio smaltimento rifiuti	Interna
efficienza-economicità	costo medio per tonnellata	impegni di spesa corrente/tonnellate raccolta rifiuti	Interna
efficienza-economicità	provento medio per utente	Proventi dal servizio di raccolta rifiuti/numero utenze servizio smaltimento rifiuti	Interna
efficienza-economicità	costo medio della raccolta differenziata	Costo raccolta differenziata/tonnellate raccolta differenziata	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero utenze servizio smaltimento rifiuti	7.034	6.100	6.100	6.100
Tonnellate raccolta rifiuti	4.838	4.500	4.500	4.500
Tonnellate raccolta indifferenziata	2.102	1.900	1.800	1.800
Tonnellate raccolta differenziata	2.736	2.600	2.700	2.700
Numero settimanali passaggi raccolta rifiuti	2	2	2	2
Numero controlli sulla raccolta	70	90	110	110
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Proventi dal servizio di raccolta rifiuti	1.049.917,40	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
Costo raccolta differenziata	153.602,29	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	939.900,00	929.900,00	929.900,00	929.900,00
Impegni di spesa corrente	913.519,47	920.000,00	920.000,00	920.000,00
Pagamenti di competenza	695.071,03	870.000,00	870.000,00	870.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2018	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
percentuale raccolta differenziata	56,55%	57,78%	60,00%	60,00%
produzione rifiuti per abitante (ton.)	0,47	0,43	0,43	0,43
produzione rifiuti indifferenziati per abitante	0,20	0,18	0,17	0,17
produzione rifiuti differenziati per abitante	0,26	0,25	0,26	0,26
incremento dei controlli	1,00%	1,48%	1,80%	1,80%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per tonnellata	188,82	204,44	204,44	204,44
provento medio per utente	149,26	172,30	172,30	172,30
costo medio della raccolta differenziata	56,14	107,69	103,70	103,70
incidenza della spesa per abitante	88,21	88,04	88,04	88,04
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,19%	98,94%	98,94%	98,94%
velocità di pagamento spese correnti	76,09%	94,57%	94,57%	94,57%

<b>PROGRAMMA 4 – Servizio idrico integrato</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Verifica delle opere effettuate dal gestore del SII.	
<b>Obiettivo 2:</b> Studio di fattibilità per lo sfruttamento idroelettrico della Roggia e delle condutture di adduzione dell'acquedotto installando "micro-centrali."	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2018	2019	2020
INDICI DI QUANTITA'	2016	2018	2019	2020
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
INDICI DI COSTO				163.000
Stanziamiento finale spesa corrente	175.500,00	164.100,00	150.500,00	150.500,00
Impegni di spesa corrente	175.496,10	164.100,00	150.500,00	150.500,00
Pagamenti di competenza	175.496.10	164.100,00	150.500,00	150.500,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2018	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	16,95%	15,70%	14,40	14,40
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
velocità di pagamento spese correnti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>PROGRAMMA 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Interventi preventivi nelle aree più sensibili e a rischio .	
<b>Obiettivo 2:</b> Pulizia annuale del fiume Meria in collaborazione con Protezione Civile, Alpini, squadre anti-incendio e altre associazioni.	
<b>Obiettivo 3:</b> Interventi di pulizia generale del territorio.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	costo medio per metro quadrato	Impegni di spesa corrente/metri quadrati aree verdi	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Metri quadrati aree verdi	52.000	52.000	52.000	52.000
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	56.700,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Impegni di spesa corrente	51.178,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pagamenti di competenza	33.616,69	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per metro quadrato	0,99	0,96	0,96	0,96
incidenza della spesa per abitante	4,95	4,78	4,78	4,78
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	90,44%	97,66%	97,66%	97,66%
velocità di pagamento spese correnti	65,56%	90,00%	90,00%	90,00%

**STRUTTURA III – Territorio e ambiente**  
**MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>PROGRAMMA 5 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Sensibilizzare Trenitalia, per incrementare il numero delle fermate, essendo Mandello un punto nevralgico del lago.	
<b>Obiettivo 2:</b> Il Lagobus: studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo mezzo per spostarsi a Mandello: un battello/comballo che nei giorni festivi e nel week end permetterà di percorrere le sponde del lago fronte Mandello. Un percorso che congiungerà tutto il territorio, dalla Canottieri Moto Guzzi alle rive di Olcio.	
<b>Obiettivo 3:</b> Messa in sicurezza attraversamenti pedonali in e zone più sensibili e critiche.	
<b>Obiettivo 4:</b> Potenziamento percorsi pedonali, creazione di un passaggio protetto che vada dalla Canottieri moto Guzzi fino alla spiaggia "Quattoruote".	
<b>Obiettivo 5:</b> Creazione di nuovi marciapiedi lungo Via della Carletta, Via Lungolaro, Via Parodi, Via Manzoni.	
<b>Obiettivo 6:</b> Viabilità interna: studio di una soluzione viabilistica per dare continuità a viale della Costituzione su via per Maggiana.	
<b>Obiettivo 7:</b> Creazione di un passaggio pedonale protetto lungo la SP72 in località Olcio.	
<b>Obiettivo 8:</b> Allargamenti stradali di Via Segantini (tratto mancante in località Luzzeno).	
<b>Obiettivo 9:</b> Studio di fattibilità per la realizzazione dello svincolo sulla SS36.	
<b>Obiettivo 10:</b> Creazione nuovi parcheggi in zona Olcio, Rongio, Somana e in località Pra Magno. Nell'ambito dell'intervento di sistemazione del Campo Sportivo Comunale, si valuterà la possibilità di creare nuovi parcheggi.	
<b>Obiettivo 11:</b> Riassetto viabilistico della Piazza antistante la Chiesa del Sacro Cuore e creazione di nuovi posti auto.	
<b>Obiettivo 12:</b> Valorizzare le piste Agro Silvo Pastorali, come mezzo di sviluppo e sostegno della montagna;	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	conservazione del patrimonio viabilistico	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità effettuati/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità richiesti	Interna
efficacia	conservazione degli impianti di illuminazione pubblica	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica effettuati/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica richiesti	Interna
efficienza-economicità	costo medio per chilometro	impegni di spesa viabilità/chilometri strade urbane	Interna
efficienza-economicità	costo medio per punto luce	impegni di spesa illuminazione pubblica/numero punti luce	Interna
efficienza-economicità	costo medio per kW	impegni di spesa illuminazione pubblica/consumo in kW	Interna
efficienza-economicità	incidenza spesa sgombero neve su spesa viabilità	Impegni di spesa per sgombero neve/impegni di spesa viabilità	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Chilometri strade urbane	50	50	50	50
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità richiesti	60	70	75	75
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità effettuati	60	70	75	75
Numero punti luce	1.965	1.970	1.975	1.975
Consumo in kW	935.200	930.000	920.000	920.000
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica richiesti	83	90	90	90
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica effettuati	83	90	90	90
Interventi di sgombero neve	15	20	20	20
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa viabilità	487.827,54	502.060,00	502.860,00	502.860,00
Impegni di spesa illuminazione pubblica	273.848,90	289.500,00	289.500,00	289.500,00
Impegni di spesa per sgombero neve	12.133,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	812.260,00	791.560,00	792.360,00	792.360,00
Impegni di spesa corrente	773.809,76	770.000,00	770.000,00	770.000,00
Pagamenti di competenza	709.472,37	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
conservazione del patrimonio viabilistico	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
conservazione degli impianti di illuminazione pubblica	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per chilometro	9.756,55	10.041,20	10.057,20	10.057,20
costo medio per punto luce	139,36	146,95	146,58	146,58
costo medio per kW	0,29	0,31	0,31	0,31
incidenza spesa sgombero neve su spesa viabilità	2,49%	4,98%	4,97%	4,97%
incidenza della spesa per abitante	74,72	73,68	73,68	73,68
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	95,27%	97,28%	97,18%	97,18%
velocità di pagamento spese correnti	91,69%	97,40%	97,40%	97,40%

**STRUTTURA III – Territorio e ambiente**  
**MISSIONE 11 – Soccorso civile**

<b>PROGRAMMA 1 – Sistema di protezione civile</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Sensibilizzazione dei giovani attraverso incontri periodici nelle scuole e dibattiti pubblici.	
<b>Obiettivo 2:</b> Stesura del piano di intervento della protezione civile nell'ambito di un gruppo, quello mandellese, che collaborando con le squadre antincendio sia pronto ad intervenire in situazioni di calamità.	
<b>Obiettivo 3:</b> Promozione di esercitazioni di protezione civile sul territorio.	
<b>Obiettivo 4:</b> Valutazione della possibilità di istituire una squadra di pronto intervento su terreno impervio per interventi non coperti dall'elisoccorso.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza partecipazione alla protezione civile rispetto alla popolazione	Numero volontari protezione civile/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	costo medio per intervento di protezione civile	impegni di spesa corrente/numero interventi di protezione civile	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2016	2018	2019	2020
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero volontari protezione civile	21	19	19	19
Interventi di protezione civile	61	40	40	40
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Impegni di spesa corrente	7.046,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Pagamenti di competenza	6.026,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
incidenza partecipazione alla protezione civile rispetto alla popolazione	0,20%	0,18%	0,18%	0,18%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per intervento di protezione civile	115,52	125,00	125,00	125,00
incidenza della spesa per abitante	0,68	0,48%	0,48%	0,48%
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	81,00%	57,47%	57,47%	57,47%
velocità di pagamento spese correnti	85,52%	80,00%	80,00%	80,00%

**STRUTTURA III – Territorio e ambiente**  
**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>PROGRAMMA 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Ampliamento cimitero del capoluogo.	
<b>Obiettivo 2:</b> Ampliamento cimitero in frazione Somana.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	accessibilità dei cimiteri	numero giorni di apertura settimanale/7	Interna
efficacia	rispetto delle scadenze dei contratti	numero esumazioni effettuate/numero esumazioni in scadenza	Interna
efficienza-economicità	costo medio per metro quadrato	impegni di spesa corrente/estensione dei cimiteri in mq.	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2016	2018	2019	2020
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Estensione dei cimiteri in mq.	12.800	12.800	12.800	12.800
Numero giorni di apertura settimanale	6	6	6	6
Numero esumazioni in scadenza	23	100	100	100
Numero esumazioni effettuale	44	60	70	70
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	54.650,00	54.650,00	54.650,00	54.650,00
Impegni di spesa corrente	53.257,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pagamenti di competenza	49.177,66	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
accessibilità dei cimiteri	85,71%	85,71%	85,71%	85,71%
rispetto delle scadenze dei contratti	191,30%	60,00%	70,00%	70,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per metro quadrato	4,16	3,91	3,91	3,91
incidenza della spesa per abitante	5,14	4,78	4,78	4,78
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,45%	91,49%	91,49%	91,49%
velocità di pagamento spese correnti	92,34%	96,00%	96,00%	96,00%

**STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità**  
**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>PROGRAMMA 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Potenziamento e semplificazione della comunicazione ai cittadini dei dati economici e finanziari.	
<b>Obiettivo 2:</b> Passaggio a contabilità economica.	
<b>Obiettivo 3:</b> Digitalizzazione dei passaggi interni di gestione e autorizzazione delle fatture.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	efficacia della gestione economato	importo acquisti di economato/totale impegni titolo I	Interna
efficacia	rispetto del patto di stabilità interno	saldo finanziario di competenza mista/obiettivo programmato del patto	Interna
efficacia	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Art. 9 DPCM 22/9/2014	Interna
efficacia	incidenza visti di regolarità contabile su totale determinazioni	numero visti di regolarità contabile su determinazioni/numero totale determinazioni	Interna
efficacia	incidenza pareri preventivi di regolarità contabile su totale deliberazioni	numero pareri preventivi di regolarità contabile su deliberazioni/numero totale deliberazioni	Interna
efficienza-economicità	indice di tempestività delle riscossioni in competenza	importo totale riscossioni competenza/importo totale accertamenti competenza	interna
efficienza-economicità	indice di tempestività delle riscossioni a residuo	importo totale riscossioni residuo/importo totale accertamenti residuo	interna
efficienza-economicità	indice di tempestività dei pagamenti in competenza	importo totale pagamenti competenza/importo totale impegni competenza	interna
efficienza-economicità	indice di tempestività dei pagamenti a residuo	importo totale pagamenti residuo/importo totale impegni residuo	interna
efficienza-economicità	costo medio acquisti economato	importo acquisti economato/numero buoni economato	interna
efficienza-economicità	costo medio polizza assicurativa	Impegni di spesa polizze assicurative/numero polizze assicurative	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
	2016	2018	2019	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero buoni economato	320	360	360	360
Numero mandati di pagamento	4.265	4.400	4.400	4.400
Numero impegni di spesa	2.056	1.600	1.600	1.600
Numero reversali di incasso	3.285	2.900	2.900	2.900
Numero accertamenti di entrata	2.176	1.800	1.800	1.800
Numero proposte di deliberazione	68	40	40	40
Numero determinazioni della struttura	208	190	190	190
Numero dichiarazioni fiscali	4	4	4	4
Numero riunioni con revisore dei conti	8	6	6	6
Tempo medio di emissione del mandato	30	30	30	30

Numero visti di regolarità contabile su determinazioni	648	660	660	660
Numero pareri preventivi di regolarità contabile su deliberazioni	171	130	130	130
Numero totale determinazioni	751	700	700	700
Numero totale deliberazioni	282	230	230	230
Numero variazioni di bilancio	5	3	3	3
Numero prelievi dal fondo di riserva	1	0	0	0
Numero società partecipate controllate	4	4	4	4
Numero società partecipate collegate	4	4	4	4
Numero polizze assicurative	9	9	9	9
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Importo totale pagamenti residuo	1.207.393,43	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Importo totale impegni residuo	1.860.673,56	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Importo totale pagamenti competenza	12.947.004,74	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
Importo totale impegni competenza	14.382.583,37	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
Importo totale riscossioni residuo	1.819.268,36	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Importo totale accertamenti residuo	3.970.756,47	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Importo totale riscossioni competenza	12.836.017,20	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
Importo totale accertamenti competenza	14.461.883,03	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
Importo acquisti economato	26.102,64	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale impegni titolo I	6.830.506,01	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Saldo finanziario di competenza mista	646.681,39	369.550,00	364.850,00	364.850,00
Obiettivo del patto	0,00	357.839,00	348.839,00	348.839,00
Impegni di spesa polizze assicurative	85.505,56	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente titolo I	7.590.752,21	7.084.360,00	7.079.060,00	7.079.060,00
Stanziamiento finale spesa corrente	295.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
Impegni di spesa corrente	256.965,19	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Pagamenti di competenza	236.861,46	270.000,00	270.000,00	270.000,00

<b>Tipologia di indicatori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
efficacia della gestione economato	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
rispetto del patto di stabilità interno	646.681,39%	103,27%	103,27%	103,27%
indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	1	2	2	2
incidenza visti di regolarità contabile su totale determinazioni	86,28%	94,29%	94,29%	94,29%
incidenza pareri preventivi di regolarità contabile su totale deliberazioni	60,64%	56,52%	56,52%	56,52%
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
indice di tempestività delle riscossioni in competenza	88,76%	86,21%	86,21%	86,21%
indice di tempestività delle riscossioni a residuo	45,82%	50,00%	50,00%	50,00%
indice di tempestività dei pagamenti in competenza	90,02%	86,21%	86,21%	86,21%
indice di tempestività dei pagamenti a residuo	64,89%	80,00%	80,00%	80,00%
costo medio acquisti economato	81,87	72,22	72,22	72,22
costo medio polizza assicurativa	9.500,62	9.444,44	9.444,44	9.444,44
incidenza della spesa per abitante	24,81	27,27	27,27	27,27
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	86,84%	95,67%	95,67%	95,67%

velocità di pagamento spese correnti	92,18%	94,74%	94,74%	94,74%
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------

<b>PROGRAMMA 10 – Risorse umane</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Verifica, riorganizzazione ed efficientamento delle mansioni svolte dal personale comunale in linea con le mutate necessità operative.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	rapporto dipendenti/popolazione	abitanti al 31/12/numero dipendenti	Interna
efficacia	utilizzo lavoro straordinario	lavoro straordinario liquidato/lavoro straordinario autorizzato	Interna
efficacia	tasso di assenza media	numero giorni di assenza/numero giorni lavorativi	Interna
efficienza-economicità	costo del cedolino	Impegni di spesa corrente/numero annuale cedolini	interna
efficienza-economicità	incidenza spesa del personale su entrate correnti	spesa del personale/totale entrate correnti	interna
efficienza-economicità	costo del personale per abitante	spesa del personale/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	incidenza spesa del personale su spese correnti	spesa del personale/totale spese correnti	interna
efficienza-economicità	costo medio del personale	spesa del personale/numero dipendenti	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero dipendenti	54	55	55	55
Numero dipendenti a tempo indeterminato	52	55	55	55
Numero dipendenti a tempo indeterminato part-time	15	15	15	15
Numero dipendenti a tempo determinato	1	0	0	0
Numero dipendenti a tempo determinato part-time	1	0	0	0
Numero lavori socialmente utili legge 549/95	9	5	5	5
Numero giorni di assenza (malattie, ferie, permessi, maternità, L. 104)	2.103	2.350	2.400	2.400
Numero giorni lavorativi	13.149	13.900	13.900	13.900
Numero utenti timbratura elettronica	59	59	59	59
Numero annuale cedolini	674	670	670	670
Numero modelli PA04 INPDAP	2	5	5	5
Numero modelli TFR1	2	1	1	1
Numero denunce per infortuni INAIL	1	0	0	0
Numero ore straordinario liquidato	985	600	600	600
Numero ore straordinario autorizzato	1.000	1.000	1.000	1.000
Numero ore liquidate banca delle ore	564	400	400	400
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Spesa del personale	1.945.587,71	2.020.780,00	2.020.780,00	2.020.780,00

Accertamenti entrate correnti	7.522.266,29	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Totale spese correnti titolo I	6.830.506,01	7.084.360,00	7.079.060,00	7.079.060,00
Stanziamento finale spesa corrente	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
Impegni di spesa corrente	34.143,65	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Pagamenti di competenza	32.848,91	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
rapporto dipendenti/popolazione	191,78	190,00	190,00	190,00
utilizzo lavoro straordinario	98,50%	60,00%	60,00%	60,00%
tasso di assenza media	15,99%	16,91%	17,27%	17,27%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo del cedolino	50,66	53,73	53,76	53,76
incidenza spesa del personale su entrate correnti	25,86%	27,85%	53,73	53,73
costo del personale per abitante	187,87	193,38	193,38	193,38
incidenza spesa del personale su spese correnti	28,48%	28,52%	28,55	28,55
costo medio del personale	36.029,40	36.741,45	36.741,45	36.741,45
incidenza della spesa per abitante	3,30	3,44	3,44	3,44
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	90,57%	95,49%	95,49%	95,49%
velocità di pagamento spese correnti	96,21%	94,44%	94,44%	94,44%

<b>PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali</b>	
Programma 11 – Altri servizi generali	
<b>Obiettivo 1:</b> Garantire la formazione del personale dipendente ottimizzando le risorse disponibili.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	utilizzo della mensa aziendale	numero utenti mensa aziendale/numero dipendenti	Interna
efficacia	media buoni pasto	Numero pasti mensa aziendale/numero utenti mensa aziendale	Interna
efficienza-economicità	costo medio dei pasti	Impegni di spesa mensa aziendale/numero pasti mensa aziendale	Interna
efficienza-economicità	copertura del servizio mensa aziendale	accertamenti entrata mensa scolastica/impegni spesa mensa scolastica	interna
efficienza-economicità	incidenza IVA a debito su totale spese	importo IVA a debito/totale impegni titolo I	interna
efficienza-economicità	incidenza debiti fuori bilancio	importo debiti fuori bilancio/totale entrate correnti	interna
efficienza-economicità	costo medio debiti fuori bilancio	importo debiti fuori bilancio/numero debiti fuori bilancio	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero dipendenti	54	54	54	54
Numero utenti mensa aziendale	24	32	32	32
Numero pasti mensa aziendale	1.869	2.000	2.000	2.000
Numero visite fiscali	0	1	1	1
Numero partecipazioni a seminari e corsi di aggiornamento	5	5	5	5
Numero debiti fuori bilancio	1	1	1	1
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Impegni di spesa mensa aziendale	12.223,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Accertamenti entrata mensa aziendale	4.227,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale impegni titolo I	6.830.506,01	7.084.360,00	7.079.060,00	7.079.060,00
Importo debiti fuori bilancio	7.295,60	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	7.522.266,29	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Importo IVA a debito	167.675,69	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	196.350,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00
Impegni di spesa corrente	185.074,22	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Pagamenti di competenza	180.190,93	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2018	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
utilizzo della mensa aziendale	44,44%	58,18%	58,18%	58,18%
media buoni pasto	77,88	62,50	62,50	62,50
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio dei pasti	6,54	7,50	7,50	7,50
copertura del servizio mensa aziendale	34,58%	40,00%	40,00%	40,00%
incidenza IVA a debito su totale spese	2,45%	1,69%	1,70%	1,70%
incidenza debiti fuori bilancio	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
costo medio debiti fuori bilancio	7.295,60	0,00	0,00	0,00
incidenza della spesa per abitante	17,87	12,92	12,92	12,92
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	94,26%	89,20%	89,20%	89,20%
velocità di pagamento spese correnti	97,36%	96,30%	96,30%	96,30%

**STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità**  
**MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti**

<b>PROGRAMMA 1 –Fondo di riserva</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	importo fondo di riserva per abitante	stanziamento fondo di riserva/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	incidenza su spesa corrente	stanziamento fondo di riserva/totale impegni titolo I	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
	2016	2018	2019	2020
INDICI DI QUANTITA’				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
INDICI DI COSTO				
Stanziamento fondo di riserva	133.120,00	32.150,00	37.750,00	37.750,00
Totale impegni titolo I	6.830.506,01	7.084.360,00	7.079.060,00	7.079.060,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
	2016	2018	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA’				
importo fondo di riserva per abitante	12,85	3,08	3,61	3,61
incidenza su spesa corrente	1,95%	0,45%	0,53%	0,53%

<b>PROGRAMMA 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	importo fondo svalutazione crediti per abitante	stanziamento fondo svalutazione crediti/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	incidenza su spesa corrente	stanziamento fondo svalutazione crediti/totale impegni titolo I	Interna
efficienza-economicità	incidenza su avanzo di amministrazione	importo fondo svalutazione crediti/avanzo di amministrazione	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
INDICI DI COSTO				
Stanziamento fondo svalutazione crediti	50.000,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00
Importo fondo svalutazione crediti	728.262,49	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Avanzo di amministrazione	2.082.851,60	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Totale impegni titolo I	6.830.506,01	7.084.360,00	7.079.060,00	7.079.060,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo fondo svalutazione crediti per abitante	4,63	5,84	6,70	6,70
incidenza su spesa corrente	0,73%	0,86%	0,99%	0,99%
incidenza su avanzo di amministrazione	34,96%	9,09%	9,09%	9,09%

**STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità**  
**MISSIONE 50 – Debito pubblico**

<b>PROGRAMMA 1 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Studio per la surroga dei mutui in essere volta alla riduzione della spesa per interessi.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	indebitamento per abitante	importo residuo mutui/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	importo rimborso prestiti per abitante	impegni quota capitale annua/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	importo ammortamento mutui abitante	(impegni quota capitale annua+impegni quota interessi annua)/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	incidenza indebitamento su entrate correnti	importo residuo mutui/accertamenti entrate correnti	Interna
efficienza-economicità	rigidità per indebitamento	(impegni quota capitale annua+impegni quota interessi annua)/impegni spese correnti	Interna
efficienza-economicità	tasso medio di indebitamento	(impegni quota interessi annua/importo residuo mutui)*100	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi			
		2016	2018	2019	2020
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>					
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450	
Numero mutui cassa depositi e prestiti	54	54	56	56	
Numero mutui altri istituti	0	0	0	0	
Numero frisl e prestiti pluriennali	4	4	4	4	
Numero posizioni chiuse nell'anno	0	0	0	0	
<b>INDICI DI COSTO</b>					
Importo residuo mutui	8.782.248,51	9.150.821,10	9.335.971,10	9.335.971,10	
Impegni quota capitale annua	535.225,06	579.550,00	614.850,00	614.850,00	
Impegni quota interessi annua	436.398,21	417.800,00	399.900,00	399.900,00	
Importo residuo frisl e prestiti pluriennali	148.428,90	148.428,93	128.949,13	128.949,13	
Accertamenti entrate correnti	7.522.266,29	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	
Totale impegni titolo I	6.830.506,01	7.084.360,00	7.079.060,00	7.079.060,00	

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
indebitamento per abitante	862,37	875,68	893,39	893,39
importo rimborso prestiti per abitante	51,68	55,46	58,84	58,84
importo ammortamento mutui abitante	93,82	95,44	97,11	97,11
incidenza indebitamento su entrate correnti	118,72%	120,41%	122,84%	122,84%
rigidità per indebitamento	12,92%	14,08%	14,33%	14,33%
tasso medio di indebitamento	4,89%	5,28%	4,93%	4,93%

**STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità**  
**MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie**

<b>PROGRAMMA 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Gestione del fabbisogno di cassa dell'ente stimolando l'incasso delle partite di entrata in funzione del fabbisogno di spesa e riducendo allo stretto necessario l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	accesso all'anticipazione	numero giorni in anticipazione/365	Interna
efficienza-economicità	importo anticipazione per abitante	importo complessivo anticipazione/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di utilizzo dell'anticipazione	Importo massimo anticipazione utilizzata/importo anticipazione autorizzata	Interna
efficienza-economicità	importo giornaliero medio dell'anticipazione	importo anticipazione/numero giorni in anticipazione	Interna
efficienza-economicità	incidenza interessi su spesa corrente	importo interessi per anticipazione/impegni di spesa titolo I	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2016	2018	2019	2020
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero giorni in anticipazione	360	250	200	200
INDICI DI COSTO				
Importo complessivo anticipazione	5.387.446,86	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Importo anticipazione autorizzata	3.122.918,76	1.873.751,26	1.873.751,26	1.873.751,26
Importo massimo anticipazione utilizzata	1.808.293,47	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
Importo interessi per anticipazione	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Impegni di spesa titolo I	6.830.506,01	7.084.360,00	7.079.060,00	7.079.060,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2016	2018	2019	2020
accesso all'anticipazione	98,36%	68,49%	54,79%	54,79%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo anticipazione per abitante	520,22	382,78	287,08	287,08
grado di utilizzo dell'anticipazione	57,90%	53,37%	42,70%	42,70%
importo giornaliero medio dell'anticipazione	14.965,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00
incidenza interessi su spesa corrente	0,0000%	0,01%	0,01%	0,01%

**STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità**  
**MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi**

<b>PROGRAMMA 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza delle partite di giro per abitante	importo impegni partite di giro/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	indice di tempestività dei pagamenti a residuo	Pagamenti a residuo/impegni a residuo	Interna
efficienza-economicità	Indice di tempestività pagamenti competenza	riscossioni competenza/pagamenti competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
INDICI DI COSTO				
Importo impegni partite di giro	1.200.946,27	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Riscossioni competenza	1.200.944,96	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Pagamenti competenza	1.110.287,77	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Impegni a residuo	164.088,11	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Pagamenti a residuo	94.391,17	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza delle partite di giro per abitante	115,97	81,34	81,34	81,34
indice di tempestività dei pagamenti a residuo	57,52%	93,33%	93,33%	93,33%
Indice di tempestività pagamenti competenza	92,45%	70,59%	70,59%	70,59%

**STRUTTURA V – Servizi amministrativi, legali, tributari**  
**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>PROGRAMMA 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Studio di fattibilità ai fini dell'introduzione del c.d. Baratto Amministrativo, strumento introdotto dal decreto Sblocca Italia, che offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter saldare i propri debiti tributari tramite lavori di pubblica utilità.	
<b>Obiettivo 2:</b> Eventuale estensione dell'orario di apertura dell'ufficio stesso.	
<b>Obiettivo 3:</b> Implementazione di attività interne volte al recupero dell'evasione fiscale.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	importo medio TARSU-TARES per utente	accertamenti entrata TARSU-TARES/utenti TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	importo medio IMU-ICI per contribuente	accertamenti ICI-IMU/contribuenti ICI-IMU	Interna
efficienza-economicità	indice di riscossione residui TARSU-TARES	riscossioni residui TARSU-TARES/accertamenti residui TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	indice recupero evasione TARSU-TARES	recupero evasione TARSU-TARES/entrata TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	indice recupero evasione ICI-IMU	recupero evasione ICI-IMU/entrata ICI-IMU	Interna
efficienza-economicità	indice riscossione su ruolo TARSU-TARES	importo riscossioni a scadenza ruolo TARSU-TARES/entrata TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	indice riscossione IMU-ICI	importo riscossioni IMU-ICI competenza/importo previsione IMU-ICI	Interna
efficienza-economicità	indice riscossione TASI	importo riscossioni TASI competenza/importo previsione TASI	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa di assistenza legale sulle spese correnti	impegni di spesa assistenza legale/impegni di spesa titolo I	Interna
efficienza-economicità	incasso medio imposta di pubblicità per contribuente	accertamenti imposta di pubblicità/numero contribuenti imposta di pubblicità	Interna
efficienza-economicità	incasso medio COSAP	accertamenti COSAP/numero concessioni cosap gestite	Interna
efficienza-economicità	incasso medio concessioni locali comunali	accertamenti concessione locali comunali/numero concessioni comunali	Interna
efficienza-economicità	incasso medio affitto locali comunali	accertamenti affitto locali comunali/numero contratti di affitto	Interna
efficienza-economicità	percentuale copertura servizio uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	accertamenti entrata locali adibiti a riunioni non istituzionali/impegni di spesa locali adibiti a riunioni non istituzionali	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero determinazioni della struttura	49	60	60	60
Numero proposte di deliberazione della struttura	25	25	25	25
Utenti TARSU-TARES	5.434	5.470	5.470	5.470
Contribuenti IMU	5.300	5.500	5.550	5.550
Numero ricorsi in commissione tributaria	0	0	0	0
Numero incarichi di assistenza legale	4	3	3	3
Numero contenziosi gestiti	11	10	10	10
Numero contribuenti imposta di pubblicità	201	190	190	190
Numero concessioni cosap gestite	91	80	80	80
Numero contribuenti pubbliche affissioni	305	270	270	270
Numero concessioni locali comunali	14	14	14	14
Numero contratti di locazione attiva	3	3	3	3
Numero concessioni locali non adibiti a riunioni non istituzionali	0	30	30	30
INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata TARSU-TARES	1.049.917,40	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
Riscossioni a scadenza ruolo TARSU-TARES	934.415,04	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Accertamenti ICI-IMU	2.372.495,60	2.140.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
Importo riscossioni IMU-ICI competenza	2.311.582,61	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Accertamenti recupero evasione TARSU-TARES	7.784,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Accertamenti TASI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Importo riscossioni TASI competenza	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Accertamenti recupero evasione ICI-IMU	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Riscossioni residui TARSU-TARES	103.774,96	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Accertamenti residui TARSU-TARES	450.308,61	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Impegni di spesa assistenza legale	46.169,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impegni di spesa titolo I	6.830.506,01	7.084.360,00	7.079.060,00	7.079.060,00
Accertamenti imposta di pubblicità	48.102,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Accertamenti COSAP	63.431,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Accertamenti concessione locali comunali	20.998,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Accertamenti affitto locali comunali	50.208,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Impegni di spesa locali adibiti a riunioni non istituzionali	1.413,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Accertamenti entrata locali adibiti a riunioni non istituzionali	803,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Stanziamiento finale spesa corrente	269.600,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00
Impegni di spesa corrente	245.814,98	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Pagamenti di competenza	163.973,88	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo medio TARSU-TARES per utente	193,21	192,14	192,14	192,14
importo medio IMU-ICI per contribuente	447,64	389,09	394,55	394,55
indice di riscossione residui TARSU-TARES	23,05	22,86%	22,86%	22,86%
indice recupero evasione TARSU-TARES	0,74%	4,28%	4,28%	4,28%
indice recupero evasione ICI-IMU	0,00	8,88%	8,76%	8,76%
indice riscossione su ruolo TARSU-TARES	89,00%	85,63%	85,63%	85,63%
indice riscossione IMU-ICI	97,43%	93,46%	92,17%	92,17%
incidenza della spesa di assistenza legale	0,68%	0,28%	0,28%	0,28%

sulle spese correnti				
incasso medio imposta di pubblicità per contribuente	239,31	210,53	210,53	210,53
incasso medio COSAP	697,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00
incasso medio concessioni locali comunali	1.499,90	1.071,43	1.071,43	1.071,43
incasso medio affitto locali comunali	16.736,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
percentuale copertura servizio uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	56,83%	60,00%	60,00%	60,00%
incidenza della spesa per abitante	23,74	20,10	20,10	20,10
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	91,18%	92,96%	92,96%	92,96%
velocità di pagamento spese correnti	66,71%	80,95%	80,95%	80,95%

<b>PROGRAMMA 8 – Statistica e sistemi informativi</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Potenziamento e riorganizzazione del sito web comunale.	
<b>Obiettivo 2:</b> fascicolazione del protocollo.	
<b>Obiettivo 3:</b> redazione informatica delibere consiglio comunale	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	indice di ammodernamento parco pc	numero pc acquistati nell'anno/numero pc	Interna
efficienza-economicità	costo medio per postazione di lavoro	impegni di spesa corrente/numero postazioni di lavoro	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICI DI QUANTITA'</b>				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero dipendenti comunali		57	57	57
Numero postazioni di lavoro	60	60	60	60
Numero server	2	2	2	2
Numero pc	60	60	60	60
Numero stampanti di rete	9	9	9	9
Numero stampanti locali	32	34	34	34
Numero plotter	1	1	1	1
Numero scanner	8	8	8	8
Numero proiettori	2	2	2	2
Numero caselle di posta elettronica	40	40	40	40
Numero richieste di aggiornamento del sito web comunale	300	150	150	150
Numero reti wifi comunali	2	2	2	2
Numero pc acquistati nell'anno	6	5	5	5
Numero interventi di manutenzione hardware nell'anno	10	15	15	15
Numero interventi di manutenzione software nell'anno	4	2	2	2
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Impegni manutenzione hardware	2.988,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Impegni manutenzione e licenze software	57.177,88	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Impegni acquisto hardware e software	17.458,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stanziamiento statistica e sistemi informatici	109.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Impegni di spesa corrente	103.319,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Pagamenti di competenza	87.095,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
indice di ammodernamento parco pc	10,00%	8,33%	8,33%	8,33%
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
costo medio per postazione di lavoro	1.722,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
incidenza della spesa per abitante	9,98	8,61	8,61	8,61
grado di raggiungimento dell'obiettivo di	94,79%	91,84%	91,84%	91,84%

spesa				
velocità di pagamento spese correnti	84,30%	88,89%	88,89%	88,89%

**STRUTTURA VI – Polizia locale**  
**Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza**

<b>PROGRAMMA 1 – Polizia locale e amministrativa</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Garantire servizi in giorni festivi nel periodo estivo in cui maggiori sono le criticità legate a presenza di turismo e manifestazioni di piazza.	
<b>Obiettivo 2:</b> Implementare il nuovo servizio di videosorveglianza con una nuova postazione in frazione Moregallo e collegandolo al servizio di rintracciabilità targhe del comune di Lecco.	
<b>Obiettivo 3:</b> potenziamento del servizio di polizia locale attraverso lo scavalco di comando e l'utilizzo di agenti aggiuntivi soprattutto nel periodo estivo e per l'area del Moregallo.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	rapporto popolazione/agenti	abitanti al 31/12/numero dipendenti della struttura	Interna
efficacia	vigilanza stradale	numero ore annue controllo stradale/numero ore annue attività	Interna
efficacia	indice di presenza	numero ore annue controllo stradale/numero chilometri strade	Interna
efficacia	indice di sicurezza stradale	numero sinistri/ numero chilometri strade	Interna
efficacia	incidenza ore notturne su ore lavorate	numero ore annue notturne/numero ore annue attività	Interna
efficacia	incidenza infrazioni contestate su totale infrazioni al cds	numero infrazioni al cds immediatamente contestate/numero infrazioni al cds accertate	Interna
efficacia	incidenza iscrizioni a ruolo su totale infrazioni cds	numero infrazioni a ruolo/numero infrazioni al cds accertate	Interna
efficacia	incidenza verbali riscossi su verbali emessi	numero verbali riscossi/numero verbali emessi	Interna
efficacia	rapporto lavori socialmente utili su popolazione	numero lavoratori socialmente utili/abitanti al 31/12	
efficienza-economicità	valore medio sanzioni	accertamenti sanzioni cds/numero infrazioni al cds accertate	Interna
efficienza-economicità	grado di incasso sanzioni amministrative (competenza)	riscossioni sanzioni cds/accertamenti sanzioni cds	Interna
efficienza-economicità	grado di incasso sanzioni amministrative (residui)	sanzioni incassate a residuo/accertamenti sanzioni cds a residuo	Interna
efficienza-economicità	costo medio per cane randagio gestito	impegni di spesa cani randagi gestiti/numero cani randagi gestiti	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero determinazioni della struttura	30	30	30	30
Numero proposte di deliberazione della struttura	15	3	3	3
Numero chilometri strade	70	70	70	70
Numero dipendenti della struttura	5,08	6	6	6
Numero ore annue attività	8.472	8.000	8.000	8.000

Numero ore annue controllo stradale	50	40	40	40
Numero ore notturne annue lavorate	80	150	150	150
Numero infrazioni al cds accertate	1.854	1.300	1.300	1.300
Numero infrazioni al cds immediatamente contestate	135	130	130	130
Numero sinistri	20	15	15	15
Numero ricorsi	2	0	0	0
Numero ricorsi presentati su infrazioni cds	2	1	1	1
Numero ricorsi accolti su sanzioni cds	0	0	0	0
Chilometri percorsi con autoveicoli	12.985	16.000	16.000	16.000
Numero iscrizioni a ruolo sanzioni cds	190	250	250	250
Numero verbali emessi	7	5	5	5
Numero verbali riscossi	7	5	5	5
Numero lavoratori socialmente utili gestiti	11	15	15	15
Numero cani randagi gestiti	3	1	1	1
Numero cani randagi catturati	2	0	0	0
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Accertamenti sanzioni cds	67.999,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Riscossioni sanzioni cds	55.380,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Accertamenti sanzioni cds a residuo	108.804,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00
Riscossione sanzioni cds a residuo	17.333,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impegni per cani randagi gestiti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	305.620,00	300.120,00	300.120,00	300.120,00
Impegni di spesa corrente	289.382,56	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Pagamenti di competenza	269.103,06	260.000,00	260.000,00	260.000,00

<b>Tipologia di indicatori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
rapporto popolazione/agenti	2.038,58	1.492,86	1.492,86	1.492,86
vigilanza stradale	0,59%	0,47%	0,47%	0,47%
indice di presenza	0,71	0,574	0,57	0,57
indice di sicurezza stradale	0,29	0,21	0,21	0,21
incidenza ore serali e notturne su ore lavorate	0,59%	1,76%	1,76%	1,76%
incidenza infrazioni contestate su totale infrazioni al cds	7,28	10,00%	10,42%	10,42%
incidenza iscrizioni a ruolo su totale infrazioni cds	10,25%	19,23%	19,23%	19,23%
incidenza verbali riscossi su verbali emessi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
rapporto lavori socialmente utili su popolazione	0,11%	0,14%	0,14%	0,14%
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
valore medio sanzioni	36,68	46,15	46,15	46,15
grado di incasso sanzioni amministrative (competenza)	81,44%	83,33%	83,33	83,33
grado di incasso sanzioni amministrative (residui)	15,93%	19,05%	22,22%	22,22%
costo medio per cane randagio gestito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
incidenza della spesa per abitante	27,94	26,77	26,79%	26,79%
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	94,69	93,30%	93,30%	93,30%
velocità di pagamento spese correnti	92,99%	92,86%	92,86%	92,86%

**STRUTTURA VII – Edilizia privata ed urbanistica**  
**Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>PROGRAMMA 1 – Urbanistica e programmazione del territorio</b>	
<b>Obiettivo 1:</b> Recupero del patrimonio edilizio esistente principalmente tramite riqualificazione e rigenerazione delle aree già edificate, piuttosto che l' utilizzo di nuove aree.	
<b>Obiettivo 2:</b> Confronto con i proprietari delle aree oggetto di trasformazione.	
<b>Obiettivo 3:</b> Linee guida progettuali focalizzate su parametri fondamentali quali la fruibilità e permeabilità delle aree e fattibilità dei progetti proposti.	
<b>Obiettivo 4:</b> utilizzo nei grandi interventi che hanno il fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, dei –Programmi integrati di intervento-, portando particolare attenzione al reperimento degli standards qualitativi, volti a sopperire alle presenti e future necessità urbanistiche e viabilistica.	
<b>Obiettivo 5:</b> Creazioni di aree di interesse pubblico e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	
<b>Obiettivo 6:</b> Edilizia sempre più sostenibile, paesaggisticamente inserita nel contesto e che miri a costruire edifici che garantiscano sempre un più basso consumo energetico ed un alto confort abitativo.	
<b>Obiettivo 7:</b> elaborazione del regolamento che disciplini la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee, amovibili e fisse, asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	consumo del territorio	numero mq edificati/numero mq territorio	Interna
efficacia	tasso di non edificabilità	numero mq non edificabili/mq territorio	Interna
efficacia	tasso di recupero	numero mq recupero edifici esistenti/numero mq edificati	Interna
efficacia	piani attuativi m-soddisfazione delle richieste	numero piani attuativi accolti/numero piani attuativi presentati	Interna
efficacia	permessi/autorizzazioni – soddisfazione delle richieste	numero domande permessi-autorizzazioni accolte/numero domande permessi-autorizzazioni presentate	Interna
efficacia	grado di controllo denunce inizio attività	numero DIA controllate/numero DIA presentate	Interna
efficacia	grado di controllo SCIA	numero SCIA controllate/numero SCIA presentate	Interna
efficacia	grado di integrazione degli atti	numero integrazioni domande permessi-autorizzazioni richieste dall'ufficio/ numero domande permessi-autorizzazioni presentate	Interna
efficacia	edilizia economica popolare – soddisfazione delle richieste	numero domande edilizia economica popolare accolte/numero domande edilizia economica popolare presentate	Interna
efficienza-economicità	Importo medio sanzioni attività edilizia	Accertamenti sanzioni per violazioni norme edilizie/numero infrazioni per violazioni norme edilizie	Interna
efficienza-economicità	importo medio reticolo idrico minore	accertamenti reticolo idrico minore/utenti reticolo idrico minore	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450
Numero determinazioni della struttura	14	15	15	15
Numero proposte di deliberazione della struttura	27	25	25	25
Numero mq territorio	42.439.000	42.439.000	42.439.000	42.439.000
Numero mq edificati	2.980.000	2.987.000	2.994.000	2.994.000
Numero mq non edificabili	39.459.000	39.452.000	39.445.000	39.445.000
Numero aree edificabili	30	30	30	30
Numero mq recupero edifici esistenti	1.500	2.000	2.000	2.000
Numero mq nuove edificazioni	3.000	4.000	5.000	5.000
Numero certificati di destinazione urbanistica	82	90	100	100
Numero piani attuativi presentati	1	1	1	1
Numero piani attuativi accolti	1	1	1	1
Numero domande permessi/autorizzazioni presentate	133	120	120	120
Numero domande permessi/autorizzazioni accolte	133	100	100	100
Numero integrazioni domande permessi-autorizzazioni richieste dall'ufficio	63	30	30	30
Numero DIA presentate	27	60	60	60
Numero DIA controllate	27	60	60	60
Numero SCIA presentate	100	180	180	180
Numero SCIA controllate	100	180	180	180
Numero infrazioni per violazioni norme edilizie	131	15	15	15
Numero domande edilizia economica popolare presentate	131	10	10	10
Numero domande edilizia economica popolare accolte	31	5	5	5
Numero alloggi ALER sul territorio	45	58	58	58
Numero utenti reticolo idrico minore	45	45	45	45
INDICI DI COSTO				
Accertamenti sanzioni per violazioni norme edilizie	19.854,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accertamenti oneri di urbanizzazione	280.662,77	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Accertamenti reticolo idrico minore	98.434,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Stanzamenti finali spesa corrente	237.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00
Impegni di spesa corrente	104.974,93	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Pagamenti spesa corrente	101.197,13	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2018	2019
INDICATORI DI EFFICACIA				
consumo del territorio	7,02%	7,04%	7,05%	7,05%
tasso di non edificabilità	92,98%	92,96%	95,95%	95,95%
tasso di recupero	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%
piani attuativi - soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
permessi/autorizzazioni – soddisfazione delle richieste	100,00%	83,33%	83,33%	83,33%
grado di controllo denunce inizio attività	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di controllo SCIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di integrazione degli atti	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%
edilizia economica popolare – soddisfazione delle richieste	47,37%	50,00%	50,00%	50,00%

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
Importo medio sanzioni attività edilizia	640,48	1.333,33	1.333,33	1.333,33
importo medio reticolo idrico minore	2.187,44	1.777,78	1.777,78	1.777,78
incidenza della spesa per abitante	10,14	14,35	14,35	14,35
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	44,27%	84,22%	84,22%	84,22%
velocità di pagamento spese correnti	96,40%	93,33%	93,33%	93,33%

**STRUTTURA VII – Edilizia privata ed urbanistica**  
**MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività**

<b>PROGRAMMA 1 – Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori</b>	
<p><b>Obiettivo 1:</b> Convenzioni con studi professionali per consulenze gratuite ai cittadini su pratiche burocratiche.</p> <p><b>Obiettivi 2:</b> Tavolo di confronto con le associazioni di categoria, gli imprenditori e gli operatori economici allo scopo di recepire le loro principali necessità; collaborazione nello sviluppare iniziative che diano un impulso alle attività commerciali e quindi all'economia del paese.</p> <p><b>Obiettivo 3:</b> Impegno per semplificare ed alleggerire il peso burocratico che grava su attività commerciali, industriali e artigianali unitamente alla scelta dell'Amministrazione Comunale di non richiedere diritti di istruttoria che renderebbero le pratiche più onerose.</p> <p><b>Obiettivo 4:</b> per le attività commerciali garantiremo attenzione e rispetto delle esigenze proprie di ciascuna categoria.</p> <p><b>Obiettivo 5:</b> Creare uno sportello imprese.</p> <p><b>Obiettivo 6:</b> Sempre nell'ottica di aumentare ed "avvicinare" i servizi ai cittadini questa amministrazione attuerà, in tempi brevi, la revisione del regolamento del commercio su aree pubbliche.</p> <p><b>Obiettivo 7:</b> Tutelare la libertà di iniziativa economica regolamentando le attività delle Associazioni che effettuano vendite a fini solidaristici.</p> <p><b>Obiettivo 8:</b> Regolamentare e programmare le manifestazioni pubbliche facendo interagire le Associazioni e gli Operatori economici del territorio.</p>	
Data inizio – 01/01/2018	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	SUAP artigianali – soddisfazione delle richieste	numero domande suap artigianali accolte/numero domande suap artigianali pervenute	Interna
efficacia	SUAP esercizi di vicinato – soddisfazione delle richieste	numero domande suap esercizi di vicinato accolte/numero domande suap esercizi di vicinato pervenute	Interna
efficacia	SUAP medie strutture – soddisfazione delle richieste	numero domande suap medie strutture accolte/numero domande suap medie strutture pervenute	Interna
efficacia	SUAP somministrazioni/pubblici esercizi – soddisfazione delle richieste	numero domande suap esercizi somministrazioni/pubblici accolte/numero domande suap esercizi somministrazioni/pubblici pervenute	Interna
efficacia	SUAP commercio elettronico – soddisfazione delle richieste	numero domande suap commercio elettronico accolte/numero domande suap commercio elettronico pervenute	Interna
efficacia	SUAP strutture turistico-ricettive – soddisfazione delle richieste	numero domande suap strutture turistico-ricettive accolte/numero domande suap strutture turistico-ricettive pervenute	Interna
efficacia	SUAP commercio itinerante – soddisfazione delle richieste	numero domande suap commercio itinerante accolte/numero domande suap commercio itinerante pervenute	Interna
efficacia	accessibilità al servizio	ore di apertura settimanale/36	Interna
efficacia	attività commerciali – soddisfazione delle richieste	numero domande attività commerciali accolte/ Numero domande attività commerciali presentate	Interna
efficacia	grado di sviluppo delle attività commerciali	numero nuove attività commerciali/numero attività commerciali	Interna
efficacia	grado di cessazione delle attività commercio	numero attività commerciali cessate/numero attività commerciali	Interna
efficacia	grado di diffusione del commercio	numero esercizi commercio di vicinato/numero attività commerciali	Interna

efficacia	rapporto popolazione/attività commerciali	abitanti al 31/12/numero attività commerciali	Interna
efficacia	rapporto popolazione/contratti	abitanti al 31/12/numero contratti di repertorio	Interna
efficacia	tempo medio di rogito dei contratti	tempo medio di stipula	Interna
efficacia	numero contratti per abitante	numero contratti di rogito/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	importo medio per concessione al mercato ambulante	accertamenti concessioni al mercato settimanale/numero postazioni al mercato settimanale	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi			
		2016	2018	2019	2020
INDICI DI QUANTITA'					
Popolazione al 31/12	10.356	10.450	10.450	10.450	
Numero domande suap artigianali pervenute	7	16	16	16	
Numero domande suap artigianali accolte	7	12	12	12	
Numero domande suap esercizi di vicinato pervenute	16	30	30	30	
Numero domande suap esercizi di vicinato accolte	16	28	28	28	
Numero domande suap medie strutture pervenute	0	1	1	1	
Numero domande suap medie strutture accolte	0	1	1	1	
Numero domande somministrazioni pubblici esercizi pervenute	6	15	15	15	
Numero domande somministrazione pubblici esercizi	6	12	12	12	
Numero domande suap commercio elettronico pervenute	4	3	3	3	
Numero domande suap commercio elettronico accolte	4	3	3	3	
Numero domande suap strutture turistico-ricettive pervenute	28	15	15	15	
Numero domande suap strutture turistico-ricettive accolte	26	12	12	12	
Numero domande suap commercio itinerante pervenute	1	3	3	3	
Numero domande suap commercio itinerante accolte	1	2	2	2	
Ore di apertura settimanale	17,5	17,5	17,5	17,5	
Numero domande attività commerciali presentate	19	30	30	30	
Numero domande attività commerciali accolte	19	30	30	30	
Numero attività commerciali	180	225	225	225	
Numero nuove attività commerciali	13	5	5	5	
Numero attività commerciali cessate	12	10	10	10	
Numero esercizi commercio di vicinato	123	140	140	140	

Numero attività commerciali pubblici esercizi	46	44	44	44
Numero attività commercio ambulante	11	10	10	10
Numero postazioni al mercato settimanale	62	60	60	
Numero contratti a repertorio	8	25	25	25
Numero contratti di rogito	8	25	25	25
Tempo medio di stipula	30	30	30	30
<b>INDICI DI COSTO</b>				
Accertamenti concessioni al mercato settimanale ambulante	23.936,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Accertamenti diritti di rogito	11.303,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stanzamenti finali spesa corrente	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Impegni di spesa corrente	35.588,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Pagamenti spesa corrente	33.502,95	33.000,00	33.000,00	33.000,00

<b>Tipologia di indicatori</b>	<b>Storico</b>	<b>Risultati attesi</b>		
		2016	2018	2019
<b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>				
SUAP artigianali – soddisfazione delle richieste	100,00%	75,00%	75,00%	75,00%
SUAP esercizi di vicinato – soddisfazione delle richieste	100,00%	93,33%	93,33%	93,33%
SUAP medie strutture – soddisfazione delle richieste	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP somministrazione/pubblici esercizi – soddisfazione delle richieste	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%
SUAP commercio elettronico – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP strutture turistico-ricettive – soddisfazione delle richieste	92,86%	80,00%	80,00%	80,00%
SUAP commercio itinerante – soddisfazione delle richieste	100,00%	66,67%	66,67%	66,67%
accessibilità al servizio	48,61%	48,61%	48,61%	48,61%
attività commerciali – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di sviluppo delle attività commerciali	7,22%	2,22%	2,22%	2,22%
grado di cessazione delle attività commerciali	6,67%	4,44%	4,44%	4,44%
grado di diffusione del commercio	68,33%	62,22%	62,22%	62,22%
rapporto popolazione/attività commerciali	57,53	46,44	46,44	46,44
rapporto popolazione/contratti	1.294,50	266,67	266,67	266,67
tempo medio di rogito dei contratti	30,00	30	30	30
numero contratti per abitante	0,001	0,002	0,002	0,002
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>				
Importo medio concessioni al mercato settimanale	398,93	266,67	266,67	266,67
incidenza della spesa per abitante	3,44	3,35	3,35	3,35
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	93,90%	92,35%	92,35%	92,35%
velocità di pagamento spese correnti	94,14%	94,29%	94,29%	94,29%

# **DOTAZIONE ORGANICA PER STRUTTURA**

(Regolamento di organizzazione e strumenti operativi)

## STRUTTURA I - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

DOTAZIONE ORGANICA SPETTANTE				PERSONALE ASSEGNATO (ORGANICO EFFETTIVO)		
CATEGORIA	ASSEGNATI	COPERTI	VACANTI	COGNOME E NOME	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE
D	2	2		DE BATTISTA SILVIA	D3	Istruttore direttivo
				LOMBELLA LORENA	D3 PT 20	Assistente sociale
C	2	2		CURIONI MARZIA	C3 PT 20	Istruttore
				GIOVANNELLI MARIA CHIARA	C1 PT 27	Istruttore
B3	3	3	1	ELIA ELVIRA	B5	Collaboratore
				CATTANEO NADIA	B5	Collaboratore
				WILHELM EMANUELA	B4	Collaboratore
B1						
A	1	1		DE BATTISTA ALFIO	A5	Esecutore
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>			

## STRUTTURA II – DEMOGRAFIA E SERVIZI AI CITTADINI

DOTAZIONE ORGANICA SPETTANTE				PERSONALE ASSEGNATO (ORGANICO EFFETTIVO)		
CATEGORIA	ASSEGNATI	COPERTI	VACANTI	COGNOME E NOME	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE
D	1	1		ROMPANI DALIDIA	D4 PT 32	Istruttore direttivo
C	5	5		ALIPPI MARIA ANTONELLA	C4	Istruttore
				CANTONI MARISA	C4	Istruttore
				COMINI RAFFAELLA	C4	Istruttore
				LIMONTA MASSIMO	C3	Istruttore
				BARTALONI SIMONE	C2	Istruttore
B3	3	3		DELLA NAVE LAURA	B7 PT 20	Collaboratore
				DE BATTISTA CHIARA	B5 PT 30	Collaboratore
				ANSELMINI CHIARA	B4	Collaboratore
B1	1	1		ALIPPI LUISA	B3 PT 20	Esecutore
A	1	1		LEALI LAURA	A3 PT 24	Operatore
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>11</b>				

### STRUTTURA III – TERRITORIO E AMBIENTE

DOTAZIONE ORGANICA SPETTANTE				PERSONALE ASSEGNATO (ORGANICO EFFETTIVO)		
CATEGORIA	ASSEGNATI	COPERTI	VACANTI	COGNOME E NOME	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE
D	1	1		SPREAFICO EGIDIO	D4	Istruttore direttivo
C	3	3		NICCOLAI LOREDANA	C4 PT 30	Istruttore
				ROMPANI FABIO	C1	Istruttore
				DEL GIORGIO RAIMONDO	C3	Geometra
B3	1	1		SUPPI LUCIA	B5	Collaboratore
B1	5	5	1	LONGHI ATTILIO	B4	Esecutore
				ARRIGONI CORRADO	B3 PT 18	Esecutore
				ELIA RENATO	B3	Esecutore
				RIZZUTI GIUSEPPE	B3	Esecutore
				DONATO GIANFRANCO	B1	Esecutore
A						
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>			

## STRUTTURA IV – RAGIONERIA E CONTABILITA'

DOTAZIONE ORGANICA SPETTANTE				PERSONALE ASSEGNATO (ORGANICO EFFETTIVO)		
CATEGORIA	ASSEGNATI	COPERTI	VACANTI	COGNOME E NOME	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE
D	1	1		VITALI ENRICO	D5	Funzionario
C	4	4		ARRIGONI MARIA ADELE	C5 PT 33	Istruttore
				NASAZZI RACHELINA	C5	Istruttore
				PROSERPIO AMABILE	C4	Istruttore
				NOGARA NOVELLA	C3	Istruttore
B3						
B1						
A						
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				

## STRUTTURA V – SERVIZI AMMINISTRATIVI, LEGALI, TRIBUTARI

DOTAZIONE ORGANICA SPETTANTE				PERSONALE ASSEGNATO (ORGANICO EFFETTIVO)		
CATEGORIA	ASSEGNATI	COPERTI	VACANTI	COGNOME E NOME	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE
D	1	1		GALLO MARIA	D3	Istruttore direttivo
C	3	3		CORTI MARTINA	C3 PT 27,5	Istruttore CED
				CIAPPESONI CINZIA	C3 PT 30	Istruttore
				IACOPETTA ANNA MARIA	C4	Istruttore
B3	1	1		BERTAGLIA ANNA ROSA	B4 PT 28	Collaboratore
B1						
A						
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				

## STRUTTURA VI – POLIZIA LOCALE

DOTAZIONE ORGANICA SPETTANTE				PERSONALE ASSEGNATO (ORGANICO EFFETTIVO)		
CATEGORIA	ASSEGNATI	COPERTI	VACANTI	COGNOME E NOME	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE
D	1	1		MODICA MARIO	D3	Istruttore direttivo di vigilanza
C	6	3	2	CASSINELLI LINDA	C2	Agente di polizia locale
				AIRO' NICOLA	C2	Agente di polizia locale
				BOSCOLO LUCA BRUNO	C3	Agente di polizia locale
B3						
B1						
A						
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			

## STRUTTURA VII – URBANISTICA E TERRITORIO

DOTAZIONE ORGANICA SPETTANTE				PERSONALE ASSEGNATO (ORGANICO EFFETTIVO)		
CATEGORIA	ASSEGNATI	COPERTI	VACANTI	COGNOME E NOME	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE
D	1	1		FAGGI WALTER (T.D. 18 ore))	D1	Istruttore direttivo
C	3	3		FUMAGALLI DANIELA	C5	Istruttore
				GADDI DANIELE	C2	Istruttore
				BRAMANTE EMANUELE	C1	Istruttore
B3	2	2		LAFRANCONI SIMONETTA	B5	Collaboratore
				ROMPANI ELISA	B3 PT 23,5	Collaboratore
B1						
A						
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>				

**VERBALI DI CONSEGNA  
DEI BENI MOBILI  
STRUMENTALI  
ALL'ATTIVITÀ DI OGNI  
STRUTTURA**

**Verbali di consegna dei beni mobili strumentali**

I verbali di consegna riportanti i beni mobili strumentali assegnati ad ogni singola struttura sono depositati presso l'ufficio ragioneria.