



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

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

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019

(allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 21/12/2018)

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. 6 |
| 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. 106 |
| Struttura IV – Ragioneria e contabilità – Dr. Enrico VITALI | pag. 119 |
| Struttura V – Servizio amministrativi, legali e tributari – Dr.ssa Maria Gallo | pag. 130 |
| Struttura VI – Polizia locale – Sig. Mario MODICA | pag. 135 |
| Struttura VII – Edilizia privata ed urbanistica – Arch. Walter Faggi | pag. 137 |
| Allegato A – Dotazione organica per struttura | pag. 142 |
| 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 2019
ENTRATA**

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|--|------------|---|------|--|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 32.402,95 | - | - | - | | |
| | | | | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 706.705,39 | - | - | - | | |
| | | | | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | | 346.000,00 | 250.000,00 | - | - | | |
| | | | | <i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i> | | | | - | - | - | | |
| | | | | Fondo di Cassa | | | | | | | | 200.000,00 |
| 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | | | | | |
| 1 | 101 | 106 | | Imposta municipale propria | | 1.511.049,97 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.580.000,00 | 2.590.000,00 | - | 4.031.049,97 |
| 1 | 101 | 106 | 5.0 | IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) | GALLO MARIA G. | 1.511.026,97 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | - | 4.011.026,97 |
| 1 | 101 | 106 | 5.1 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ABITAZIONE PRINCIPALE | GALLO MARIA G. | 23,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 20.023,00 |
| 1 | 101 | 108 | | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | 27.882,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 77.882,00 |
| 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. | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| 1 | 101 | 116 | | Addizionale comunale IRPEF | | 1.384.004,79 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 2.584.004,79 |
| 1 | 101 | 116 | 9.0 | Addizionale comunale IRPEF | GALLO MARIA G. | 1.384.004,79 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 2.584.004,79 |
| 1 | 101 | 141 | | Imposta di soggiorno | | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | 10 | Imposta di soggiorno | GALLO MARIA G. | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|------|------|--|------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 101 | 151 | | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | 859.054,17 | 1.080.000,00 | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | - | 1.891.054,17 |
| 1 | 101 | 151 | 32.0 | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani | GALLO MARIA G. | 142.233,27 | - | - | - | - | - | 142.233,27 |
| 1 | 101 | 151 | 33.0 | TARSU controlli | GALLO MARIA G. | 20.151,76 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 32.151,76 |
| 1 | 101 | 151 | 35.0 | T.A.R.E.S. | GALLO MARIA G. | 44.236,15 | - | - | - | - | - | 44.236,15 |
| 1 | 101 | 151 | 36.0 | Tassa rifiuti (TARI) | GALLO MARIA G. | 652.432,99 | 1.060.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | - | 1.672.432,99 |
| 1 | 101 | 153 | | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | | 94,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.094,00 |
| 1 | 101 | 153 | 6.0 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni | GALLO MARIA G. | 94,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.094,00 |
| 1 | 101 | 176 | | Tassa per i servizi indivisibili (TASI) | | 135.372,31 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 385.372,31 |
| 1 | 101 | 176 | 31.0 | Tassa sui servizi comunali (TASI) | GALLO MARIA G. | 135.372,31 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 385.372,31 |
| | | | | | TOTALE TIPOLOGIA 101 | 3.917.457,24 | 5.150.000,00 | 5.107.000,00 | 5.167.000,00 | 5.177.000,00 | - | 9.024.457,24 |
| 1 | 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | | | | | |
| 1 | 301 | 101 | | Fondi perequativi dallo Stato | | - | 392.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | - | 390.000,00 |
| 1 | 301 | 101 | 68.0 | Entrata da fondo sperimentale di riequilibrio | VITALI ENRICO | - | 392.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | - | 390.000,00 |
| | | | | | TOTALE TIPOLOGIA 301 | - | 392.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | - | 390.000,00 |
| | | | | | TOTALE TITOLO 1 | 3.917.457,24 | 5.542.000,00 | 5.497.000,00 | 5.557.000,00 | 5.567.000,00 | - | 9.414.457,24 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|----------|-------------------------------|--|-------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| 2 | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | | |
| 2 | 101 | 101 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 6.693,95 | 91.900,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | - | 59.393,95 |
| 2 | 101 | 101 | 101.0 | QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRE | DE BATTISTA SILVIA | 6.693,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 11.693,95 |
| 2 | 101 | 101 | 107.0 | ALTRI CONTRIBUTI STATALI | VITALI ENRICO | | 46.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| 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 |
| 2 | 101 | 102 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 7.500,00 | 186.100,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | - | 192.500,00 |
| 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 | 184.0 | Contributo regionale trasporto disabili | DE BATTISTA SILVIA | - | 5.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| 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 frontalieri | 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 | - | 151.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | - | 160.000,00 |
| 2 | 101 | 102 | 358.0 | Compartecipazione spesa Abbadia Lariana servizio minori | DE BATTISTA SILVIA | 7.500,00 | 2.500,00 | - | - | - | - | 7.500,00 |
| 2 | 101 | 102 | 362.0 | Autorità di Bacino demanio lacuale - Contributo pulizia spiagge | SPREAFICO EGIDIO | - | 9.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| | | | | | TOTALE TIPOLOGIA 101 | 14.193,95 | 278.000,00 | 237.700,00 | 237.700,00 | 237.700,00 | - | 251.893,95 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|-----------------------------|------------|--|-------|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2 | 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| TOTALE TIPOLOGIA 103 | | | | | | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 7.500,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | 15.693,95 | 284.000,00 | 243.700,00 | 243.700,00 | 243.700,00 | - | 259.393,95 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|----------|--------------------------------|---|-------|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 100 | | Vendita di beni | | 11.774,19 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | - | 18.874,19 |
| 3 | 100 | 100 | 502.0 | Proventi servizio idrico integrato | SPREAFICO EGIDIO | 7.656,69 | - | - | - | - | - | 7.656,69 |
| 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 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| 3 | 100 | 200 | | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 20.158,17 | 375.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | - | 397.158,17 |
| 3 | 100 | 200 | 378.0 | Diritti di segreteria e di rogito | ROMPANI DALIDIA | 10,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.010,92 |
| 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 | - | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 8.000,00 |
| 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 | 2.802,90 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 8.802,90 |
| 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 | 6.410,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | - | 87.410,00 |
| 3 | 100 | 200 | 439.0 | Proventi da trasporto scolastico | DE BATTISTA SILVIA | 8.071,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 23.071,80 |
| 3 | 100 | 200 | 449.0 | Proventi da centri ricreativi estivi | DE BATTISTA SILVIA | - | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | - | 36.000,00 |
| 3 | 100 | 200 | 454.5 | Proventi manifestazioni turistico-culturali | DE BATTISTA SILVIA | - | 15.000,00 | 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. | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| 3 | 100 | 200 | 457.0 | Proventi per corsi extrascolastici e culturali | DE BATTISTA SILVIA | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 2.000,00 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|----------|------------|------------|-------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | 2.839,55 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 17.839,55 |
| 3 | 100 | 200 | 539.0 | Proventi da servizi cimiteriali | ROMPANI DALIDIA | 23,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.023,00 |
| 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 |
| 3 | 100 | 300 | | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 106.761,28 | 545.350,00 | 515.350,00 | 515.350,00 | 515.350,00 | - | 622.111,28 |
| 3 | 100 | 300 | 483.0 | PROVENTI DA PASSI CARRAI | MODICA MARIO | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 |
| 3 | 100 | 300 | 537.0 | Canoni concessioni cimiteriali | ROMPANI DALIDIA | - | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 60.000,00 |
| 3 | 100 | 300 | 586.0 | Fabbricati - fitti attivi | VITALI ENRICO | 46.700,54 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 96.700,54 |
| 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 | 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 | 15.025,58 | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | - | 135.025,58 |
| 3 | 100 | 300 | 710.0 | C O S A P - introiti | GALLO MARIA G. | 610,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 80.610,00 |
| 3 | 100 | 300 | 714.0 | Canoni demaniali (231) | FAGGI WALTER | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 3 | 100 | 300 | 715.0 | Canoni demaniali - incassi diretti | FAGGI WALTER | - | 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 | FAGGI WALTER | 44.425,16 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 94.425,16 |
| 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 |
| | | | | | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 138.693,64 | 927.450,00 | 899.450,00 | 899.450,00 | 899.450,00 | - | 1.038.143,64 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|-----------------------------|------------|--|-------|---|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 3 | 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i> | | 93.046,64 | 72.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 163.046,64 |
| 3 | 200 | 200 | 426.0 | Polizia municipale - proventi diversi | MODICA MARIO | 93.046,64 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 163.046,64 |
| | | | | <i>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i> | | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 2.000,00 |
| 3 | 200 | 300 | 428.0 | Sanzioni amministrative da violazione di leggi, ordinanze e regolamenti | MODICA MARIO | - | 4.800,00 | 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 |
| TOTALE TIPOLOGIA 200 | | | | | | 93.046,64 | 75.600,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | - | 165.046,64 |
| 3 | 300 | Interessi attivi | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Altri interessi attivi</i> | | 1.177,56 | 7.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 5.177,56 |
| 3 | 300 | 300 | 630.0 | Giacenze di cassa - interessi attivi | VITALI ENRICO | - | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 3 | 300 | 300 | 634.0 | Tesoreria provinciale dello stato - interessi attivi | VITALI ENRICO | - | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 3 | 300 | 300 | 635.0 | Interessi attivi da rateizzazioni | VITALI ENRICO | 1.177,56 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 3.177,56 |
| TOTALE TIPOLOGIA 300 | | | | | | 1.177,56 | 7.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 5.177,56 |
| 3 | 400 | Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</i> | | - | 498.300,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | - | 500.000,00 |
| 3 | 400 | 300 | 691.0 | Dividendi di società (ACEL) | VITALI ENRICO | - | 198.300,00 | | | 200.000,00 | - | |
| 3 | 400 | 300 | 692.0 | Dividendo straordinario ACEL Service anni 2018/2019/2020 | VITALI ENRICO | - | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| TOTALE TIPOLOGIA 400 | | | | | | - | 498.300,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | - | 500.000,00 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|----------|------------|--|-------|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 3 | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3 | 500 | 200 | | <i>Rimborsi in entrata</i> | | 303.098,79 | 635.000,00 | 645.700,00 | 575.700,00 | 534.300,00 | - | 948.851,08 |
| 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 | 20,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 2.020,00 |
| 3 | 500 | 200 | 426.1 | <i>Rimborso spese ricerca e notifica sanzioni codice della strada</i> | MODICA MARIO | 19.077,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 24.077,81 |
| 3 | 500 | 200 | 505.0 | <i>Canone scarico depuratore convenzione Redaelli Velluti</i> | SPREAFICO EGIDIO | 16.653,55 | - | - | - | - | - | 16.653,55 |
| 3 | 500 | 200 | 510.0 | <i>Rimborso mutui servizio idrico integrato</i> | VITALI ENRICO | 45.353,42 | 503.000,00 | 413.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 | - | 458.353,42 |
| 3 | 500 | 200 | 531.0 | <i>Rimborso spese ricovero inabili lavoro</i> | DE BATTISTA SILVIA | 16.200,00 | 29.000,00 | - | - | - | - | 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 | 1.187,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 11.187,06 |
| 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 | - | - | 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 | - | 4.980,00 | 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | - | 24.000,00 |
| 3 | 500 | 9900 | | <i>Altre entrate correnti n.a.c.</i> | | 1.367,80 | 67.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 31.367,80 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|-----------------------------|------|------|-------|---|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | 167,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.167,80 |
| 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> | VITALI ENRICO | | 9.500,00 | - | - | - | - | - |
| 3 | 500 | 9900 | 734.0 | <i>Rimborso spese legali sentenza Lombarda Costruzioni</i> | VITALI ENRICO | | 20.500,00 | | | | | - |
| 3 | 500 | 9900 | 735 | <i>Rimborso spese tecniche pratica edilizia Evolution/Cortesi</i> | | | 7.800,00 | | | | | |
| TOTALE TIPOLOGIA 500 | | | | | | 102.738,69 | 748.460,00 | 594.700,00 | 556.000,00 | 486.000,00 | - | 697.438,69 |
| TOTALE TITOLO 3 | | | | | | 335.656,53 | 2.257.310,00 | 2.070.150,00 | 2.031.450,00 | 1.661.450,00 | - | 2.405.806,53 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|---|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 4 | 200 | Contributi agli investimenti | | | | | | | | | | |
| 4 | 200 | 100 | | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 395.000,00- | 934.750,00 | 310.000,00 | 375.000,00 | 400.000,00 | - | 705.000,00 |
| 4 | 200 | 100 | 826.0 | Realizzazione strada di collegamento tra la SS36 e la viabilità urbana | SPREAFICO EGIDIO | - | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | - | 250.000,00 |
| 4 | 200 | 100 | 830.0 | Contributo interventi risparmio energetico | SPREAFICO EGIDIO | - | 15.000,00 | - | - | - | - | - |
| 4 | 200 | 100 | 831.0 | Contributo Comunità Montana servizi igienici Alpe Calivazzo | SPREAFICO EGIDIO | | 9.700,00 | | | | | |
| 4 | 200 | 100 | 836.0 | Contributo Consorzio dei Laghi lungolago Olcio | SPREAFICO EGIDIO | 395.000,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 250.000,00 | - | 395.000,00 |
| 4 | 200 | 100 | 870 | Contributo B.I.M. sistemazione roggia Valmeria | SPREAFICO EGIDIO | | 15.000,00 | | | | | |
| 4 | 200 | 100 | 874.8 | Caserma Carabinieri III° lotto | SPREAFICO EGIDIO | - | - | - | - | 150.000,00 | - | - |
| 4 | 200 | 100 | 876 | Contributo Comunità Montana strada agro-silvo-pastorale Rongio | SPREAFICO EGIDIO | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 4 | 200 | 300 | | Contributi agli investimenti da Imprese | | - | 2.765.000,00- | 250.000,00 | 160.000,00 | - | - | 250.000,00 |
| 4 | 200 | 300 | 820.0 | Contributo completamento cimitero Mandello | SPREAFICO EGIDIO | - | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | - | 250.000,00 |
| 4 | 200 | 300 | 821.0 | Contributo completamento cimitero Somana | SPREAFICO EGIDIO | - | - | - | 160.000,00 | - | - | - |
| 4 | 200 | 300 | 880.0 | Contributo da imprese per riqualificazione impianti di illuminazione pubblica | SPREAFICO EGIDIO | | 2.500.000,00 | | | | | |
| 4 | 200 | 300 | 887.0 | Contributi Moto Guzzi | | | 15.000,00 | | | | | |
| 4 | 200 | 400 | | Contributi agli investimenti da Imprese | | - | 10.000,00- | | | | | |
| 4 | 200 | 400 | 828.0 | Contributo Archivio della Memoria recupero roggia | SPREAFICO EGIDIO | - | 4.000,00 | - | - | - | - | - |
| 4 | 200 | 400 | 829.0 | Contributo Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus recupero roggia | SPREAFICO EGIDIO | - | 6.000,00 | - | - | - | - | - |
| TOTALE TIPOLOGIA 200 | | | | | | 395.000,00 | 3.709.700,00 | 560.000,00 | 535.000,00 | 400.000,00 | - | 955.000,00 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|-----------------------------|------------|--|-------|--|------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 4 | 400 | Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali | | | | | | | | | | |
| 4 | 400 | 100 | | <i>Alienazione di beni materiali</i> | | - | - | 250.000,00 | 350.000,00 | 230.000,00 | - | 250.000,00 |
| 4 | 400 | 100 | 750.0 | <i>Beni mobili e attrezzature - alienazioni</i> | SPREAFICO EGIDIO | - | 16.000,00 | - | - | - | - | - |
| 4 | 400 | 100 | 754.0 | <i>Fabbricati e terreni comunali - alienazioni</i> | SPREAFICO EGIDIO | - | - | 250.000,00 | 350.000,00 | 230.000,00 | - | 250.000,00 |
| TOTALE TIPOLOGIA 400 | | | | | | - | - | 100.000,00 | 580.000,00 | 200.000,00 | - | 100.000,00 |
| 4 | 500 | Altre entrate in conto capitale | | | | | | | | | | |
| 4 | 500 | 100 | | <i>Permessi di costruire</i> | | - | 920.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 600.000,00 |
| 4 | 500 | 100 | 883.0 | <i>Proventi oneri di urbanizzazione</i> | TODESCHINI ELENA | - | 880.000,00 | 560.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | - | 560.000,00 |
| 4 | 500 | 100 | 884.0 | <i>Proventi da sanzioni attività edilizia</i> | TODESCHINI ELENA | - | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| TOTALE TIPOLOGIA 500 | | | | | | - | 920.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 600.000,00 |
| TOTALE TITOLO 4 | | | | | | 395.000,00 | 4.645.700,00 | 1.410.000,00 | 1.385.000,00 | 1.130.000,00 | - | 1.805.000,00 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|------|------------------------|--|--------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 6 | ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| 6 | 300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | | | | |
| 6 | 300 | 100 | | Finanziamenti a medio lungo termine | | 530.213,75 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 980.213,75 |
| 6 | 300 | 100 | 1018.0 | Opere edilizia scolastica (2526 RRPP 2006 + 2528 ANNO 2009) | SPREAFICO EGIDIO | 16.698,44 | - | - | - | - | - | 16.698,44 |
| 6 | 300 | 100 | 1019.0 | Opere fognatura (3408 RRPP 2006) | SPREAFICO EGIDIO | 3.907,00 | - | - | - | - | - | 3.907,00 |
| 6 | 300 | 100 | 1031.0 | Fabbricato via XXIV Maggio | SPREAFICO EGIDIO | | | | 200.000,00 | 300.000,00 | | - |
| 6 | 300 | 100 | 1035.0 | Centri storici delle frazioni diverso utilizzo messa in sicurezza salita San Giorgio 1^ lotto | SPREAFICO EGIDIO | 9.608,31 | - | - | - | - | - | 9.608,31 |
| 6 | 300 | 100 | 1037.0 | Marciapiedi I° lotto | SPREAFICO EGIDIO | 200.000,00 | - | - | - | - | - | 200.000,00 |
| 6 | 300 | 100 | 1038.0 | Rifacimento vie e marciapiedi | SPREAFICO EGIDIO | 300.000,00 | - | - | - | - | - | 300.000,00 |
| 6 | 300 | 100 | 1041.0 | Riqualificazione viabilità e parcheggi Olcio | SPREAFICO EGIDIO | - | - | - | - | 250.000,00 | | |
| 6 | 300 | 100 | 1046.0 | Marciapiede Via Carletta | SPREAFICO EGIDIO | - | - | | 150.000,00 | - | - | |
| 6 | 300 | 100 | 1047.0 | Modifica Piazza Garibaldi | VITALI ENRICO | - | 400.000,00 | - | - | - | - | - |
| 6 | 300 | 100 | 1048.0 | Marciapiede Via per Maggiana | SPREAFICO EGIDIO | | | | 150.000,00 | | | |
| 6 | 300 | 100 | 1050.0 | Marciapiede Via Manzoni | SPREAFICO EGIDIO | - | - | 300.000,00 | | - | - | 300.000,00 |
| | | | | | TOTALE TIPOLOGIA 300 | 530.213,75 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 980.213,75 |
| | | | | | TOTALE TITOLO 6 | 530.213,75 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 980.213,75 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|------------------------|------------------------------------|--|-------|---|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE | | | | | | | | | | | |
| 7 | 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | |
| 7 | 100 | 100 | | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | | | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 7 | 100 | 100 | 946.0 | <i>Anticipazioni di tesoreria</i> | VITALI ENRICO | | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| TOTALE TITOLO 7 | | | | | | | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|------|--|------------------------------------|--------|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| 9 | 100 | Entrate per partite di giro | | | | | | | | | | |
| 9 | 100 | 200 | | <i>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i> | | 132.515,05 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | - | 882.515,05 |
| 9 | 100 | 200 | 9001.0 | <i>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</i> | VITALI ENRICO | 44.817,36 | 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 | 73.906,42 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | - | 523.906,42 |
| 9 | 100 | 200 | 9003.0 | <i>Altre ritenute al personale per conto di terzi</i> | VITALI ENRICO | 13.791,27 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 113.791,27 |
| 9 | 100 | 9900 | | Altre entrate per partite di giro | | 50.000,00- | 1.060.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| 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 | 9011.0 | <i>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</i> | VITALI ENRICO | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 9 | 100 | 9900 | 9101.0 | <i>Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL</i> | VITALI ENRICO | 50.000,00 | 500.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | - | 520.000,00 |
| 9 | 100 | 9900 | 9102.0 | <i>Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL</i> | VITALI ENRICO | - | 500.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | - | 470.000,00 |
| | | | | | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 182.515,05 | 1.810.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | 1.932.515,05 |
| 9 | 200 | Entrate per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 9 | 200 | 200 | | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | 1.449,46 | 800.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | - | 751.449,46 |
| 9 | 200 | 200 | 9005.0 | <i>Rimborso spese per servizi per conto di terzi</i> | VITALI ENRICO | 477,51 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 150.116,48 |
| 9 | 200 | 200 | 9008.0 | <i>Trasferimenti per conto terzi</i> | VITALI ENRICO | 1.332,98 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | - | 601.332,98 |
| 9 | 200 | 400 | | Depositi di/presso terzi | | - | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| 9 | 200 | 400 | 9004.0 | <i>Depositi cauzionali</i> | VITALI ENRICO | - | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| 9 | 200 | 400 | 9007.0 | <i>Depositi per spese contrattuali</i> | VITALI ENRICO | - | 1.000,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | TOTALE TIPOLOGIA 200 | 1.449,46 | 900.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | - | 801.449,46 |
| | | | | | TOTALE TITOLO 9 | 183.964,51 | 2.710.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | - | 2.733.964,51 |

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui attivi al 31/12/2018 | Previsione Definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2019 |
|-------------------------------------|------|------|------|---|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RIEPILOGO PER TITOLI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | 3.917.457,24 | 5.542.000,00 | 5.497.000,00 | 5.557.000,00 | 5.567.000,00 | - | 9.414.457,24 |
| 2 | | | | TRASFERIMENTI CORRENTI | | 15.693,95 | 284.000,00 | 243.700,00 | 243.700,00 | 243.700,00 | - | 259.393,95 |
| 3 | | | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 335.656,53 | 2.257.310,00 | 2.070.150,00 | 2.031.450,00 | 1.661.450,00 | - | 2.405.806,53 |
| 4 | | | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | 395.000,00 | 4.645.700,00 | 1.410.000,00 | 1.385.000,00 | 1.130.000,00 | - | 1.805.000,00 |
| 5 | | | | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | | | ACCENSIONE DI PRESTITI | | 530.213,75 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | - | 980.213,75 |
| 7 | | | | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE | | - | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 9 | | | | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | 183.964,51 | 2.710.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | - | 2.733.964,51 |
| TOTALE TITOLI | | | | | | 5.377.985,98 | 25.839.010,00 | 17.220.850,00 | 17.267.150,00 | 16.702.150,00 | - | 22.598.835,98 |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | | | | | | 5.377.985,98 | 26.924.118,34 | 17.470.850,00 | 17.267.150,00 | 16.702.150,00 | - | 22.798.835,98 |

SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------|---|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 102 | | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente v</i> | | 5.119,84 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.119,84 |
| 1 | 1 | 1 | 102 | 50.0 | <i>I R A P carico Ente</i> | VITALI ENRICO | 5.119,84 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.119,84 |
| 1 | 1 | 1 | 103 | | <i>Acquisto di beni e servizi v</i> | | 41.962,98 | 138.100,00 | 138.100,00 | 138.100,00 | 138.100,00 | 180.062,98 |
| 1 | 1 | 1 | 103 | 14.0 | <i>Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennità</i> | VITALI ENRICO | 31.438,96 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 149.438,96 |
| 1 | 1 | 1 | 103 | 14.3 | <i>Indennità di presenza per le adunanze delle commissioni consiliari</i> | VITALI ENRICO | 3.234,56 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.734,56 |
| 1 | 1 | 1 | 103 | 14.4 | <i>Indennità di missione e rimborso spese al Sindaco, Assessori e Consiglieri</i> | VITALI ENRICO | 46,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.046,50 |
| 1 | 1 | 1 | 103 | 14.5 | <i>Indennità 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 1 | 1 | 103 | 17.0 | <i>Rappresentanza - prestazioni di servizi</i> | VITALI ENRICO | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 1 | 1 | 1 | 103 | 18.0 | <i>Spese per struttura permanente di valutazione</i> | VITALI ENRICO | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 1 | 1 | 103 | 32.0 | <i>Difensore civico</i> | VITALI ENRICO | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 1 | 1 | 103 | 34.0 | <i>Organo di revisione economica - finanziaria</i> | VITALI ENRICO | 3.742,96 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 11.242,96 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 47.082,82 | 148.100,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | 196.182,82 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | 47.082,82 | 148.100,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | 196.182,82 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | Segreteria generale | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 88.330,29 | 275.200,00 | 277.800,00 | 277.800,00 | 277.800,00 | 366.130,29 |
| 1 | 2 | 1 | 101 | 56.1 | Stipendi ed altri assegni fissi | VITALI ENRICO | 69.474,45 | 207.000,00 | 208.500,00 | 208.500,00 | 208.500,00 | 277.974,45 |
| 1 | 2 | 1 | 101 | 56.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | - | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1 | 2 | 1 | 101 | 56.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | VITALI ENRICO | 18.855,84 | 57.000,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 76.355,84 |
| 1 | 2 | 1 | 101 | 68.0 | Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi | VITALI ENRICO | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 2 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 5.837,28 | 17.910,00 | 18.110,00 | 18.110,00 | 18.110,00 | 23.947,28 |
| 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 | 5.835,28 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 23.947,28 |
| 1 | 2 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 54.543,66 | 77.202,95 | 36.300,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 90.843,66 |
| 1 | 2 | 1 | 103 | 82.8 | Carburante e lubrificanti | SPREAFICO EGIDIO | - | 2.000,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 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. | 51.751,18 | 62.402,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 71.751,18 |
| 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 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|----------|----------|------------------|-------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 1 | 103 | 128.0 | <i>Pari opportunità - prestazione di servizi</i> | ROMPANI DALIDIA | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 1 | 2 | 1 | 103 | 129.0 | <i>Sistemazione archivio comunale</i> | ROMPANI DALIDIA | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 2 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 2 | 1 | 104 | 134.0 | <i>Contributi associativi annuali</i> | GALLO MARIA G. | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 2 | 1 | 110 | | Altre spese correnti v | | - | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 |
| 1 | 2 | 1 | 110 | 118.1 | <i>Assicurazione immobili</i> | VITALI ENRICO | - | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1 | 2 | 1 | 110 | 118.2 | <i>Assicurazione RC auto</i> | VITALI ENRICO | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 2 | 1 | 110 | 118.3 | <i>Assicurazioni patrimoniali, infortuni e assistenza legale</i> | VITALI ENRICO | - | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1 | 2 | 1 | 110 | 118.4 | <i>Assicurazione RCT</i> | VITALI ENRICO | - | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 148.711,23 | 453.512,95 | 414.810,00 | 413.310,00 | 413.310,00 | 563.521,23 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | | | | | | | 148.711,23 | 453.512,95 | 414.810,00 | 413.310,00 | 413.310,00 | 563.521,23 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|-------|--|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 3 | | | | Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 46.948,81 | 154.100,00 | 157.300,00 | 157.300,00 | 157.300,00 | 204.248,81 |
| 1 | 3 | 1 | 101 | 146.1 | Stipendi ed altri assegni fissi | VITALI ENRICO | 36.911,48 | 118.000,00 | 120.400,00 | 120.400,00 | 120.400,00 | 157.311,48 |
| 1 | 3 | 1 | 101 | 146.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | 11.28 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.311,28 |
| 1 | 3 | 1 | 101 | 146.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | VITALI ENRICO | 10.026,05 | 32.800,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 43.626,05 |
| 1 | 3 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 3.162,88 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 13.762,88 |
| 1 | 3 | 1 | 102 | 166.0 | IRAP carico Ente | VITALI ENRICO | 3.162,88 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 13.762,88 |
| 1 | 3 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 39.374,88 | 122.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 166.374,88 |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 148.0 | Uffici comunali -acquisto di beni | VITALI ENRICO | 5.983,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.983,67 |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 148.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | VITALI ENRICO | 6.253,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.253,32 |
| 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 | 6.004,90 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.004,90 |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 152.1 | Funzionamento uffici comunali - banche dati, software e connessioni WI-FI | VITALI ENRICO | 525,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.525,34 |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 152.2 | Spese postali | VITALI ENRICO | 1.900,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.900,00 |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 152.6 | Utenze e canoni per energia elettrica | VITALI ENRICO | 1.836,09 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.836,09 |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 152.7 | Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione | VITALI ENRICO | 595,65 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 895,65 |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 152.8 | Utenze e canoni per riscaldamento | VITALI ENRICO | 7.898,76 | 16.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 26.898,76 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|----------|----------|------------------|--------|--|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 3 | 1 | 103 | 152.9 | Canoni e utenze telefoniche | VITALI ENRICO | 6.424,11 | 17.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 20.924,11 |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 152.10 | Spese per telefonia mobile | VITALI ENRICO | 1.092,36 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.092,36 |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 156.0 | Servizio di tesoreria - spese diverse | VITALI ENRICO | 860,68 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.360,68 |
| 1 | 3 | 1 | 107 | | Interessi passivi v | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1 | 3 | 1 | 107 | 157.0 | Interessi passivi su anticipazione di tesoreria | VITALI ENRICO | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 89.486,57 | 301.400,00 | 309.900,00 | 309.900,00 | 309.900,00 | 399.386,57 |
| TOTALE PROGRAMMA 3 | | | | | | | 89.486,57 | 301.400,00 | 309.900,00 | 309.900,00 | 309.900,00 | 399.386,57 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|-----------------------|-------|---|----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 4 | | | | Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 43.499,27 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 178.499,27 |
| 1 | 4 | 1 | 101 | 172.1 | Stipendi ed altri assegni fissi | VITALI ENRICO | 34.191,75 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 138.191,75 |
| 1 | 4 | 1 | 101 | 172.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | 173,29 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.373,29 |
| 1 | 4 | 1 | 101 | 172.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | VITALI ENRICO | 9.134,23 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 37.934,23 |
| 1 | 4 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 4.414,51 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 13.514,51 |
| 1 | 4 | 1 | 102 | 200.0 | IRAP carico Ente | VITALI ENRICO | 4.414,51 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 13.514,51 |
| 1 | 4 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 15.548,69 | 51.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 46.548,69 |
| 1 | 4 | 1 | 103 | 175.0 | Noleggio macchine e attrezzature per uffici comunali | VITALI ENRICO | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 1 | 4 | 1 | 103 | 190.0 | Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi | GALLO MARIA G. | 15.048,69 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 55.048,69 |
| 1 | 4 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 160.994,60 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 210.994,60 |
| 1 | 4 | 1 | 104 | 195.0 | Quota TARES provincia | GALLO MARIA G. | 160.994,60 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 210.994,60 |
| 1 | 4 | 1 | 109 | | Rimborsi e poste correttive delle entrate v | | 7.279,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.279,16 |
| 1 | 4 | 1 | 109 | 203.0 | Rimborso di tributi comunali | GALLO MARIA G. | 7.279,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.279,16 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 231.736,23 | 255.000,00 | 245.100,00 | 245.100,00 | 245.100,00 | 476.836,23 |
| TOTALE PROGRAMMA 4 | | | | | | | 231.736,23 | 255.000,00 | 245.100,00 | 245.100,00 | 245.100,00 | 476.836,23 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|-----------------------|-------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 5 | | | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 121.892,20 | 263.900,00 | 258.900,00 | 248.900,00 | 253.900,00 | 380.792,20 |
| 1 | 5 | 1 | 103 | 208.0 | Gestione patrimonio e demanio comunale - acquisto di beni | SPREAFICO EGIDIO | 4.201,02 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 13.201,02 |
| 1 | 5 | 1 | 103 | 224.1 | Manutenzione ordinaria immobili | SPREAFICO EGIDIO | 69.785,40 | 140.000,00 | 140.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 209.785,40 |
| 1 | 5 | 1 | 103 | 224.2 | Manutenzione ordinaria da rimborso assicurazioni | SPREAFICO EGIDIO | 3.196,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.196,40 |
| 1 | 5 | 1 | 103 | 224.5 | Pulizia stabili | DE BATTISTA SILVIA | 6.333,36 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 25.333,36 |
| 1 | 5 | 1 | 103 | 225.5 | Spese condominiali unità immobiliari di proprietà comunale | VITALI ENRICO | 3.017,26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.017,26 |
| 1 | 5 | 1 | 103 | 225.6 | Utenze e canoni per energia elettrica | VITALI ENRICO | 7.542,52 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 30.542,52 |
| 1 | 5 | 1 | 103 | 225.7 | Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione | VITALI ENRICO | | 669,53 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.669,53 |
| 1 | 5 | 1 | 103 | 225.8 | Utenze e canoni per riscaldamento | VITALI ENRICO | 13.055,05 | 32.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 32.000,00 | 40.055,05 |
| 1 | 5 | 1 | 103 | 225.9 | Canoni e utenze telefoniche | VITALI ENRICO | 131,76 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 931,76 |
| 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 | 7.859,90 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 33.859,90 |
| 1 | 5 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 29.294,17 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 38.294,17 |
| 1 | 5 | 1 | 104 | 229.0 | Quota CEV cessione energia elettrica impianto fotovoltaico scuole | SPREAFICO EGIDIO | 743,49 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.743,49 |
| 1 | 5 | 1 | 104 | 231.0 | Trasferimento Regione quota canoni demaniali | FAGGI WALTER | 28.550,68 | - | - | - | - | 28.550,68 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|--------------------------------|--------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 5 | 1 | 107 | | <i>Interessi passivi v</i> | | 15.387,47 | 31.200,00 | 29.600,00 | 27.900,00 | 26.100,00 | 44.987,47 |
| 1 | 5 | 1 | 107 | 138.0 | <i>Interessi passivi ed oneri su mutui</i> | VITALI ENRICO | 10.693,61 | 21.600,00 | 20.800,00 | 19.900,00 | 19.000,00 | 31.493,61 |
| 1 | 5 | 1 | 107 | 360.0 | INTERESSI PASSIVI | VITALI ENRICO | 4.693,86 | 9.600,00 | 8.800,00 | 8.000,00 | 7.100,00 | 13.493,86 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 166.573,84 | 304.100,00 | 297.500,00 | 285.800,00 | 289.000,00 | 464.073,84 |
| 1 | 5 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 2 | 202 | | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</i> | | 42.203,78 | 142.884,66 | 350.000,00 | 373.000,00 | 728.000,00 | 392.203,78 |
| 1 | 5 | 2 | 202 | 2037.0 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | SPREAFICO EGIDIO | 41.105,78 | 63.240,05 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 101.105,78 |
| 1 | 5 | 2 | 202 | 2040.0 | Manutenzione straordinaria fabbricati | SPREAFICO EGIDIO | 1.098,00 | 79.644,61 | 40.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 | 41.098,00 |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 42.203,78 | 142.884,66 | 350.000,00 | 373.000,00 | 728.000,00 | 392.203,78 |
| TOTALE PROGRAMMA 5 | | | | | | | 208.777,62 | 446.984,66 | 647.500,00 | 658.800,00 | 1.017.000,00 | 856.277,62 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|-------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 6 | | | | Ufficio Tecnico | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 54.293,90 | 175.300,00 | 177.800,00 | 177.800,00 | 177.800,00 | 232.093,90 |
| 1 | 6 | 1 | 101 | 240.1 | Stipendi ed altri assegni fissi | VITALI ENRICO | 42.658,01 | 135.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 179.658,01 |
| 1 | 6 | 1 | 101 | 240.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | - | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1 | 6 | 1 | 101 | 240.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | VITALI ENRICO | 11.635,89 | 37.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 49.635,89 |
| 1 | 6 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 3.914,40 | 12.060,00 | 12.060,00 | 12.060,00 | 12.060,00 | 15.974,40 |
| 1 | 6 | 1 | 102 | 266.0 | IRAP carico Ente | VITALI ENRICO | 3.660,40 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 15.366,40 |
| 1 | 6 | 1 | 102 | 267.0 | Bollo autoveicoli ufficio tecnico | VITALI ENRICO | 248,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 608,00 |
| 1 | 6 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 16.887,41 | 32.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 47.187,41 |
| 1 | 6 | 1 | 103 | 241.0 | Carburanti e lubrificanti ufficio tecnico | SPREAFICO EGIDIO | - | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 | 6 | 1 | 103 | 242.0 | Manutenzione autovetture ufficio tecnico | SPREAFICO EGIDIO | 725,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.725,67 |
| 1 | 6 | 1 | 103 | 244.0 | Ufficio tecnico - acquisto di beni | SPREAFICO EGIDIO | 605,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.605,57 |
| 1 | 6 | 1 | 103 | 254.0 | Studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi e consulenze a mezzo di professionisti esterni | SPREAFICO EGIDIO | 11.416,49 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.416,49 |
| 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 | 2.589,44 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 8.389,44 |
| 1 | 6 | 1 | 103 | 264.0 | Baratto amministrativo | SPREAFICO EGIDIO | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|--------------------------------|--------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 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 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 75.095,71 | 220.660,00 | 221.160,00 | 221.160,00 | 221.160,00 | 296.255,71 |
| 1 | 6 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 203 | | <i>Contributi agli investimenti v</i> | | 6.268,85 | 11.268,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.268,85 |
| 1 | 6 | 2 | 203 | 2179.0 | <i>Realizzazione attrezzature per servizi religiosi</i> | FAGGI WALTER | 6.268,85 | 11.268,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.268,85 |
| 1 | 6 | 2 | 205 | | <i>Altre spese in conto capitale v</i> | | 16.032,04- | 157.899,13 | 30.000,00 | - | - | 46.032,04 |
| 1 | 6 | 2 | 205 | 2098.0 | <i>Progettazione</i> | SPREAFICO EGIDIO | 16.032,04- | 157.899,13 | 30.000,00 | - | - | 46.032,04 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 22.300,89 | 169.167,98 | 32.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 54.300,89 |
| TOTALE PROGRAMMA 6 | | | | | | | 97.396,60 | 389.827,98 | 253.160,00 | 223.160,00 | 223.160,00 | 350.556,60 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 7 | | | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | |
| 1 | 7 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1 | 7 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 46.443,58 | 165.200,00 | 166.800,00 | 166.800,00 | 166.800,00 | 213.243,58 |
| 1 | 7 | 1 | 101 | 272.1 | Stipendi ed altri assegni fissi | VITALI ENRICO | 37.080,82 | 123.500,00 | 124.700,00 | 124.700,00 | 124.700,00 | 161.780,82 |
| 1 | 7 | 1 | 101 | 272.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | - | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1 | 7 | 1 | 101 | 272.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | VITALI ENRICO | 9.362,76 | 35.100,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 44.862,76 |
| 1 | 7 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 2.888,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.888,81 |
| 1 | 7 | 1 | 102 | 302.0 | IRAP carico Ente | VITALI ENRICO | 2.888,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.888,81 |
| 1 | 7 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 8.429,10 | 76.300,00 | 76.300,00 | 76.300,00 | 6.300,00 | 84.729,20 |
| 1 | 7 | 1 | 103 | 274.0 | Ufficio servizi demografici - acquisto di beni | ROMPANI DALIDIA | 981,26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.981,26 |
| 1 | 7 | 1 | 103 | 289.0 | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | ROMPANI DALIDIA | 1.197,98 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.697,98 |
| 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 | 5.914,34 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 35.914,34 |
| 1 | 7 | 1 | 103 | 314.1 | Consultazioni elettorali - Struttura 3 | SPREAFICO EGIDIO | 13,86 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 20.013,86 |
| 1 | 7 | 1 | 103 | 314.2 | Consultazioni elettorali - Struttura 4 | VITALI ENRICO | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 1 | 7 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|------------------|-------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 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- | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 57.761,59 | 271.800,00 | 277.400,00 | 277.400,00 | 277.400,00 | 335.161,59 |
| TOTALE PROGRAMMA 7 | | | | | | | 57.761,59 | 271.800,00 | 277.400,00 | 277.400,00 | 277.400,00 | 335.161,59 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|------------------|-------|--|----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 8 | | | | Statistica e Sistemi informativi | | | | | | | |
| 1 | 8 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1 | 8 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 7.216,93 | 24.700,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 32.016,93 |
| 1 | 8 | 1 | 101 | 306.1 | Stipendi e assegni fissi al personale ced | VITALI ENRICO | 5.492,03 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 23.692,03 |
| 1 | 8 | 1 | 101 | 306.2 | Trattamento economico accessorio personale ced | VITALI ENRICO | 223,40 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.523,40 |
| 1 | 8 | 1 | 101 | 306.5 | Oneri previdenziali ed assicurativi personale ced | VITALI ENRICO | 1.501,50 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 6.801,50 |
| 1 | 8 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 579,60 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.279,60 |
| 1 | 8 | 1 | 102 | 308.0 | IRAP personale ced | VITALI ENRICO | 579,60 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.279,60 |
| 1 | 8 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 11.783,32 | 81.500,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 88.783,32 |
| 1 | 8 | 1 | 103 | 118.7 | Assistenza e manutenzione software | GALLO MARIA G. | 7.631,12 | 64.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 67.631,12 |
| 1 | 8 | 1 | 103 | 118.8 | Assistenza e manutenzione hardware | GALLO MARIA G. | 658,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.658,80 |
| 1 | 8 | 1 | 103 | 118.9 | Acquisto hardware e software | GALLO MARIA G. | 3.493,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.493,40 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 19.579,85 | 107.900,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 123.079,85 |
| TOTALE PROGRAMMA 8 | | | | | | | 19.579,85 | 107.900,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 123.079,85 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|----------------------------|-------|------|-----------------------|-------|---|---------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 10 | | | | Risorse Umane | | | | | | | |
| 1 | 10 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 1 | 101 | | <i>Redditi da lavoro dipendente v</i> | | 11.658,71 | 31.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 42.558,71 |
| 1 | 10 | 1 | 101 | 316.1 | <i>Stipendi e assegni fissi personale risorse umane</i> | VITALI ENRICO | 8.959,79 | 23.500,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 31.659,79 |
| 1 | 10 | 1 | 101 | 316.2 | <i>Trattamento economico accessorio personale risorse umane</i> | VITALI ENRICO | 254,08 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.854,08 |
| 1 | 10 | 1 | 101 | 316.5 | <i>Oneri previdenziali e assicurativi personale risorse umane</i> | VITALI ENRICO | 2.444,84 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 9.044,84 |
| 1 | 10 | 1 | 102 | | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente v</i> | | 900,78 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.000,78 |
| 1 | 10 | 1 | 102 | 318.0 | <i>IRAP personale risorse umane</i> | VITALI ENRICO | 900,78 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.000,78 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 12.559,49 | 34.100,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 45.559,49 |
| TOTALE PROGRAMMA 10 | | | | | | | 12.559,49 | 34.100,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 45.559,49 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 11 | | | | Altri Servizi Generali | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1 | 101 | | <i>Redditi da lavoro dipendente v</i> | | 540,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.540,80 |
| 1 | 11 | 1 | 101 | 325.0 | <i>Indennità e rimborso spese per missioni personale dipendente</i> | VITALI ENRICO | 540,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.540,80 |
| 1 | 11 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 16.149,11 | 27.350,00 | 27.350,00 | 27.350,00 | 27.350,00 | 43.499,11 |
| 1 | 11 | 1 | 103 | 331.0 | <i>Spese per la formazione e l'aggiornameno del personale dipendente</i> | DE BATTISTA SILVIA | 130,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 510,00 |
| 1 | 11 | 1 | 103 | 331.1 | <i>Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente - Struttura 2</i> | ROMPANI DALIDIA | 295,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 675,00 |
| 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 | - | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 1 | 11 | 1 | 103 | 331.4 | <i>Spese per la l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente - Struttura 4</i> | GALLO MARIA G. | - | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 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 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|----------------------------|-------|------|------------------|-------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 11 | 1 | 103 | 331.6 | Spese per la l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente - Struttura 7 | FAGGI WALTER | | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 1 | 11 | 1 | 103 | 334.0 | Spese per servizio mensa dipendenti -prestazione di servizi | VITALI ENRICO | 11.404,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.404,30 |
| 1 | 11 | 1 | 103 | 337.0 | Interventi per il miglioramento della salute nei luoghi di lavoro | SPREAFICO EGIDIO | 3.819,81 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.819,81 |
| 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 decentralizzate | VITALI ENRICO | - | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 1 | 11 | 1 | 110 | | Altre spese correnti v | | - | 150.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 11 | 1 | 110 | 350.1 | Versamento IVA a debito | VITALI ENRICO | - | 150.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 16.689,91 | 178.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 | 75.039,91 |
| TOTALE PROGRAMMA 11 | | | | | | | 16.689,91 | 178.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 | 75.039,91 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | TOTALE MISSIONE 1 per titoli | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | 865.227,24 | 2.274.922,95 | 2.109.820,00 | 2.096.620,00 | 2.029.820,00 | 2.975.097,24 |
| | | | | | Totale titolo 2 | | 64.504,67 | 312.052,64 | 382.000,00 | 375.000,00 | 730.000,00 | 446.504,67 |
| | | | | | | TOTALE | 929.781,91 | 2.586.975,59 | 2.491.820,00 | 2.471.620,00 | 2.759.820,00 | 3.421.601,91 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 1 per programmi | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 1 | | 47.082,82 | 148.100,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | 196.182,82 |
| | | | | | Totale programma 2 | | 148.711,23 | 453.512,95 | 814.810,00 | 413.310,00 | 413.310,00 | 563.521,23 |
| | | | | | Totale programma 3 | | 89.486,57 | 301.400,00 | 309.900,00 | 309.900,00 | 309.900,00 | 399.386,57 |
| | | | | | Totale programma 4 | | 231.736,23 | 255.000,00 | 245.100,00 | 245.100,00 | 245.100,00 | 476.836,23 |
| | | | | | Totale programma 5 | | 208.777,62 | 446.984,66 | 647.500,00 | 658.800,00 | 1.017.000,00 | 856.277,62 |
| | | | | | Totale programma 6 | | 97.396,60 | 389.827,98 | 253.160,00 | 223.160,00 | 223.160,00 | 350.556,60 |
| | | | | | Totale programma 7 | | 57.761,59 | 271.800,00 | 277.400,00 | 277.400,00 | 207.400,00 | 335.161,59 |
| | | | | | Totale programma 8 | | 19.579,85 | 107.900,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 123.079,85 |
| | | | | | Totale programma 10 | | 12.559,49 | 34.100,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 45.559,49 |
| | | | | | Totale programma 11 | | 16.689,91 | 178.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 | 75.039,91 |
| | | | | | | TOTALE MISSIONE 1 | 929.781,91 | 2.586.975,59 | 2.491.820,00 | 2.471.620,00 | 2.759.820,00 | 3.421.601,91 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|----------|------------------------------------|--|-----------------------|-------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Polizia Locale e amministrativa | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 83.162,61 | 226.400,00 | 247.800,00 | 247.800,00 | 247.800,00 | 330.962,61 |
| 3 | 1 | 1 | 101 | 440.1 | Stipendi ed altri assegni fissi | VITALI ENRICO | 95.107,86 | 165.000,00 | 181.800,00 | 181.800,00 | 181.800,00 | 246.907,86 |
| 3 | 1 | 1 | 101 | 440.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | 192,33 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.592,33 |
| 3 | 1 | 1 | 101 | 440.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | VITALI ENRICO | 17.862,42 | 50.000,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 72.462,42 |
| 3 | 1 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 3.508,06 | 13.170,00 | 16.570,00 | 16.570,00 | 16.570,00 | 20.078,06 |
| 3 | 1 | 1 | 102 | 495.0 | IRAP carico Ente | VITALI ENRICO | 3.502,56 | 13.000,00 | 16.400,00 | 16.400,00Q | 16.400,00 | 19.902,56 |
| 3 | 1 | 1 | 102 | 497.0 | Bollo autoveicoli polizia locale | VITALI ENRICO | 5,50 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 175,50 |
| 3 | 1 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 22.425,42 | 44.950,00 | 39.850,00 | 39.850,00 | 39.850,00 | 62.275,42 |
| 3 | 1 | 1 | 103 | 442.6 | Vestiaro polizia locale | MODICA MARIO | 2.294,69 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.794,69 |
| 3 | 1 | 1 | 103 | 442.8 | Carburante e lubrificanti polizia locale | SPREAFICO EGIDIO | - | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1 | 1 | 103 | 450.0 | Acquisto e manutenzione mezzi tecnici per polizia locale | MODICA MARIO | 959,71 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.959,71 |
| 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 | 381,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 881,78 |
| 3 | 1 | 1 | 103 | 468.6 | Utenze e canoni energia elettrica | VITALI ENRICO | 715,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.715,78 |
| 3 | 1 | 1 | 103 | 468.7 | Manutenzione parco veicoli polizia locale | SPREAFICO EGIDIO | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|------------------------|----------|----------|------------------|-------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 3 | 1 | 1 | 103 | 468.8 | Utenze e canoni per il riscaldamento | VITALI ENRICO | 1.230,22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.230,22 |
| 3 | 1 | 1 | 103 | 468.9 | Canoni e utenze telefoniche | VITALI ENRICO | 1.896,38 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.396,38 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 3 | 1 | 1 | 103 | 485.0 | Servizi, canoni telematici e ponte radio | MODICA MARIO | 721,61 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.821,61 |
| 3 | 1 | 1 | 103 | 488.0 | SERVIZIO VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA (427) | MODICA MARIO | 6.281,17 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.281,17 |
| 3 | 1 | 1 | 103 | 488.1 | Servizio verbalizzazione e notifica - spese postali | MODICA MARIO | 3.508,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.508,50 |
| 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 | 1.125,10 | 4.100,00 | | | | 1.125,10 |
| 3 | 1 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 1.858,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.858,50 |
| 3 | 1 | 1 | 104 | 490.0 | Contributo associazione. salvaguardia cani randagi | MODICA MARIO | 1.858,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.858,50 |
| 3 | 1 | 1 | 109 | | Rimborsi e poste correttive delle entrate v | | 46,13 | 1.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 546,13 |
| 3 | 1 | 1 | 109 | 498.0 | Rimborso quote indebite sanzioni e altre entrate | MODICA MARIO | 46,13 | 1.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 546,13 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 85.367,09 | 313.720,00 | 283.520,00 | 283.520,00 | 283.520,00 | 368.887,09 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|--------------------------------|--------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 3 | 1 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | 202 | | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</i> | | 37.069,72 | 37.069,72 | - | - | - | 37.069,72 |
| 3 | 1 | 2 | 202 | 2316.0 | <i>Attrezzature per Polizia Locale</i> | MODICA MARIO | 39.353,56 | 39.353,56 | - | - | - | 39.353,56 |
| 3 | 1 | 2 | 202 | 2317.0 | <i>Autovettura polizia locale</i> | MODICA MARIO | 15.538,36 | 16.000,00 | | | | 15.538,36 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 52.608,08 | 55.353,56 | - | - | - | 52.608,08 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | 163.608,80 | 342.673,56 | 305.720,00 | 305.720,00 | 305.720,00 | 416.720,72 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | TOTALE MISSIONE 3 per titoli | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | 85.367,09 | 313.720,00 | 283.520,00 | 283.520,00 | 283.520,00 | 368.887,09 |
| | | | | | Totale titolo 2 | | 52.608,08 | 55.353,56 | - | - | - | 52.608,08 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 3 | | 163.608,80 | 342.673,56 | 305.720,00 | 305.720,00 | 305.720,00 | 416.720,72 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 3 per programmi | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 1 | | 163.608,80 | 342.673,56 | 305.720,00 | 305.720,00 | 305.720,00 | 416.720,72 |
| | | | | | Totale programma 2 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 3 | | 163.608,80 | 342.673,56 | 305.720,00 | 305.720,00 | 305.720,00 | 416.720,72 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Istruzione prescolastica | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 200,00 | 1.640,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 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 | - | 1.440,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 4 | 1 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 81.144,61 | 221.180,00 | 218.700,00 | 214.000,00 | 210.000,00 | 299.844,61 |
| 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 | 79.326,00 | 193.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 269.326,00 |
| 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 | 138,61 | 17.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.138,61 |
| 4 | 1 | 1 | 104 | 574.0 | Contributo comune di Lecco per convenzioni asilo nido | DE BATTISTA SILVIA | 1.680,00 | 4.980,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | | 6.380,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 81.344,61 | 222.820,00 | 224.300,00 | 219.600,00 | 219.600,00 | 305.644,61 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | 81.344,61 | 222.820,00 | 224.300,00 | 219.600,00 | 219.600,00 | 305.644,61 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|-----------------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 4 | 2 | | | | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 53.444,42 | 140.800,00 | 134.400,00 | 131.400,00 | 134.400,00 | 187.844,42 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 582.0 | Gestione scuole elementari - acquisto di beni | DE BATTISTA SILVIA | 22,19 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.022,19 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 592.0 | Manutenzione ordinaria immobili scuole elementari | SPREAFICO EGIDIO | 512,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.512,40 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 592.6 | Utenze e canoni per energia elettrica | VITALI ENRICO | 4.653,85 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 21.653,85 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 592.7 | Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione | VITALI ENRICO | 1.464,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.464,43 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 592.8 | Utenze e canoni per il riscaldamento | VITALI ENRICO | 15.716,86 | 49.000,00 | 49.000,00 | 46.000,00 | 49.000,00 | 64.716,86 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 592.9 | Canoni e utenze telefoniche | VITALI ENRICO | 133,92 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.333,92 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 615.0 | Spese per le scuole medie | DE BATTISTA SILVIA | - | 2.000,00 | 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 | 6.979,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.979,54 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 618.6 | Utenze e canoni per energia elettrica | VITALI ENRICO | 2.206,21 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 11.706,21 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 618.7 | Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione | VITALI ENRICO | 839,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.839,37 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 618.8 | Utenze e canoni per il riscaldamento | VITALI ENRICO | 19.874,41 | 43.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 57.874,41 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 618.9 | Canoni e utenze telefoniche | VITALI ENRICO | 1.041,24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.241,24 |
| 4 | 2 | 1 | 103 | 619.1 | Scuola secondaria - prestazione di servizi | DE BATTISTA SILVIA | - | 4.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4 | 2 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | - | - | 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 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|--------------------------------|--------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 4 | 2 | 1 | 107 | | <i>Interessi passivi v</i> | | 9.638,98 | 20.100,00 | 19.400,00 | 18.100,00 | 16.700,00 | 29.038,98 |
| 4 | 2 | 1 | 107 | 608.0 | <i>Interessi passivi ed oneri su mutui</i> | VITALI ENRICO | 9.638,98 | 20.100,00 | 19.400,00 | 18.100,00 | 16.700,00 | 29.038,98 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 63.083,40 | 160.900,00 | 154.800,00 | 150.500,00 | 152.100,00 | 217.883,40 |
| 4 | 2 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 2 | 202 | | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</i> | | 46.609,67 | 57.000,58 | 40.000,00 | - | - | 86.609,67 |
| 4 | 2 | 2 | 202 | 2487.1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE | SPREAFICO EGIDIO | 46.609,67 | 57.000,58 | 40.000,00 | - | - | 86.609,67 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 46.609,67 | 57.000,58 | 40.000,00 | - | - | 86.609,67 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | | | | | | | 109.693,07 | 217.900,58 | 194.800,00 | 150.500,00 | 152.100,00 | 304.493,07 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|-----------------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 4 | 6 | | | | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 8.113,31 | 29.500,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 37.913,31 |
| 4 | 6 | 1 | 101 | 638.1 | Stipendi ed altri assegni fissi personale assistenza scolastica | VITALI ENRICO | 6.462,95 | 21.700,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 28.362,95 |
| 4 | 6 | 1 | 101 | 638.2 | Trattamento economico accessorio personale assistenza scolastica | VITALI ENRICO | 0,76 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,76 |
| 4 | 6 | 1 | 101 | 638.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi personale assistenza scolastica | VITALI ENRICO | 1.649,60 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 8.049,60 |
| 4 | 6 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 887,46 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.487,46 |
| 4 | 6 | 1 | 102 | 639.0 | IRAP personale assistenza scolastica | VITALI ENRICO | 602,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.602,04 |
| 4 | 6 | 1 | 102 | 641.0 | Bollo autoveicoli assistenza scolastica | VITALI ENRICO | 285,42 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 885,42 |
| 4 | 6 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 126.427,14 | 354.800,00 | 354.800,00 | 354.800,00 | 354.800,00 | 481.227,14 |
| 4 | 6 | 1 | 103 | 640.8 | Carburante e lubrificanti | SPREAFICO EGIDIO | - | 8.500,00 | 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 | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | 6 | 1 | 103 | 654.0 | Mense scolastiche - prestazione di servizi | DE BATTISTA SILVIA | 51.916,90 | 132.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 181.916,90 |
| 4 | 6 | 1 | 103 | 655.0 | Spese per buoni pasto insegnanti | DE BATTISTA SILVIA | 49,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.049,80 |
| 4 | 6 | 1 | 103 | 656.0 | Trasporti scolastici - prestazione di servizi | DE BATTISTA SILVIA | 30.030,00 | 72.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 103.830,00 |
| 4 | 6 | 1 | 103 | 656.7 | Spese diverse- manutenzione. mezzi trasporto scolastico | SPREAFICO EGIDIO | 1.370,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.370,00 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|----------|----------|------------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 4 | 6 | 1 | 103 | 657.0 | Spese per organizzazione corsi lingua straniera-informatica-italiano per stranieri | DE BATTISTA SILVIA | 2.012,40 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.012,40 |
| 4 | 6 | 1 | 103 | 659.0 | Assistenza educativa scolastica | DE BATTISTA SILVIA | 41.048,04 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 165.048,04 |
| 4 | 6 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| 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 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 135.427,91 | 388.400,00 | 389.700,00 | 389.700,00 | 389.700,00 | 525.127,91 |
| TOTALE PROGRAMMA 6 | | | | | | | 135.427,91 | 388.400,00 | 389.700,00 | 389.700,00 | 389.700,00 | 525.127,91 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 4 | 7 | Diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 4 | 7 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 4 | 7 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 22.090,75 | 48.900,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 68.590,75 |
| 4 | 7 | 1 | 103 | 584.0 | Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto | DE BATTISTA SILVIA | 8.351,75 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 22.851,75 |
| 4 | 7 | 1 | 103 | 586.0 | Spese piano diritto studio scuole elementari | DE BATTISTA SILVIA | 5.500,00 | 16.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 19.500,00 |
| 4 | 7 | 1 | 103 | 617.0 | Spese piano diritto studio scuola media | DE BATTISTA SILVIA | 8.239,00 | 18.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 26.239,00 |
| 4 | 7 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | | 11.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 4 | 7 | 1 | 104 | 625.0 | Contributo comunale libri di testo | DE BATTISTA SILVIA | - | 1.000,00 | 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 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 22.090,75 | 60.500,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 81.190,75 |
| TOTALE PROGRAMMA 7 | | | | | | | 22.090,75 | 60.500,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 81.190,75 |
| TOTALE MISSIONE 4 per titoli | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 1 | | | | | | | 301.946,67 | 832.600,00 | 827.900,00 | 818.900,00 | 820.500,00 | 1.129.846,67 |
| Totale titolo 2 | | | | | | | 46.609,67 | 57.000,58 | 40.000,00 | - | | 86.609,67 |
| TOTALE | | | | | | | 348.556,34 | 889.620,58 | 867.900,00 | 818.900,00 | 820.500,00 | 1.216.456,34 |
| TOTALE MISSIONE 4 per programmi | | | | | | | | | | | | |
| Totale programma 1 | | | | | | | 63.083,40 | 160.900,00 | 154.800,00 | 150.500,00 | 152.100,00 | 217.883,40 |
| Totale programma 2 | | | | | | | 46.609,67 | 57.000,58 | 40.000,00 | | | 86.609,67 |
| Totale programma 6 | | | | | | | 135.427,91 | 388.400,00 | 389.700,00 | 389.700,00 | 389.700,00 | 525.127,91 |
| Totale programma 7 | | | | | | | 22.090,75 | 60.500,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 81.190,75 |
| TOTALE MISSIONE 4 | | | | | | | 348.556,34 | 889.620,58 | 867.900,00 | 818.900,00 | 820.500,00 | 1.216.456,34 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|--|---|------------------|-------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 50.382,54 | 76.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 128.482,54 |
| 5 | 2 | 1 | 101 | 712.1 | Stipendi ed altri assegni fissi | VITALI ENRICO | 42.172,76 | 58.600,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 102.372,76 |
| 5 | 2 | 1 | 101 | 712.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | - | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5 | 2 | 1 | 101 | 712.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | VITALI ENRICO | 8.209,78 | 16.300,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 24.909,78 |
| 5 | 2 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 2.597,98 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 7.897,98 |
| 5 | 2 | 1 | 102 | 726.0 | IRAP carico Ente | VITALI ENRICO | 2.597,98 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 7.897,98 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 31.272,08 | 115.100,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 149.772,08 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 714.0 | Gestione biblioteca comunale - acquisto di beni e prestazioni di servizi | DE BATTISTA SILVIA | 267,32 | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.267,32 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 714.3 | Libri, riviste e periodici per la Biblioteca | DE BATTISTA SILVIA | 3.080,74 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 20.080,74 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 714.4 | Giornali e riviste biblioteca comunale | DE BATTISTA SILVIA | 1.264,80 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.764,80 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 715.0 | Noleggio attrezzature biblioteca | VITALI ENRICO | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 716.6 | Utenze e canoni per energia elettrica | VITALI ENRICO | 1.264,77 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.764,77 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 716.7 | Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione | VITALI ENRICO | 140,15 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 740,15 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 716.8 | Utenze e canoni per riscaldamento | VITALI ENRICO | 3.871,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.871,75 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 716.9 | Canoni e utenze telefoniche | VITALI ENRICO | 1.012,73 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.212,73 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 718.0 | Gestione biblioteca comunale -prestazione servizi | DE BATTISTA SILVIA | 1.333,36 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.333,36 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|----------|----------|------------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 5 | 2 | 1 | 103 | 734.0 | Gestione teatro comunale, auditorium, palazzo congressi - acquisto di beni | SPREAFICO EGIDIO | 1.981,46 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.981,46 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 735.0 | Acquisto di beni attività culturali | DE BATTISTA SILVIA | 206,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.206,91 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 737.0 | Progetto Rock School - acquisto di beni | DE BATTISTA SILVIA | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 744.0 | Gestione teatro comunale, auditorium, palazzo congressi-prestazione di servizi | SPREAFICO EGIDIO | 52,05 | - | - | - | - | 52,05 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 744.7 | Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione | VITALI ENRICO | 196,60 | 400,00 | - | - | - | 196,60 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 750.0 | Spese per manifestazioni culturali - prestazione di servizi | DE BATTISTA SILVIA | 9.646,17 | 50.400,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 64.646,17 |
| 5 | 2 | 1 | 103 | 751.0 | CINEMA-TEATRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | SPREAFICO EGIDIO | 6.953,27 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 20.953,27 |
| 5 | 2 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 300,00 | 39.770,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.300,00 |
| 5 | 2 | 1 | 104 | 720.0 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO LECCHESE | DE BATTISTA SILVIA | - | 8.260,00 | 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 | - | 2.000,00 | 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 | 25.260,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.300,00 |
| 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 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 84.552,60 | 236.070,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 318.452,60 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | | | | | | | 84.552,60 | 236.070,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 318.452,60 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | TOTALE MISSIONE 5 per titoli | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | 84.552,60 | 236.070,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 318.452,60 |
| | | | | | Totale titolo 2 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 5 per programmi | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 2 | | 84.552,60 | 236.070,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 318.452,60 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 5 | | 84.552,60 | 236.070,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 318.452,60 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|------------------------|--|----------------------|------------------|-------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 6 | POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 2.147,81 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.147,81 |
| 6 | 1 | 1 | 103 | 848.0 | Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - acquisto di beni | ROMPANI DALIDIA | 1.293,10 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.793,10 |
| 6 | 1 | 1 | 103 | 850.0 | Giochi studenteschi - prestazione servizi | ROMPANI DALIDIA | 554,70 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.054,70 |
| 6 | 1 | 1 | 103 | 852.0 | Spese per corsi di nuoto | ROMPANI DALIDIA | | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6 | 1 | 1 | 103 | 853.0 | prestazioni di servizi | ROMPANI DALIDIA | 300,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.300,01 |
| 6 | 1 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti | | | 43.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 6 | 1 | 1 | 104 | 855.0 | Contributo Polisportiva | ROMPANI DALIDIA | | 31.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 6 | 1 | 1 | 104 | 856.0 | Contributi straordinari ad associazioni | ROMPANI DALIDIA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6 | 1 | 1 | 104 | 858.0 | Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi | ROMPANI DALIDIA | - | 5.000,00 | 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 |
| 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 | | Interessi passivi | | 4.860,03 | 10.100,00 | 8.800,00 | 7.400,00 | 6.000,00 | 13.660,03 |
| 6 | 1 | 1 | 107 | 860.0 | Interessi passivi ed oneri su mutui | VITALI ENRICO | 4.860,03 | 10.100,00 | 8.800,00 | 7.400,00 | 6.000,00 | 13.660,03 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 7.007,84 | 71.800,00 | 67.500,00 | 66.100,00 | 64.700,00 | 74.507,84 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|--|-------|------|--------------------------------|--------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 6 | 1 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | 202 | | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</i> | | - | 300.000,00 | 420.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 420.000,00 |
| 6 | 1 | 2 | 202 | 2884.0 | <i>Riqualificazione area Pramagno</i> | SPREAFICO EGIDIO | - | 300.000,00 | 420.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 420.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | - | 300.000,00 | 420.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 420.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | - | 300.000,00 | 420.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 420.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 per titoli | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 1 | | | | | | 7.007,84 | 71.800,00 | 67.500,00 | 66.100,00 | 64.700,00 | 74.507,84 | |
| Totale titolo 2 | | | | | | - | 300.000,00 | 420.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 420.000,00 | |
| TOTALE MISSIONE 6 per programmi | | | | | | | | | | | | |
| Totale programma 1 | | | | | | 7.007,84 | 371.800,00 | 487.500,00 | 366.100,00 | 364.700,00 | 494.507,84 | |
| TOTALE MISSIONE 6 | | | | | | | 7.007,84 | 371.800,00 | 487.500,00 | 366.100,00 | 364.700,00 | 494.507,84 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|---------|---------------------------------------|------------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 7 | TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 8.480,51 | 28.800,00 | 29.400,00 | 29.400,00q | 29.400,00 | 37.880,51 |
| 7 | 1 | 1 | 101 | 919.1 | Stipendi e assegni fissi al personale | VITALI ENRICO | 6.046,64 | 21.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 27.546,64 |
| 7 | 1 | 1 | 101 | 919.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | 635,70 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.235,70 |
| 7 | 1 | 1 | 101 | 919.5 | Oneri previdenziali ed assicurativi | VITALI ENRICO | 1.798,17 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 8.098,17 |
| 7 | 1 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 652,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.652,14 |
| 7 | 1 | 1 | 102 | 920.0 | Imposta regionale attività produttive | VITALI ENRICO | 652,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.652,14 |
| 7 | 1 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 3.797,42 | 45.350,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.797,42 |
| 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 | 3.797,42 | 34.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 42.797,42 |
| 7 | 1 | 1 | 103 | 923.0 | Spese per iniziative progetto "Città dei Motori" | DE BATTISTA SILVIA | | 1.350,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | | Trasferimenti correnti v | | 3.500,00 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.500,00 |
| 7 | 1 | 1 | 104 | 926.0 | Interventi promozionali del turismo contributi | DE BATTISTA SILVIA | - | 1.500,00 | 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 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.500,00 |
| 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 | - | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | | TOTALE TITOLO 1 | 16.430,07 | 86.850,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 108.830,07 |
| | | | | | | TOTALE PROGRAMMA 1 | 16.430,07 | 86.850,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 108.830,07 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 7 per titoli | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | 16.430,07 | 86.850,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 108.830,07 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 7 per programmi | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 1 | | 16.430,07 | 86.850,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 108.830,07 |
| | | | | | | TOTALE MISSIONE 7 | 16.430,07 | 86.850,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 108.830,07 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|------------------------|---|--|--------------------------------|--------|--|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Urbanistica ed assetto del territorio | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 42.411,39 | 134.400,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 168.611,39 |
| 8 | 1 | 1 | 101 | 1070.1 | Stipendi e assegni fissi al personale urbanistica | VITALI ENRICO | | 104.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 131.398,98 |
| 8 | 1 | 1 | 101 | 1070.2 | Trattamento economico accessorio personale urbanistica | VITALI ENRICO | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 8 | 1 | 1 | 101 | 1070.5 | Oneri previdenziali e assicurativi personale urbanistica | VITALI ENRICO | 8.512,41 | 28.800,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 35.612,41 |
| 8 | 1 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 2.234,07 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 8.734,07 |
| 8 | 1 | 1 | 102 | 1072.0 | Imposta regionale attività produttive | VITALI ENRICO | 2.234,07 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 8.734,07 |
| 8 | 1 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 1.656,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.656,14 |
| 8 | 1 | 1 | 103 | 1076.0 | Spese per ufficio urbanistica edilizia privata | FAGGI WALTER | 230,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.230,01 |
| 8 | 1 | 1 | 103 | 1089.0 | Servizio urbanistica prestazioni di servizi | FAGGI WALTER | 1.426,13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.426,13 |
| 8 | 1 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 7.150,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.150,30 |
| 8 | 1 | 1 | 104 | 1099.0 | Trasferimento Regione quota canoni demaniali | FAGGI WALTER | 7.150,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.150,30 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 53.451,90 | 153.400,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 198.151,90 |
| 8 | 1 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 2 | 205 | | Altre spese in conto capitale v | | 21.040,65 | 60.761,72 | 35.000,00 | - | - | 56.040,65 |
| 8 | 1 | 2 | 205 | 3278.0 | Progettazioni | FAGGI WALTER | 21.040,65 | 45.761,72 | 10.000,00 | - | - | 31.040,65 |
| 8 | 1 | 2 | 205 | 3283.0 | RIMBORSO QUOTE ONERI E CONDONO | FAGGI WALTER | - | 15.000,00 | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 21.040,65 | 60.761,72 | 35.000,00 | - | - | 56.040,65 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | TOTALE PROGRAMMA 1 | 74.492,55 | 214.161,72 | 179.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 254.192,55 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 8 per titoli | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | 53.451,90 | 153.400,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 198.151,90 |
| | | | | | Totale titolo 2 | | 21.040,65 | 60.761,72 | 35.000,00 | - | - | 56.040,65 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 8 per programmi | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 1 | | 74.492,55 | 214.161,72 | 179.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 254.192,55 |
| | | | | | | TOTALE MISSIONE 8 | 74.492,55 | 214.161,72 | 179.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 254.192,55 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 | |
|-------|--|--|------------------|--------|--|------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 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 | | Acquisto di beni e servizi v | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 9 | 2 | 1 | 103 | 1088.0 | Iniziative a salvaguardia dell'ambiente | SPREAFICO EGIDIO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 9 | 2 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 9 | 2 | 1 | 104 | 1110.0 | Contributi ad Associazioni per valorizzazione zone montane | SPREAFICO EGIDIO | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 9 | 2 | 1 | 107 | | Interessi passivi v | | 2.184,76 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 6.384,76 | |
| 9 | 2 | 1 | 107 | 1112.0 | Interessi passivi ed oneri su mutui | VITALI ENRICO | 2.184,76 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 6.384,76 | |
| | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 | 2.184,76 | 9.500,00 | 9.200,00 | 8.900,00 | 8.600,00 | 11.384,76 |
| | | | | | | | TOTALE PROGRAMMA 2 | 2.184,76 | 9.500,00 | 9.200,00 | 8.900,00 | 8.600,00 | 11.384,76 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|------------------|--------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 9 | 3 | | | | Rifiuti | | | | | | | |
| 9 | 3 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 9 | 3 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 7.278,94 | 27.600,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 35.078,94 |
| 9 | 3 | 1 | 101 | 1248.1 | Stipendi ed altri assegni fissi personale raccolta rifiuti | VITALI ENRICO | 5.977,10 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 26.177,10 |
| 9 | 3 | 1 | 101 | 1248.2 | Trattamento economico accessorio personale raccolta rifiuti | VITALI ENRICO | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 9 | 3 | 1 | 101 | 1248.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi personale raccolta rifiuti | VITALI ENRICO | 1.301,84 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.701,84 |
| 9 | 3 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 443,83 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.343,83 |
| 9 | 3 | 1 | 102 | 1249.0 | IRAP personale raccolta rifiuti | VITALI ENRICO | 443,83 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.343,83 |
| 9 | 3 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 330.614,84 | 900.000,00 | 851.000,00 | 851.000,00 | 851.000,00 | 1.181.614,84 |
| 9 | 3 | 1 | 103 | 1262.0 | Gestione raccolta rifiuti | SPREAFICO EGIDIO | 170.865,97 | 509.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 670.865,97 |
| 9 | 3 | 1 | 103 | 1270.0 | Impianto smaltimento dei rifiuti - inceneritore | SPREAFICO EGIDIO | 159.442,54 | 390.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 9 | 3 | 1 | 103 | 1270.6 | Spese per energia elettrica | VITALI ENRICO | 97,82 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 897,82 |
| 9 | 3 | 1 | 103 | 1270.7 | Canoni servizio idrico integrato | VITALI ENRICO | 208,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 408,51 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 338.337,61 | 929.400,00 | 880.700,00 | 880.700,00 | 880.700,00 | 1.219.037,61 |
| 9 | 3 | 2 | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 9 | 3 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v | | - | 45.000,00- | | - | - | |
| 9 | 3 | 2 | 202 | 3452.0 | Piazzola ecologica per rifiuti vegetali in viale della Costituzione | SPREAFICO EGIDIO | - | 45.000,00 | | - | - | |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | - | 45.000,00 | | - | - | |
| TOTALE PROGRAMMA 3 | | | | | | | 338.337,61 | 974.400,00 | 880.700,00 | 880.700,00 | 880.700,00 | 1.219.037,61 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|--------------------------------|--------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 9 | 4 | | | | Servizio idrico integrato | | | | | | | |
| 9 | 4 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 9 | 4 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 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 | | Interessi passivi v | | 76.270,83 | 153.900,00 | 139.500,00 | 126.600,00 | 114.300,00 | 215.770,83 |
| 9 | 4 | 1 | 107 | 1232.0 | Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui | VITALI ENRICO | 76.270,83 | 153.900,00 | 139.500,00 | 126.600,00 | 114.300,00 | 215.770,83 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 82.255,25 | 153.900,00 | 139.500,00 | 126.600,00 | 114.300,00 | 221.755,25 |
| 9 | 4 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 9 | 4 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v | | 28.306,17 | 32.306,17 | - | - | - | 32.306,17 |
| 9 | 4 | 2 | 202 | 3414.0 | RECUPERO ROGGIA | SPREAFICO EGIDIO | 28.306,17 | 32.306,17 | - | - | - | 32.306,17 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 28.306,17 | 32.306,17 | - | - | - | 32.306,17 |
| TOTALE PROGRAMMA 4 | | | | | | | 110.561,42 | 186.206,17 | 139.500,00 | 126.600,00 | 114.300,00 | 250.061,42 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|------------------|--------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 9 | 5 | | | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | |
| 9 | 5 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 9 | 5 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 61.093,50 | 103.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 164.893,50 |
| 9 | 5 | 1 | 103 | 1300.0 | Gestione parchi e giardini - acquisto di beni | SPREAFICO EGIDIO | 4.127,36 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.627,36 |
| 9 | 5 | 1 | 103 | 1302.0 | Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi | DE BATTISTA SILVIA | 51.966,14 | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 141.266,14 |
| 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 | 4.000,00 |
| 9 | 5 | 1 | 103 | 1304.0 | Prestazione di servizi area manifestazioni | SPREAFICO EGIDIO | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 61.093,50 | 103.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 164.893,50 |
| 9 | 5 | 2 | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 9 | 5 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v | | 875,85 | 37.575,85 | 5.000,00 | - | - | 5.875,85 |
| 9 | 5 | 2 | 202 | 3505.3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE | SPREAFICO EGIDIO | - | - | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 |
| 9 | 5 | 2 | 202 | 3506.0 | Parco giochi Olcio | SPREAFICO EGIDIO | 875,85 | 875,85 | - | - | - | 875,85 |
| 9 | 5 | 2 | 202 | 3516.0 | Arredi e attrezzature parchi e giardini | SPREAFICO EGIDIO | | 16.700,00 | - | - | - | |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 875,85 | 37.575,85 | 5.000,00 | - | - | 5.875,85 |
| TOTALE PROGRAMMA 5 | | | | | | | 61.969,35 | 141.375,85 | 108.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 170.769,35 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 9 per titoli | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | 61.093,50 | 103.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 164.893,50 |
| | | | | | Totale titolo 2 | | 875,85 | 37.575,85 | 5.000,00 | - | - | 5.875,85 |
| TOTALE | | | | | | | 513.053,14 | 1.311.482,02 | 1.138.200,00 | 1.120.000,00 | 1.107.400,00 | 1.651.253,14 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 9 per programmi | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 2 | | 2.184,76 | 9.500,00 | 9.200,00 | 8.900,00 | 8.600,00 | 11.384,76 |
| | | | | | Totale programma 3 | | 338.337,61 | 974.400,00 | 880.700,00 | 880.700,00 | 880.700,00 | 1.219.037,61 |
| | | | | | Totale programma 4 | | 110.561,42 | 186.206,17 | 139.500,00 | 126.600,00 | 114.300,00 | 250.061,42 |
| | | | | | Totale programma 5 | | 61.969,35 | 141.375,85 | 108.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 170.769,35 |
| TOTALE MISSIONE 9 | | | | | | | 513.053,14 | 1.311.482,02 | 1.138.200,00 | 1.120.000,00 | 1.107.400,00 | 1.651.253,14 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 20.702,60 | 78.300,00 | 86.100,00 | 86.100,00 | 86.100,00 | 106.802,60 |
| 10 | 5 | 1 | 101 | 954.1 | Stipendi ed altri assegni fissi | VITALI ENRICO | 16.650,37 | 56.200,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 78.650,37 |
| 10 | 5 | 1 | 101 | 954.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 10 | 5 | 1 | 101 | 954.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | VITALI ENRICO | 4.052,23 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.052,23 |
| 10 | 5 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 3.128,51 | 5.460,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 8.988,51 |
| 10 | 5 | 1 | 102 | 1001.0 | IRAP carico Ente | VITALI ENRICO | 3.093,72 | 5.200,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 9.693,72 |
| 10 | 5 | 1 | 102 | 1002.0 | Bollo autoveicoli viabilità | VITALI ENRICO | 34,79 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 294,79 |
| 10 | 5 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 133.981,98 | 422.500,00 | 412.500,00 | 412.500,00 | 412.500,00 | 546.481,98 |
| 10 | 5 | 1 | 103 | 956.6 | Vestiaro personale addeito 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 | - | 5.000,00 | 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 | 3.261,30 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12.261,30 |
| 10 | 5 | 1 | 103 | 964.0 | Segnaletica stradale - acquisto di beni | MODICA MARIO | 3.854,83 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.854,83 |
| 10 | 5 | 1 | 103 | 976.0 | Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi | SPREAFICO EGIDIO | 26.610,86 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 86.610,86 |
| 10 | 5 | 1 | 103 | 976.4 | Spese diverse- manutenzione. mezzi trasporto strade | SPREAFICO EGIDIO | 2.232,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.732,46 |
| 10 | 5 | 1 | 103 | 984.0 | Interventi sicurezza stradale per tutela utenti deboli | MODICA MARIO | 10.000,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,02 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|------------------------|----------|----------|--------------------------------|--------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 10 | 5 | 1 | 103 | 988.0 | Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi | SPREAFICO EGIDIO | 11.250,01 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 36.250,01 |
| 10 | 5 | 1 | 103 | 1014.0 | Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi | VITALI ENRICO | 65.665,52 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 272.665,52 |
| 10 | 5 | 1 | 103 | 1016.0 | Gestione e manutenzione impianti ill.ne pubblica - prestazione di servizi | SPREAFICO EGIDIO | 125,78 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.625,78 |
| 10 | 5 | 1 | 103 | 1016.1 | Manutenzione impianti pubblica illuminazione ENEL | SPREAFICO EGIDIO | 10.981,20 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 75.981,20 |
| 10 | 5 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 15.749,43 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 75.981,20 |
| 10 | 5 | 1 | 104 | 996.0 | Contributo spese convenzione servizi Piani Resinelli | SPREAFICO EGIDIO | 15.749,43 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 75.981,20 |
| 10 | 5 | 1 | 107 | | Interessi passivi v | | 83.067,48 | 168.500,00 | 163.500,00 | 153.300,00 | 142.700,00 | 246.567,48 |
| 10 | 5 | 1 | 107 | 998.0 | Interessi passivi ed oneri su mutui | VITALI ENRICO | 83.067,48 | 168.500,00 | 163.500,00 | 153.300,00 | 142.700,00 | 246.567,48 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 256.630,00 | 719.760,00 | 699.960,00 | 689.760,00 | 679.160,00 | 956.590,00 |
| 10 | 5 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v | | 808.436,37 | 5.088.354,87 | 1.198.000,00 | 1.350.000,00 | 650.000,00 | 2.006.436,37 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3080.0 | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E PARCHEGGI OLCIO | SPREAFICO EGIDIO | 52.222,45 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 500.000,00 | 52.222,45 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3081.0 | Riqualificazione piazza Sacro Cuore | SPREAFICO EGIDIO | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3083.0 | Strada agro/silvo/pastorale Rongio | SPREAFICO EGIDIO | | 270.000,00 | 98.000,00 | | | 98.000,00 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3084.0 | Allargamento incrocio via Partigiani/via Carcano | SPREAFICO EGIDIO | 1.303,95 | 1.303,95 | - | - | - | 1.303,95 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3087.0 | Messa in sicurezza incrocio Via Nazario Sauro/Via Dante e Via Nazario | SPREAFICO EGIDIO | | 51.000,00 | | | | |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|------------------|--------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3088.0 | Asfaltatura marciapiedi e attraversamenti pedonali Viale Costituzione | SPREAFICO EGIDIO | | 40.000,00 | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3089.0 | Realizzazione passaggio pedonale protetto Viale Costituzione | SPREAFICO EGIDIO | | 15.000,00 | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3090.0 | Allargamento Via Luini | SPREAFICO EGIDIO | | 6.000,00 | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3099.0 | Passaggio pedonale Via Gioberti | SPREAFICO EGIDIO | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3116.0 | Manutenzione straordinaria strade comunali | SPREAFICO EGIDIO | 3.018,64 | 89.612,84 | 70.000,00 | 50.000,00 | | 73.018,64 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3119.0 | SISTEMAZIONE SALITA SAN GIORGIO (E/1026) | SPREAFICO EGIDIO | 33.829,98 | 95.544,58 | - | - | - | 33.829,98 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3130.0 | Copertura area mercato III lotto | SPREAFICO EGIDIO | - | - | - | - | 150.000,00 | - |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3131.0 | Marciapiede Via Manzoni | SPREAFICO EGIDIO | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3155.0 | Sistemazione tratti Via Segantini | SPREAFICO EGIDIO | 283.710,56 | 297.072,00 | - | | - | 283.710,56 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3157.0 | Marciapiede Via Carletta | SPREAFICO EGIDIO | - | - | - | 150.000,00 | | - |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3160.0 | Modifica viabilità Piazza Garibaldi | SPREAFICO EGIDIO | 400.000,00 | 400.000,00 | | 250.000,00 | - | 400.000,00 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3161.0 | Marciapiede Via per Maggiana | SPREAFICO EGIDIO | - | - | - | 150.000,00 | - | - |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3163.0 | Realizzazione strada di collegamento tra la SS36 e la viabilità urbana | SPREAFICO EGIDIO | - | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3164.0 | Riqualificazione impianti illuminazione pubblica | SPREAFICO EGIDIO | | 2.500.000,00 | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3165.0 | Adeguamento attraversamenti pedonali SP72 | SPREAFICO EGIDIO | 1.220,79 | 4.821,50 | - | - | - | 1.220,79 |
| 10 | 5 | 2 | 202 | 3166.0 | Sistemazione viabilità Piazza Repubblica | SPREAFICO EGIDIO | 33.130,00 | 68.000,00 | - | - | - | 33.130,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 808.436,37 | 5.088.354,87 | 1.198.000,00 | 1.350.000,00 | 650.000,00 | 2.006.436,37 |
| TOTALE PROGRAMMA 5 | | | | | | | 1.065.066,37 | 5.808.114,87 | 1.897.960,00 | 2.039.760,00 | 1.329.160,00 | 2.963.026,37 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTALE MISSIONE 10 per titoli | | | | | | | |
| | Totale titolo 1 | | 256.630,00 | 719.760,00 | 699.960,00 | 689.760,00 | 679.160,00 | 956.590,00 |
| | Totale titolo 2 | | 808.436,37 | 5.088.354,87 | 1.198.000,00 | 1.350.000,00 | 650.000,00 | 2.006.436,37 |
| | | TOTALE | 1.065.066,37 | 5.808.114,87 | 1.897.960,00 | 2.039.760,00 | 1.329.160,00 | 2.963.026,37 |
| | TOTALE MISSIONE 10 per programmi | | | | | | | |
| | Totale programma 5 | | 1.065.066,37 | 5.808.114,87 | 1.897.960,00 | 2.039.760,00 | 1.329.160,00 | 2.963.026,37 |
| | | TOTALE MISSIONE 10 | 1.065.066,37 | 5.808.114,87 | 1.897.960,00 | 2.039.760,00 | 1.329.160,00 | 2.963.026,37 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 11 | SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | Sistema di protezione civile | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 1 | 102 | | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente v</i> | | 222,26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 722,26 |
| 11 | 1 | 1 | 102 | 1153.0 | Bollo autoveicoli protezione civile | VITALI ENRICO | 222,26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 722,26 |
| 11 | 1 | 1 | 103 | | <i>Acquisto di beni e servizi v</i> | | 4.061,72 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 12.261,72 |
| 11 | 1 | 1 | 103 | 1154.0 | Gestione servizio di protezione civile - acquisto di beni | SPREAFICO EGIDIO | 2.136,89 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.136,89 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | 1 | 1 | 103 | 1164.0 | Gestione servizio di protezione civile - prestazione di servizi | SPREAFICO EGIDIO | 878,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.878,40 |
| 11 | 1 | 1 | 103 | 1164.9 | Utenze e canoni telefonici | VITALI ENRICO | 46,43 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 246,63 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 4.283,98 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 12.983,98 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | 4.283,98 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 12.983,98 |
| TOTALE MISSIONE 11 per titoli | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 1 | | | | | | | 4.283,98 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 12.983,98 |
| TOTALE MISSIONE 11 per programmi | | | | | | | | | | | | |
| Totale programma 1 | | | | | | | 4.283,98 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 12.983,98 |
| TOTALE MISSIONE 11 | | | | | | | 4.283,98 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 12.983,98 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|---|--|-----------------------|--------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 12 | DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 67.452,15 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 190.652,15 |
| 12 | 1 | 1 | 103 | 1339.0 | Centri ricreativi estivi - prestazioni di servizi | DE BATTISTA SILVIA | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 |
| 12 | 1 | 1 | 103 | 1341.0 | Interventi in campo sociale | DE BATTISTA SILVIA | 2.725,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.225,51 |
| 12 | 1 | 1 | 103 | 1343.0 | Informagiovani - prestazioni di servizi | DE BATTISTA SILVIA | 4.166,64 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 16.666,64 |
| 12 | 1 | 1 | 103 | 1345.0 | Assistenza educativa minori | DE BATTISTA SILVIA | 24.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 98.000,00 |
| 12 | 1 | 1 | 103 | 1346.0 | Rete asilo nido Comune di Lecco | DE BATTISTA SILVIA | 60,00 | | | | | 60,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 67.452,15 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 190.652,15 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | 67.452,15 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 190.652,15 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|------------------|--------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 12 | 2 | | | | Interventi per la disabilità | | | | | | | |
| 12 | 2 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 12 | 2 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 7.145,31 | 19.100,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 28.045,31 |
| 12 | 2 | 1 | 103 | 1424.0 | Trasporto disabili | DE BATTISTA SILVIA | 7.145,31 | 19.100,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 28.045,31 |
| 12 | 2 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 51.056,00 | 52.540,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 103.756,00 |
| 12 | 2 | 1 | 104 | 1369.0 | Assistenza soggetti invalidi e portatori di handicap | DE BATTISTA SILVIA | 1.548,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 7.248,00 |
| 12 | 2 | 1 | 104 | 1370.0 | Quota partecipazione CFPP Lecco | DE BATTISTA SILVIA | 49.508,00 | 46.840,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 96.508,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 58.201,31 | 71.640,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | 131.801,31 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | | | | | | | 58.201,31 | 71.640,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | 131.801,31 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|------------------|--------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 12 | 3 | | | | Interventi per gli anziani | | | | | | | |
| 12 | 3 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 12 | 3 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 7.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 28.800,00 |
| 12 | 3 | 1 | 103 | 1412.0 | Iniziativa a favore degli anziani - prestazione di servizi | DE BATTISTA SILVIA | 7.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 28.800,00 |
| 12 | 3 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 18.068,12 | 41.500,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 75.068,12 |
| 12 | 3 | 1 | 104 | 1365.0 | Integrazione rette casa di riposo | DE BATTISTA SILVIA | 2.408,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408,12 |
| 12 | 3 | 1 | 104 | 1368.0 | Contributo degenza casa di riposo | DE BATTISTA SILVIA | 15.660,00 | 37.500,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 68.660,00 |
| 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 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 25.268,12 | 63.100,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 103.868,12 |
| TOTALE PROGRAMMA 3 | | | | | | | 25.268,12 | 63.100,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 103.868,12 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|-----------------------|--------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 12 | 4 | | | | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | |
| 12 | 4 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 12 | 4 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 7.474,50 | 35.100,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 25.874,50 |
| 12 | 4 | 1 | 101 | 1419.1 | Stipendi e assegni fissi al personale assistenza disagiati | VITALI ENRICO | 5.739,24 | 26.500,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 19.039,24 |
| 12 | 4 | 1 | 101 | 1419.2 | Trattamento economico accessorio personale assistenza disagiati | VITALI ENRICO | 156,64 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.356,64 |
| 12 | 4 | 1 | 101 | 1419.5 | Oneri previdenziali e assicurativi personale assistenza disagiati | VITALI ENRICO | 1.578,62 | 7.400,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 5.478,62 |
| 12 | 4 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 475,48 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.775,80 |
| 12 | 4 | 1 | 102 | 1421.0 | IRAP personale assistenza disagiati | VITALI ENRICO | 475,48 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.775,80 |
| 12 | 4 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi v | | 9.382,36 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 39.182,36 |
| 12 | 4 | 1 | 103 | 1422.0 | CAAF - Servizio compilazione domande tariffe sociali | DE BATTISTA SILVIA | 549,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.149,00 |
| 12 | 4 | 1 | 103 | 1425.0 | Potenziamento servizi sociali professionali | DE BATTISTA SILVIA | 8.833,36 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 35.333,36 |
| 12 | 4 | 1 | 103 | 1502.0 | Trasporti funebri dei non abbienti - prestazione di servizi | DE BATTISTA SILVIA | - | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 12 | 4 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 11.100,00 | 47.650,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 64.500,00 |
| 12 | 4 | 1 | 104 | 1366.0 | Contributo servizi pubblica utilità | DE BATTISTA SILVIA | 6.000,00 | 24.650,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 |
| 12 | 4 | 1 | 104 | 1454.0 | Contributi a istituzioni per servizi sociali | DE BATTISTA SILVIA | 3.300,00 | 21.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.300,00 |
| 12 | 4 | 1 | 104 | 1455.0 | Contributo Provincia borsa lavoro | DE BATTISTA SILVIA | 1.800,00 | 1.800,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 10.200,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 28.432,34 | 113.850,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | 131.332,34 |
| TOTALE PROGRAMMA 4 | | | | | | | 28.432,34 | 113.850,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | 131.332,34 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|--------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12 | 5 | | | | Interventi per le famiglie | | | | | | | |
| 12 | 5 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 12 | 5 | 1 | 103 | | <i>Acquisto di beni e servizi v</i> | | 161.536,94 | 479.900,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 601.936,94 |
| | | | | | <i>Interventi in campo sociale</i> | DE BATTISTA SILVIA | 88.099,18 | 259.500,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 308.099,18 |
| 12 | 5 | 1 | 103 | 1402.0 | <i>Servizi sociali - prestazione di servizi (coprogettazione)</i> | DE BATTISTA SILVIA | 73.437,76 | 220.400,00 | 220.400,00 | 220.400,00 | 220.400,00 | 293.837,76 |
| | | | | | TOTALE TITOLO 1 | | 161.536,94 | 479.900,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 601.936,94 |
| | | | | | TOTALE PROGRAMMA 5 | | 161.536,94 | 479.900,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 601.936,94 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|--------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12 | 6 | | | | Interventi per il diritto alla casa | | | | | | | |
| 12 | 6 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 12 | 6 | 1 | 103 | | <i>Acquisto di beni e servizi v</i> | | - | | 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 |
| | | | | | TOTALE TITOLO 1 | | - | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | TOTALE PROGRAMMA 6 | | - | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|--------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 12 | 7 | | | | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | | |
| 12 | 7 | 1 | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 12 | 7 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 26.838,02 | 79.900,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 107.138,02 |
| 12 | 7 | 1 | 101 | 1398.1 | Stipendi ed altri assegni fissi | VITALI ENRICO | 21.365,42 | 63.000,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 84.665,42 |
| 12 | 7 | 1 | 101 | 1398.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | 7 | 1 | 101 | 1398.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | VITALI ENRICO | 5.472,60 | 16.700,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 22.272,60 |
| 12 | 7 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 1.766,65 | 5.460,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | 7.326,65 |
| 12 | 7 | 1 | 102 | 1466.0 | IRAP carico Ente | VITALI ENRICO | 1.654,36 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 6.954,36 |
| 12 | 7 | 1 | 102 | 1467.0 | Bollo autoveicoli servizi sociali | VITALI ENRICO | 112,29 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 372,29 |
| 12 | 7 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 14.574,54 | 36.150,00 | 36.150,00 | 36.150,00 | 36.150,00 | 50.724,54 |
| 12 | 7 | 1 | 103 | 1400.0 | servizi sociali - acquisto di beni | DE BATTISTA SILVIA | 1.332,89 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.832,89 |
| 12 | 7 | 1 | 103 | 1426.6 | Utenze e canoni energia elettrica | VITALI ENRICO | 56,91 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.556,91 |
| 12 | 7 | 1 | 103 | 1426.7 | Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione | VITALI ENRICO | 543,44 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 943,44 |
| 12 | 7 | 1 | 103 | 1426.8 | Utenze e canoni per il riscaldamento | VITALI ENRICO | 1.905,92 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.405,92 |
| 12 | 7 | 1 | 103 | 1426.9 | Canoni e utenze telefoniche | VITALI ENRICO | 3.266,66 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.266,66 |
| 12 | 7 | 1 | 103 | 1428.0 | Noleggio macchine e attrezzature per ufficio | VITALI ENRICO | 3.418,40 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 9.618,40 |
| 12 | 7 | 1 | 103 | 1428.1 | Noleggio autoveicoli servizi sociali | SPREAFICO EGIDIO | 1.910,40 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 9.610,40 |
| 12 | 7 | 1 | 103 | 1429.0 | Carburanti e lubrificanti servizi sociali | SPREAFICO EGIDIO | 316,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.316,10 |
| 12 | 7 | 1 | 103 | 1429.1 | Manutenzione autoveicoli servizi sociali | SPREAFICO EGIDIO | 373,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.373,82 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|----------|----------|------------------|--------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 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 |
| 12 | 7 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | | 177.750,00 | 178.900,00 | 168.900,00 | 168.900,00 | 178.900,00 |
| 12 | 7 | 1 | 104 | 1463.0 | Compartecipazione spese funzioni associate | DE BATTISTA SILVIA | | 177.750,00 | 178.900,00 | 168.900,00 | 168.900,00 | 178.900,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 43.179,21 | 299.260,00 | 300.910,00 | 290.910,00 | 290.910,00 | 344.089,21 |
| TOTALE PROGRAMMA 7 | | | | | | | 43.179,21 | 299.260,00 | 300.910,00 | 290.910,00 | 290.910,00 | 344.089,21 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|------------------|--------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12 | 8 | | | | Cooperazione e associazionismo | | | | | | | |
| 12 | 8 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 12 | 8 | 1 | 104 | | <i>Trasferimenti correnti v</i> | | 750,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.250,00 |
| 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 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 750,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.250,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 8 | | | | | | | 750,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.250,00 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|------------------------|-------|------|-----------------------|--------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 12 | 9 | | | | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | |
| 12 | 9 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente v | | 7.985,51 | 30.200,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 38.385,51 |
| 12 | 9 | 1 | 101 | 1472.1 | Stipendi ed altri assegni fissi | VITALI ENRICO | 6.470,11 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 28.470,11 |
| 12 | 9 | 1 | 101 | 1472.2 | Trattamento economico accessorio | VITALI ENRICO | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 | 9 | 1 | 101 | 1472.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | VITALI ENRICO | 1.515,40 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 8.215,40 |
| 12 | 9 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 467,43 | 2.050,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.617,43 |
| 12 | 9 | 1 | 102 | 1510.0 | IRAP carico Ente | VITALI ENRICO | 447,86 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.547,86 |
| 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 | | Acquisto di beni e servizi v | | 16.193,73 | 31.300,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 43.993,73 |
| 12 | 9 | 1 | 103 | 1474.0 | Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni | SPREAFICO EGIDIO | 38,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.038,84 |
| 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 | 261,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.261,11 |
| 12 | 9 | 1 | 103 | 1478.0 | Manutenzione ordinaria cimiteri (coprogettazione) | DE BATTISTA SILVIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 |
| 12 | 9 | 1 | 103 | 1488.0 | Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi | SPREAFICO EGIDIO | 3.772,24 | 12.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12.772,24 |
| 12 | 9 | 1 | 103 | 1488.6 | Spese per energia elettrica | VITALI ENRICO | 121,54 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 921,54 |
| 12 | 9 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti v | | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 12 | 9 | 1 | 104 | 1507.1 | Contributo tumulazioni cimitero di Crebbio | ROMPANI DALIDIA | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 36.646,67 | 69.550,00 | 66.350,00 | 66.350,00 | 66.350,00 | 102.996,67 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|---------------------------|-------|------|--------------------------------|--------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 12 | 9 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | 2 | 202 | | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v</i> | | 528,67 | 330.000,00 | 250.000,00 | 160.000,00 | - | 250.528,67 |
| 12 | 9 | 2 | 202 | 3772.0 | <i>Realizzazione ossari cimitero di Somana</i> | SPREAFICO EGIDIO | 498,67 | | - | - | - | 498,67 |
| 12 | 9 | 2 | 202 | 3773.0 | <i>AMPLIAMENTO CIMITERO SOMANA</i> | SPREAFICO EGIDIO | - | - | - | 160.000,00 | - | - |
| 12 | 9 | 2 | 202 | 3775.0 | <i>COMPLETAMENTO CIMITERO MANDELLO</i> | SPREAFICO EGIDIO | - | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 |
| 12 | 9 | 2 | 202 | 3779.0 | <i>Rifacimento muro di contenimento cimitero di Mandello</i> | SPREAFICO EGIDIO | 30,00 | 80.000,00 | | | | 30,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 528,67 | 330.000,00 | 250.000,00 | 160.000,00 | - | 250.528,67 |
| TOTALE PROGRAMMA 9 | | | | | | | 37.175,34 | 399.550,00 | 316.350,00 | 226.350,00 | 66.350,00 | 353.525,34 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------|-------|------|------------------|------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | TOTALE MISSIONE 12 per titoli | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | 421.466,74 | 1.224.300,00 | 1.190.760,00 | 1.180.760,00 | 1.180.760,00 | 1.612.226,74 |
| | | | | | Totale titolo 2 | | 528,67 | 330.000,00 | 250.000,00 | 160.000,00 | - | 250.528,67 |
| | | | | | TOTALE | | 421.995,41 | 1.554.300,00 | 1.440.760,00 | 1.340.760,00 | 1.180.760,00 | 1.862.755,41 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 12 per programmi | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 1 | | 67.452,15 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 190.652,15 |
| | | | | | Totale programma 2 | | 58.201,31 | 71.640,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | 131.801,31 |
| | | | | | Totale programma 3 | | 25.268,12 | 63.100,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 103.868,12 |
| | | | | | Totale programma 4 | | 28.432,34 | 113.850,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | 131.332,34 |
| | | | | | Totale programma 5 | | 161.536,94 | 479.900,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 601.936,94 |
| | | | | | Totale programma 6 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | Totale programma 7 | | 43.179,21 | 299.260,00 | 300.910,00 | 290.910,00 | 290.910,00 | 344.089,21 |
| | | | | | Totale programma 8 | | 750,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.250,00 |
| | | | | | Totale programma 9 | | 37.175,34 | 399.550,00 | 316.350,00 | 226.350,00 | 66.350,00 | 353.525,34 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 12 | | 421.995,41 | 1.554.300,00 | 1.440.760,00 | 1.340.760,00 | 1.180.760,00 | 1.862.755,41 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|--------|--|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 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 | | 9.856,73 | 34.400,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 44.756,73 |
| 14 | 2 | 1 | 101 | 1520.1 | Stipendi e assegni fissi al personale attività produttive | VITALI ENRICO | 7.473,93 | 25.100,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 32.973,93 |
| 14 | 2 | 1 | 101 | 1520.2 | Trattamento economico accessorio personale attività produttive | VITALI ENRICO | 202,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.202,08 |
| 14 | 2 | 1 | 101 | 1520.5 | Oneri previdenziali e assicurativi personale attività produttive | VITALI ENRICO | 2.180,72 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 9.580,72 |
| 14 | 2 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente v | | 724,73 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.124,73 |
| 14 | 2 | 1 | 102 | 1525.0 | IRAP personale attività produttive | VITALI ENRICO | 724,73 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.124,73 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 10.581,46 | 36.700,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 47.881,46 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | | | | | | | 10.581,46 | 36.700,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 47.881,46 |
| TOTALE MISSIONE 14 per titoli | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 1 | | | | | | 10.581,46 | 36.700,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 47.881,46 |
| TOTALE MISSIONE 14 per programmi | | | | | | | | | | | | |
| Totale programma 2 | | | | | | 10.581,46 | 36.700,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 47.881,46 |
| TOTALE MISSIONE 14 | | | | | | | 10.581,46 | 36.700,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 47.881,46 |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 20 | FONDI ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | Fondo di riserva | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | 1 | 110 | | Altre spese correnti v | | - | 113.120,00 | 36.890,00 | 34.990,00 | 37.490,00 | 862.324,83 |
| 20 | 1 | 1 | 110 | 358.0 | Fondo di riserva | VITALI ENRICO | - | 113.120,00 | 36.890,00 | 34.990,00 | 37.490,00 | - |
| 20 | 1 | 1 | 110 | 358.1 | Fondo di riserva di cassa | VITALI ENRICO | - | - | - | - | - | 862.324,83 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | - | 113.120,00 | 36.890,00 | 34.990,00 | 37.490,00 | 862.324,83 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | - | 113.120,00 | 36.890,00 | 34.990,00 | 37.490,00 | 862.324,83 |
| 20 | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | | | | |
| 20 | 2 | 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 20 | 2 | 1 | 110 | | Altre spese correnti v | | - | 70.000,00 | 73.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | - |
| 20 | 2 | 1 | 110 | 359.0 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | VITALI ENRICO | - | 70.000,00 | 73.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | - |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | - | 70.000,00 | 73.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | - |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | | | | | | | - | 70.000,00 | 73.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | - |
| TOTALE MISSIONE 20 per titoli | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 1 | | | | | - | 183.120,00 | 109.890,00 | 117.990,00 | 123.490,00 | 862.324,83 | | |
| Totale titolo 2 | | | | | - | - | - | - | - | | | |
| TOTALE MISSIONE 20 per programmi | | | | | | | | | | | | |
| Totale programma 1 | | | | | - | 113.120,00 | 36.890,00 | 34.990,00 | 37.490,00 | 862.324,83 | | |
| Totale programma 2 | | | | | - | 70.000,00 | 73.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | | | | | - | 183.120,00 | 109.890,00 | 117.990,00 | 123.490,00 | 862.324,83 | | |

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2018 | Previsione definitiva 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione Cassa 2019 | |
|-------|-----------------|---|----------------------|--------|--|---------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | 7.000,00 | 3.500,00 | - | 10.462,50 | |
| 50 | 2 | 4 | 402 | 4481.0 | RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE CINEMA TEATRO | VITALI ENRICO | 3.462,50 | 6.950,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | - | 10.462,50 | |
| 50 | 2 | 4 | 403 | | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine v | | 284.148,41 | 576.600,00 | 622.100,00 | 615.800,00 | 643.600,00 | 916.248,41 | |
| 50 | 2 | 4 | 403 | 4484.0 | Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso | VITALI ENRICO | 284.148,41 | 564.000,00 | 610.000,00 | 603.700,00 | 631.500,00 | 894.148,41 | |
| 50 | 2 | 4 | 403 | 4485.0 | Rimborso quota capitale fris/ | VITALI ENRICO | - | 12.600,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| | | | | | | | TOTALE TITOLO 4 | 287.610,91 | 583.550,00 | 629.100,00 | 619.300,00 | 643.600,00 | 916.710,91 |
| | | | | | | | TOTALE PROGRAMMA 2 | 287.610,91 | 583.550,00 | 629.100,00 | 619.300,00 | 643.600,00 | 916.710,91 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 50 per titoli | | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 4 | | 287.610,91 | 583.550,00 | 629.100,00 | 619.300,00 | 643.600,00 | 916.710,91 | |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 50 per programmi | | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 2 | | 287.610,91 | 583.550,00 | 629.100,00 | 619.300,00 | 643.600,00 | 916.710,91 | |
| | | | | | | | TOTALE MISSIONE 50 | 287.610,91 | 583.550,00 | 629.100,00 | 619.300,00 | 643.600,00 | 916.710,91 |

| 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> | | 200.544,19 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.544,19 |
| 60 | 1 | 5 | 501 | 4480.0 | <i>Anticipazioni di cassa - rimborso</i> | VITALI ENRICO | 200.544,19 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.544,19 |
| TOTALE TITOLO 5 | | | | | | | 200.544,19 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.544,19 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | 200.544,19 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.544,19 |
| TOTALE MISSIONE 60 per titoli | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 5 | | | | | | 200.544,19 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.544,19 |
| TOTALE MISSIONE 60 per programmi | | | | | | | | | | | | |
| Totale programma 1 | | | | | | 200.544,19 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.544,19 |
| TOTALE MISSIONE 60 | | | | | | | 200.544,19 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.544,19 |

| 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 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | Servizi per conto terzi e partite di Giro | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | 701 | | <i>Uscite per partite di giro v</i> | | 170.218,06 | 1.810.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.920.218,06 |
| 99 | 1 | 7 | 701 | 9000.0 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | VITALI ENRICO | 44.817,36 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 244.817,36 |
| 99 | 1 | 7 | 701 | 9001.0 | Ritenute erariali | VITALI ENRICO | 111.609,43 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 561.609,43 |
| 99 | 1 | 7 | 701 | 9002.0 | Altre ritenute al personale per conto terzi | VITALI ENRICO | 13.791,27 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 113.791,27 |
| 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 | 9011.0 | Spese non andate a buon fine | VITALI ENRICO | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99 | 1 | 7 | 701 | 9101.0 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | VITALI ENRICO | - | 500.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 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 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 99 | 1 | 7 | 702 | | <i>Uscite per conto terzi v</i> | | 77.767,52 | 900.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 877.767,52 |
| 99 | 1 | 7 | 702 | 9003.0 | Restituzione depositi cauzionali | VITALI ENRICO | 74.440,44 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 124.440,44 |
| 99 | 1 | 7 | 702 | 9004.0 | Spese per servizi conto terzi | VITALI ENRICO | 226,33 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.226,33 |
| 99 | 1 | 7 | 702 | 9007.0 | RIMBORSI SPESE SERVIZI PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | VITALI ENRICO | 3.100,75 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 603.100,75 |
| TOTALE TITOLO 7 | | | | | | | 247.985,58 | 2.710.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.797.985,58 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | 247.985,58 | 2.710.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.797.985,58 |
| TOTALE MISSIONE 99 per titoli | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 7 | | | | | 247.985,58 | 2.710.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.797.985,58 | |
| TOTALE MISSIONE 99 per programmi | | | | | | | | | | | | |
| Totale programma 1 | | | | | 247.985,58 | 2.710.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.797.985,58 | |
| TOTALE MISSIONE 99 | | | | | 247.985,58 | 2.710.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.797.985,58 | |

| 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 |
|-----------------------------|-------|------|------------------|------|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| RIEPILOGO PER TITOLI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | 2.616.500,34 | 7.312.162,95 | 6.961.750,00 | 6.912.850,00 | 6.828.550,00 | 10.330.685,17 |
| | | | | | Totale titolo 2 | | 1.022.910,13 | 6.318.405,39 | 2.330.000,00 | 2.185.000,00 | 1.680.000,00 | 3.352.910,13 |
| | | | | | Totale titolo 3 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale titolo 4 | | 287.610,91 | 583.550,00 | 629.100,00 | 619.300,00 | 643.600,00 | 916.710,91 |
| | | | | | Totale titolo 5 | | 200.544,19 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.544,19 |
| | | | | | Totale titolo 7 | | 247.985,58 | 2.710.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.797.985,58 |
| | | | | | TOTALE SPESA | | 4.375.551,15 | 26.924.118,34 | 17.470.850,00 | 17.267.150,00 | 16.702.150,00 | 22.598.835,98 |

| 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 |
|-------------------------------|-------|------|------------------|------|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| RIEPILOGO PER MISSIONI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Totale missione 1 | | 929.781,91 | 2.586.975,59 | 2.491.820,00 | 2.471.620,00 | 2.759.820,00 | 3.421.601,91 |
| | | | | | Totale missione 2 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 3 | | 163.608,80 | 342.673,56 | 305.720,00 | 305.720,00 | 305.720,00 | 469.328,80 |
| | | | | | Totale missione 4 | | 348.556,34 | 889.620,58 | 867.900,00 | 818.900,00 | 820.500,00 | 1.216.456,34 |
| | | | | | Totale missione 5 | | 84.552,60 | 236.070,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 318.452,60 |
| | | | | | Totale missione 6 | | 7.007,84 | 371.800,00 | 487.500,00 | 366.100,00 | 364.700,00 | 494.507,84 |
| | | | | | Totale missione 7 | | 16.430,07 | 86.850,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 108.830,07 |
| | | | | | Totale missione 8 | | 74.492,55 | 214.161,72 | 179.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 254.192,55 |
| | | | | | Totale missione 9 | | 513.053,14 | 1.311.482,02 | 1.138.200,00 | 1.120.000,00 | 1.107.400,00 | 1.651.253,14 |
| | | | | | Totale missione 10 | | 1.065.066,37 | 5.808.114,87 | 1.897.960,00 | 2.039.760,00 | 1.329.160,00 | 2.963.026,37 |
| | | | | | Totale missione 11 | | 4.283,98 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 12.983,98 |
| | | | | | Totale missione 12 | | 421.995,41 | 1.554.300,00 | 1.440.760,00 | 1.340.760,00 | 1.180.760,00 | 1.862.755,41 |
| | | | | | Totale missione 13 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 14 | | 10.581,46 | 36.700,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 47.881,46 |
| | | | | | Totale missione 15 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 16 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 17 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 18 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 19 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 20 | | - | 183.120,00 | 109.890,00 | 117.990,00 | 123.490,00 | 862.324,83 |
| | | | | | Totale missione 50 | | 287.610,91 | 583.550,00 | 629.100,00 | 619.300,00 | 643.600,00 | 916.710,91 |
| | | | | | Totale missione 60 | | 200.544,19 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.544,19 |
| | | | | | Totale missione 99 | | 247.985,58 | 2.710.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.797.985,58 |
| | | | | | TOTALE SPESA | | 4.375.551,15 | 26.924.118,34 | 17.470.850,00 | 17.267.150,00 | 16.702.150,00 | 22.598.835,98 |
| | | | | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | | 4.375.551,15 | 26.924.118,34 | 17.470.850,00 | 17.267.150,00 | 16.702.150,00 | 22.598.835,98 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| Risultato contabile di gestione rispetto a entrate correnti | Risultato della gestione competenza/entrate correnti | 6,41% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Residui entrate proprie competenza rispetto a entrate proprie | (Residui entrate tributarie+extratributarie competenza)/accertamenti entrate tributarie+extratributarie | 29,19% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| Residui entrate proprie rispetto a entrate proprie | (Residui entrate tributarie+extratributarie)/accertamenti entrate tributarie+extratributarie | 16,24% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| Residui spesa corrente rispetto a spesa corrente | Residui spese correnti/spesa corrente | 18,49% | 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 | 24,61% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| Debiti di finanziamento non assistiti rispetto a entrate correnti | Debiti di finanziamento non assistiti/entrate correnti | 109,30% | 105,00% | 105,00% | 105,00% |
| Debiti fuori bilancio rispetto alle entrate correnti | Debiti fuori bilancio riconosciuti/entrate correnti | 0,00% | 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 | 5,00% | 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 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|------|------|------|------|
| 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. | 3 | 1 | 1 | 1 |

INDICATORI PER STRUTTURA

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

| | |
|--|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1 – Istruzione pre-scolastica | |
| Obiettivo 1: Sostegno al "Punto Giochi" come modalità privilegiata per favorire la socializzazione dei bambini. | |
| Obiettivo 2: Collaborazione con le scuole dell'infanzia. | |
| Obiettivo 3: collaborazione con l'Asilo Nido "La Fabbrica dei Balocchi" | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| Destinatari dell'informazione | Amministrazione – Cittadini |

| INDICATORI | | | |
|------------------------|---|---|-----------------|
| 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 |

| Tipologia di misuratori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|----------------|-------------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Alunni iscritti alle scuole materne paritarie | 204 | 200 | 190 | 180 |
| Sezioni delle scuole materne paritarie | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ore media settimanale di apertura scuole materne | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bambini iscritti al punto giochi | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Numero bambini in età punto giochi | 130 | 125 | 120 | 115 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Previsione definitiva spesa corrente | 226.300,00 | 224.300,00 | 219.600,00 | 219.600,00 |
| Impegni di spesa corrente | 220.949,07 | 221.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 |
| Impegni di spesa trasferimenti | 218.969,07 | 218.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 215.153,97 | 215.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole materne paritarie | 1.073,38 | 1.090,000 | 1.126,32 | 1.188,89 |
| incidenza della spesa per sezione | 24.329,90 | 24.222,22 | 23.777,78 | 23.777,78 |
| grado di partecipazione al Punto Giochi | 19,23% | 20,00% | 20,83% | 21,74% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| incidenza della spesa per abitante | 21,42 | 21,50 | 21,32 | 21,35 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 96,64% | 98,53% | 99,73% | 99,73% |
| velocità di pagamento spese correnti | 97,38% | 97,29% | 96,80% | 94,22% |

| PROGRAMMA 2 – Altri ordini di istruzione | |
|--|-----------------------------|
| Obiettivo 1: Proseguire nell'arricchimento dell'offerta formativa, offrendo momenti di riscoperta dell'educazione civica e dei principi fondamentali del vivere civile. | |
| Obiettivo 2: Investimento continuo nell'ammodernamento e della messa in sicurezza delle strutture scolastiche. | |
| Obiettivo 3: Aggiornamento della strumentazione didattica. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|------------|------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria | 672 | 660 | 650 | 640 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Importo interventi ammodernamento e messa in sicurezza edifici scolastici | 10.000,58 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione definitiva spesa corrente | 165.900,00 | 154.800,00 | 150.500,00 | 152.100,00 |
| Impegni di spesa corrente | 128.717,26 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 112.757,86 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria | 191,54 | 196,97 | 200,00 | 203,13 |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| incidenza della spesa per abitante | 12,48 | 12,65 | 12,66 | 12,67 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 77,59% | 83,98% | 86,38% | 85,47% |
| velocità di pagamento spese correnti | 87,60% | 88,46% | 88,46% | 88,46% |

| | |
|---|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 6 – Servizi ausiliari all’istruzione | |
| Obiettivo 1: Servizio di trasporto scolastico e mensa commisurato alla capacità reddituale. | |
| Obiettivo 2: Potenziamento ed efficientamento dell’assistenza ai soggetti portatori di bisogni educativi speciali. | |
| Obiettivo 3: Proseguimento delle attività di integrazione di cittadini stranieri. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|------------|------------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA' | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria | 672 | 660 | 650 | 640 |
| Domande pervenute mensa scolastica | 378 | 380 | 380 | 380 |
| Domande accolte mensa scolastica | 378 | 380 | 380 | 380 |
| Numero pasti erogati | 26.432 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| Domande pervenute trasporto scolastico | 181 | 175 | 170 | 165 |
| Domande accolte trasporto scolastico | 181 | 175 | 170 | 165 |
| Chilometri percorsi trasporto scolastico | 20.720 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| Domande pervenute corsi adulti (italiano – inglese – informatica) | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Domande accolte corsi adulti(italiano – inglese- informatica) | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Alunni disabili con assistenza scolastica | 60 | 60 | 60 | 60 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni di spesa assistenza scolastica alunni disabili | 162.694,40 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Impegni di spesa mensa scolastica | 113.698,16 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Accertamenti di entrata da mensa scolastica | 81.814,21 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| Impegni di spesa trasporto scolastico | 73.111,11 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| Accertamenti entrata da trasporto scolastico | 15.403,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Previsione definitiva spesa corrente programma | 431.200,00 | 389.700,00 | 389.700,00 | 389.700,00 |
| Impegni spesa missione istruzione | 821.219,73 | 827.900,00 | 818.900,00 | 820.500,00 |
| Impegni di spesa programma servizi ausiliari all'istruzione | 411.740,81 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Pagamenti di competenza servizi ausiliari all'istruzione | 343.841,16 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|----------|------------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| mensa scolastica – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| mensa scolastica – consumo medio pasti per alunno | 69,93 | 69,47 | 69,47 | 69,47 |
| mensa scolastica – utilizzo del servizio | 56,25% | 57,58% | 58,46% | 59,38 |
| trasporto scolastico – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| trasporto scolastico – utilizzo del servizio | 26,93% | 26,52% | 33,85% | 34,38% |
| corsi di lingua – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| spesa assistenza scolastica per alunno assistito | 2.711,57 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 |
| spesa assistenza scolastica per alunno iscritto | 612,71 | 242,42 | 246,15 | 250,00 |
| incidenza spesa assistenza scolastica su spese istruzione | 19,81% | 19,33% | 19,54% | 19,50% |
| incidenza spesa mensa scolastica | 13,85% | 13,89% | 14,04% | 14,02% |
| mensa scolastica – costo medio per alunno | 300,79 | 302,63 | 302,63 | 302,63 |
| mensa scolastica – percentuale copertura del servizio | 71,96% | 71,30% | 71,30% | 71,30% |
| mensa scolastica incidenza della spesa per abitante | 11,02 | 11,19 | 11,20 | 11,21 |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| trasporto scolastico – costo medio per alunno | 403,93 | 417,14 | 429,41 | 442,42 |
| trasporto scolastico – costo medio per chilometro | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| trasporto scolastico – percentuale copertura del servizio | 21,07% | 20,55% | 20,55% | 20,55% |
| trasporto scolastico incidenza della spesa per abitante | 7,09 | 7,10 | 7,11 | 7,12 |
| incidenza della spesa per abitante | 39,92 | 36,96 | 37,00 | 37,04 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 95,49% | 97,51% | 97,51% | 97,51% |
| velocità di pagamento spese correnti | 83,51% | 92,11% | 92,11% | 92,11% |

| | |
|---|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 7 – Diritto allo studio | |
| Obiettivo: Proseguimento iniziative a sostegno studenti di scuola secondaria di secondo grado. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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' | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria | 672 | 660 | 650 | 640 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Previsione definitiva spesa corrente | 60.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| Impegni di spesa corrente | 59.812,59 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 58.552,59 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria | 89,01 | 87,88 | 89,23 | 90,63 |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| incidenza della spesa per abitante | 5,80 | 5,64 | 5,65 | 5,65 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 99,52% | 98,14% | 98,14% | 98,14% |
| velocità di pagamento spese correnti | 97,89% | 98,28% | 98,28% | 98,28% |

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

| PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | |
|--|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Collaborazione della biblioteca comunale e del centro anziani con gli istituti scolastici per iniziative culturali che coinvolgano gli studenti. | |
| Obiettivo 2: Potenziamento delle attività della biblioteca comunale. | |
| Obiettivo 3: Valorizzare e divulgare la cultura della comunità mandellese. | |
| Obiettivo 4: Implementare nel periodo estivo le proposte musicali e culturali. | |
| Obiettivo 5: 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. | |
| Obiettivo 6: Incentivare i cittadini e le associazioni, alla realizzazione di eventi culturali. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario | nuovi libri acquistati anno/totale libri in biblioteca | 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 | 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/stanziamento finale spesa corrente | interna |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti | pagamenti competenza cultura/impegni competenza cultura | interna |

| Tipologia di misuratori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|------------|------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Ore settimanali di apertura al pubblico della biblioteca | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Volume annuo prestito libri | 31.941 | 32.500 | 33.000 | 33.500 |
| Utenti registrati della biblioteca | 2.506 | 2.800 | 3.000 | 3.200 |
| Ore connessione internet da postazioni | 692 | 700 | 700 | 700 |
| Utenti registrati utilizzo postazioni | 402 | 420 | 440 | 460 |
| Acquisto nuovi libri anno | 1.836 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| Patrimonio librario | 56.487 | 57.000 | 57.200 | 57.400 |
| Domande pervenute patrocini + utilizzo logo | 43 | 45 | 45 | 45 |
| Domande accolte patrocini + utilizzo logo | 43 | 45 | 45 | 45 |
| Numero spettatori eventi cinema teatro | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| Numero eventi cinema teatro | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Numero associazioni cultura | 17 | 17 | 17 | 17 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Accertamenti entrata cinema teatro | 366,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Accertamenti entrata da sponsorizzazioni | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Accertamenti entrata corsi extrascolastici | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente cultura | 272.800,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 |
| Impegni di spesa corrente biblioteca | 134.457,10 | 122.100,00 | 122.100,00 | 122.100,00 |
| Impegni di spesa corrente cinema teatro | 28.618,47 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Impegni di spesa corrente attività culturali | 73.211,61 | 93.800,00 | 93.800,00 | 93.800,00 |
| Impegni di spesa corrente cultura | 239.787,18 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Impegni di spesa per trasferimenti cultura | 23.534,80 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Impegni di spesa corsi extrascolastici | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Pagamenti di competenza cultura | 210.830,11 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|----------|------------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| prestito libri per utenti | 12,75 | 11,61 | 11,00 | 10,47 |
| utilizzo medio connessione ad internet da postazioni per utenti | 1,72 | 0,25 | 0,23 | 0,22 |
| incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario | 3,25% | 3,25% | 3,32% | 3,40% |
| patrocini – soddisfazione delle richieste | 0,00%- | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| incidenza della spesa per utente registrato | 53,65 | 43,61 | 40,70 | 38,16 |
| costo medio del prestito libri | 4,21 | 3,76 | 3,70 | 3,64 |
| percentuale di copertura della spesa corsi extrascolastici | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| percentuale di copertura della spesa per attività culturali con sponsorizzazioni | 0,96% | 1,07% | 1,07% | 1,07% |
| percentuale di copertura costo del servizio cinema teatro | 1,28% | 27,78% | 27,78% | 27,78% |
| spesa per spettatore | 6,81 | 4,19 | 4,09 | 4,00 |
| costo medio per spettacoli e rappresentazioni | 1.300,24 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| contributo medio per associazioni cultura | 1.384,40 | 1.764,71 | 1.764,71 | 1.764,71 |
| incidenza della spesa per abitante | 23,25 | 21,40 | 21,42 | 21,44 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 87,90% | 94,06% | 94,06% | 94,06% |
| velocità di pagamento spese correnti | 97,92% | 90,91% | 90,91% | 90,91% |

STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali
MISSIONE 7 – Turismo

| PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo | |
|---|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Promozione del territorio mandellese con interventi di carattere comunicativo: portale turistico e totem informativo. implementazione del portale turistico anche in lingue straniere; | |
| Obiettivo 2: Sostegno a privati ed associazioni nella realizzazione di manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza turistica; | |
| Obiettivo 3: Calendarizzazione fissa di eventi di particolare rilevanza turistico culturale come il Motoraduno Internazionale; | |
| Obiettivo 4: Rafforzamento del ruolo della Proloco anche per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere culturale e turistica; | |
| Obiettivo 5: Collaborazione alla promozione della attività commerciali e ricettive presenti a Mandello in chiave turistica; | |
| Obiettivo 6: Valorizzazione del sentiero del Viandante in collaborazione con i comuni limitrofi; | |
| Obiettivo 7: Moto Guzzi Museum: Impegno progettuale, organizzativo ed economico per la sua realizzazione; | |
| Obiettivo 8: Valorizzazione dell'appartenenza a Città dei Motori, anche come opportunità di scambio e promozione turistica e culturale; | |
| Obiettivo 9: Promozione turistica della parte montana del territorio, anche attraverso potenziamento della cartellonistica dedicata, la creazione di pubblicazioni e punti informazioni più visibili sul territorio; | |
| Obiettivo 10: Sfruttamento delle radici e della cultura industriale del paese, al fine di proporre opportunità di turismo e conoscenza: sviluppo di visite guidate ai diversi siti industriali del territorio; | |
| Obiettivo 11: Ricerca della massima sinergia possibile con i comuni limitrofi, in modo da poter proporre un sistema turistico su un territorio più vasto; | |
| Obiettivo 12: Consolidamento e rafforzamento della sinergia con i comuni convenzionati per la gestione dei Piani Resinelli, implementando un sempre più strutturato programma turistico e comunicativo per la valorizzazione del territorio; | |
| Obiettivo 13: Monitoraggio del rispetto della nuova Legge Regionale sul turismo: supporto ai soggetti interessati al fine della corretta applicazione della normativa e lotta all'abusivismo; | |
| Obiettivo 14: Riconoscimento del punto informazioni a lago gestito da ProLoco quale Info Point riconosciuto da Regione Lombardia; | |
| Obiettivo 15: Partecipazione a fiere ed eventi per promuovere il territorio e le sue attrattive, anche in collaborazione con paesi limitrofi; | |
| Obiettivo 16: Valorizzazione della cultura e delle tradizioni legate al lago, in particolare delle imbarcazioni "Lucie"; | |
| Obiettivo 17: Sinergia con ProLoco al fine di un miglior coordinamento di tutto il comparto delle associazioni mandellesi con molteplici obiettivi, tra i quali la promozione del turismo e della cultura. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 |

| Tipologia di misuratori | Storico | Risultati attesi |
|-------------------------|---------|------------------|
|-------------------------|---------|------------------|

| INDICI DI QUANTITA' | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero iniziative turistiche organizzate | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Domande pervenute patrocini | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Domande accolte patrocini | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Numero associazioni del settore | 2 | 2 | 2 | 2 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni di spesa per trasferimenti | 19.420,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 58.000,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 |
| Impegni di spesa corrente | 52.978,93 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 32.235,76 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|----------|------------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| patrocini – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| spesa media per iniziative turistiche | 2.207,46 | 3.600,00 | 3.461,54 | 3.333,33 |
| contributo medio alle associazioni | 9.710,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| incidenza della spesa per abitante | 5,14 | 8,75 | 8,76 | 8,77 |
| grado di raggiungimento obiettivo di spesa | 91,34% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| velocità di pagamento spese correnti | 60,85% | 88,89% | 88,89% | 88,89% |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido | |
| Obiettivo 1: Incremento delle attuali iniziative per i minori, anche con la collaborazione delle associazioni del territorio. | |
| Obiettivo 2: Messa in sicurezza dell’attuale punto giochi | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA’ | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero minori assistiti | 121 | 125 | 130 | 135 |
| Numero minori residenti | 1.596 | 1.580 | 1.570 | 1.560 |
| Domande pervenute assistenza minori | 121 | 125 | 130 | 135 |
| Domande accolte assistenza minori | 121 | 125 | 130 | 135 |
| Numero utenti centri estivi | 190 | 195 | 195 | 195 |
| Domande pervenute centri estivi | 190 | 195 | 195 | 195 |
| Domande accolte centri estivi | 190 | 195 | 195 | 195 |
| Numero utenti informagiovani | 232 | 235 | 240 | 245 |
| Totale giovani residenti in fasce di età interessata informagiovani | 1.616 | 1.610 | 1.600 | 1.590 |
| Numero giornate apertura informagiovani anno | 104 | 104 | 104 | 104 |
| INDICI DI COSTO | | | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Accertamenti entrata centri estivi | 38.598,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Accertamenti entrata assistenza minori | 89.505,17 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Impegni di spesa centri estivi | 44.606,92 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Impegni di spesa assistenza minori | 303.148,26 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| Impegni di spesa centro informagiovani | 16.900,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 402.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 |
| Impegni di spesa corrente | 400.050,87 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 320.335,38 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|----------|------------------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| costo per minore assistito | 2.505,36 | 584,00 | 561,54 | 540,74 |
| costo per utente centri estivi | 234,77 | 230,77 | 230,77 | 230,77 |
| costo per utente centro informagiovani | 74,84 | 53,19 | 52,08 | 51,02 |
| partecipazione al centro informagiovani | 14,36% | 14,60% | 15,00% | 15,41% |
| tasso di accessibilità al centro informagiovani | 28,49% | 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 | 7,58% | 7,91% | 8,28% | 8,65% |
| centri estivi - soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| percentuale di copertura servizio assistenza minori | 29,53% | 54,79% | 54,79% | 54,79% |
| percentuale di copertura servizio centri estivi | 86,53% | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| incidenza della spesa per abitante | 38,79 | 11,67 | 11,68 | 11,70 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 99,39% | 97,17% | 97,17% | 97,17% |
| velocità di pagamento spese correnti | 80,07% | 91,67% | 91,67% | 91,67% |

| | |
|--|-----------------------------|
| PROGRAMMA 2 – Interventi per la disabilità | |
| Obiettivo 1: Proseguimento nel finanziamento di progetti che la scuola propone per il sostegno dei disabili e il recupero degli alunni in difficoltà. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| INDICI DI QUANTITA' | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero disabili assistiti | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Domande pervenute assistenza disabili | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Domande accolte assistenza disabili | 66 | 70 | 75 | 80 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 68.700,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | 73.600,00 |
| Impegni di spesa corrente | 68.676,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 17.778,70 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|----------|------------------|---------|---------|
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| assistenza disabili – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo per disabile assistito | 1.040,55 | 1.000,00 | 933,33 | 875,00 |
| incidenza della spesa per abitante | 6,66 | 6,81 | 6,82 | 6,82 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 99,97% | 95,11% | 95,11% | 95,11% |
| velocità di pagamento spese correnti | 25,89% | 82,86% | 97,14% | 97,14% |

| |
|---|
| PROGRAMMA 3 – Interventi per gli anziani |
|---|

| | |
|--|-----------------------------|
| Obiettivo 1: Maggior coinvolgimento degli anziani nelle attività comunali, valorizzando il loro contributo sociale. | |
| Obiettivo 2: Ampliare l'offerta delle attività ricreative del "centro diurno". | |
| Obiettivo 3: Raccolta e valorizzazione di "storie di vita" per realizzare un volume di monografie di persone che hanno fatto la storia di Mandello. | |
| Obiettivo 4: Collaborazione con la casa per l'anziano di Lierna per la degenza residenziale e semi residenziale di anziani autosufficienti. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA' | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero anziani assistiti | 196 | 200 | 200 | 200 |
| Utenti centro anziani | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Totale anziani residenti (>65anni) | 2.854 | 2.870 | 2.890 | 2.910 |
| Domande pervenute assistenza anziani | 196 | 200 | 200 | 200 |
| Domande accolte assistenza anziani | 196 | 200 | 200 | 20 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 52.500,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 78.600,00 |
| Impegni di spesa corrente | 50.983,33 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 43.158,51 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|---------|------------------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| assistenza anziani – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| incidenza assistenza anziani su totale anziani residenti | 6,87% | 6,97% | 6,92% | 6,87% |
| adesione al centro anziani | 2,10% | 2,09% | 2,08% | 2,06% |
| tasso di invecchiamento della popolazione | 27,67% | 27,92% | 28,14% | 28,36% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo per anziano assistito | 260,12 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| incidenza della spesa per abitante | 4,94 | 7,30 | 7,30 | 7,31 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 97,11% | 95,42% | 95,42% | 95,42% |
| velocità di pagamento spese correnti | 84,65% | 93,33% | 93,33% | 93,33 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | |
| Obiettivo 1: "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 – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|------------|------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero disagiati assistiti | 297 | 300 | 300 | 300 |
| Numero disagiati assistiti con contributo | 43 | 45 | 45 | 45 |
| Domande pervenute assistenza disagiati | 340 | 330 | 320 | 310 |
| Domande accolte assistenza disagiati | 340 | 330 | 320 | 310 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni di spesa per trasferimenti | 54.420,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 133.150,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | 102.900,00 |
| Impegni di spesa corrente | 128.788,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 92.131,94 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|----------|------------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| assistenza disagiati – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| indice di povertà | 3,30% | 3,21% | 3,12% | 3,02% |
| importo contributo medio | 1.265,58 | 1.186,67 | 1.186,67 | 1.186,67 |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo per soggetto a rischio di esclusione sociale assistito | 378,79 | 333,33 | 333,33 | 333,33 |
| incidenza della spesa per abitante | 12,49 | 9,73 | 9,74 | 9,75 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 96,72% | 97,18% | 97,18% | 97,18% |
| velocità di pagamento spese correnti | 71,54% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |

| | |
|---|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 5 – Interventi a favore delle famiglie | |
| Obiettivo 1: 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 – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|------------|------------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA' | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero utenti assistenza domiciliare | 106 | 110 | 110 | 110 |
| Numero beneficiari canoni locazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domande pervenute assistenza domiciliare | 106 | 110 | 110 | 110 |
| Domande accolte assistenza domiciliare | 106 | 110 | 110 | 110 |
| Numero ore annue assistenza domiciliare | 10.012 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| Numero buoni spesa rilasciati | 1.390 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Accertamenti entrata assistenza domiciliare | 41.956,45 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Impegni di spesa assistenza domiciliare | 164.417,84 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 219.300,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 |
| Impegni di spesa corrente | 219.300,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 182.750,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|----------|------------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| assistenza domiciliare – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| numero medio ore mensili assistenza domiciliare | 834,33 | 858,33 | 883,33 | 908,33 |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo per utente assistenza domiciliare | 1.551,11 | 1.545,45 | 1.545,45 | 1.545,45 |
| percentuale di copertura del servizio assistenza domiciliare | 25,52% | 29,41% | 29,41% | 29,41% |
| incidenza della spesa per abitante | 21,26 | 42,80 | 42,84 | 42,88 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 100,00% | 99,91% | 99,91% | 99,91% |
| velocità di pagamento spese correnti | 83,33% | 81,82% | 81,82% | 81,82% |

| | |
|---|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 6 – Interventi per il diritto alla casa | |
| Obiettivo 1: Verifica ed attribuzione dei contributi sostegno affitti agli aventi diritto. | |
| Obiettivo 2: Assegnazione degli alloggi ALER mediante graduatoria. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| Destinatari dell'informazione | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI | | | |
|------------------------|---|--|----------------|
| Tipo | Descrizione | Modalità di calcolo | Fonte del dato |
| 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 | | |
|--|---------|------------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero alloggi ALER sul territorio | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Numero richiedenti in graduatoria e in deroga alloggi ALER | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Numero alloggi ALER assegnati | 3 | 3 | 3 | 3 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni di spesa sostegno affitti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Impegni di spesa corrente | 453,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Pagamenti di competenza | 453,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|---------|---------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| Incidenza alloggi assegnati su richiedenti in graduatoria | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| incidenza della spesa per abitante | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 90,77% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| velocità di pagamento spese correnti | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| PROGRAMMA 7 – Programmazione e governo della rete e dei servizi socio-sanitari e sociali | |
|---|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Valutazione di tutti gli interventi necessari alla permanenza delle aziende e attività sul territorio. | |
| Obiettivo 2: L'occupazione: l'amministrazione comunale non si sottrarrà al proprio ruolo di mediazione all'interno delle istanze occupazionali del territorio. | |
| Obiettivo 3: 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...). | |
| Obiettivo 4: Attività per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra aziende e cittadini mandellesi. | |
| Obiettivo 5: Interfaccia con il centro per l'impiego, provincia e regione per eventuali bandi, corsi, offerte di lavoro, e per lavori socialmente utili. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero determinazioni della struttura | 187 | 190 | 190 | 190 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 329.210,00 | 300.910,00 | 290.910,00 | 290.910,00 |
| Impegni di spesa corrente | 319.972,12 | 290.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 132.145,45 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| incidenza della spesa per abitante | 31,03 | 28,21 | 27,26 | 27,29 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 97,19% | 97,37% | 96,25% | 96,25 |
| velocità di pagamento spese correnti | 41,30% | 48,28% | 50,00% | 50,00% |

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 8 – Cooperazione e associazionismo | |
| Obiettivo 1: Fare rete con le associazioni, incentivandole a partecipare a eventi e a collaborare tra loro. | |
| Obiettivo 2: 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 – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|-------------------------------------|----------|------------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero associazioni servizi sociali | 22 | 22 | 22 | 22 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni di spesa trasferimenti | 3.888,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Impegni di spesa corrente | 3.888,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 1.088,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|---------|---------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| contributo medio per associazione | 176,73 | 159,09 | 159,09 | 159,09 |
| incidenza della spesa per abitante | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 77,76 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| velocità di pagamento spese correnti | 27,98% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali | |
| Obiettivo 1: Affidamento di deleghe a singoli consiglieri su temi specifici e nomina tra i consiglieri dei referenti per le diverse zone del Paese. | |
| Obiettivo 2: Incontri periodici con le amministrazioni limitrofe al fine di affrontare congiuntamente le problematiche del territorio. | |
| Obiettivo 3: Assistenza ai consiglieri per le specifiche funzioni assegnate (gemellaggi). | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | | |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------|------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 | |
| Numero deliberazioni consiglio comunale | 70 | 65 | 65 | 65 | |
| Numero sedute consiglio comunale | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Numero deliberazioni giunta comunale | 203 | 200 | 200 | 200 | |
| Numero sedute giunta comunale | 53 | 50 | 50 | 50 | |
| Numero sedute commissioni consiliari | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| Numero ordinanze e decreti sindacali | 38 | 40 | 40 | 40 | |
| Numero pratiche al difensore civico | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Numero riunioni della struttura permanente di valutazione | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Numero determinazioni registrate e pubblicate | 765 | 760 | 760 | 760 | |
| INDICI DI COSTO | | | | | |
| Impegni di spesa difensore civico | 150,000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Impegni per spese di rappresentanza | 664,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 165.600,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | |
| Impegni di spesa corrente | 159.579,67 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |
| Pagamenti di competenza | 149.472,99 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| Impegni titolo I spesa | 6.849.114,35 | 6.800.000,00 | 6.750.000,00 | 6.700.000,00 | |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi |
|-------------------------|---------|------------------|
|-------------------------|---------|------------------|

| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio per delibera | 623,36 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| costo medio pratica difensore civico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| incidenza delle spese di rappresentanza | 0,0097% | 0,0147% | 0,0148% | 0,0149% |
| incidenza della spesa per abitante | 15,47 | 14,11 | 14,12 | 14,13 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 96,36% | 97,25% | 97,25% | 97,25% |
| velocità di pagamento spese correnti | 93,67% | 96,55% | 96,55% | 96,55% |

| PROGRAMMA 2 – Segreteria generale | |
|---|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: servizio gratuito "info-alert" attraverso APP- SMART per essere quotidianamente aggiornati ed informati su eventi, situazioni critiche e sui servizi offerti dal Comune e aggiornamento pannello variabile esterno. | |
| Obiettivo 2: Tenuta e aggiornamento del nuovo registro sull' accesso agli atti e accesso civico. | |
| Obiettivo 3: Sburocratizzazione e informatizzazione dei servizi comunali. | |
| Obiettivo 4: Prosecuzione del processo di digitalizzazione degli archivi documentali. | |
| Obiettivo 5: Valorizzazione dell'archivio storico anche attraverso l'utilizzo dell'Art Bonus | |
| Obiettivo 6: Assegnazione civiche benemerenze. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero registrazioni al protocollo in entrata | 14.521 | 14.600 | 14.700 | 14.800 |
| Numero registrazioni protocollo in uscita | 7.654 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Numero pec entrata ufficio protocollo | 6.451 | 6.800 | 7.200 | 7.600 |
| Numero pec uscita ufficio protocollo | 4.142 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| Numero atti spediti per posta | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Numero inserimenti pannello a messaggi variabili | 85 | 80 | 80 | 80 |
| Numero atti esterni pubblicati all'albo pretorio | 155 | 160 | 165 | 170 |
| Numero atti pubblicati all'albo pretorio | 1.575 | 1.600 | 1.650 | 1.700 |
| Numero totale atti notificati | 416 | 400 | 400 | 400 |
| Numero atti esterni notificati | 130 | 120 | 120 | 120 |
| Numero determinazioni della struttura | 44 | 40 | 40 | 40 |
| Numero atti in deposito ufficio messo | 395 | 380 | 360 | 340 |
| Numero riunioni del Consiglio Comunale nelle frazioni | 0 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Numero referendum propositivi e consultivi | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Numero avvisi info-aler | 112 | 150 | 150 | 150 |
| Numero iscritti al servizio info-aler | 180 | 200 | 220 | 240 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni spese postali | 12.600,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 485.280,43 | 414.810,00 | 413.310,00 | 413.310,00 |
| Impegni di spesa corrente | 422.520,61 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 404.046,82 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| incidenza atti esterni per pubblicazioni all'albo pretorio | 9,84% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| incidenza atti esterni notificati | 31,25% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| grado utilizzo posta elettronica certificata in uscita | 54,12% | 58,44% | 64,94% | 71,43% |
| grado utilizzo posta elettronica certificata in entrata | 44,43% | 46,58% | 48,98% | 51,35% |
| grado utilizzo servizio info-alert | 1,75% | 1,95% | 2,14% | 2,34% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio spedizione corrispondenza | 3,59 | 4,06 | 4,81 | 5,91 |
| incidenza della spesa per abitante | 40,97 | 38,91 | 38,95 | 38,99 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 87,07% | 96,43% | 96,78% | 96,78% |
| velocità di pagamento spese correnti | 95,63% | 97,50% | 97,50% | 97,50% |

| PROGRAMMA 7 – Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e stato civile | |
|---|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Subentro nella nuova ANPR Anagrafe nazionale popolazione residente. | |
| Obiettivo 2: Emissione della carta d'identità elettronica e invio avvisi ai cittadini in merito alla scadenza. | |
| Obiettivo 3: Raccolta firma presso domicilio del cittadino impossibilitato a deambulare. | |
| Obiettivo 4: 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. | |
| Obiettivo 5: 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 – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici | 23 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Numero iscritti alle liste elettorali | 8.971 | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| Numero nuove tessere e variazioni anagrafiche alle tessere elettorali | 475 | 500 | 500 | 500 |
| Numero carte d'identità rilasciate (compresi i rinnovi) | 1.155 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Numero assegnazioni codice fiscale ai neonati | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Domande procedimenti anagrafici | 1.657 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Numero domande immigrazione/emigrazione | 953 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Numero cittadinanze concesse | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Numero residenti stranieri | 496 | 510 | 530 | 550 |
| Numero pubblicazioni di matrimonio | 32 | 35 | 35 | 35 |
| Numero matrimoni civili celebrati | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Numero nascite | 61 | 60 | 60 | 60 |
| Numero defunti | 119 | 120 | 120 | 120 |
| Numero contratti cimiteriali | 83 | 90 | 90 | 90 |
| Numero cremazioni | 64 | 70 | 75 | 80 |
| Numero affidamento ceneri | 5 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Numero tumulazioni in tomba (trentennali) | 54 | 50 | 50 | 50 |
| Numero tumulazioni in loculo | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Numero tumulazioni in ossario | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Numero estumulazioni es esumazioni | 43 | 50 | 50 | 50 |
| Numero tombe campo comune+cappelle private +tombe perpetue | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Numero trasporti salma esterni | 38 | 35 | 35 | 35 |
| Numero richieste deposito firme per referendum popolari | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Numero richieste iscrizioni registro comunale testamento biologico | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Numero richieste iscrizioni registro comunale unioni civili | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Numero richieste di accesso agli atti | 54 | 60 | 70 | 80 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni di spesa per elezioni | 23.189,46 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 249.700,00 | 277.400,00 | 277.400,00 | 207.400,00 |
| Impegni di spesa corrente | 199.325,95 | 220.000,00 | 220.000,00 | 180.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 189.462,82 | 200.000,00 | 200.000,00 | 165.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|----------------|-------------------------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| tasso di accessibilità servizi demografici | 63,89% | 48,61% | 48,61% | 48,61% |
| cittadinanza – soddisfazione delle richieste | 53,78% | 2,94% | 2,83% | 2,73% |
| incidenza cremazioni su totale defunti | 1,47% | 58,33% | 62,50% | 66,67% |
| tasso di natalità | 0,59% | 0,58% | 0,58% | 0,58 |
| tasso di mortalità | 1,15% | 1,17% | 1,17% | 1,17% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio elezioni per elettore | 0,39 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| incidenza della spesa per abitante | 19,33 | 21,40 | 21,42 | 17,54 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 79,83% | 79,31% | 79,31% | 64,89% |
| velocità di pagamento spese correnti | 95,05% | 90,91% | 90,91% | 91,67% |

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

| PROGRAMMA 1 – Sport e tempo libero | |
|---|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Potenziamento dell'avviamento allo sport per disabili, sostenendo progetto "Arcobaleno". | |
| Obiettivo 2: Adesione al circuito remiero delle barche "Lucia", in collaborazione con il "Gruppo Manzoniano Lucie". | |
| Obiettivo 3: Gara di mountain bike. | |
| Obiettivo 4: 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). | |
| Obiettivo 5: Riassetto del Campo Sportivo Comunale, realizzazione nuovo campo di allenamento e stesura del manto in sintetico. | |
| Obiettivo 6: Valorizzazione degli sport minori, (biliardo, tennistavolo, roller, tiro a segno, pugilato) che hanno grande importanza come momento di aggregazione sociale istituendo anche una giornata all'anno di promozione di tutti gli sport esistenti nel nostro territorio con la festa dello Sport. | |
| Obiettivo 7: 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. | |
| Obiettivo 8: 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. | |
| Obiettivo 9: Progetto " a scuola di sport " in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio volto a favorire l'educazione motoria nella scuola primaria. | |
| Obiettivo 10: Corso di autodifesa personale rivolto alla cittadinanza femminile 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. | |
| Obiettivo 11: 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. | |
| Obiettivo 12: sviluppo di una comunicazione diffusa ed efficace degli eventi promossi. | |
| Obiettivo 13: collaborazione con le Scuole del territorio al fine di ottenere i finanziamenti da Enti Sovracomunali per lo sviluppo delle attività motorie. | |
| Obiettivo 14: 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. | |
| Obiettivo 15: ottimizzazione utilizzo palestre. | |
| Obiettivo 16: partecipazione al Bando Regionale "Progettare le Pari Opportunità". | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 |
| 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 | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero utenti corsi di nuoto | 68 | 70 | 70 | 70 |
| Domande presentate corsi di nuoto | 68 | 70 | 70 | 70 |
| Domande accolte contributi | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Domande presentate contributi | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Numero associazioni sportive | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Numero patrocini ad eventi sportivi | 24 | 25 | 25 | 25 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni di spesa per corsi di nuoto | 6.710,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 69.400,00 | 67.500,00 | 66.100,00 | 64.700,00 |
| Impegni di spesa corrente | 59.972,99 | 56.000,00 | 55.000,00 | 54.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 55.084,14 | 52.000,00 | 51.000,00 | 50.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|---------|------------------|---------|---------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| corsi di nuoto – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| contributi alle associazioni – soddisfazione delle richieste | 92,31% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio corsi di nuoto per utente | 98,68 | 107,14 | 107,14 | 107,14 |
| incidenza della spesa per abitante | 5,82 | 5,45 | 5,36 | 5,26 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 86,42% | 82,96 | 83,21% | 83,46% |
| velocità di pagamento spese correnti | 91,85% | 92,86% | 92,73% | 92,59% |

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

| PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | |
|--|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Controllo periodico dello stato degli edifici, manutenzione costante e programmata degli stessi. | |
| Obiettivo 2: Interventi relativi al risparmio energetico degli edifici pubblici, posizionamento impianti fotovoltaici e riqualifica degli impianti di riscaldamento. | |
| Obiettivo 3: Sistemazione, livellamento e ripavimentazione dei marciapiedi esistenti che necessitano di manutenzione ed eliminazione barriere architettoniche ancora esistenti. | |
| Obiettivo 4: Verifica costante dello stato delle strade e programmazione periodica delle asfaltature | |
| Obiettivo 5: L'area di proprietà pubblica di via Pra Magno è oggetto di revisione e destinata ad uso diverso, più precisamente ad ampliamento dell'attuale Centro Sportivo Comunale per la quale si è provveduto a conferire il necessario incarico per la progettazione ed è stato redatto lo studio di fattibilità. | |
| Obiettivo 6: Manutenzione del fabbricato e sistemazione area ex scuola di Via XXIV Maggio per la quale è stato conferito l'incarico per la progettazione. L'intervento avverrà nel 2019. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|------------|------------------|------------|------------|
| INDICI DI QUANTITA' | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero immobili demaniali | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Numero immobili patrimonio indisponibile | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Numero immobili patrimonio disponibile | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Numero totale immobili | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria richiesti | 113 | 120 | 130 | 140 |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati | 113 | 120 | 130 | 140 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni manutenzione ordinaria e straordinaria | 131.800,77 | 140.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 316.850,00 | 297.500,00 | 285.800,00 | 289.000,00 |
| Impegni di spesa corrente | 290.528,44 | 280.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 249.487,50 | 230.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|----------------|-------------------------|----------|----------|
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| stato di conservazione del patrimonio | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio per intervento di manutenzione | 1.166,38 | 1.166,67 | 1.083,33 | 1.083,33 |
| incidenza della spesa per abitante | 28,17 | 27,24 | 26,29 | 27,29 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 91,69% | 94,12% | 94,47% | 96,89% |
| velocità di pagamento spese correnti | 85,87% | 82,14% | 81,48% | 82,14% |

| PROGRAMMA 6 – Ufficio tecnico | |
|--|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Ampliamento della rete public wireless, con l'obiettivo di coprire l'intero abitato. | |
| Obiettivo 2: Messa in sicurezza dei tratti di viabilità stradale pericolosi e creazione di percorsi protetti per pedoni e biciclette. | |
| Obiettivo 3: Attenzione alla pulizia delle strade e al decoro delle aree verdi. | |
| Obiettivo 4: Manutenzione costante dei giardini pubblici a lago. | |
| Obiettivo 5: Abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti all'interno e all'esterno degli edifici scolastici e nei punti critici del paese. | |
| Obiettivo 6: Manutenzione costante degli autoveicoli e incremento degli stessi e vendita dei mezzi èiù obsoleti. | |
| Obiettivo 7: Miglioramento e ridefinizione area camper. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|--|------------|------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero ore settimanali di apertura degli sportelli | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Numero automezzi comunali | 25 | 23 | 22 | 21 |
| Chilometri percorsi | 116.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Numero incarichi interni di progettazione | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Numero incarichi di progettazione | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Numero determinazione della struttura | 288 | 290 | 290 | 290 |
| Numero appalti di servizi sopra soglia | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Numero appalti di servizi sotto soglia | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Numero nuove opere programmate | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Numero nuove opere realizzate | 0 | 4 | 4 | 4 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni di spesa gestione automezzi | 68.839,65 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 215.960,00 | 221.160,00 | 221.160,00 | 221.160,00 |
| Impegni di spesa corrente | 209.008,49 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 198.265,45 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|----------|------------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| tasso di accessibilità ufficio tecnico | 48,61% | 48,615 | 48,61% | 48,61 |
| percorrenza media per automezzo | 4.640,00 | 5.000,00 | 5.227,27 | 5.476,19 |
| incidenza incarichi interni su totale incarichi di progettazione | 33,33% | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| rapporto opere realizzate su opere programmate | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio per automezzo | 2.753,59 | 2.826,09 | 2.286,09 | 2.826,09 |
| costo medio per chilometro | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| incidenza della spesa per abitante | 20,27 | 20,43 | 20,45 | 20,47 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 96,78% | 94,95% | 94,95% | 94,95% |
| velocità di pagamento spese correnti | 94,86% | 95,24% | 95,24% | 95,24% |

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

| PROGRAMMA 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | |
|---|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Programmi di sensibilizzazione ambientale nelle scuole. | |
| Obiettivo 2: Istituzione di giornate ecologiche durante le quali coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza i più giovani alle tematiche ambientali. | |
| Obiettivo 3: Sostegno alle associazioni che si occupano di pulizia e manutenzione dei sentieri montani, valorizzando il loro contributo alla gestione di aree pubbliche. | |
| Obiettivo 4: Pulizia costante delle spiagge. | |
| Obiettivo 5: Promozione di iniziative per valorizzare le nostre risorse paesaggistiche e le attività enogastronomiche locali (esempio: coltura dell’olivo). | |
| Obiettivo 6: Rilevamento costante della qualità dell’aria e dell’acqua. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|
| INDICI DI QUANTITA’ | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 13.300,00 | 9.200,00 | 8.900,00 | 8.600,00 |
| Impegni di spesa corrente | 7.087,34 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 4.794,54 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA’ | | | | |
| incidenza della spesa per abitante | 0,69 | 0,78 | 0,73 | 0,68 |
| grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa | 53,29% | 86,96% | 84,27% | 81,40% |
| velocità di pagamento spese correnti | 67,65% | 62,50% | 53,33% | 50,00% |

| PROGRAMMA 3 – Rifiuti | |
|---|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Pulizia capillare dei pozzetti stradali con la riattivazione della loro funzionalità. | |
| Obiettivo 2: Apertura nuova area ecologica per la raccolta del vegetale. | |
| Obiettivo 3: Monitoraggio costante della raccolta dei rifiuti porta a porta. | |
| Obiettivo 4: Forte potenziamento della raccolta differenziata. | |
| Obiettivo 5: Distribuzione gratuita di sacchi per la raccolta differenziata. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero utenze servizio smaltimento rifiuti | 6.729 | 6.750 | 6.800 | 6.850 |
| Tonnellate raccolta rifiuti | 4.766 | 4.700 | 4.600 | 4.500 |
| Tonnellate raccolta indifferenziata | 2.124 | 2.000 | 1.800 | 1.600 |
| Tonnellate raccolta differenziata | 2.643 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| Numero settimanali passaggi raccolta rifiuti | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero controlli sulla raccolta | 65 | 70 | 80 | 90 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Proventi dal servizio di raccolta rifiuti | 1.065.482,64 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| Costo raccolta differenziata | 137.875,18 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 930.100,00 | 880.700,00 | 880.700,00 | 880.700,00 |
| Impegni di spesa corrente | 926.946,77 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 801.113,57 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi |
|-------------------------|---------|------------------|
|-------------------------|---------|------------------|

| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| percentuale raccolta differenziata | 55,46% | 57,45% | 60,87% | 64,44% |
| produzione rifiuti per abitante (ton.) | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,44 |
| produzione rifiuti indifferenziati per abitante | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
| produzione rifiuti differenziati per abitante | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| incremento dei controlli | 0,97% | 1,04% | 1,18% | 1,31% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio per tonnellata | 194,49 | 185,11 | 189,13 | 193,33 |
| provento medio per utente | 158,34 | 151,11 | 150,00 | 148,91 |
| costo medio della raccolta differenziata | 52,17 | 56,00 | 53,85 | 51,85 |
| incidenza della spesa per abitante | 89,88 | 84,63 | 84,71 | 84,80 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 99,66% | 98,79% | 98,79% | 98,79% |
| velocità di pagamento spese correnti | 86,42% | 91,95% | 91,95% | 91,95% |

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 4 – Servizio idrico integrato | |
| Obiettivo 1: Verifica delle opere effettuate dal gestore del SII. | |
| Obiettivo 2: Studio di fattibilità per lo sfruttamento idroelettrico della Roggia e delle condutture di adduzione dell'acquedotto installando "micro-centrali." | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA' | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 164.100,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00 |
| Impegni di spesa corrente | 164.042,07 | 139.300,00 | 139.300,00 | 139.300,00 |
| Pagamenti di competenza | 164.042,07 | 139.300,00 | 139.300,00 | |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| incidenza della spesa per abitante | 15,91 | 13,57 | 13,58 | 13,60 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 99,96% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| velocità di pagamento spese correnti | 100,00% | 99,86% | 99,86% | 99,86% |

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | |
| Obiettivo 1: Interventi preventivi nelle aree più sensibili e a rischio . | |
| Obiettivo 2: Pulizia annuale del fiume Meria in collaborazione con Protezioni Civile, Alpini, squadre anti-incendio e altre associazioni. | |
| Obiettivi 3: Interventi di pulizia generale del territorio. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Metri quadrati aree verdi | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 70.500,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 |
| Impegni di spesa corrente | 67.953,50 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 61.669,06 | 85.000,00 | 85.00,00 | 85.00,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio per metro quadrato | 1,31 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| incidenza della spesa per abitante | 6,59 | 9,24 | 9,25 | 9,26 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 96,39% | 91,52% | 91,52% | 91,52% |
| velocità di pagamento spese correnti | 90,75% | 89,47% | 89,47% | 89,47% |

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

| PROGRAMMA 5 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | |
|---|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Sensibilizzare Trenitalia, per incrementare il numero delle fermate, essendo Mandello un punto nevralgico del lago. | |
| Obiettivo 2: Messa in sicurezza attraversamenti pedonali in e zone più sensibili e critiche. | |
| Obiettivo 3: Potenziamento percorsi pedonali, creazione di un passaggio protetto che vada dalla Canottieri moto Guzzi fino alla spiaggia "Quattoruote". | |
| Obiettivo 4: Creazione di nuovi marciapiedi lungo Via della Carletta, Via Lungolaro, Via Manzoni, Via per Maggiana. | |
| Obiettivo 5: Viabilità interna: studio di una soluzione viabilistica per dare continuità a viale della Costituzione su via per Maggiana. | |
| Obiettivo 6: Creazione di un passaggio pedonale protetto lungo la SP72 in località Olcio. | |
| Obiettivo 7: Realizzazione dello svincolo sulla SS36. | |
| Obiettivo 8: Creazione nuovi parcheggi in zona Olcio. Nell'ambito dell'intervento di sistemazione del Campo Sportivo Comunale, si valuterà la possibilità di creare nuovi parcheggi. | |
| Obiettivo 9 Riassetto viabilistico della Piazza antistante la Chiesa del Sacro Cuore e creazione di nuovi posti auto. | |
| Obiettivo 10 Valorizzare le piste Agro Silvo Pastorali, come mezzo di sviluppo e sostegno della montagna; | |
| Obiettivo 11: Riqualficazione Piazza Garibaldi. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Chilometri strade urbane | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità richiesti | 72 | 70 | 80 | 90 |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità effettuati | 72 | 70 | 80 | 90 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Numero punti luce | 1.965 | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
| Consumo in kW | 930.500 | 925.000 | 920.000 | 915.000 |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica richiesti | 85 | 80 | 80 | 80 |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica effettuati | 85 | 80 | 80 | 80 |
| Interventi di sgombero neve | 16 | 15 | 15 | 15 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni di spesa viabilità | 428.813,92 | 422.460,00 | 412.260,00 | 401.660,00 |
| Impegni di spesa illuminazione pubblica | 264.316,85 | 277.500,00 | 277.500,00 | 277.500,00 |
| Impegni di spesa per sgombero neve | 24.763,76 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 745.560,00 | 699.960,00 | 689.760,00 | 679.160,00 |
| Impegni di spesa corrente | 717.894,53 | 680.000,00 | 670.000,00 | 660.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 645.223,63 | 630.000,00 | 620.000,00 | 610.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|----------------|-------------------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| 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 | 8.576,28 | 8.449,20 | 8.245,20 | 8.033,20 |
| costo medio per punto luce | 134,51 | 140,86 | 140,86 | 140,86 |
| costo medio per kW | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| incidenza spesa sgombero neve su spesa viabilità | 5,77% | 5,92% | 6,06% | 6,22% |
| incidenza della spesa per abitante | 69,61 | 66,15 | 65,24 | 64,33 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 96,29% | 97,15% | 97,14% | 97,18% |
| velocità di pagamento spese correnti | 89,88% | 92,65% | 92,54% | 92,42% |

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 11 – Soccorso civile

| | |
|---|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 1 – Sistema di protezione civile | |
| Obiettivo 1: Sensibilizzazione dei giovani attraverso incontri periodici nelle scuole e dibattiti pubblici. | |
| Obiettivo 2: 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. | |
| Obiettivo 3: Promozione di esercitazioni di protezione civile sul territorio. | |
| Obiettivo 4: Valutazione della possibilità di istituire una squadra di pronto intervento su terreno impervio per interventi non coperti dall'elisoccorso. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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' | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero volontari protezione civile | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Interventi di protezione civile | 64 | 65 | 70 | 75 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Impegni di spesa corrente | 7.479,21 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Pagamenti di competenza | 3.535,76 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| incidenza partecipazione alla protezione civile rispetto alla popolazione | 0,20% | 0,21% | 0,22% | 0,23% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio per intervento di protezione civile | 116,86 | 115,38 | 107,14 | 100,00 |
| incidenza della spesa per abitante | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 85,97% | 86,21% | 86,21% | 86,21% |
| velocità di pagamento spese correnti | 47,27% | 53,33% | 53,33% | 53,33% |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale | |
| Obiettivo 1: Ampliamento cimitero del capoluogo. | |
| Obiettivo 2: Ampliamento cimitero in frazione Somana. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| 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 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| Numero esumazioni effettuale | 43 | 45 | 45 | 45 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 54.850,00 | 66.350,00 | 66.350,00 | 66.350,00 |
| Impegni di spesa corrente | 51.269,27 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 40.489,21 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| accessibilità dei cimiteri | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% |
| rispetto delle scadenze dei contratti | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio per metro quadrato | 4,01 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| incidenza della spesa per abitante | 4,97 | 6,03 | 6,04 | 6,04 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 93,47% | 93,44% | 93,44% | 93,44% |
| velocità di pagamento spese correnti | 78,97% | 88,71% | 88,71% | 88,71% |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato | |
| Obiettivo 1: Rispetto del pareggio del bilancio e degli equilibri di competenza e di cassa. | |
| Obiettivo 2: Rispetto dei termini prefissati per l'approvazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione del bilancio. | |
| Obiettivo 3: Ricerca delle migliori condizioni di mercato per il reperimento delle somme necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche programmate. | |
| Obiettivo 4: gestione delle riscossioni anche mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | 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 | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero buoni economato | 295 | 300 | 300 | 300 |
| Numero mandati di pagamento | 3.994 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Numero impegni di spesa | 1.636 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Numero reversali di incasso | 3.563 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Numero accertamenti di entrata | 2.431 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Numero proposte di deliberazione | 59 | 60 | 60 | 60 |
| Numero determinazioni della struttura | 203 | 200 | 200 | 200 |
| Numero dichiarazioni fiscali | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numero riunioni con revisore dei conti | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tempo medio di emissione del mandato | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Numero visti di regolarità contabile su determinazioni | 635 | 650 | 650 | 650 |
| Numero pareri preventivi di regolarità contabile su deliberazioni | 136 | 140 | 140 | 140 |
| Numero totale determinazioni | 765 | 770 | 770 | 770 |
| Numero totale deliberazioni | 203 | 200 | 200 | 200 |
| Numero variazioni di bilancio | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Numero prelievi dal fondo di riserva | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Numero società partecipate | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Numero polizze assicurative | 9 | 7 | 7 | 7 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Importo totale pagamenti residuo | 1.362.387,41 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| Importo totale impegni residuo | 1.759.596,12 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| Importo totale pagamenti competenza | 12.100.005,73 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| Importo totale impegni competenza | 13.674.244,61 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| Importo totale riscossioni residuo | 1.672.898,08 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| Importo totale accertamenti residuo | 3.631.140,29 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Importo totale riscossioni competenza | 11.578.187,63 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| Importo totale accertamenti competenza | 13.732.040,71 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| Importo acquisti economato | 25.298,29 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Totale impegni titolo I | 6.849.114,35 | 6.800.000,00 | 6.750.000,00 | 6.700.000,00 |
| Impegni di spesa polizze assicurative | 86.052,36 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente titolo I | 7.427.970,43 | 6.961.750,00 | 6.912.850,00 | 6.828.550,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 308.400,00 | 309.900,00 | 309.900,00 | 309.900,00 |
| Impegni di spesa corrente | 266.931,18 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 234.966,38 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|----------|------------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| efficacia della gestione economato | 0,37% | 0,35% | 0,36% | 0,36% |
| indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | 3 | 0 | 0 | 0 |
| incidenza visti di regolarità contabile su totale determinazioni | 83,01% | 84,42% | 84,42% | 84,42% |
| incidenza pareri preventivi di regolarità contabile su totale deliberazioni | 67,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| indice di tempestività delle riscossioni in competenza | 84,32% | 85,71% | 85,71% | 85,71% |
| indice di tempestività delle riscossioni a residuo | 46,07% | 47,50% | 47,50% | 47,50% |
| indice di tempestività dei pagamenti in competenza | 88,49% | 85,71% | 85,71% | 85,71% |
| indice di tempestività dei pagamenti a residuo | 77,43% | 84,21% | 84,21% | 84,21% |
| costo medio acquisti economato | 85,76 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| costo medio polizza assicurativa | 9.561,37 | 11.085,871 | 11.085,71 | 11.085,71 |
| incidenza della spesa per abitante | 25,88 | 26,26 | 26,29 | 26,32 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 86,55% | 87,12% | 87,125 | 87,12% |
| velocità di pagamento spese correnti | 88,03% | 88,89% | 88,89% | 88,89 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 10 – Risorse umane | |
| Obiettivo 1: Gestione on-line delle presenze del personale mediante attribuzione di credenziali di accesso ai dipendenti, inserimento individuale dei giustificativi e autorizzazione via posta elettronica delle assenze. | |
| Obiettivo 2: Registro digitale delle presenze del personale. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero dipendenti | 52,25 | 50 | 50 | 50 |
| Numero dipendenti a tempo indeterminato | 49 | 49 | 49 | 50 |
| Numero dipendenti a tempo indeterminato part-time | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Numero dipendenti a tempo determinato | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Numero dipendenti a tempo determinato part-time | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Numero lavoratori di pubblica utilità D.Lgs. legge 274/2000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Numero giorni di assenza (malattie, ferie, permessi, maternità, L. 104) | 2.349 | 2.300 | 2.250 | 2.200 |
| Numero giorni lavorativi | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.880 |
| Numero utenti timbratura elettronica | 59 | 60 | 60 | 60 |
| Numero annuale cedolini | 675 | 650 | 650 | 650 |
| Numero modelli PA04 INPDAP | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Numero modelli TFR1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Numero denunce per infortuni INAIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero ore straordinario liquidato | 1.085 | 1.000 | 900 | 800 |
| Numero ore straordinario autorizzato | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Numero ore liquidate banca delle ore | 333,5 | 300 | 300 | 300 |

| INDICI DI COSTO | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spesa del personale | 1.896.856,57 | 1.936.900,00 | 1.936.900,00 | 1.936.900,00 |
| Accertamenti entrate correnti | 7.494.106,24 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.400.000,00 |
| Totale spese correnti titolo I | 6.849.114,35 | 6.800.000,00 | 6.750.000,00 | 6.700.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 37.200,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Impegni di spesa corrente | 34.236,14 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 32.932,92 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| rapporto dipendenti/popolazione | 197,98 | 205,60 | 205,40 | 205,20 |
| utilizzo lavoro straordinario | 98,64% | 90,91% | 81,82% | 72,73 |
| tasso di assenza media | 16,92% | 16,57% | 16,21% | 15,85% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo del cedolino | 50,72 | 49,23 | 49,23 | 49,23 |
| incidenza spesa del personale su entrate correnti | 25,31% | 25,83% | 25,83% | 25,83% |
| costo del personale per abitante | 183,93 | 188,41 | 188,60 | 188,78 |
| incidenza spesa del personale su spese correnti | 27,69% | 28,48% | 28,69% | 28,91% |
| costo medio del personale | 36.303,48 | 38.738,00 | 38.738,00 | 38.738,00 |
| incidenza della spesa per abitante | 3,32 | 3,11 | 3,51 | 3,51 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 92,03% | 96,97% | 96,97% | 96,97% |
| velocità di pagamento spese correnti | 96,19% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali | |
|---|---------------------------------------|
| Programma 11 – Altri servizi generali | |
| Obiettivo 1: Garantire la formazione del personale dipendente ottimizzando le risorse disponibili. | |
| Obiettivo 2: Garantire il rispetto della tenuta delle scritture, della redazione della dichiarazione e dei termini di versamento dell’IVA; | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA’ | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero dipendenti | 52,25 | 50 | 50 | 50 |
| Numero utenti mensa aziendale | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Numero pasti mensa aziendale | 1.540 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Numero visite fiscali | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Numero partecipazioni a seminari e corsi di aggiornamento | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero debiti fuori bilancio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni di spesa mensa aziendale | 9.983,79 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Accertamenti entrata mensa aziendale | 3.361,60 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Totale impegni titolo I | 6.849.114,35 | 6.800.000,00 | 6.750.000,00 | 6.700.000,00 |
| Importo debiti fuori bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate correnti | 7.494.106,24 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.400.000,00 |
| Importo IVA a debito | 156.534,13 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 188.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 |
| Impegni di spesa corrente | 182.331,60 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 171.469,83 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| utilizzo della mensa aziendale | 45,93% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| media buoni pasto | 64,17 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio dei pasti | 6,48 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| copertura del servizio mensa aziendale | 33,67% | 33,85% | 33,85% | 33,85% |
| incidenza IVA a debito su totale spese | 2,29% | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| incidenza debiti fuori bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| costo medio debiti fuori bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| incidenza della spesa per abitante | 17,61 | 4,86 | 4,87 | 4,87 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 96,80% | 85,69% | 85,69% | 85,69% |
| velocità di pagamento spese correnti | 94,04% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 1 –Fondo di riserva | |
| Obiettivo 1: 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 – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA’ | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Stanziamento fondo di riserva | 45.540,00 | 36.890,00 | 34.990,00 | 37.490,00 |
| Totale impegni titolo I | 6.849.114,35 | 6.800.000,00 | 6.750.000,00 | 6.700.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------|-------|
| | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA’ | | | | |
| importo fondo di riserva per abitante | 4,42 | 3,59 | 3,41 | 3,65 |
| incidenza su spesa corrente | 0,66% | 0,54% | 0,52% | 0,56% |

| | |
|---|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità | |
| Obiettivo 1: gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Stanziamento fondo svalutazione crediti | 60.000,00 | 73.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 |
| Importo fondo svalutazione crediti | 736.798,02 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | 1.969.124,11 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Totale impegni titolo I | 6.849.114,35 | 6.800.000,00 | 6.750.000,00 | 6.700.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| importo fondo svalutazione crediti per abitante | 5,82 | 7,10 | 8,08 | 8,38 |
| incidenza su spesa corrente | 0,88% | 10,29% | 10,37% | 10,45% |
| incidenza su avanzo di amministrazione | 37,42% | 35,00% | 35,00% | 35,00% |

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 50 – Debito pubblico

| | |
|---|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 1 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | |
| Obiettivo 1: Studio per la surroga dei mutui in essere volta alla riduzione della spesa per interessi. | |
| Obiettivo 2: Ricerca delle migliori condizioni sul mercato per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | | |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 | |
| Numero mutui cassa depositi e prestiti | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Numero mutui altri istituti | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Numero frisl e prestiti pluriennali | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Numero posizioni chiuse nell'anno | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| INDICI DI COSTO | | | | | |
| Importo residuo mutui | 8.367.511,43 | 8.184.899,00 | 8.005.799,00 | 7.886.499,00 | |
| Impegni quota capitale annua | 559.470,49 | 629.100,00 | 619.300,00 | 643.600,00 | |
| Impegni quota interessi annua | 412.152,78 | 380.000,00 | 352.200,00 | 324.400,00 | |
| Importo residuo frisl e prestiti pluriennali | 125.253,73 | 83.755,38 | 71.662,49 | 59.569,61 | |
| Accertamenti entrate correnti | 7.494.106,24 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.400.000,00 | |
| Totale impegni titolo I | 6.849.114,35 | 6.800.000,00 | 6.750.000,00 | 6.700.000,00 | |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|---------|------------------|---------|---------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| indebitamento per abitante | 811,36 | 796,20 | 779,53 | 768,66 |
| importo rimborso prestiti per abitante | 54,25 | 61,20 | 60,30 | 62,73 |
| importo ammortamento mutui abitante | 94,21 | 98,16 | 94,60 | 94,35 |
| incidenza indebitamento su entrate correnti | 111,65% | 109,13% | 106,74% | 106,57% |
| rigidità per indebitamento | 12,97% | 14,84% | 14,39% | 14,45% |
| tasso medio di indebitamento | 4,93% | 4,64% | 4,40% | 4,11% |

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria | |
| Obiettivo 1: 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 – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero giorni in anticipazione | 332 | 150 | 100 | 50 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Importo complessivo anticipazione | 5.027.563,52 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| Importo anticipazione autorizzata | 3.112.843,50 | 1.873.526,56 | 1.873.526,56 | 1.873.526,56 |
| Importo massimo anticipazione utilizzata | 1.345.021,08 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Importo interessi per anticipazione | 13.871,77 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| Impegni di spesa titolo I | 6.849.114,35 | 6.800.000,00 | 6.750.000,00 | 6.700.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| accesso all'anticipazione | 90,96% | 41,10% | 27,40% | 13,70% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| importo anticipazione per abitante | 487,50 | 291,83 | 243,43 | 194,93 |
| grado di utilizzo dell'anticipazione | 43,21% | 53,38% | 53,38% | 53,38% |
| importo giornaliero medio dell'anticipazione | 15.143,26 | 6.666,67 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| incidenza interessi su spesa corrente | 0,20% | 0,15% | 0,12% | 0,07% |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro | |
| Obiettivo 1: 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 – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Importo impegni partite di giro | 934.572,97 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Riscossioni competenza | 933.272,51 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Pagamenti competenza | 835.438,89 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Impegni a residuo | 160.355,44 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Pagamenti a residuo | 88.932,18 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| incidenza delle partite di giro per abitante | 90,62 | 116,73 | 116,85 | 116,96 |
| indice di tempestività dei pagamenti a residuo | 55,46% | 62,50% | 62,50% | 62,50% |
| Indice di tempestività pagamenti competenza | 89,39% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |

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

| PROGRAMMA 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | |
|---|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Analisi dell'andamento 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, regolamentato nell'anno 2017 dall'Ente. | |
| Obiettivo 2: Implementazione di attività volte al recupero dell'evasione fiscale ed alla bonifica delle banche dati esistenti. | |
| Obiettivo 3: Analisi di sostenibilità per eventuale riduzione dell'imposizione tributaria dell'Ente. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero determinazioni della struttura | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Numero proposte di deliberazione della struttura | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Utenti TARSU-TARES | 5.498 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Contribuenti IMU | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Numero ricorsi in commissione tributaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero incarichi di assistenza legale | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero contenziosi gestiti | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Numero contribuenti imposta di pubblicità | 177 | 180 | 180 | 180 |
| Numero concessioni cosap gestite | 82 | 80 | 80 | 80 |
| Numero contribuenti pubbliche affissioni | 231 | 230 | 230 | 230 |
| Numero concessioni locali comunali | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Numero contratti di locazione attiva | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Numero concessioni locali non adibiti a riunioni non istituzionali | 34 | 35 | 35 | 35 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Accertamenti entrata TARSU-TARES | 1.065.482,44 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| Riscossioni a scadenza ruolo TARSU-TARES | 963.690,30 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| Accertamenti ICI-IMU | 2.372.427,06 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| Importo riscossioni IMU-ICI competenza | 1.902.525,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| Accertamenti recupero evasione TARSU-TARES | 32.304,17 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Accertamenti recupero evasione ICI-IMU | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Riscossioni residui TARSU-TARES-TARI | 49.986,80 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Accertamenti residui TARSU-TARES-TARI | 425.898,62 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| Impegni di spesa assistenza legale | 42.710,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Impegni di spesa titolo I | 6.849.114,35 | 6.800.000,00 | 6.750.000,00 | 6.700.000,00 |
| Accertamenti imposta di pubblicità | 46.947,29 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Accertamenti COSAP | 82.698,06 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Accertamenti concessione locali comunali | 16.464,57 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Accertamenti affitto locali comunali | 24.346,13 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Impegni di spesa locali adibiti a riunioni non istituzionali | 995,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Accertamenti entrata locali adibiti a riunioni non istituzionali | 877,88 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 253.100,00 | 245.100,00 | 245.100,00 | 245.100,00 |
| Impegni di spesa corrente | 229.981,54 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 160.571,74 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| importo medio TARSU-TARES per utente | 193,79 | 185,45 | 185,45 | 185,45 |
| importo medio IMU-ICI per contribuente | 456,24 | 461,54 | 461,54 | 461,54 |
| indice di riscossione residui TARSU-TARES | 11,74% | 11,63% | 11,63% | 11,63% |
| indice recupero evasione TARSU-TARES | 3,03% | 1,18% | 1,18% | 1,185 |
| indice recupero evasione ICI-IMU | 0,00% | 2,08% | 2,08% | 2,08% |
| indice riscossione su ruolo TARSU-TARES | 90,45% | 96,08% | 96,08% | 96,08 |
| indice riscossione IMU-ICI | 80,19% | 97,92% | 97,92% | 97,92% |
| incidenza della spesa di assistenza legale sulle spese correnti | 0,62% | 0,29% | 0,30% | 0,30% |
| incasso medio imposta di pubblicità per | 265,24 | 217,39 | 217,39 | 217,39 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| contribuente | | | | |
| incasso medio COSAP | 1.008,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| incasso medio concessioni locali comunali | 784,03 | 714,29 | 714,29 | 714,29 |
| incasso medio affitto locali comunali | 8.115,38 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| percentuale copertura servizio uso locali adibiti a riunioni non istituzionali | 88,14% | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
| incidenza della spesa per abitante | 22,30 | 22,37 | 22,40 | 22,37 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 90,87% | 93,84% | 93,84% | 93,84% |
| velocità di pagamento spese correnti | 69,82% | 73,91% | 73,91% | 73,91% |

| PROGRAMMA 8 – Statistica e sistemi informativi | |
|--|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Adeguamento del sito istituzionale alle nuove linee guida per i siti web della PA. | |
| Obiettivo 2: Realizzazione servizio on-line per presentazione istanze digitali cittadini-imprese. | |
| Obiettivo 3: Adozione misure minime di sicurezza informatica. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|---|------------|------------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA' | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero dipendenti comunali | 54,25 | 50 | 50 | 50 |
| Numero postazioni di lavoro | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Numero server | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero pc | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Numero stampanti di rete | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Numero stampanti locali | 29 | 25 | 25 | 25 |
| 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 | 210 | 250 | 300 | 350 |
| Numero reti wifi comunali | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero pc acquistati nell'anno | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Numero interventi di manutenzione hardware nell'anno | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Numero interventi di manutenzione software nell'anno | 2 | 3 | 3 | 3 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Impegni manutenzione hardware | 2.635,20 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Impegni manutenzione e licenze software | 52.796,33 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Impegni acquisto hardware e software | 11.426,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Stanziamiento statistica e sistemi informatici | 109.200,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| Impegni di spesa corrente | 91.685,10 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 84.167,14 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|--|----------|------------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| indice di ammodernamento parco pc | 3,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| costo medio per postazione di lavoro | 1.528,08 | 1.583,33 | 1.583,33 | 1.583,33 |
| incidenza della spesa per abitante | 8,89 | 9,24 | 9,25 | 9,26 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di | 83,96% | 91,79% | 91,79% | 91,79% |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| spesa | | | | |
| velocità di pagamento spese correnti | 91,80% | 89,47% | 89,47% | 89,47% |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| PROGRAMMA 1 – Polizia locale e amministrativa | |
| Obiettivo 1: Mantenimento servizi complessivi erogati al livello dell'anno precedente. | |
| Obiettivo 2: Potenziamento del programma di video-sorveglianza. | |
| Obiettivo 3: Potenziamento del servizio attraverso l'assunzione di un agente a tempo indeterminato e l'assunzione di n° 2 agenti a tempo determinato, per 6 mesi. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 | | |
|--|---------|------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero determinazioni della struttura | 56 | 50 | 50 | 50 |
| Numero proposte di deliberazione della struttura | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero chilometri strade | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Numero dipendenti della struttura | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Numero ore annue attività | 8.052 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Numero ore annue controllo stradale | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Numero ore notturne annue lavorate | 20 | 50 | 50 | 50 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Numero infrazioni al cds accertate | 2.089 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| Numero infrazioni al cds immediatamente contestate | 106 | 120 | 140 | 160 |
| Numero sinistri | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Numero ricorsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Numero ricorsi presentati su infrazioni cds | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Numero ricorsi accolti su sanzioni cds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chilometri percorsi con autoveicoli | 14.211 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Numero iscrizioni a ruolo sanzioni cds | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Numero verbali emessi | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Numero verbali riscossi | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Numero lavoratori di pubblica utilità gestiti | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Numero cani randagi gestiti | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Numero cani randagi catturati | 2 | 1 | 1 | 1 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Accertamenti sanzioni cds | 69.706,04 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Riscossioni sanzioni cds | 56.564,81 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Accertamenti sanzioni cds a residuo | 105.596,27 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Riscossione sanzioni cds a residuo | 21.945,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Impegni per cani randagi gestiti | 858,5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 318.220,00 | 305.720,00 | 305.720,00 | 305.720,00 |
| Impegni di spesa corrente | 278.432,70 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Pagamenti di competenza | 250.487,61 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|----------------|-------------------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| rapporto popolazione/agenti | 1.875,09 | 1.869,09 | 1.867,27 | 1865,45 |
| vigilanza stradale | 0,62% | 0,71% | 0,71% | 0,71% |
| indice di presenza | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| indice di sicurezza stradale | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| incidenza ore serali e notturne su ore lavorate | 0,25% | 0,59% | 0,59% | 0,59% |
| incidenza infrazioni contestate su totale infrazioni al cds | 5,07% | 5,71% | 6,36% | 6,96% |
| incidenza iscrizioni a ruolo su totale infrazioni cds | 0,00% | 9,52% | 9,09% | 8,70% |
| incidenza verbali riscossi su verbali emessi | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| rapporto lavori socialmente utili su popolazione | 0,08% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| valore medio sanzioni | 33,37 | 33,33 | 31,82 | 30,43 |
| grado di incasso sanzioni amministrative (competenza) | 81,15% | 81,43% | 81,43% | 81,43% |
| grado di incasso sanzioni amministrative (residui) | 20,78% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| costo medio per cane randagio gestito | 429,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| incidenza della spesa per abitante | 27,00 | 27,24 | 27,26 | 27,29 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 87,50% | 91,59% | 91,59% | 91,59% |
| velocità di pagamento spese correnti | 89,96% | 85,71% | 85,71% | 85,71% |

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

| PROGRAMMA 1 – Urbanistica e programmazione del territorio | |
|--|---------------------------------------|
| Obiettivo 1: Recupero del patrimonio edilizio esistente principalmente tramite riqualificazione e rigenerazione delle aree già edificate, piuttosto che l' utilizzo di nuove aree. | |
| Obiettivo 2: Confronto con i proprietari delle aree oggetto di trasformazione. | |
| Obiettivo 3: Linee guida progettuali focalizzate su parametri fondamentali quali la fruibilità e permeabilità delle aree e fattibilità dei progetti proposti. | |
| Obiettivo 4: 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 standard, volti a sopperire alle presenti e future necessità urbanistiche e viabilistiche. | |
| Obiettivo 5: Creazioni di aree di interesse pubblico e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. | |
| Obiettivo 6: 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. | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 |
| 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 | | |
|--|------------|------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero determinazioni della struttura | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Numero proposte di deliberazione della struttura | 37 | 35 | 35 | 35 |
| Numero mq territorio | 42.429.000 | 42.429.000 | 42.429.000 | 42.429.000 |
| Numero mq edificati | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 |
| Numero mq non edificabili | 30.459.000 | 30.459.000 | 30.459.000 | 30.459.000 |
| Numero aree edificabili | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Numero mq recupero edifici esistenti | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Numero mq nuove edificazioni | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Numero certificati di destinazione urbanistica | 76 | 80 | 80 | 80 |
| Numero piani attuativi presentati | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Numero piani attuativi accolti | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Numero domande permessi/autorizzazioni presentate | 109 | 120 | 120 | 120 |
| Numero domande permessi/autorizzazioni accolte | 109 | 120 | 120 | 120 |
| Numero integrazioni domande permessi-autorizzazioni richieste dall'ufficio | 108 | 100 | 100 | 100 |
| Numero SCIA presentate | 174 | 200 | 200 | 200 |
| Numero SCIA controllate | 174 | 200 | 200 | 200 |
| Numero CILA-CIL presentate | 159 | 170 | 170 | 170 |
| Numero CILA-CIL controllate | 159 | 170 | 170 | 170 |
| Numero infrazioni per violazioni norme edilizie | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Numero utenti reticolo idrico minore | 26 | 30 | 30 | 30 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Accertamenti sanzioni per violazioni norme edilizie | 54.632,65 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Accertamenti oneri di urbanizzazione | 186.165,33 | 560.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| Accertamenti reticolo idrico minore | 109.322,67 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Stanzamenti finali spesa corrente | 156.000,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 |
| Impegni di spesa corrente | 140.312,28 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Pagamenti spesa corrente | 134.556,33 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|----------|------------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| consumo del territorio | 7,02% | 7,02% | 7,02% | 7,02% |
| tasso di non edificabilità | 92,98% | 71,79% | 71,79% | 71,79% |
| tasso di recupero | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| piani attuativi - soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| permessi/autorizzazioni - soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 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% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| Importo medio sanzioni attività edilizia | 1.092,65 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| importo medio reticolo idrico minore | 4.204,72 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 |
| incidenza della spesa per abitante | 13,55 | 13,13 | 13,15 | 13,16 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 89,94% | 93,30% | 93,30% | 93,30% |
| velocità di pagamento spese correnti | 95,90% | 96,30% | 96,30% | 96,30% |

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

| PROGRAMMA 1 – Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori | |
|--|---------------------------------------|
| Obiettivi 1: Tavolo di confronto con le associazioni di categoria, gli imprenditori e gli operatori economici allo scopo di recepire le loro principali necessità. | |
| Obiettivo 2: Collaborazione nello sviluppare iniziative che diano un impulso alle attività commerciali e quindi all'economia del paese. | |
| Obiettivo 3: 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. | |
| Obiettivo 4: Attenzione ed informazione preventiva sempre più efficace, coordinando il procedimento con gli altri uffici comunali e con gli enti esterni coinvolti, nonché provvedendo al rilascio degli atti finali (ove previsti), assicurando in tal modo risposte certe in tempi certi. | |
| Obiettivo 5: In collaborazione con gli altri uffici comunali allo scopo di regolamentare materie con carattere di interdisciplinarietà. | |
| Obiettivo 6: Disciplina del gioco d'azzardo lecito con finalità di prevenzione della ludopatia (in collaborazione con i servizi sociali). | |
| Obiettivo 7: Stesura del regolamento sui dehors e successiva istruttoria delle domande di collocazione degli stessi (in collaborazione con edilizia privata, pubblica, ecc..). | |
| Data inizio – 01/01/2019 | Data fine – 31/12/2021 |
| 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 somministrazioni/pubblici esercizi accolte/numero domande suap somministrazioni/pubblici esercizi 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 | abitanti al 31/12/numero attività | Interna |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------|
| | commerciali | commerciali | |
| 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 | | |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICI DI QUANTITA' | | | | |
| Popolazione al 31/12 | 10.313 | 10.280 | 10.270 | 10.260 |
| Numero domande suap artigianali pervenute | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Numero domande suap artigianali accolte | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Numero domande suap esercizi di vicinato pervenute | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Numero domande suap esercizi di vicinato accolte | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 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 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| Numero domande somministrazione pubblici esercizi | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Numero domande suap commercio elettronico pervenute | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Numero domande suap commercio elettronico accolte | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Numero domande suap strutture turistico-ricettive pervenute | 33 | 40 | 40 | 40 |
| Numero domande suap strutture turistico-ricettive accolte | 31 | 40 | 40 | 40 |
| Numero domande suap commercio itinerante pervenute | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Numero domande suap commercio itinerante accolte | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ore di apertura settimanale | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Numero domande attività commerciali presentate | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Numero domande attività commerciali accolte | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Numero attività commerciali | 176 | 170 | 165 | 160 |
| Numero nuove attività commerciali | 14 | 10 | 10 | 10 |
| Numero attività commerciali cessate | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Numero esercizi commercio di vicinato | 124 | 125 | 125 | 125 |
| Numero attività commerciali pubblici esercizi | 44 | 45 | 45 | 45 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numero attività commercio ambulante | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Numero postazioni al mercato settimanale | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Numero contratti a repertorio | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Numero contratti di rogito | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tempo medio di stipula | 30 | 30 | 30 | 30 |
| INDICI DI COSTO | | | | |
| Accertamenti concessioni al mercato settimanale ambulante | 23.403,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Accertamenti diritti di rogito | 6.040,03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Stanzamenti finali spesa corrente | 36.900,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| Impegni di spesa corrente | 35.496,89 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Pagamenti spesa corrente | 34.188,30 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |

| Tipologia di indicatori | Storico | Risultati attesi | | |
|---|----------------|-------------------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 |
| INDICATORI DI EFFICACIA | | | | |
| SUAP artigianali – soddisfazione delle richieste | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| SUAP esercizi di vicinato – soddisfazione delle richieste | 95,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| SUAP medie strutture – soddisfazione delle richieste | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| SUAP somministrazione/pubblici esercizi – soddisfazione delle richieste | 92,86% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| SUAP commercio elettronico – soddisfazione delle richieste | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| SUAP strutture turistico-ricettive – soddisfazione delle richieste | 93,94% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| SUAP commercio itinerante – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| accessibilità al servizio | 48,61% | 48,615 | 48,61% | 48,61% |
| attività commerciali – soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| grado di sviluppo delle attività commerciali | 7,95% | 5,88% | 6,06% | 6,25% |
| grado di cessazione delle attività commerciali | 8,52% | 8,82% | 9,09% | 9,38% |
| grado di diffusione del commercio | 70,45% | 73,53% | 75,76% | 78,13% |
| rapporto popolazione/attività commerciali | 58,60 | 60,47 | 62,24 | 64,13 |
| rapporto popolazione/contratti | 1.718,83 | 1.713,33 | 1.711,67 | 1.710,00 |
| tempo medio di rogito dei contratti | 30 | 30 | 30 | 30 |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | | | | |
| Importo medio concessioni al mercato settimanale | 390,05 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| incidenza della spesa per abitante | 3,44 | 3,60 | 3,60 | 3,61 |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 92,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% |
| velocità di pagamento spese correnti | 96,31% | 97,30% | 97,30% | 97,30% |

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 | 4 | 3 | 1 | ELIA ELVIRA | B5 | Collaboratore |
| | | | | CATTANEO NADIA | B5 | Collaboratore |
| | | | | WILHELM EMANUELA | B4 | Collaboratore |
| | | | | * | B3 | Collaboratore |
| B1 | | | | | | |
| A | | | | | | |
| TOTALE | 8 | 7 | 1 | | | |

*posto previsto nel piano triennale assunzioni

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 | | DE BATTISTA CHIARA | B5 PT 30 | Collaboratore |
| | | | | ANSELMINI CHIARA | B4 | Collaboratore |
| | | | | ROMPANI ELISA | B3 PT 21 | Collaboratore |
| B1 | 1 | 1 | | ALIPPI LUISA | B3 PT 20 | Esecutore |
| A | 1 | 1 | | LEALI LAURA | A3 PT 24 | Operatore |
| TOTALE | 11 | 11 | | | | |

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 | 4 | 1 | LONGHI ATTILIO | B4 | Esecutore |
| | | | | RIZZUTI GIUSEPPE | B3 | Esecutore |
| | | | | DONATO GIANFRANCO | B1 | Esecutore |
| | | | | BOUTHMANE HATEM | B1 | Esecutore |
| | | | | * | B1 | Esecutore |
| A | | | | | | |
| TOTALE | 10 | 9 | 1 | | | |

*posto previsto nel piano triennale assunzioni

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 |
| | | | | NOGARA NOVELLA | C3 | Istruttore |
| | | | | ALLERUZZO VALERIA | C1 | Istruttore |
| B3 | | | | | | |
| B1 | | | | | | |
| A | | | | | | |
| TOTALE | 5 | 5 | | | | |

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 25,5 | Collaboratore |
| B1 | | | | | | |
| A | | | | | | |
| TOTALE | 5 | 5 | | | | |

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 | 4 | 4 | | CASSINELLI LINDA | C2 | Agente di polizia locale |
| | | | | AIRO' NICOLA | C2 | Agente di polizia locale |
| | | | | BOSCOLO LUCA BRUNO | C3 | Agente di polizia locale |
| | | | | TASSO PAOLA | C1 | Agente di polizia locale |
| B3 | 1 | 1 | | DELLA NAVE LAURA | B7 PT 20 | Collaboratore |
| B1 | | | | | | |
| A | | | | | | |
| TOTALE | 6 | 6 | | | | |

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 |
| B1 | | | | | | |
| A | | | | | | |
| TOTALE | 6 | 6 | | | | |

**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.