



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 2020

(allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 23/12/2019)

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

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							36.627,40	-	-	-		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							1.608.620,72	-	-	-		
Utilizzo avanzo di Amministrazione							485.069,72	20.000,00	-	-		
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente								-	-	-		
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		1.467.179,19	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	-	3.987.179,19
			5.0	IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)	GALLO MARIA G.	1.460.349,96	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.960.349,96
			5.1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ABITAZIONE PRINCIPALE	GALLO MARIA G.	6.829,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	26.829,23
1	101	108		Imposta comunale sugli immobili (ICI)		27.882,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	-	77.882,00
			2.0	Imposta comunale sugli immobili (ici)	GALLO MARIA G.	27.882,00	-	-	-	-	-	27.882,00
			3.0	Imposta comunale sugli immobili (controlli ICI)	GALLO MARIA G.	-	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	-	50.000,00
1	101	116		Addizionale comunale IRPEF		1.506.768,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	2.706.768,50
			9.0	Addizionale comunale IRPEF	GALLO MARIA G.	1.506.768,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	2.706.768,50
1	101	141		Imposta di soggiorno		-	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			10.0	Imposta di soggiorno	GALLO MARIA G.	-	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
1	101	151		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		560.937,58	1.050.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	-	1.600.937,58
			32.0	Tassa per lo smaltimento dei rifiut solidi urbani	GALLO MARIA G.	102.695,79	-	-	-	-	-	102.695,79
			33.0	TARSU controlli	GALLO MARIA G.	22.774,07	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	42.774,07
			35.0	T.A.R.E.S.	GALLO MARIA G.	37.245,69	-	-	-	-	-	37.245,69
			36.0	Tassa rifiuti (TARI)	GALLO MARIA G.	398.222,03	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-	1.418.222,03

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati										
1	101	153		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		131,34	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.131,34
			6.0	Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni	GALLO MARIA G.	131,34	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.131,34
1	101	176		Tassa per i servizi indivisibili (TASI)		148.573,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	398.573,07
			31.0	Tassa sui servizi comunali (TASI)	GALLO MARIA G.	148.573,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	398.573,07
TOTALE TIPOLOGIA 101						3.711.471,68	5.140.000,00	5.150.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	-	8.861.471,68
1	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
1	301	101		Fondi perequativi dallo Stato		88.270,04	390.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	-	470.270,04
			68.0	Entrata da fondo sperimentale di riequilibrio	VITALI ENRICO	88.270,04	390.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	-	470.270,04
TOTALE TIPOLOGIA 301						88.270,04	390.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	-	470.270,04
TOTALE TITOLO 1						3.799.741,72	5.530.000,00	5.532.000,00	5.552.000,00	5.552.000,00	-	9.331.741,72

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali									
		101.0	QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRE	DE BATTISTA SILVIA	5.975,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	10.975,09
		107.0	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	VITALI ENRICO	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
		113.0	Contributo MIUR nidi	DE BATTISTA SILVIA	-	33.000,00	-	-	-	-	-	-
		114.0	Contributo statale progetto laghi sicuri 2019	MODICA MARIO	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
		167.0	Contributo ministeriale copertura rata mutuo impianti sportivi	VITALI ENRICO	7.657,21	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	-	15.357,21
		185.0	Contributo sconto fiscale commercianti.	FAGGI WALTER LORENZO	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
2	101	102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali									
		166.0	Contributo regionale per servizio idrico integrato	VITALI ENRICO	6.197,48	6.200,00	-	-	-	-	-	6.197,48
		184.0	Contributo regionale trasporto disabili	DE BATTISTA SILVIA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		338.0	Contributo Provincia per Protezione Civile	SPREAFICO EGIDIO	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
		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	-	2.000,00
					18.333,95	203.500,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	-	203.533,95

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020	
2	TRASFERIMENTI CORRENTI												
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
2	101	102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali										
		349.0	Contributo provinciale "Fiumi sicuri"			SPREAFICO EGIDIO	1.800,00	-	-	-	-	-	1.800,00
		351.0	Contributo Comunità Montana comuni frontalieri			SPREAFICO EGIDIO	10.336,47	10.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	-	18.036,47
		353.0	Contributo Comunità Montana servizi socio-assistenziali			DE BATTISTA SILVIA	-	175.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	-	165.000,00
		354.0	Contributo provinciale integrazione disabili			DE BATTISTA SILVIA	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		358.0	Compartecipazione spesa comuni servizio minori			DE BATTISTA SILVIA	-	500,00	-	-	-	-	-
		362.0	Autorità di Bacino demanio lacuale - Contributo pulizia spiagge			SPREAFICO EGIDIO	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 101						46.966,25	304.200,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	-	289.866,25	
2	103	Trasferimenti correnti da Imprese											
2	103	301	Sponsorizzazioni da imprese										
		361.0	Sponsorizzazione attività culturali			DE BATTISTA SILVIA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
2	103	302	Altri trasferimenti correnti da imprese										
		366.0	Contributo annuale tesoreria comunale			VITALI ENRICO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 103						-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	
TOTALE TITOLO 2						46.966,25	310.200,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00	-	295.866,25	

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	100		Vendita di beni		10.293,75	7.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	-	17.393,75
			502.0	Proventi servizio idrico integrato	SPREAFICO EGIDIO	-	500,00	-	-	-	-	-
			509.0	Proventi fontana distribuzione acqua potabile	SPREAFICO EGIDIO	10.293,75	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	-	14.393,75
			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		8.721,35	387.000,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	-	378.221,35
			378.0	Diritti di segreteria e di rogito	ROMPANI DALIDIA	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			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
			391.0	Diritti di segreteria rilascio carte d'identità	ROMPANI DALIDIA	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
			395.0	Diritti di stato civile	ROMPANI DALIDIA	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			418.0	Quota dipendenti servizio mensa aziendale	VITALI ENRICO	2.867,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	8.867,80
			420.0	Rimborso spese notifica atti	ROMPANI DALIDIA	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			435.1	Rimborso quota mensa insegnanti	DE BATTISTA SILVIA	-	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			436.1	Proventi mensa scolastica	DE BATTISTA SILVIA	2.450,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	-	83.450,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		8.721,35	387.000,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	-	378.221,35
			439.0	Proventi da trasporto scolastico	DE BATTISTA SILVIA	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			449.0	Proventi da centri ricreativi estivi	DE BATTISTA SILVIA	-	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			454.5	Proventi manifestazioni turistico-culturali	DE BATTISTA SILVIA	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			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
			457.0	Proventi per corsi extrascolastici e culturali	DE BATTISTA SILVIA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			482.0	Parcheggi custoditi e parchimetri - proventi	MODICA MARIO	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
			482.1	Proventi da area camper	SPREAFICO EGIDIO	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
			528.0	Proventi gestione servizi sociali	DE BATTISTA SILVIA	3.403,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	18.403,55
			539.0	Proventi da servizi cimiteriali	ROMPANI DALIDIA	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			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		84.380,20	515.350,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	-	591.880,20
			483.0	PROVENTI DA PASSI CARRAI	MODICA MARIO	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			537.0	Canoni concessioni cimiteriali	ROMPANI DALIDIA	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		84.380,20	515.350,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	-	591.880,20
			586.0	Fabbricati - fitti attivi	VITALI ENRICO	41.065,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	91.065,71
			589.0	Proventi da impianti fotovoltaici	SPREAFICO EGIDIO	-	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			611.0	Proventi cave - risorsa	SPREAFICO EGIDIO	990,38	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.990,38
			613.0	Diritti reti distribuzione gas	SPREAFICO EGIDIO	357,57	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.357,57
			710.0	C O S A P - introiti	GALLO MARIA G.	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
			714.0	Canoni demaniali (231)	TODESCHINI ELENA	-	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-	115.000,00
			715.0	Canoni demaniali - incassi diretti	TODESCHINI ELENA	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			716.0	Proventi concessione reticolo idrico minore	TODESCHINI ELENA	41.966,54	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	71.966,54
			720.0	Proventi frecce commerciali direzionali	SPREAFICO EGIDIO	-	12.850,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		103.395,30	909.950,00	884.100,00	884.100,00	884.100,00	-	987.495,30
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
3	200	200		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		45.120,54	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	125.120,54
			426.0	Polizia municipale - proventi diversi	MODICA MARIO	45.120,54	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	125.120,54
3	200	300		Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		8.043,21	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	10.043,21
			428.0	Sanzioni amministrative da violazione di leggi, ordinanze e regolamenti	MODICA MARIO	8.043,21	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	9.043,21

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
3	200	300		Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		8.043,21	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	10.043,21
			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						53.163,75	75.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	-	135.163,75
3	300	Interessi attivi										
3	300	300		Altri interessi attivi		973,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.973,38
			630.0	Giacenze di cassa - interessi attivi	VITALI ENRICO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			634.0	Tesoreria provinciale dello stato - interessi attivi	VITALI ENRICO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			635.0	Interessi attivi da rateizzazioni	VITALI ENRICO	973,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.973,38
TOTALE TIPOLOGIA 300						973,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.973,38
3	400	Altre entrate da redditi da capitale										
3	400	300		Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		409.820,00	500.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	-	809.820,00
			691.0	Dividendi di società (ACEL)	VITALI ENRICO	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-
			692.0	Dividendo straordinario AceL Service anni 2018/2019/2020	VITALI ENRICO	409.820,00	500.000,00	400.000,00	-	-	-	809.820,00
TOTALE TIPOLOGIA 400						409.820,00	500.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	-	809.820,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
3	500	100		Indennizzi di assicurazione		-	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			724.0	Rimborso danni da assicurazioni	SPREAFICO EGIDIO	-	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
3	500	200		Rimborsi in entrata		78.937,31	579.400,00	506.000,00	446.000,00	446.000,00	-	584.937,31
			380.0	Rimborso quota convenzione servizio di segreteria	VITALI ENRICO	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	31.000,00
			407.0	Rimborsi spesa del personale	VITALI ENRICO	13.587,00	16.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	-	25.587,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
3	500	200	Rimborsi in entrata									
		426.1	Rimborso spese ricerca e notifica sanzioni codice della strada		MODICA MARIO	25.362,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	30.362,57
		505.0	Canone scarico depuratore convenzione Redaelli Velluti		SPREAFICO EGIDIO	16.653,55	-	-	-	-	-	16.653,55
		510.0	Rimborso mutui servizio idrico integrato		VITALI ENRICO	-	413.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	-	379.000,00
		531.0	Rimborso spese ricovero inabili lavoro		DE BATTISTA SILVIA	18.075,00	2.500,00	-	-	-	-	18.075,00
		532.0	Rimborso da privati centro CFPP		VITALI ENRICO	510,00	1.200,00	-	-	-	-	510,00
		588.0	Recupero spese di riscaldamento, acqua da parte degli affittuari di locali in stabili comunali		VITALI ENRICO	210,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.210,00
		590.0	Rimborso spese pulizia area manifestazioni		SPREAFICO EGIDIO	-	2.000,00	-	-	-	-	-
		725.0	Rimborso spese elezioni politiche, regionali e provinciali		ROMPANI DALIDIA	2.340,14	70.000,00	50.000,00	-	-	-	52.340,14
		727.0	Recupero spese legali riscossione coattiva entrate patrimoniali		SPREAFICO EGIDIO	2.199,05	-	-	-	-	-	2.199,05
		732.0	Rimborso rette asili nido		DE BATTISTA SILVIA	-	4.700,00	-	-	-	-	-
		733.0	Rimborso spese emissione carta d'identità elettronica		ROMPANI DALIDIA	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
3	500	9900	Altre entrate correnti n.a.c.									
		404.0	Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari		VITALI ENRICO	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
		406.0	Rimborsi diversi		VITALI ENRICO	0,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,04
		409.0	IVA ACQUISTI SERVIZI COMMERCIALI		VITALI ENRICO	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		729.0	Rimborso spese legali sentenze Colombo		TODESCHINI ELENA	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
		734.0	Rimborso spese legali sentenza Lombarda Costruzioni		GALLO MARIA G.	15.500,00	-	-	-	-	-	15.500,00
		736.0	Rimborso spese legali sentenza Calvasina		GALLO MARIA G.	-	4.400,00	-	-	-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 500						105.137,35	628.800,00	541.000,00	481.000,00	481.000,00	-	646.137,35
TOTALE TITOLO 3						672.489,78	2.118.250,00	1.911.100,00	1.651.100,00	1.651.100,00	-	2.583.589,78

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		379.700,00	1.408.000,00	375.000,00	-	300.000,00	-	754.700,00
			816.0	Contributo statale investimenti messa in sicurezza patrimonio comunale - D.M. 10/1/2019	VITALI ENRICO	-	100.000,00	-	-	-	-	-
			826.0	Realizzazione strada di collegamento tra la SS36 e la viabilità urbana	SPREAFICO EGIDIO	-	300.000,00	-	-	-	-	-
			830.0	Contributo interventi risparmio energetico	SPREAFICO EGIDIO	-	90.000,00	-	-	-	-	-
			831.0	Contributo Comunità Montana servizi igienici Calivazzo	SPREAFICO EGIDIO	9.700,00	-	-	-	-	-	9.700,00
			832.0	Contributo regionale messa in sicurezza versante SP 72 curva canottieri	SPREAFICO EGIDIO	-	750.000,00	-	-	-	-	-
			836.0	Contributo Consorzio dei Laghi lungolago Olcio	SPREAFICO EGIDIO	355.000,00	-	375.000,00	-	300.000,00	-	730.000,00
			837.0	Contributo statale progetto laghi sicuri 2019	MODICA MARIO	-	5.000,00	-	-	-	-	-
			838.0	Contributo regionale sistemazione casetta, monumento e area adiacente Parco La Gera.	SPREAFICO EGIDIO	-	72.000,00	-	-	-	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		379.700,00	1.408.000,00	375.000,00	-	300.000,00	-	754.700,00
			839.0	Contributo provincia attraversamenti pedonali	SPREAFICO EGIDIO	-	25.000,00	-	-	-	-	-
			870.0	Contributo B.I.M. sistemazione roggia Valmeria	SPREAFICO EGIDIO	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
			876.0	Contributo comunità montana strada agr-silvo-pastorale Rongio-Fonte del Merlo	SPREAFICO EGIDIO	-	66.000,00	-	-	-	-	-
4	200	300		Contributi agli investimenti da Imprese		14.109,00	550.000,00	-	-	-	-	14.109,00
			820.0	Contributo completamento cimitero Mandello	SPREAFICO EGIDIO	-	250.000,00	-	-	-	-	-
			880.0	Contributo da imprese per riqualificazione impianti illuminazione pubblica	SPREAFICO EGIDIO	14.109,00	300.000,00	-	-	-	-	14.109,00
4	200	400		Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
			828.0	Contributo Archivio della Memoria recupero roggia - posa ruota idraulica	SPREAFICO EGIDIO	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
			829.0	Contributo Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus recupero roggia - posa ruota idraulica	SPREAFICO EGIDIO	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200						397.809,00	1.958.000,00	375.000,00	-	300.000,00	-	772.809,00
4	400	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali										
4	400	100		Alienazione di beni materiali		-	250.800,00	400.000,00	250.000,00	130.000,00	-	400.000,00
			750.0	Beni mobili e attrezzature - alienazioni	SPREAFICO EGIDIO	-	800,00	-	-	-	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	400	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali										
4	400	100		Alienazione di beni materiali		-	250.800,00	400.000,00	250.000,00	130.000,00	-	400.000,00
			754.0	Fabbricati e terreni comunali - alienazioni	SPREAFICO EGIDIO	-	250.000,00	400.000,00	250.000,00	130.000,00	-	400.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 400						-	250.800,00	400.000,00	250.000,00	130.000,00	-	400.000,00
4	500	Altre entrate in conto capitale										
4	500	100		Permessi di costruire		144.623,72	600.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	-	644.623,72
			883.0	Proventi oneri di urbanizzazione	TODESCHINI ELENA	144.623,72	560.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	-	594.623,72
			884.0	Proventi da sanzioni attività edilizia	TODESCHINI ELENA	-	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 500						144.623,72	600.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	-	644.623,72
TOTALE TITOLO 4						542.432,72	2.808.800,00	1.275.000,00	800.000,00	1.030.000,00	-	1.817.432,72

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
6	ACCENSIONE DI PRESTITI											
6	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
6	300	100		Finanziamenti a medio lungo termine		860.578,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	1.310.578,00
			1018.0	Opere edilizia scolastica (2526 RRPP 2006 + 2528 ANNO 2009)	SPREAFICO EGIDIO	16.698,44	-	-	-	-	-	16.698,44
			1019.0	Opere fognatura (3408 RRPP 2006)	SPREAFICO EGIDIO	3.907,00	-	-	-	-	-	3.907,00
			1037.0	Marciaipiedi I° lotto	SPREAFICO EGIDIO	89.972,56	-	-	-	-	-	89.972,56
			1038.0	Rifacimento vie e marciaipiedi	SPREAFICO EGIDIO	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00
			1040.0	Riqualificazione piazza S. Cuore	VITALI ENRICO	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	450.000,00
			1041.0	Riqualificazione viabilità e parcheggi Olcio	SPREAFICO EGIDIO	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
			1046.0	Marciaipiede Via Carletta	SPREAFICO EGIDIO	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
			1051.0	Riqualificazione area Pramagno - II lotto	VITALI ENRICO	-	-	-	300.000,00	-	-	-
			1052.0	Copertura area mercato - III lotto	VITALI ENRICO	-	-	-	150.000,00	-	-	-
			1053.0	Marciaipiede Via Carletta - II lotto	VITALI ENRICO	-	-	-	-	150.000,00	-	-
			1054.0	Passaggio a lago e parcheggi Olcio - III lotto	VITALI ENRICO	-	-	-	-	300.000,00	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 300						860.578,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	1.310.578,00
TOTALE TITOLO 6						860.578,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	1.310.578,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020							
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE																		
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere																	
7	100	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										3.964.824,62	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	8.964.824,62
			946.0	Anticipazioni di tesoreria	VITALI ENRICO	3.964.824,62	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	8.964.824,62							
TOTALE TITOLO 7						3.964.824,62	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	8.964.824,62							

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
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>		98.160,77	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-	848.160,77
			9001.0	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</i>	VITALI ENRICO	41.001,95	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	241.001,95
			9002.0	<i>Ritenute erariali</i>	VITALI ENRICO	50.314,21	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	500.314,21
			9003.0	<i>Altre ritenute al personale per conto di terzi</i>	VITALI ENRICO	6.844,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	106.844,61
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		1.505.287,25	4.060.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00	-	7.565.287,25
			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
			9011.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	VITALI ENRICO	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			9101.0	<i>Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL</i>	VITALI ENRICO	681.572,79	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.681.572,79
			9102.0	<i>Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL</i>	VITALI ENRICO	823.714,46	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.823.714,46
TOTALE TIPOLOGIA 100						1.603.448,02	4.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	-	8.413.448,02
9	200	Entrate per conto terzi										
9	200	200		Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		185,34	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.185,34
			9005.0	<i>Rimborso spese per servizi per conto di terzi</i>	VITALI ENRICO	116,48	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.116,48
			9008.0	<i>Trasferimenti per conto terzi</i>	VITALI ENRICO	68,86	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	600.068,86

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	200	Entrate per conto terzi										
9	200	400		Depositi di/presso terzi		-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			9004.0	Depositi cauzionali	VITALI ENRICO	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200						185,34	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	-	850.185,34
TOTALE TITOLO 9						1.603.633,36	5.610.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-	9.263.633,36

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
RIEPILOGO PER TITOLI												
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		3.799.741,72	5.530.000,00	5.532.000,00	5.552.000,00	5.552.000,00	-	9.331.741,72
2				TRASFERIMENTI CORRENTI		46.966,25	310.200,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00	-	295.866,25
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		672.489,78	2.118.250,00	1.911.100,00	1.651.100,00	1.651.100,00	-	2.583.589,78
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		542.432,72	2.808.800,00	1.275.000,00	800.000,00	1.030.000,00	-	1.817.432,72
5				ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-	-	-	-
6				ACCENSIONE DI PRESTITI		860.578,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	1.310.578,00
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE		3.964.824,62	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	8.964.824,62
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		1.603.633,36	5.610.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-	9.263.633,36
TOTALE TITOLI						11.490.666,45	21.827.250,00	22.077.000,00	21.362.000,00	21.592.000,00	-	33.567.666,45
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						11.490.666,45	23.957.567,84	22.097.000,00	21.362.000,00	21.592.000,00	-	33.767.666,45

SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
Disavanzo di amministrazione								-	-	-	-		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	1	Organi istituzionali											
1	1	1	SPESE CORRENTI										
1	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		4.733,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	15.733,71
			50.0		I R A P carico Ente	VITALI ENRICO	4.733,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	15.733,71
1	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		36.658,31	140.600,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	-	173.758,31
			14.0		Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennita`	VITALI ENRICO	23.425,66	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	-	141.425,66
			14.3		Indennita` di presenza per le adunanze delle commissioni consiliari	VITALI ENRICO	2.709,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	5.209,00
			14.4		Indennita` di missione e rimborso spese al Sindaco, Assessori e Consiglieri	VITALI ENRICO	301,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.301,70
			14.5		Indennita` di fine mandato al sindaco	VITALI ENRICO	-	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00
			16.0		Sindaco, assessori, consiglieri - oneri permessi e aspettative	VITALI ENRICO	4.709,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	7.709,66
			17.0		Rappresentanza - prestazioni di servizi	VITALI ENRICO	769,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.769,33
			18.0		Spese per struttura permanente di valutazione	VITALI ENRICO	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
			32.0		Difensore civico	VITALI ENRICO	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	1	Organi istituzionali											
1	1	1	SPESE CORRENTI										
1	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		36.658,31	140.600,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	-	173.758,31
				34.0	Organo di revisione economica - finanziaria	VITALI ENRICO	3.742,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	11.242,96
TOTALE TITOLO 1							41.392,02	151.600,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	-	189.492,02
TOTALE PROGRAMMA 1							41.392,02	151.600,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	-	189.492,02
1	2	Segreteria generale											
1	2	1	SPESE CORRENTI										
1	2	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		72.528,93	287.800,00	278.700,00	278.700,00	278.700,00	-	351.228,93
				56.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	55.987,51	208.500,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	-	264.987,51
				56.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	-	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00
				56.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	16.541,42	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	-	74.041,42
				68.0	Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi	VITALI ENRICO	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
1	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		4.156,83	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00	-	22.266,83
				140.0	Imposte e tasse servizi generali (bollo autoveicoli)	VITALI ENRICO	2,00	110,00	110,00	110,00	110,00	-	112,00
				141.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	4.154,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	22.154,83
1	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		51.384,14	72.737,40	32.800,00	32.800,00	32.800,00	-	84.184,14
				82.8	Carburante e lubrificanti	SPREAFICO EGIDIO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
				120.0	Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	1.014,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	2.514,18

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	2	Segreteria generale											
1	2	1	SPESE CORRENTI										
1	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		51.384,14	72.737,40	32.800,00	32.800,00	32.800,00	-	84.184,14
				122.0	Gare di appalto e contratti - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	-	1.810,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
				122.1	Spese per gare d'appalto - Struttura 3	SPREAFICO EGIDIO	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
				124.0	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	GALLO MARIA G.	49.331,36	56.627,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	69.331,36
				125.1	Gemellaggi -	GALLO MARIA G.	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
				127.0	Noleggio macchine e attrezzature per uffici comunali	VITALI ENRICO	165,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.165,60
				128.0	Pari opportunità - prestazione di servizi	ROMPANI DALIDIA	873,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.873,00
				129.0	Sistemazione archivio comunale	ROMPANI DALIDIA	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
1	2	1	104		Trasferimenti correntiv		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
				134.0	Contributi associativi annuali	GALLO MARIA G.	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
1	2	1	110		Altre spese correntiv		350,00	77.600,00	76.600,00	73.600,00	73.600,00	-	76.950,00
				118.1	Assicurazione immobili	VITALI ENRICO	-	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	-	9.600,00
				118.2	Assicurazione RC auto	VITALI ENRICO	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
				118.3	Assicurazioni patrimoniali, infortuni e assistenza legale	VITALI ENRICO	350,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.350,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	2	Segreteria generale											
1	2	1	SPESE CORRENTI										
1	2	1	110		Altre spese correntiv		350,00	77.600,00	76.600,00	73.600,00	73.600,00	-	76.950,00
				118.4	Assicurazione RCT	VITALI ENRICO	-	44.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	-	43.000,00
TOTALE TITOLO 1							128.419,90	461.247,40	411.210,00	408.210,00	408.210,00	-	539.629,90
TOTALE PROGRAMMA 2							128.419,90	461.247,40	411.210,00	408.210,00	408.210,00	-	539.629,90
1	3	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato											
1	3	1	SPESE CORRENTI										
1	3	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		40.023,30	157.300,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	-	197.723,30
				146.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	30.756,98	120.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	150.756,98
				146.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	330,74	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	4.030,74
				146.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	8.935,58	33.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-	42.935,58
1	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		2.724,88	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	-	13.324,88
				166.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	2.724,88	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	-	13.324,88
1	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		23.618,96	127.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	-	139.618,96
				148.0	Uffici comunali -acquisto di beni	VITALI ENRICO	2.206,14	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	20.206,14
				148.3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	VITALI ENRICO	3.984,14	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	21.984,14
				148.4	Noleggio macchine ed attrezzature per uffici comunali	VITALI ENRICO	-	700,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00
				152.0	Uffici comunali - prestazione di servizi	VITALI ENRICO	6.943,01	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	26.943,01

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	3	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato											
1	3	1	SPESE CORRENTI										
1	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		23.618,96	127.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	-	139.618,96
				152.1	Funzionamento uffici comunali - banche dati, software e connessioni WI-FI	VITALI ENRICO	454,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.454,58
				152.2	Spese postali	VITALI ENRICO	4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	17.000,00
				152.6	Utenze e canoni per energia elettrica	VITALI ENRICO	132,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.132,13
				152.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00
				152.8	Utenze e canoni per riscaldamento	VITALI ENRICO	1.548,26	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	13.548,26
				152.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	2.350,54	20.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-	16.850,54
				152.10	Spese per telefonia mobile	VITALI ENRICO	762,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.762,40
				156.0	Servizio di tesoreria - spese diverse	VITALI ENRICO	1.237,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	3.737,76
1	3	1	107		Interessi passivi		10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	15.000,00
				157.0	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	VITALI ENRICO	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	15.000,00
TOTALE TITOLO 1							76.367,14	310.400,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	-	365.667,14
TOTALE PROGRAMMA 3							76.367,14	310.400,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	-	365.667,14
1	4	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali											
1	4	1	SPESE CORRENTI										
1	4	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		35.041,50	135.000,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	-	170.841,50
				172.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	27.150,13	104.000,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	-	131.350,13

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	4	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali											
1	4	1	SPESE CORRENTI										
1	4	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		35.041,50	135.000,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	-	170.841,50
				172.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	104,44	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-	2.704,44
				172.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	7.786,93	28.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-	36.786,93
1	4	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		3.780,72	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	-	12.880,72
				200.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	3.780,72	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	-	12.880,72
1	4	1	103		Acquisto di beni e servizi		9.332,39	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-	50.332,39
				175.0	Noleggio macchine e attrezzature per uffici comunali	VITALI ENRICO	333,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.333,26
				190.0	Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi	GALLO MARIA G.	8.999,13	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	48.999,13
1	4	1	104		Trasferimenti correntiv		163.004,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	213.004,60
				195.0	Quota TARES provincia	GALLO MARIA G.	163.004,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	213.004,60
1	4	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entratev		5.741,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	15.741,80
				203.0	Rimborso di tributi comunali	GALLO MARIA G.	5.741,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	15.741,80
TOTALE TITOLO 1							216.901,01	247.100,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	-	462.801,01
TOTALE PROGRAMMA 4							216.901,01	247.100,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	-	462.801,01
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
1	5	1	SPESE CORRENTI										
1	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		110.510,72	275.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	-	362.410,72
				208.0	Gestione patrimonio e demanio comunale - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	4.722,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	13.722,19

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
1	5	1	SPESE CORRENTI										
1	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		110.510,72	275.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	-	362.410,72
				224.1	Manutenzione ordinaria immobili	SPREAFICO EGIDIO	82.803,63	143.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-	217.803,63
				224.2	Manutenzione ordinaria da rimborso assicurazioni	SPREAFICO EGIDIO	1.976,40	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	6.976,40
				224.5	Pulizia stabili	DE BATTISTA SILVIA	4.750,03	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	23.750,03
				225.5	Spese condominiali unità immobiliari di proprietà comunale	VITALI ENRICO	2.702,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	4.702,85
				225.6	Utenze e canoni per energia elettrica	VITALI ENRICO	4.306,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	27.306,71
				225.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	-	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
				225.8	Utenze e canoni per riscaldamento	VITALI ENRICO	5.664,59	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	30.664,59
				225.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	157,22	800,00	800,00	800,00	800,00	-	957,22
				226.0	Canoni di locazione immobili	SPREAFICO EGIDIO	-	6.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-	3.100,00
				228.0	Canoni su concessioni varie	SPREAFICO EGIDIO	3.427,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-	29.427,10
1	5	1	104		Trasferimenti correnti		1.101,26	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	11.101,26
				229.0	Quota CEV cessione energia elettrica impianto fotovoltaico scuole	SPREAFICO EGIDIO	1.101,26	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	11.101,26
1	5	1	107		Interessi passivi		14.563,74	29.600,00	27.900,00	26.100,00	24.200,00	-	42.463,74
				138.0	Interessi passivi ed oneri su mutui	VITALI ENRICO	10.272,04	20.800,00	19.900,00	19.000,00	18.000,00	-	30.172,04

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
1	5	1	SPESE CORRENTI										
1	5	1	107		Interessi passiv		14.563,74	29.600,00	27.900,00	26.100,00	24.200,00	-	42.463,74
				360.0	INTERESSI PASSIVI	VITALI ENRICO	4.291,70	8.800,00	8.000,00	7.100,00	6.200,00	-	12.291,70
TOTALE TITOLO 1							126.175,72	314.500,00	289.800,00	288.000,00	286.100,00	-	415.975,72
1	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		86.174,04	450.000,00	290.000,00	235.000,00	360.000,00	-	376.174,04
				2037.0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SPREAFICO EGIDIO	-	70.000,00	-	-	60.000,00	-	-
				2040.0	Manutenzione straordinaria fabbricati	SPREAFICO EGIDIO	-	15.000,00	40.000,00	35.000,00	-	-	40.000,00
				2042.0	Interventi risparmio energetico immobili comunali	SPREAFICO EGIDIO	86.174,04	90.000,00	-	-	-	-	86.174,04
				2044.0	Installazione porte di sicurezza palazzo comunale	SPREAFICO EGIDIO	-	25.000,00	-	-	-	-	-
				2045.0	Ristrutturazione fabbricato Via XXIV Maggio	SPREAFICO EGIDIO	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00
				2047.0	Ristrutturazione fabbricato Via XXIV Maggio - II lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	200.000,00	-	-	-
				2048.0	Ristrutturazione fabbricato via XXIV maggio III lotto.	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	-	300.000,00	-	-
TOTALE TITOLO 2							86.174,04	450.000,00	290.000,00	235.000,00	360.000,00	-	376.174,04
TOTALE PROGRAMMA 5							212.349,76	764.500,00	579.800,00	523.000,00	646.100,00	-	792.149,76
1	6	Ufficio Tecnico											
1	6	1	SPESE CORRENTI										
1	6	1	101		Redditi da lavoro dipendente		45.591,88	177.800,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00	-	224.491,88
				240.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	35.497,30	137.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	-	172.997,30

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	6	Ufficio Tecnico											
1	6	1	SPESE CORRENTI										
1	6	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		45.591,88	177.800,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00	-	224.491,88
				240.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	50,58	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-	2.950,58
				240.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	10.044,00	38.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	-	48.544,00
1	6	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		2.853,71	12.060,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	-	15.113,71
				266.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	2.765,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	-	14.665,00
				267.0	Bollo autoveicoli ufficio tecnico	VITALI ENRICO	88,71	360,00	360,00	360,00	360,00	-	448,71
1	6	1	103		Acquisto di beni e servizi		13.915,78	30.300,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	-	43.715,78
				241.0	Carburanti e lubrificanti ufficio tecnico	SPREAFICO EGIDIO	-	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
				242.0	Manutenzione autovetture ufficio tecnico	SPREAFICO EGIDIO	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.900,00
				244.0	Ufficio tecnico - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
				254.0	Studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi e consulenze a mezzo di professionisti esterni	SPREAFICO EGIDIO	8.207,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	18.207,85
				261.0	Noleggio autoveicoli, macchine e attrezzature per ufficio tecnico	VITALI ENRICO	937,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.937,80
				262.0	Noleggio autoveicoli ufficio tecnico	SPREAFICO EGIDIO	1.275,13	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-	7.075,13

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	6	Ufficio Tecnico											
1	6	1	SPESE CORRENTI										
1	6	1	103		Acquisto di beni e servizi		13.915,78	30.300,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	-	43.715,78
				264.0	Baratto amministrativo	SPREAFICO EGIDIO	1.595,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	4.595,00
1	6	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				204.0	Rimborso di altre entrate comunali	SPREAFICO EGIDIO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
TOTALE TITOLO 1							62.361,37	221.160,00	221.960,00	221.960,00	221.960,00	-	284.321,37
1	6	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	6	2	203		Contributi agli investimenti		5.016,48	7.016,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	10.016,48
				2179.0	Realizzazione attrezzature per servizi religiosi	TODESCHINI ELENA	5.016,48	7.016,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	10.016,48
1	6	2	205		Altre spese in conto capitale		46.350,89	76.266,27	20.000,00	20.000,00	-	-	66.350,89
				2098.0	Progettazione	SPREAFICO EGIDIO	46.350,89	76.266,27	20.000,00	20.000,00	-	-	66.350,89
TOTALE TITOLO 2							51.367,37	83.282,75	25.000,00	25.000,00	5.000,00	-	76.367,37
TOTALE PROGRAMMA 6							113.728,74	304.442,75	246.960,00	246.960,00	226.960,00	-	360.688,74
1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
1	7	1	SPESE CORRENTI										
1	7	1	101		Redditi da lavoro dipendente		51.708,32	180.800,00	182.700,00	172.700,00	172.700,00	-	234.408,32
				272.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	29.576,55	124.700,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	-	156.076,55
				272.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	274,34	6.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-	9.774,34
				272.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	8.270,43	35.500,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	-	44.970,43
				273.0	Compensi statistiche ISTAT	ROMPANI DALIDIA	13.587,00	14.000,00	10.000,00	-	-	-	23.587,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
1	7	1	SPESE CORRENTI										
1	7	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		2.261,51	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	12.761,51
				302.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	2.261,51	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	12.761,51
1	7	1	103		Acquisto di beni e servizi		7.961,75	76.300,00	81.300,00	6.300,00	6.300,00	-	89.261,75
				274.0	Ufficio servizi demografici - acquisto di beni	ROMPANI DALIDIA	260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.260,00
				289.0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	ROMPANI DALIDIA	873,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	4.373,91
				291.0	Noleggio macchine e attrezzature per ufficio anagrafe	VITALI ENRICO	202,20	800,00	800,00	800,00	800,00	-	1.002,20
				314.0	Consultazioni elettorali politiche, provinciali, regionali e referendum -	ROMPANI DALIDIA	6.090,21	30.000,00	40.000,00	-	-	-	46.090,21
				314.1	Consultazioni elettorali - Struttura 3	SPREAFICO EGIDIO	535,43	20.000,00	15.000,00	-	-	-	15.535,43
				314.2	Consultazioni elettorali - Struttura 4	VITALI ENRICO	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
1	7	1	104		Trasferimenti correntiv		-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00
				295.0	Spese per il servizio elettorale	ROMPANI DALIDIA	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00
1	7	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entratev		621,23	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.621,23
				315.0	Rimborso spese emissione carta d'identità elettronica	ROMPANI DALIDIA	621,23	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.621,23
TOTALE TITOLO 1							62.552,81	291.400,00	298.800,00	213.800,00	213.800,00	-	361.352,81
TOTALE PROGRAMMA 7							62.552,81	291.400,00	298.800,00	213.800,00	213.800,00	-	361.352,81

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	8	Statistica e Sistemi informativi											
1	8	1	SPESE CORRENTI										
1	8	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		6.472,51	24.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	-	31.672,51
				306.1	Stipendi e assegni fissi al personale ced	VITALI ENRICO	4.362,78	18.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	-	22.862,78
				306.2	Trattamento economico accessorio personale ced	VITALI ENRICO	695,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	1.995,90
				306.5	Oneri previdenziali ed assicurativi personale ced	VITALI ENRICO	1.413,83	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	6.813,83
1	8	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		472,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	2.172,48
				308.0	IRAP personale ced	VITALI ENRICO	472,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	2.172,48
1	8	1	103		Acquisto di beni e servizi		6.263,27	95.500,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	-	83.263,27
				118.7	Assistenza e manutenzione software	GALLO MARIA G.	5.191,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	65.191,12
				118.8	Assistenza e manutenzione hardware	GALLO MARIA G.	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
				118.9	Acquisto hardware e software	GALLO MARIA G.	1.072,15	28.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	11.072,15
TOTALE TITOLO 1							13.208,26	122.000,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	-	117.108,26
TOTALE PROGRAMMA 8							13.208,26	122.000,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	-	117.108,26
1	10	Risorse Umane											
1	10	1	SPESE CORRENTI										
1	10	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		8.037,67	30.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	39.037,67
				316.1	Stipendi e assegni fissi personale risorse umane	VITALI ENRICO	5.447,76	22.700,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	-	28.547,76
				316.2	Trattamento economico accessorio personale risorse umane	VITALI ENRICO	836,80	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	2.036,80

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
1	10				Risorse Umane								
1	10	1			SPESE CORRENTI								
1	10	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendentev</i>		8.037,67	30.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	39.037,67
				316.5	<i>Oneri previdenziali e assicurativi personale risorse umane</i>	VITALI ENRICO	1.753,11	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	-	8.453,11
1	10	1	102		<i>Imposte e tasse a carico dell'entev</i>		568,69	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	2.668,69
				318.0	<i>IRAP personale risorse umane</i>	VITALI ENRICO	568,69	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	2.668,69
TOTALE TITOLO 1							8.606,36	33.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	-	41.706,36
TOTALE PROGRAMMA 10							8.606,36	33.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	-	41.706,36
1	11				Altri Servizi Generali								
1	11	1			SPESE CORRENTI								
1	11	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendentev</i>		606,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.606,62
				325.0	<i>Indennità e rimborso spese per missioni personale dipendente</i>	VITALI ENRICO	606,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.606,62
1	11	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		12.120,82	29.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	-	37.470,82
				331.0	<i>Spese per la formazione e l'aggiornameno del personale dipendente</i>	DE BATTISTA SILVIA	-	380,00	380,00	380,00	380,00	-	380,00
				331.1	<i>Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente - Struttura 2</i>	ROMPANI DALIDIA	-	380,00	380,00	380,00	380,00	-	380,00
				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
				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

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	11	Altri Servizi Generali											
1	11	1	SPESE CORRENTI										
1	11	1	103		Acquisto di beni e servizi		12.120,82	29.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	-	37.470,82
				331.4	Spese per la l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente - Struttura 4	GALLO MARIA G.	-	380,00	380,00	380,00	380,00	-	380,00
				331.5	Spese per la l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente - Struttura 6	MODICA MARIO	-	380,00	380,00	380,00	380,00	-	380,00
				331.6	Spese per la l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente - Struttura 7	TODESCHINI ELENA	150,00	380,00	380,00	380,00	380,00	-	530,00
				334.0	Spese per servizio mensa dipendenti -prestazione di servizi	VITALI ENRICO	5.620,21	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	18.620,21
				337.0	Interventi per il miglioramento della salute nei luoghi di lavoro	SPREAFICO EGIDIO	6.350,61	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	14.350,61
				337.1	SPESE PER VISITE FISCALI	VITALI ENRICO	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
				338.0	Concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego recapiti e sezioni decentrate	VITALI ENRICO	-	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	-	1.150,00
1	11	1	110		Altre spese correntiv		2.621,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	32.621,00
				350.1	Versamento IVA a debito	VITALI ENRICO	2.621,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	32.621,00
TOTALE TITOLO 1							15.348,44	60.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00	-	71.698,44
TOTALE PROGRAMMA 11							15.348,44	60.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00	-	71.698,44
TOTALE MISSIONE 1 per titoli													
Totale titolo 1							751.333,03	2.212.757,40	2.098.420,00	2.008.620,00	2.006.720,00	-	2.849.753,03
Totale titolo 2							137.541,41	533.282,75	315.000,00	260.000,00	365.000,00	-	452.541,41

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020	
TOTALE MISSIONE 1 per programmi														
					Totale programma 1		41.392,02	151.600,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	-	189.492,02	
					Totale programma 2		128.419,90	461.247,40	411.210,00	408.210,00	408.210,00	-	539.629,90	
					Totale programma 3		76.367,14	310.400,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	-	365.667,14	
					Totale programma 4		216.901,01	247.100,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	-	462.801,01	
					Totale programma 5		212.349,76	764.500,00	579.800,00	523.000,00	646.100,00	-	792.149,76	
					Totale programma 6		113.728,74	304.442,75	246.960,00	246.960,00	226.960,00	-	360.688,74	
					Totale programma 7		62.552,81	291.400,00	298.800,00	213.800,00	213.800,00	-	361.352,81	
					Totale programma 8		13.208,26	122.000,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	-	117.108,26	
					Totale programma 10		8.606,36	33.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	-	41.706,36	
					Totale programma 11		15.348,44	60.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00	-	71.698,44	
TOTALE MISSIONE 1							888.874,44	2.746.040,15	2.413.420,00	2.268.620,00	2.371.720,00	-	3.302.294,44	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA													
3	1	Polizia Locale e amministrativa												
3	1	1	SPESE CORRENTI											
3	1	1	101	Redditi da lavoro dipendentev										
				440.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	51.693,78	181.800,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	-	234.693,78	
				440.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	-	11.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	-	13.300,00	
				440.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	14.408,30	54.600,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	-	69.808,30	
				441.0	Progetto laghi sicuri 2019	MODICA MARIO	-	15.000,00	-	-	-	-	-	
3	1	1	102	Imposte e tasse a carico dell'entev										
				495.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	4.181,23	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	-	20.781,23	
				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 serviziv										
				442.6	Vestiaro polizia locale	MODICA MARIO	141,02	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.141,02	

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
3	1	Polizia Locale e amministrativa											
3	1	1	SPESE CORRENTI										
3	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		19.283,32	41.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	-	57.633,32
				442.8	Carburante e lubrificanti polizia locale	SPREAFICO EGIDIO	329,25	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.329,25
				450.0	Acquisto e manutenzione mezzi tecnici per polizia locale	MODICA MARIO	3.237,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	7.237,91
				466.7	Altri beni di consumo-quota spese fin.prov.sanz.codice strada	MODICA MARIO	295,73	600,00	600,00	600,00	600,00	-	895,73
				467.0	Pulizia stabile polizia locale	DE BATTISTA SILVIA	412,50	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	-	2.062,50
				468.5	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	360,55	500,00	500,00	500,00	500,00	-	860,55
				468.6	Utenze e canoni energia elettrica	VITALI ENRICO	282,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.282,68
				468.7	Manutenzione parco veicoli polizia locale	SPREAFICO EGIDIO	1.014,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	3.514,01
				468.8	Utenze e canoni per il riscaldamento	VITALI ENRICO	2.188,46	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	3.688,46
				468.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	228,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.728,64
				469.0	Manutenzione impianti di sicurezza	MODICA MARIO	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
				470.0	Spese custodia veicoli sequestrati - prestazione di servizi	MODICA MARIO	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
3	1	Polizia Locale e amministrativa											
3	1	1	SPESE CORRENTI										
3	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		19.283,32	41.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	-	57.633,32
				484.0	Prestazioni di servizi polizia locale	MODICA MARIO	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	2.600,00
				485.0	Servizi, canoni telematici e ponte radio	MODICA MARIO	742,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	-	4.842,00
				488.0	SERVIZIO VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA (427)	MODICA MARIO	4.562,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	9.562,11
				488.1	Servizio verbalizzazione e notifica - spese postali	MODICA MARIO	1.457,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	6.457,70
				489.0	Noleggio macchine e attrezzature per la polizia locale	VITALI ENRICO	450,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.450,60
				489.1	Noleggio autoveicoli polizia locale	SPREAFICO EGIDIO	980,16	-	-	-	-	-	980,16
3	1	1	104		Trasferimenti correntiv		858,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.858,50
				490.0	Contributo associaz.salvaguardia cani randagi	MODICA MARIO	858,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.858,50
3	1	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entratev		44,40	500,00	500,00	500,00	500,00	-	544,40
				498.0	Rimborso quote indebite sanzioni e altre entrate	MODICA MARIO	44,40	500,00	500,00	500,00	500,00	-	544,40
TOTALE TITOLO 1							90.475,03	322.220,00	308.320,00	308.320,00	308.320,00	-	398.795,03
3	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
3	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniv		-	42.069,72	-	-	-	-	-
				2316.0	Attrezzature per Polizia Locale	MODICA MARIO	-	37.069,72	-	-	-	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
3					ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
3	1				Polizia Locale e amministrativa								
3	1	2			SPESE IN CONTO CAPITALE								
3	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	42.069,72	-	-	-	-	-
				2318.0	Progetto laghi sicuri 2019 - acquisto attrezzature	MODICA MARIO	-	5.000,00	-	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 2		-	42.069,72	-	-	-	-	-
					TOTALE PROGRAMMA 1		90.475,03	364.289,72	308.320,00	308.320,00	308.320,00	-	398.795,03
					TOTALE MISSIONE 3 per titoli								
					Totale titolo 1		90.475,03	322.220,00	308.320,00	308.320,00	308.320,00	-	398.795,03
					Totale titolo 2		-	42.069,72	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 3 per programmi								
					Totale programma 1		90.475,03	364.289,72	308.320,00	308.320,00	308.320,00	-	398.795,03
					Totale programma 2		-	-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 3		90.475,03	364.289,72	308.320,00	308.320,00	308.320,00	-	398.795,03
4					ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
4	1				Istruzione prescolastica								
4	1	1			SPESE CORRENTI								
4	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		119,09	7.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	-	8.319,09
				564.0	Gestione scuole materne - acquisto di beni	DE BATTISTA SILVIA	97,02	200,00	200,00	200,00	200,00	-	297,02
				566.0	Gestione scuole materne - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	22,07	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.022,07
4	1	1	104		Trasferimenti correnti		102,46	214.200,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	-	212.102,46
				569.0	Trasferimento Scuola Materna costituzione gruppo di lavoro	DE BATTISTA SILVIA	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				570.0	Scuole materne gestite da privati o da ordini religiosi - contributi	DE BATTISTA SILVIA	-	186.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	-	185.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
4					ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
4	1				Istruzione prescolastica								
4	1	1			SPESE CORRENTI								
4	1	1	104		Trasferimenti correntiv		102,46	214.200,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	-	212.102,46
				572.0	Contributi per servizio istruzione pre-scolastica	DE BATTISTA SILVIA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
				573.0	Contributo sostegno prima infanzia - convenzione asilo nido	DE BATTISTA SILVIA	16,46	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	21.016,46
				574.0	Contributo comune di Lecco per convenzioni asilo nido	DE BATTISTA SILVIA	86,00	4.700,00	-	-	-	-	86,00
					TOTALE TITOLO 1		221,55	221.300,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00	-	220.421,55
					TOTALE PROGRAMMA 1		221,55	221.300,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00	-	220.421,55
4	2				Altri ordini di istruzione non universitaria								
4	2	1			SPESE CORRENTI								
4	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		34.229,07	134.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	-	154.629,07
				582.0	Gestione scuole elementari - acquisto di beni	DE BATTISTA SILVIA	375,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.375,42
				592.0	Manutenzione ordinaria immobili scuole elementari	SPREAFICO EGIDIO	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
				592.6	Utenze e canoni per energia elettrica	VITALI ENRICO	2.712,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	19.712,50
				592.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				592.8	Utenze e canoni per il riscaldamento	VITALI ENRICO	15.312,98	49.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-	57.312,98
				592.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	322,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	1.522,96

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
4					ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
4	2				Altri ordini di istruzione non universitaria								
4	2	1			SPESE CORRENTI								
4	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		34.229,07	134.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	-	154.629,07
				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
				618.0	Gestione scuole medie statali - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	1.775,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	5.775,40
				618.6	Utenze e canoni per energia elettrica	VITALI ENRICO	602,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-	10.102,12
				618.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	536,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.536,85
				618.8	Utenze e canoni per il riscaldamento	VITALI ENRICO	12.407,62	38.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	44.407,62
				618.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	183,22	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-	3.383,22
				619.1	Scuola secondaria - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	-	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
4	2	1	104		Trasferimenti correntiv		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				600.0	CONTRIBUTO COMPENSAZIONE FAMIGLIE MOREGALLO	DE BATTISTA SILVIA	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
4	2	1	107		Interessi passiv		9.524,17	19.400,00	18.100,00	16.700,00	15.300,00	-	27.624,17
				608.0	Interessi passivi ed oneri su mutui	VITALI ENRICO	9.524,17	19.400,00	18.100,00	16.700,00	15.300,00	-	27.624,17
					TOTALE TITOLO 1		43.753,24	153.800,00	139.500,00	138.100,00	136.700,00	-	183.253,24
4	2	2			SPESE IN CONTO CAPITALE								
4	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniv		2.195,74	166.360,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	-	72.195,74
				2487.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	SPREAFICO EGIDIO	-	66.360,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
4					ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
4	2				Altri ordini di istruzione non universitaria								
4	2	2			SPESE IN CONTO CAPITALE								
4	2	2	202		<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		2.195,74	166.360,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	-	72.195,74
				2531.0	<i>Manutenzione straordinaria tetto scuola elementare S. Pertini</i>	SPREAFICO EGIDIO	2.195,74	100.000,00	-	-	-	-	2.195,74
				2533.0	<i>Acquisto scuolabus</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
TOTALE TITOLO 2							2.195,74	166.360,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	-	72.195,74
TOTALE PROGRAMMA 2							45.948,98	320.160,00	209.500,00	158.100,00	156.700,00	-	255.448,98
4	6				Servizi ausiliari all'istruzione								
4	6	1			SPESE CORRENTI								
4	6	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendente</i>		7.275,79	29.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	-	38.075,79
				638.1	<i>Stipendi ed altri assegni fissi personale assistenza scolastica</i>	VITALI ENRICO	5.165,78	21.900,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	-	27.565,78
				638.2	<i>Trattamento economico accessorio personale assistenza scolastica</i>	VITALI ENRICO	477,47	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	2.277,47
				638.5	<i>Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi personale assistenza scolastica</i>	VITALI ENRICO	1.632,54	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	8.232,54
4	6	1	102		<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>		505,61	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	3.205,61
				639.0	<i>IRAP personale assistenza scolastica</i>	VITALI ENRICO	490,67	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	2.590,67
				641.0	<i>Bollo autoveicoli assistenza scolastica</i>	VITALI ENRICO	14,94	600,00	600,00	600,00	600,00	-	614,94
4	6	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		119.886,08	355.510,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	-	473.886,08
				640.8	<i>Carburante e lubrificanti</i>	SPREAFICO EGIDIO	1.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	9.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO												
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione											
4	6	1	SPESE CORRENTI										
4	6	1	103		Acquisto di beni e servizi		119.886,08	355.510,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	-	473.886,08
				647.0	MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	DE BATTISTA SILVIA	0,01	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,01
				654.0	Mense scolastiche - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	61.722,81	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-	186.722,81
				655.0	Spese per buoni pasto insegnanti	DE BATTISTA SILVIA	1.900,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	6.900,28
				656.0	Trasporti scolastici - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	18.687,07	77.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-	103.687,07
				656.7	Spese diverse-manutenz.mezzi trasporto scolastico	SPREAFICO EGIDIO	2.037,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	12.037,48
				657.0	Spese per organizzazione corsi lingua straniera-informatica-italiano per stranieri	DE BATTISTA SILVIA	1.500,00	2.810,00	500,00	500,00	500,00	-	2.000,00
				659.0	Assistenza educativa scolastica	DE BATTISTA SILVIA	33.038,43	121.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	153.038,43
4	6	1	104		Trasferimenti correntiv		-	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
				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
				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							127.667,48	389.410,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	-	517.667,48
TOTALE PROGRAMMA 6							127.667,48	389.410,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	-	517.667,48

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO												
4	7	Diritto allo studio											
4	7	1	SPESE CORRENTI										
4	7	1	103		Acquisto di beni e servizi		4.717,81	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	-	51.217,81
				584.0	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto	DE BATTISTA SILVIA	4.717,81	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-	19.217,81
				586.0	Spese piano diritto studio sc.elementari	DE BATTISTA SILVIA	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00
				617.0	Spese piano diritto studio scuola media	DE BATTISTA SILVIA	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00
4	7	1	104		Trasferimenti correntiv		982,84	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	-	13.582,84
				625.0	Contributo comunale libri di testo	DE BATTISTA SILVIA	982,84	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.982,84
				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
				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							5.700,65	58.600,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	-	64.800,65
TOTALE PROGRAMMA 7							5.700,65	58.600,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	-	64.800,65
TOTALE MISSIONE 4 per titoli													
Totale titolo 1						177.342,92	823.110,00	808.800,00	807.400,00	806.000,00	-	986.142,92	
Totale titolo 2						2.195,74	166.360,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	-	72.195,74	
TOTALE MISSIONE 4 per programmi													
Totale programma 1						221,55	221.300,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00	-	220.421,55	
Totale programma 2						45.948,98	320.160,00	209.500,00	158.100,00	156.700,00	-	255.448,98	
Totale programma 6						127.667,48	389.410,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	-	517.667,48	
Totale programma 7						5.700,65	58.600,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	-	64.800,65	
TOTALE MISSIONE 4							179.538,66	989.470,00	878.800,00	827.400,00	826.000,00	-	1.058.338,66
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 dipendentev		19.572,80	68.400,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	-	99.672,80
				712.7	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	15.075,65	52.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	-	76.475,65

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
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 dipendentev		19.572,80	68.400,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	-	99.672,80
				712.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	61,59	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	1.661,59
				712.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	4.435,56	14.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	-	21.535,56
5	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		1.530,67	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	6.930,67
				726.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	1.530,67	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	6.930,67
5	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		26.478,41	129.650,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	-	142.978,41
				714.0	Gestione biblioteca comunale - acquisto di beni e prestazioni di servizi	DE BATTISTA SILVIA	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				714.3	Libri, riviste e periodici per la Biblioteca	DE BATTISTA SILVIA	5.460,60	18.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	22.460,60
				714.4	Giornali e riviste biblioteca comunale	DE BATTISTA SILVIA	767,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	4.267,69
				715.0	Noleggio attrezzature biblioteca	VITALI ENRICO	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
				716.6	Utenze e canoni per energia elettrica	VITALI ENRICO	447,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.947,60
				716.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00
				716.8	Utenze e canoni per riscaldamento	VITALI ENRICO	2.251,04	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	11.251,04

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
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	103		Acquisto di beni e servizi		26.478,41	129.650,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	-	142.978,41
				716.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	153,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	1.353,72
				718.0	Gestione biblioteca comunale -prestazione servizi	DE BATTISTA SILVIA	1.000,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	5.000,03
				734.0	Gestione teatro comunale, auditorium, palazzo congressi - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	-	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
				735.0	Acquisto di beni attività culturali	DE BATTISTA SILVIA	107,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.107,00
				737.0	Progetto Rock School - acquisto di beni	DE BATTISTA SILVIA	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
				750.0	Spese per manifestazioni culturali - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	16.290,73	64.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	71.290,73
				751.0	CINEMA-TEATRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	SPREAFICO EGIDIO	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00
5	2	1	104		Trasferimenti correnti		-	27.260,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00
				720.0	SERVIZIO BIBLIOTECARIO LECCHESE	DE BATTISTA SILVIA	-	8.210,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-	8.500,00
				721.0	Archivio comunale della memoria	DE BATTISTA SILVIA	-	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
				760.0	Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalità culturali - contributi	DE BATTISTA SILVIA	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
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	104		Trasferimenti correntiv		-	27.260,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00
				761.1	Contributi straordinari ad associazioni cultura	DE BATTISTA SILVIA	-	14.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00
				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							47.581,88	230.110,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	-	281.581,88
TOTALE PROGRAMMA 2							47.581,88	230.110,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	-	281.581,88
TOTALE MISSIONE 5 per titoli													
Totale titolo 1							47.581,88	230.110,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	-	281.581,88
Totale titolo 2							-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 per programmi													
Totale programma 2							47.581,88	230.110,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	-	281.581,88
TOTALE MISSIONE 5							47.581,88	230.110,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	-	281.581,88
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		3.550,13	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	22.550,13
				848.0	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - acquisto di beni	ROMPANI DALIDIA	1.265,74	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	8.765,74
				850.0	Giochi studenteschi - prestazione servizi	ROMPANI DALIDIA	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.800,00
				852.0	Spese per corsi di nuoto	ROMPANI DALIDIA	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
				853.0	prestazioni di servizi	ROMPANI DALIDIA	1.984,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	3.984,39
6	1	1	104		Trasferimenti correntiv		-	41.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	-	39.700,00
				855.0	Contributo Polisportiva	ROMPANI DALIDIA	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
6	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO												
6	1	Sport e tempo libero											
6	1	1	SPESE CORRENTI										
6	1	1	104		Trasferimenti correntiv		-	41.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	-	39.700,00
				856.0	Contributi straordinari ad associazioni	ROMPANI DALIDIA	-	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
				858.0	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi	ROMPANI DALIDIA	-	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00
				861.0	Contributo straordinario proloco	ROMPANI DALIDIA	-	1.500,00	-	-	-	-	-
				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 passiviv		4.195,61	8.800,00	7.400,00	6.000,00	4.500,00	-	11.595,61
				860.0	Interessi passivi ed oneri su mutui	VITALI ENRICO	4.195,61	8.800,00	7.400,00	6.000,00	4.500,00	-	11.595,61
TOTALE TITOLO 1							7.745,74	67.500,00	66.100,00	64.700,00	63.200,00	-	73.845,74
6	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
6	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniv		51.788,83	420.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	51.788,83
				2884.0	Riqualficazione area Pramagno	SPREAFICO EGIDIO	51.788,83	420.000,00	-	-	-	-	51.788,83
				2885.0	Riqualficazione area Pramagno - II lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	300.000,00	-	-	-
				2886.0	Riqualficazione area Pramagno - III lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	-	300.000,00	-	-
TOTALE TITOLO 2							51.788,83	420.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	51.788,83
TOTALE PROGRAMMA 1							59.534,57	487.500,00	66.100,00	364.700,00	363.200,00	-	125.634,57
					TOTALE MISSIONE 6 per titoli								
					Totale titolo 1		7.745,74	67.500,00	66.100,00	64.700,00	63.200,00	-	73.845,74
					Totale titolo 2		51.788,83	420.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	51.788,83
					TOTALE MISSIONE 6 per programmi								
					Totale programma 1		59.534,57	487.500,00	66.100,00	364.700,00	363.200,00	-	125.634,57

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020	
							TOTALE MISSIONE 6	59.534,57	487.500,00	66.100,00	364.700,00	363.200,00	-	125.634,57
7	TURISMO													
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo												
7	1	1	SPESE CORRENTI											
7	1	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		8.140,44	29.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	-	39.040,44	
			919.1		Stipendi e assegni fissi al personale	VITALI ENRICO	5.603,70	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	27.603,70	
			919.2		Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	763,05	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-	3.063,05	
			919.5		Oneri previdenziali ed assicurativi	VITALI ENRICO	1.773,69	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	8.373,69	
7	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		577,69	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	2.677,69	
			920.0		Imposta regionale attività produttive	VITALI ENRICO	577,69	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	2.677,69	
7	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		13.094,09	74.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	78.094,09	
			921.0		Spese per manifestazioni natalizie	DE BATTISTA SILVIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	
			922.0		Interventi nel campo turistico - prestazione di servizi	DE BATTISTA SILVIA	7.594,09	48.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-	41.594,09	
			923.0		Spese per iniziative progetto "Città dei Motori"	DE BATTISTA SILVIA	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.500,00	
			924.0		Spese per manifestazioni natalizie	DE BATTISTA SILVIA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	
			925.0		Progetti turistici	DE BATTISTA SILVIA	-	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
7	1	1	104		Trasferimenti correntiv		3.660,00	14.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	14.160,00	
			926.0		Interventi promozionali del turismo contributi	DE BATTISTA SILVIA	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
7	TURISMO												
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
7	1	1	SPESE CORRENTI										
7	1	1	104		Trasferimenti correntiv		3.660,00	14.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	14.160,00
				926.1	CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI TURISMO	DE BATTISTA SILVIA	3.660,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	8.660,00
				926.3	Contributo associazioni carri natalizi	DE BATTISTA SILVIA	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
				929.0	Quota associative manutenzione e valorizzazione sentiero del viandante	DE BATTISTA SILVIA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
TOTALE TITOLO 1							25.472,22	119.900,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	-	133.972,22
7	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
7	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniv		-	90.000,00	-	-	-	-	-
				2900.0	Realizzazione sede info point	SPREAFICO EGIDIO	-	90.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 2							-	90.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE PROGRAMMA 1							25.472,22	209.900,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	-	133.972,22
TOTALE MISSIONE 7 per titoli													
Totale titolo 1							25.472,22	119.900,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	-	133.972,22
Totale titolo 2							-	90.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 per programmi													
Totale programma 1							25.472,22	209.900,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	-	133.972,22
TOTALE MISSIONE 7							25.472,22	209.900,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	-	133.972,22
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 dipendentev		29.655,10	126.200,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	-	157.355,10
				1070.1	Stipendi e assegni fissi al personale urbanistica	VITALI ENRICO	23.239,71	97.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	-	121.739,71

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
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 dipendentev		29.655,10	126.200,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	-	157.355,10
				1070.2	Trattamento economico accessorio personale urbanistica	VITALI ENRICO	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00
				1070.5	Oneri previdenziali e assicurativi personale urbanistica	VITALI ENRICO	6.415,39	27.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	-	34.015,39
8	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		1.638,36	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	8.238,36
				1072.0	Imposta regionale attività produttive	VITALI ENRICO	1.638,36	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	8.238,36
8	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.025,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	8.025,80
				1076.0	Spese per ufficio urbanistica edilizia privata	TODESCHINI ELENA	76,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.076,80
				1089.0	Servizio urbanistica prestazioni di servizi	TODESCHINI ELENA	949,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.949,00
8	1	1	104		Trasferimenti correntiv		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
				1099.0	Trasferimento Regione quota canoni demaniali	TODESCHINI ELENA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
TOTALE TITOLO 1							32.319,26	144.700,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	-	178.619,26
8	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
8	1	2	205		Altre spese in conto capitalev		7.957,59	49.677,89	20.000,00	-	-	-	27.957,59
				3278.0	Progettazioni	TODESCHINI ELENA	7.957,59	24.677,89	10.000,00	-	-	-	17.957,59
				3283.0	RIMBORSO QUOTE ONERI E CONDONO	TODESCHINI ELENA	-	25.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
TOTALE TITOLO 2							7.957,59	49.677,89	20.000,00	-	-	-	27.957,59
TOTALE PROGRAMMA 1							40.276,85	194.377,89	166.300,00	146.300,00	146.300,00	-	206.576,85
TOTALE MISSIONE 8 per titoli													
Totale titolo 1													
							32.319,26	144.700,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	-	178.619,26

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
					TOTALE MISSIONE 8 per titoli								
					Totale titolo 2		7.957,59	49.677,89	20.000,00	-	-	-	27.957,59
					TOTALE MISSIONE 8 per programmi								
					Totale programma 1		40.276,85	194.377,89	166.300,00	146.300,00	146.300,00	-	206.576,85
					TOTALE MISSIONE 8		40.276,85	194.377,89	166.300,00	146.300,00	146.300,00	-	206.576,85
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		292,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.292,80
				1088.0	Iniziative a salvaguardia dell'ambiente	SPREAFICO EGIDIO	292,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.292,80
9	2	1	104		Trasferimenti correntiv		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
				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 passiviv		2.034,40	4.200,00	3.900,00	3.600,00	3.200,00	-	5.934,40
				1112.0	Interessi passivi ed oneri su mutui	VITALI ENRICO	2.034,40	4.200,00	3.900,00	3.600,00	3.200,00	-	5.934,40
					TOTALE TITOLO 1		2.327,20	9.200,00	8.900,00	8.600,00	8.200,00	-	11.227,20
9	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
9	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniv		-	4.781,91	-	-	-	-	-
				3440.0	Interventi di prevenzione rischio idrogeologico	SPREAFICO EGIDIO	-	4.781,91	-	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 2		-	4.781,91	-	-	-	-	-
					TOTALE PROGRAMMA 2		2.327,20	13.981,91	8.900,00	8.600,00	8.200,00	-	11.227,20
9	3	Rifiuti											
9	3	1	SPESE CORRENTI										
9	3	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		6.010,96	27.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	-	34.410,96
				1248.1	Stipendi ed altri assegni fissi personale raccolta rifiuti	VITALI ENRICO	4.468,36	20.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	-	25.168,36

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
9	3	Rifiuti											
9	3	1	SPESE CORRENTI										
9	3	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		6.010,96	27.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	-	34.410,96
				1248.2	Trattamento economico accessorio personale raccolta rifiuti	VITALI ENRICO	39,95	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	1.139,95
				1248.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi personale raccolta rifiuti	VITALI ENRICO	1.502,65	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	8.102,65
9	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		464,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	2.364,20
				1249.0	IRAP personale raccolta rifiuti	VITALI ENRICO	464,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	2.364,20
9	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		211.743,24	851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	-	1.062.743,24
				1262.0	Gestione raccolta rifiuti	SPREAFICO EGIDIO	126.016,38	503.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	626.016,38
				1270.0	Impianto smaltimento dei rifiuti - inceneritore	SPREAFICO EGIDIO	85.596,47	347.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	435.596,47
				1270.6	Spese per energia elettrica	VITALI ENRICO	130,39	800,00	800,00	800,00	800,00	-	930,39
				1270.7	Canoni servizio idrico integrato	VITALI ENRICO	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00
TOTALE TITOLO 1							218.218,40	880.700,00	881.300,00	881.300,00	881.300,00	-	1.099.518,40
TOTALE PROGRAMMA 3							218.218,40	880.700,00	881.300,00	881.300,00	881.300,00	-	1.099.518,40
9	4	Servizio idrico integrato											
9	4	1	SPESE CORRENTI										
9	4	1	107		Interessi passiviv		68.092,42	139.500,00	126.600,00	114.300,00	101.400,00	-	194.692,42
				1232.0	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui	VITALI ENRICO	68.092,42	139.500,00	126.600,00	114.300,00	101.400,00	-	194.692,42
TOTALE TITOLO 1							68.092,42	139.500,00	126.600,00	114.300,00	101.400,00	-	194.692,42
9	4	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
9	4	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniv		7.555,38	26.000,00	-	-	-	-	7.555,38
				3414.0	RECUPERO ROGGIA	SPREAFICO EGIDIO	7.555,38	26.000,00	-	-	-	-	7.555,38
TOTALE TITOLO 2							7.555,38	26.000,00	-	-	-	-	7.555,38
TOTALE PROGRAMMA 4							75.647,80	165.500,00	126.600,00	114.300,00	101.400,00	-	202.247,80

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
9					SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
9	5				Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
9	5	1			SPESE CORRENTI								
9	5	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		25.159,89	103.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	-	124.959,89
				1300.0	<i>Gestione parchi e giardini - acquisto di beni</i>	SPREAFICO EGIDIO	2.343,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	7.843,93
				1302.0	<i>Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi</i>	DE BATTISTA SILVIA	20.175,96	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	-	109.475,96
				1302.1	<i>Manutenzione parchi e giardini - tagli straordinari</i>	SPREAFICO EGIDIO	2.640,00	4.000,00	-	-	-	-	2.640,00
				1304.0	<i>Prestazione di servizi area manifestazioni</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
TOTALE TITOLO 1							25.159,89	103.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	-	124.959,89
9	5	2			SPESE IN CONTO CAPITALE								
9	5	2	202		<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		-	5.683,08	-	-	-	-	-
				3505.3	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	5.000,00	-	-	-	-	-
				3506.0	<i>Parco giochi Olcio</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	683,08	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 2							-	5.683,08	-	-	-	-	-
TOTALE PROGRAMMA 5							25.159,89	109.483,08	99.800,00	99.800,00	99.800,00	-	124.959,89
TOTALE MISSIONE 9 per titoli													
Totale titolo 1							313.797,91	1.133.200,00	1.116.600,00	1.104.000,00	1.090.700,00	-	1.430.397,91
Totale titolo 2							7.555,38	36.464,99	-	-	-	-	7.555,38
TOTALE MISSIONE 9 per programmi													
Totale programma 2							2.327,20	13.981,91	8.900,00	8.600,00	8.200,00	-	11.227,20
Totale programma 3							218.218,40	880.700,00	881.300,00	881.300,00	881.300,00	-	1.099.518,40
Totale programma 4							75.647,80	165.500,00	126.600,00	114.300,00	101.400,00	-	202.247,80
Totale programma 5							25.159,89	109.483,08	99.800,00	99.800,00	99.800,00	-	124.959,89
TOTALE MISSIONE 9							321.353,29	1.169.664,99	1.116.600,00	1.104.000,00	1.090.700,00	-	1.437.953,29

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
10					TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
10	5				Viabilità e infrastrutture stradali								
10	5	1			SPESE CORRENTI								
10	5	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		20.914,92	76.800,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	-	109.914,92
				954.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	15.113,87	54.700,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	-	80.213,87
				954.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	64,54	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-	3.864,54
				954.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	5.736,51	18.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	-	25.836,51
10	5	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		1.686,29	5.360,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	-	7.646,29
				1001.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	1.621,22	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	7.321,22
				1002.0	Bollo autoveicoli viabilità	VITALI ENRICO	65,07	260,00	260,00	260,00	260,00	-	325,07
10	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		146.460,40	431.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	-	571.460,40
				956.6	Vestiaro personale addetto viabilità'	SPREAFICO EGIDIO	0,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,02
				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
				958.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	3.233,74	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	12.233,74
				964.0	Segnaletica stradale - acquisto di beni	MODICA MARIO	18.000,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	38.000,00
				976.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	54.951,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	134.951,13

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
10					TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
10	5				Viabilità e infrastrutture stradali								
10	5	1			SPESE CORRENTI								
10	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		146.460,40	431.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	-	571.460,40
				976.4	Spese diverse-manutenz.mezzi trasporto strade	SPREAFICO EGIDIO	1.147,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	4.647,14
				984.0	Interventi sicurezza stradale per tutela utenti deboli	MODICA MARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	20.000,00
				988.0	Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	4.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	29.000,00
				1014.0	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi	VITALI ENRICO	37.716,91	207.000,00	-	-	-	-	37.716,91
				1016.0	Gestione e manutenzione impianti ill.ne pubblica - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	62,23	5.500,00	-	-	-	-	62,23
				1016.1	Manutenzione impianti pubblica illuminazione ENEL	SPREAFICO EGIDIO	17.349,23	65.000,00	-	-	-	-	17.349,23
				1017.0	Quota annua riqualificazione impianti di illuminazione pubblica.	SPREAFICO EGIDIO	-	-	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-	270.000,00
10	5	1	104		Trasferimenti correntiv		22.941,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	54.941,50
				996.0	Contributo spese convenzione servizi Piani Resinelli	SPREAFICO EGIDIO	22.941,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	54.941,50
10	5	1	107		Interessi passiviv		80.511,98	163.500,00	158.600,00	147.700,00	136.100,00	-	239.111,98
				998.0	Interessi passivi ed oneri su mutui	VITALI ENRICO	80.511,98	163.500,00	158.600,00	147.700,00	136.100,00	-	239.111,98
TOTALE TITOLO 1							272.515,09	708.660,00	710.560,00	699.660,00	688.060,00	-	983.075,09

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
10					TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
10	5				Viabilità e infrastrutture stradali								
10	5	2			SPESE IN CONTO CAPITALE								
10	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.158.636,75	3.911.634,07	1.440.000,00	620.000,00	750.000,00	-	2.598.636,75
				3080.0	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E PARCHEGGI OLCIO	SPREAFICO EGIDIO	693.889,34	694.149,34	-	-	-	-	693.889,34
				3081.0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S.CUORE	SPREAFICO EGIDIO	6.642,90	450.000,00	-	-	-	-	6.642,90
				3083.0	Strada agro-silvo-pastorale Rongio/Fonte del Merlo	SPREAFICO EGIDIO	30,00	98.000,00	-	-	-	-	30,00
				3084.0	Allargamento incrocio via Partigiani/via Carcano	SPREAFICO EGIDIO	-	1.072,00	-	-	-	-	-
				3087.0	Messa in sicurezza incroci Via Nazario Sauro/Via Dante e Via N. Sauro/via C. Battisti	SPREAFICO EGIDIO	32.270,00	50.970,00	-	-	-	-	32.270,00
				3089.0	Realizzazione passaggio pedonale protetto Viale Costituzione	SPREAFICO EGIDIO	13.395,60	13.395,60	-	-	-	-	13.395,60
				3099.0	Passaggio pedonale Via Gioberti	SPREAFICO EGIDIO	-	80.000,00	-	-	-	-	-
				3116.0	Manutenzione straordinaria strade comunali	SPREAFICO EGIDIO	98.749,90	118.748,46	90.000,00	70.000,00	-	-	188.749,90
				3119.0	SISTEMAZIONE SALITA SAN GIORGIO (E/1026)	SPREAFICO EGIDIO	-	5.400,10	-	-	-	-	-
				3130.0	Copertura area mercato III lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	150.000,00	-	-	-
				3131.0	Marcia piede Via Manzoni	SPREAFICO EGIDIO	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali											
10	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
10	5	2	202		<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniv</i>		1.158.636,75	3.911.634,07	1.440.000,00	620.000,00	750.000,00	-	2.598.636,75
				3155.0	Sistemazione tratti Via Segantini	SPREAFICO EGIDIO	168.586,92	267.884,11	-	-	-	-	168.586,92
				3157.0	Marciapiede Via Carletta	SPREAFICO EGIDIO	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
				3160.0	Modifica viabilità Piazza Garibaldi	SPREAFICO EGIDIO	91.270,17	444.867,20	-	-	-	-	91.270,17
				3161.0	Marciapiede Via per Maggiana	SPREAFICO EGIDIO	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
				3163.0	Realizzazione strada di collegamento tra la SS36 e la viabilità urbana	SPREAFICO EGIDIO	4.636,00	610.000,00	-	-	-	-	4.636,00
				3164.0	Riqualficazione impianti di illuminazione pubblica	SPREAFICO EGIDIO	1.390,72	300.000,00	-	-	-	-	1.390,72
				3165.0	Adeguamento attraversamenti pedonali SP72	SPREAFICO EGIDIO	-	26.017,55	-	-	-	-	-
				3166.0	Sistemazione viabilità Piazza Repubblica	SPREAFICO EGIDIO	-	1.129,71	-	-	-	-	-
				3168.0	Messa in sicurezza versante SP 72 curva canottieri	SPREAFICO EGIDIO	47.775,20	750.000,00	-	-	-	-	47.775,20
				3169.0	Riqualficazione viabilità e parcheggi Olcio - II lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	750.000,00	-	-	-	750.000,00
				3170.0	Riqualficazione viabilità e parcheggi Olcio - III lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	-	600.000,00	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali											
10	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
10	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.158.636,75	3.911.634,07	1.440.000,00	620.000,00	750.000,00	-	2.598.636,75
				3171.0	Modifica viabilità Piazza Garibaldi - III lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	250.000,00	-	-	-
				3172.0	Marciapiede Via Carletta - II lotto	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	-	150.000,00	-	-
				3173.0	Collegamento Via S.Rocco - Via Alfieri	SPREAFICO EGIDIO	-	-	-	150.000,00	-	-	-
TOTALE TITOLO 2							1.158.636,75	3.911.634,07	1.440.000,00	620.000,00	750.000,00	-	2.598.636,75
TOTALE PROGRAMMA 5							1.431.151,84	4.620.294,07	2.150.560,00	1.319.660,00	1.438.060,00	-	3.581.711,84
TOTALE MISSIONE 10 per titoli													
Totale titolo 1							272.515,09	708.660,00	710.560,00	699.660,00	688.060,00	-	983.075,09
Totale titolo 2							1.158.636,75	3.911.634,07	1.440.000,00	620.000,00	750.000,00	-	2.598.636,75
TOTALE MISSIONE 10 per programmi													
Totale programma 5							1.431.151,84	4.620.294,07	2.150.560,00	1.319.660,00	1.438.060,00	-	3.581.711,84
TOTALE MISSIONE 10							1.431.151,84	4.620.294,07	2.150.560,00	1.319.660,00	1.438.060,00	-	3.581.711,84
11	SOCCORSO CIVILE												
11	1	Sistema di protezione civile											
11	1	1	SPESE CORRENTI										
11	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		388,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	888,00
				1153.0	Bollo autoveicoli protezione civile	VITALI ENRICO	388,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	888,00
11	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		4.980,83	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	-	13.180,83
				1154.0	Gestione servizio di protezione civile - acquisto di beni	SPREAFICO EGIDIO	2.199,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	5.199,90
				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

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
11	SOCCORSO CIVILE												
11	1	Sistema di protezione civile											
11	1	1	SPESE CORRENTI										
11	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		4.980,83	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	-	13.180,83
				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
				1164.0	Gestione servizio di protezione civile - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	2.635,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	5.635,20
				1164.9	Utenze e canoni telefonici	VITALI ENRICO	145,73	200,00	200,00	200,00	200,00	-	345,73
TOTALE TITOLO 1							5.368,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-	14.068,83
TOTALE PROGRAMMA 1							5.368,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-	14.068,83
TOTALE MISSIONE 11 per titoli													
Totale titolo 1							5.368,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-	14.068,83
TOTALE MISSIONE 11 per programmi													
Totale programma 1							5.368,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-	14.068,83
TOTALE MISSIONE 11							5.368,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-	14.068,83
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		22.377,56	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	-	145.877,56
				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
				1341.0	Interventi in campo sociale	DE BATTISTA SILVIA	877,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	2.377,59
				1343.0	Informagiovani - prestazioni di servizi	DE BATTISTA SILVIA	3.124,97	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-	15.624,97
				1345.0	Assistenza educativa minori	DE BATTISTA SILVIA	18.375,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	-	91.875,00
TOTALE TITOLO 1							22.377,56	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	-	145.877,56
TOTALE PROGRAMMA 1							22.377,56	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	-	145.877,56

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
12					DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
12	2				Interventi per la disabilità								
12	2	1			SPESE CORRENTI								
12	2	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		4.462,51	19.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	23.462,51
				1424.0	<i>Trasporto disabili</i>	DE BATTISTA SILVIA	4.462,51	19.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	23.462,51
12	2	1	104		<i>Trasferimenti correntiv</i>		5.487,00	52.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	-	63.187,00
				1369.0	<i>Assistenza soggetti invalidi e portatori di handicap</i>	DE BATTISTA SILVIA	3.096,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	8.796,00
				1370.0	<i>Quota partecipazione CFPP Lecco</i>	DE BATTISTA SILVIA	2.391,00	47.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	-	54.391,00
TOTALE TITOLO 1							9.949,51	72.300,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	-	86.649,51
TOTALE PROGRAMMA 2							9.949,51	72.300,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	-	86.649,51
12	3				Interventi per gli anziani								
12	3	1			SPESE CORRENTI								
12	3	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		5.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	-	27.000,00
				1412.0	<i>Iniziative a favore degli anziani - prestazione di servizi</i>	DE BATTISTA SILVIA	5.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	-	27.000,00
12	3	1	104		<i>Trasferimenti correntiv</i>		9.789,67	57.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	63.789,67
				1368.0	<i>Contributo degenza in case di riposo</i>	DE BATTISTA SILVIA	5.789,67	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	55.789,67
				1415.0	<i>Trasporto anziani - auser</i>	DE BATTISTA SILVIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	8.000,00
TOTALE TITOLO 1							15.189,67	78.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	-	90.789,67
TOTALE PROGRAMMA 3							15.189,67	78.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	-	90.789,67
12	4				Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
12	4	1			SPESE CORRENTI								
12	4	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendentev</i>		4.860,09	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	-	23.360,09
				1419.1	<i>Stipendi e assegni fissi al personale assistenza disagiati</i>	VITALI ENRICO	3.235,96	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	-	16.735,96

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020	
12					DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
12	4				Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
12	4	1			SPESE CORRENTI									
12	4	1	101		Redditi da lavoro dipendentev									
				1419.2	Trattamento economico accessorio personale assistenza disagiati	VITALI ENRICO	549,32	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.549,32	
				1419.5	Oneri previdenziali e assicurativi personale assistenza disagiati	VITALI ENRICO	1.074,81	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	5.074,81	
12	4	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev									
				1421.0	IRAP personale assistenza disagiati	VITALI ENRICO	407,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	1.707,60	
12	4	1	103		Acquisto di beni e servizi									
				1422.0	CAAF - Servizio compilazione domande tariffe sociali	DE BATTISTA SILVIA	2.159,40	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	4.159,40	
				1425.0	Potenziamento servizi sociali professionali	DE BATTISTA SILVIA	6.625,07	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	-	33.125,07	
				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 correntiv									
				1366.0	Contributo servizi pubblica utilità	DE BATTISTA SILVIA	4.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	29.500,00	
				1454.0	Contributi a istituzioni per servizi sociali	DE BATTISTA SILVIA	-	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
				1455.0	Contributo Provincia per borsa lavoro	DE BATTISTA SILVIA	1.070,00	2.700,00	2.200,00	-	-	-	3.270,00	
TOTALE TITOLO 1							19.622,16	95.200,00	96.200,00	94.000,00	94.000,00	-	115.822,16	
TOTALE PROGRAMMA 4							19.622,16	95.200,00	96.200,00	94.000,00	94.000,00	-	115.822,16	

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
12					DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
12	5				Interventi per le famiglie								
12	5	1			SPESE CORRENTI								
12	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		110.150,02	475.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	-	550.550,02
				1402.0	Interventi in campo sociale	DE BATTISTA SILVIA	55.071,70	255.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-	275.071,70
				1423.0	Servizi sociali - prestazione di servizi (coprogettazione)	DE BATTISTA SILVIA	55.078,32	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	-	275.478,32
					TOTALE TITOLO 1		110.150,02	475.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	-	550.550,02
					TOTALE PROGRAMMA 5		110.150,02	475.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	-	550.550,02
12	6				Interventi per il diritto alla casa								
12	6	1			SPESE CORRENTI								
12	6	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				1438.0	Servizi ALER assegnazione alloggi	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
12	7				Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali								
12	7	1			SPESE CORRENTI								
12	7	1	101		Redditi da lavoro dipendentev		20.633,83	80.300,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	-	100.133,83
				1398.1	Stipendi ed altri assegni fissi	VITALI ENRICO	16.637,32	63.300,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	-	78.437,32
				1398.2	Trattamento economico accessorio	VITALI ENRICO	-	200,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00
				1398.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	VITALI ENRICO	3.996,51	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	20.996,51
12	7	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		1.322,53	5.560,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	-	6.982,53
				1466.0	IRAP carico Ente	VITALI ENRICO	1.170,53	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	6.570,53
				1467.0	Bollo autoveicoli servizi sociali	VITALI ENRICO	152,00	260,00	260,00	260,00	260,00	-	412,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
12					DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
12	7				Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
12	7	1			SPESE CORRENTI								
12	7	1	103		Acquisto di beni e servizi		11.583,30	39.150,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	-	45.233,30
				1400.0	servizi sociali - acquisto di beni	DE BATTISTA SILVIA	483,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.983,71
				1426.6	Utenze e canoni energia elettrica	VITALI ENRICO	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
				1426.7	Utenze e canoni acquedotto, fognatura e depurazione	VITALI ENRICO	-	400,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00
				1426.8	Utenze e canoni per il riscaldamento	VITALI ENRICO	1.179,04	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	5.179,04
				1426.9	Canoni e utenze telefoniche	VITALI ENRICO	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
				1428.0	Noleggio macchine e attrezzature per ufficio	VITALI ENRICO	2.319,13	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-	8.519,13
				1428.1	Noleggio autoveicoli servizi sociali	SPREAFICO EGIDIO	1.814,04	9.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	7.514,04
				1429.0	Carburanti e lubrificanti servizi sociali	SPREAFICO EGIDIO	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	6.000,00
				1429.1	Manutenzione autoveicoli servizi sociali	SPREAFICO EGIDIO	1.699,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	3.699,88
				1430.0	Spese pulizia stabili servizi sociali	DE BATTISTA SILVIA	1.087,50	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	-	5.437,50
12	7	1	104		Trasferimenti correntiv		-	177.920,00	178.900,00	178.900,00	173.900,00	-	178.900,00
				1463.0	Compartecipazione spese funzioni associate	DE BATTISTA SILVIA	-	177.920,00	178.900,00	178.900,00	173.900,00	-	178.900,00
TOTALE TITOLO 1							33.539,66	302.930,00	297.710,00	297.710,00	292.710,00	-	331.249,66
TOTALE PROGRAMMA 7							33.539,66	302.930,00	297.710,00	297.710,00	292.710,00	-	331.249,66

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
12					DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
12	8		Cooperazione e associazionismo										
12	8	1	SPESE CORRENTI										
12	8	1	104		<i>Trasferimenti correntiv</i>		1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	5.250,00
				347.0	<i>Fondo per interventi umanitari</i>	DE BATTISTA SILVIA	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	3.250,00
				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							1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	5.250,00
TOTALE PROGRAMMA 8							1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	5.250,00
12	9		Servizio necroscopico e cimiteriale										
12	9	1	SPESE CORRENTI										
12	9	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendentev</i>		6.528,71	30.400,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	-	38.328,71
				1472.1	<i>Stipendi ed altri assegni fissi</i>	VITALI ENRICO	4.987,44	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	-	27.487,44
				1472.2	<i>Trattamento economico accessorio</i>	VITALI ENRICO	14,10	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-	2.314,10
				1472.5	<i>Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente</i>	VITALI ENRICO	1.527,17	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	8.527,17
12	9	1	102		<i>Imposte e tasse a carico dell'entev</i>		530,18	2.150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-	2.780,18
				1510.0	<i>IRAP carico Ente</i>	VITALI ENRICO	510,61	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-	2.710,61
				1511.0	<i>Bollo autoveicoli cimiteri</i>	VITALI ENRICO	19,57	50,00	50,00	50,00	50,00	-	69,57
12	9	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		16.538,83	27.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	-	43.338,83
				1474.0	<i>Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni</i>	SPREAFICO EGIDIO	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.500,00
				1475.0	<i>Carburanti e lubrificanti autoveicoli cimiteri</i>	SPREAFICO EGIDIO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
12					DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
12	9				Servizio necroscopico e cimiteriale								
12	9	1			SPESE CORRENTI								
12	9	1	103		Acquisto di beni e servizi		16.538,83	27.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	-	43.338,83
				1477.0	Manutenzione autoveicoli cimiteri	SPREAFICO EGIDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
				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
				1488.0	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi	SPREAFICO EGIDIO	3.038,83	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	11.038,83
				1488.6	Spese per energia elettrica	VITALI ENRICO	-	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00
12	9	1	104		Trasferimenti correntiv		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
				1507.1	Contributo tumulazioni cimitero di Crebbio	ROMPANI DALIDIA	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
TOTALE TITOLO 1							23.597,72	66.350,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	-	90.447,72
12	9	2			SPESE IN CONTO CAPITALE								
12	9	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniv		57.455,63	323.001,02	-	-	-	-	57.455,63
				3775.0	COMPLETAMENTO CIMITERO MANDELLO	SPREAFICO EGIDIO	-	250.000,00	-	-	-	-	-
				3777.0	Manutenzione straordinaria cimiteri	SPREAFICO EGIDIO	22.168,08	25.000,00	-	-	-	-	22.168,08
				3779.0	rifacimento muro di contenimento cimitero Mandello	SPREAFICO EGIDIO	287,55	13.001,02	-	-	-	-	287,55
				3780.0	Cellette ossario cimitero di Mandello	SPREAFICO EGIDIO	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
TOTALE TITOLO 2							57.455,63	323.001,02	-	-	-	-	57.455,63
TOTALE PROGRAMMA 9							81.053,35	389.351,02	66.850,00	66.850,00	66.850,00	-	147.903,35
TOTALE MISSIONE 12 per titoli													
Totale titolo 1							236.176,30	1.217.780,00	1.181.460,00	1.179.260,00	1.174.260,00	-	1.417.636,30

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
TOTALE MISSIONE 12 per titoli													
Totale titolo 2							57.455,63	323.001,02	-	-	-	-	57.455,63
TOTALE MISSIONE 12 per programmi													
Totale programma 1							22.377,56	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	-	145.877,56
Totale programma 2							9.949,51	72.300,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	-	86.649,51
Totale programma 3							15.189,67	78.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	-	90.789,67
Totale programma 4							19.622,16	95.200,00	96.200,00	94.000,00	94.000,00	-	115.822,16
Totale programma 5							110.150,02	475.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	-	550.550,02
Totale programma 6							-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
Totale programma 7							33.539,66	302.930,00	297.710,00	297.710,00	292.710,00	-	331.249,66
Totale programma 8							1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	5.250,00
Totale programma 9							81.053,35	389.351,02	66.850,00	66.850,00	66.850,00	-	147.903,35
TOTALE MISSIONE 12							293.631,93	1.540.781,02	1.181.460,00	1.179.260,00	1.174.260,00	-	1.475.091,93
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 dipendentev		9.281,59	34.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	-	44.881,59
			1520.1		Stipendi e assegni fissi al personale attività produttive	VITALI ENRICO	6.166,50	25.500,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	-	32.066,50
			1520.2		Trattamento economico accessorio personale attività produttive	VITALI ENRICO	1.151,82	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	3.251,82
			1520.5		Oneri previdenziali e assicurativi personale attività produttive	VITALI ENRICO	1.963,27	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	-	9.563,27
14	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'entev		684,58	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	3.084,58
			1525.0		IRAP personale attività produttive	VITALI ENRICO	684,58	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	3.084,58
14	2	1	104		Trasferimenti correntiv		-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			1531.0		Sconto fiscale ai commercianti.	FAGGI WALTER LORENZO	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
					TOTALE TITOLO 1		9.966,17	37.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	52.966,17
					TOTALE PROGRAMMA 2		9.966,17	37.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	52.966,17
TOTALE MISSIONE 14 per titoli													
Totale titolo 1							9.966,17	37.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	52.966,17

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
					TOTALE MISSIONE 14 per programmi								
					Totale programma 2		9.966,17	37.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	52.966,17
					TOTALE MISSIONE 14		9.966,17	37.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	52.966,17
20	FONDI ACCANTONAMENTI												
20	1	Fondo di riserva											
20	1	1	SPESE CORRENTI										
20	1	1	110		Altre spese correntiv		-	46.040,00	33.740,00	32.440,00	32.840,00	-	2.079.799,23
			358.0		Fondo di riserva	VITALI ENRICO	-	46.040,00	33.740,00	32.440,00	32.840,00	-	-
			358.1		Fondo di riserva di cassa	VITALI ENRICO	-	-	-	-	-	-	2.079.799,23
					TOTALE TITOLO 1		-	46.040,00	33.740,00	32.440,00	32.840,00	-	2.079.799,23
					TOTALE PROGRAMMA 1		-	46.040,00	33.740,00	32.440,00	32.840,00	-	2.079.799,23
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
20	2	1	SPESE CORRENTI										
20	2	1	110		Altre spese correntiv		-	74.000,00	88.000,00	93.000,00	93.000,00	-	-
			359.0		Fondo crediti di dubbia esigibilità	VITALI ENRICO	-	74.000,00	88.000,00	93.000,00	93.000,00	-	-
					TOTALE TITOLO 1		-	74.000,00	88.000,00	93.000,00	93.000,00	-	-
					TOTALE PROGRAMMA 2		-	74.000,00	88.000,00	93.000,00	93.000,00	-	-
					TOTALE MISSIONE 20 per titoli								
					Totale titolo 1		-	120.040,00	121.740,00	125.440,00	125.840,00	-	2.079.799,23
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 20 per programmi								
					Totale programma 1		-	46.040,00	33.740,00	32.440,00	32.840,00	-	2.079.799,23
					Totale programma 2		-	74.000,00	88.000,00	93.000,00	93.000,00	-	-
					Totale programma 3		-	-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 20		-	120.040,00	121.740,00	125.440,00	125.840,00	-	2.079.799,23
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 terminev		3.462,50	7.000,00	3.500,00	-	-	-	6.962,50
			4481.0		RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE CINEMA TEATRO	VITALI ENRICO	3.462,50	7.000,00	3.500,00	-	-	-	6.962,50

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
50	DEBITO PUBBLICO												
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
50	2	4	RIMBORSO DI PRESTITI										
50	2	4	403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo terminev		308.399,14	622.100,00	636.000,00	664.100,00	693.400,00	-	944.399,14
				4484.0	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso	VITALI ENRICO	308.399,14	610.000,00	623.900,00	652.000,00	681.300,00	-	932.299,14
				4485.0	Rimborso quota capitale frisl	VITALI ENRICO	-	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	-	12.100,00
TOTALE TITOLO 4							311.861,64	629.100,00	639.500,00	664.100,00	693.400,00	-	951.361,64
TOTALE PROGRAMMA 2							311.861,64	629.100,00	639.500,00	664.100,00	693.400,00	-	951.361,64
					TOTALE MISSIONE 50 per titoli								
					Totale titolo 4		311.861,64	629.100,00	639.500,00	664.100,00	693.400,00	-	951.361,64
					TOTALE MISSIONE 50 per programmi								
					Totale programma 2		311.861,64	629.100,00	639.500,00	664.100,00	693.400,00	-	951.361,64
TOTALE MISSIONE 50							311.861,64	629.100,00	639.500,00	664.100,00	693.400,00	-	951.361,64
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE												
60	1	Restituzione anticipazione tesoreria											
60	1	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
60	1	5	501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassierev		4.089.914,20	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	9.089.914,20
				4480.0	Anticipazioni di cassa - rimborso	VITALI ENRICO	4.089.914,20	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	9.089.914,20
TOTALE TITOLO 5							4.089.914,20	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	9.089.914,20
TOTALE PROGRAMMA 1							4.089.914,20	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	9.089.914,20
					TOTALE MISSIONE 60 per titoli								
					Totale titolo 5		4.089.914,20	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	9.089.914,20
					TOTALE MISSIONE 60 per programmi								
					Totale programma 1		4.089.914,20	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	9.089.914,20
TOTALE MISSIONE 60							4.089.914,20	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	9.089.914,20
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		Uscite per partite di girov		1.649.252,05	4.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	-	8.459.252,05
				9000.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	VITALI ENRICO	41.001,95	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	241.001,95

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
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		Uscite per partite di girov								
				9001.0	Ritenute erariali	VITALI ENRICO	92.162,84	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	542.162,84
				9002.0	Altre ritenute al personale per conto terzi	VITALI ENRICO	10.800,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	110.800,01
				9005.0	Anticipazione fondi servizio economato	VITALI ENRICO	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
				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
				9101.0	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	VITALI ENRICO	681.572,79	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.681.572,79
				9102.0	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	VITALI ENRICO	823.714,46	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.823.714,46
99	1	7	702		Uscite per conto terziv								
				9003.0	Restituzione depositi cauzionali	VITALI ENRICO	67.140,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	117.140,44
				9004.0	Spese per servizi conto terzi	VITALI ENRICO	445,11	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.445,11
				9007.0	RIMBORSI SPESE SERVIZI PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VITALI ENRICO	768,07	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	600.768,07
TOTALE TITOLO 7							1.717.605,67	5.610.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-	9.377.605,67
TOTALE PROGRAMMA 1							1.717.605,67	5.610.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-	9.377.605,67
TOTALE MISSIONE 99 per titoli													
Totale titolo 7							1.717.605,67	5.610.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-	9.377.605,67
TOTALE MISSIONE 99 per programmi													
Totale programma 1							1.717.605,67	5.610.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-	9.377.605,67

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
						TOTALE MISSIONE 99	1.717.605,67	5.610.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-	9.377.605,67

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
RIEPILOGO PER TITOLI													
					Totale titolo 1		1.970.094,38	7.145.977,40	6.952.500,00	6.837.900,00	6.803.600,00	-	10.880.653,61
					Totale titolo 2		1.423.131,33	5.572.490,44	1.845.000,00	1.200.000,00	1.435.000,00	-	3.268.131,33
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		311.861,64	629.100,00	639.500,00	664.100,00	693.400,00	-	951.361,64
					Totale titolo 5		4.089.914,20	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	9.089.914,20
					Totale titolo 7		1.717.605,67	5.610.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-	9.377.605,67
RIEPILOGO PER MISSIONI													
					Totale missione 1		888.874,44	2.746.040,15	2.413.420,00	2.268.620,00	2.371.720,00	-	3.302.294,44
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		90.475,03	364.289,72	308.320,00	308.320,00	308.320,00	-	398.795,03
					Totale missione 4		179.538,66	989.470,00	878.800,00	827.400,00	826.000,00	-	1.058.338,66
					Totale missione 5		47.581,88	230.110,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	-	281.581,88
					Totale missione 6		59.534,57	487.500,00	66.100,00	364.700,00	363.200,00	-	125.634,57
					Totale missione 7		25.472,22	209.900,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	-	133.972,22
					Totale missione 8		40.276,85	194.377,89	166.300,00	146.300,00	146.300,00	-	206.576,85
					Totale missione 9		321.353,29	1.169.664,99	1.116.600,00	1.104.000,00	1.090.700,00	-	1.437.953,29
					Totale missione 10		1.431.151,84	4.620.294,07	2.150.560,00	1.319.660,00	1.438.060,00	-	3.581.711,84
					Totale missione 11		5.368,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-	14.068,83
					Totale missione 12		293.631,93	1.540.781,02	1.181.460,00	1.179.260,00	1.174.260,00	-	1.475.091,93
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		9.966,17	37.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	52.966,17
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		-	120.040,00	121.740,00	125.440,00	125.840,00	-	2.079.799,23
					Totale missione 50		311.861,64	629.100,00	639.500,00	664.100,00	693.400,00	-	951.361,64
					Totale missione 60		4.089.914,20	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	9.089.914,20
					Totale missione 99		1.717.605,67	5.610.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-	9.377.605,67
					TOTALE SPESA		9.512.607,22	23.957.567,84	22.097.000,00	21.362.000,00	21.592.000,00	-	33.567.666,45
					TOTALE GENERALE DELLA SPESA		9.512.607,22	23.957.567,84	22.097.000,00	21.362.000,00	21.592.000,00	-	33.567.666,45

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		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
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		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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		
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				
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		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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: potenziamento intervento per l’orientamento scolastico degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado	
Obiettivo 4: 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		
		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
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		
		2017	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
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	3,53	3,53	3,53	3,53

chilometro				
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		
	2017	2019	2020	2021
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				
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		
	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICACIA				
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/stanziamiento 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	
<p>Obiettivo 1: Promozione del territorio mandellese con interventi di carattere comunicativo: portale turistico e totem informativo. implementazione del portale turistico anche in lingua inglese;</p> <p>Obiettivo 2: Sostegno a privati ed associazioni nella realizzazione di manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza turistica;</p> <p>Obiettivo 3: Calendarizzazione fissa di eventi di particolare rilevanza turistico culturale come il Motoraduno Internazionale;</p> <p>Obiettivo 4: Rafforzamento del ruolo della Proloco anche per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere culturale e turistica;</p> <p>Obiettivo 5: Collaborazione alla promozione della attività commerciali e ricettive presenti a Mandello in chiave turistica;</p> <p>Obiettivo 6: Valorizzazione del sentiero del Viandante in collaborazione con i comuni limitrofi;</p> <p>Obiettivo 7: Moto Guzzi Museum: Impegno progettuale, organizzativo ed economico per la sua realizzazione;</p> <p>Obiettivo 8: Valorizzazione dell'appartenenza a Città dei Motori, anche come opportunità di scambio e promozione turistica e culturale;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>Obiettivo 11: Ricerca della massima sinergia possibile con i comuni limitrofi, in modo da poter proporre un sistema turistico su un territorio più vasto;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>Obiettivo 14: Riconoscimento del punto informazioni a lago gestito da ProLoco quale Info Point riconosciuto da Regione Lombardia;</p> <p>Obiettivo 15: Partecipazione a fiere ed eventi per promuovere il territorio e le sue attrattive, anche in collaborazione con paesi limitrofi;</p> <p>Obiettivo 16: Valorizzazione della cultura e delle tradizioni legate al lago, in particolare delle imbarcazioni "Lucie";</p> <p>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.</p>	
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		
		2017	2019	2020
INDICI DI QUANTITA'				
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		
		2017	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
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
Stanziamento 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		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
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		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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		
	2017	2019	2020	2021
INDICI DI QUANTITA'				
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		
	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICACIA				
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: Gestione Piano Annuale dell'offerta abitativa pubblica.	
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		
		2019	2020	2021
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
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		
		2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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 sociosanitari 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		
		2019	2020	2021
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
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		
		2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
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		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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: Incontri periodici con le amministrazioni limitrofe al fine di affrontare congiuntamente le problematiche del territorio.	
Obiettivo 2: 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		
		2019	2020	2021
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
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		
		2017	2019	2020
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 benemerienze.	
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	2021
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
Stanziamento 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		
		2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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	2021
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		
		2017	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
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: 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 4: Riassetto del Campo Sportivo Comunale, realizzazione nuovo campo di allenamento e stesura del manto in sintetico.	
Obiettivo 5: 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 6: 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 7: 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 8: Progetto " a scuola di sport " in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio volto a favorire l'educazione motoria nella scuola primaria.	
Obiettivo 9: 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 10: Sviluppo di una comunicazione diffusa ed efficace degli eventi promossi.	
Obiettivo 11: Collaborazione con le Scuole del territorio al fine di ottenere i finanziamenti da Enti Sovracomunali per lo sviluppo delle attività motorie.	
Obiettivo 12: 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 13: Ottimizzazione utilizzo palestre.	
Obiettivo 14: Partecipazione al Bando Regionale "Progettare le Pari Opportunità".	
Obiettivo 15: Progetto Bocciofila Mandellese;	
Obiettivo 16: Progetto Sportello ascolto con telefono Donna Lecco	
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 nuoto / 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 / stanziamento 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 patrocinati 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. Nel corso del 2019 è stato appaltato il primo lotto dell'intervento, nel 2020 si procederà con la progettazione del secondo lotto.	
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 relativo al primo lotto avverrà nel 2020.	
Obiettivo 7: Verrà conferito l'incarico per la progettazione del marciapiede in Via per Maggiana	
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			
		2017	2019	2020	2021
INDICI DI QUANTITA'					
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 più obsoleti.	
Obiettivo 7: Verrà acquistato un nuovo pulmino per il trasporto scolastico.	
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	Risultati attesi				
	Storico	2017	2019	2020	2021
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		
		2017	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
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.	
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		
		2019	2020	2021
INDICI DI QUANTITA’	2017			
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		
		2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICACIA	2017			
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: 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		
		2019	2020	2021
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		
		2019	2020	2021
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		
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		
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 Protezione 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		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
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		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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: Messa in sicurezza attraversamenti pedonali in e zone più sensibili e critiche.	
Obiettivo 2: Potenziamento percorsi pedonali, creazione di un passaggio protetto che vada dalla Canottieri moto Guzzi fino alla spiaggia "Quattroruote".	
Obiettivo 3: Creazione di nuovi marciapiedi lungo Via della Carletta, Via Lungolaro, Via Manzoni, Via per Maggiana.	
Obiettivo 4: Viabilità interna: studio di una soluzione viabilistica per dare continuità a viale della Costituzione su via per Maggiana.	
Obiettivo 5: Creazione di un passaggio pedonale protetto lungo la SP72 in località Olcio.	
Obiettivo 6: Nell'ambito dell'intervento di sistemazione del Campo Sportivo Comunale, si valuterà la possibilità di creare nuovi parcheggi	
Obiettivo 7 Riassetto viabilistico della Piazza antistante la Chiesa del Sacro Cuore e creazione di nuovi posti auto.	
Obiettivo 8 Valorizzare le piste Agro Silvo Pastorali, come mezzo di sviluppo e sostegno della montagna.	
Obiettivo 9: Realizzazione dello svincolo di raccordo fra la S.S.36 e la viabilità comunale.	
Obiettivo 10: Realizzazione passaggio pedonale protetto fra via Gioberti e Via san Martino.	
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
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
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
Stanziamento 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		
		2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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			
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		
		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				
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		
		2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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
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
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
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		
		2019	2020	2021
INDICI DI QUANTITA'	2017			
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		
		2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICACIA	2017			
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	
<p>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. Eventuale riproposizione dello stesso strumento.</p> <p>Obiettivo 2: Implementazione di attività volte al recupero dell'evasione fiscale ed alla bonifica delle banche dati esistenti.</p> <p>Obiettivo 3: Analisi di sostenibilità per eventuale riduzione dell'imposizione tributaria dell'Ente a carico dei cittadini.</p> <p>Obiettivo 4: Gestione e monitoraggio del gettito e andamento dell'imposta di soggiorno, imposta carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.</p>	
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 contribuente	265,24	217,39	217,39	217,39
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		
		2017	2019	2020
INDICI DI QUANTITA'				
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		
		2017	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
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 spesa	83,96%	91,79%	91,79%	91,79%
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	106	120	140	160

contestate				
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	
<p>Obiettivo 1: Raccolta contributi inerenti alla Variante Generale del Piano di Governo del Territorio, da parte di tutti gli interessati, cittadini, proprietari o aventi diritto, con l'obiettivo di intraprendere un percorso condiviso delle scelte di pianificazione urbanistica.</p> <p>Obiettivo 2: Recupero del patrimonio edilizio esistente principalmente tramite riqualificazione e rigenerazione delle aree già edificate, piuttosto che l' utilizzo di nuove aree.</p> <p>Obiettivo 3: Confronto con i proprietari delle aree oggetto di trasformazione.</p> <p>Obiettivo 4: Linee guida progettuali focalizzate su parametri fondamentali quali la fruibilità e permeabilità delle aree e fattibilità dei progetti proposti.</p> <p>Obiettivo 5: 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.</p> <p>Obiettivo 6: Creazioni di aree di interesse pubblico e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.</p> <p>Obiettivo 7: 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.</p>	
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 de hors 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 commerciali	abitanti al 31/12/numero attività commerciali	Interna
efficacia	rapporto	abitanti al 31/12/numero contratti di	Interna

	popolazione/contratti	repertorio	
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
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
Stanziamenti 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		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
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	4		ELIA ELVIRA	B5	Collaboratore
				CATTANEO NADIA	B5	Collaboratore
				WILHELM EMANUELA	B4	Collaboratore
				BRUSADELLI SILVIA	B3	Collaboratore
B1						
A						
TOTALE	8	8				

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	6	6		BEVILACQUA MARIA STELLA	C4	Istruttore
				CANTONI MARISA	C4	Istruttore
				COMINI RAFFAELLA	C4	Istruttore
				LIMONTA MASSIMO	C3	Istruttore
				BARTALONI SIMONE	C2	Istruttore
				CASSINELLI LINDA	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	12	12				

STRUTTURA III – TERRITORIO E AMBIENTE

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

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

*posto previsto nel piano triennale assunzioni

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				

**ELENCO DEI BENI MOBILI
STRUMENTALI
ALL'ATTIVITÀ DI OGNI
STRUTTURA**

Elenco dei beni mobili strumentali

L'elenco dei beni mobili strumentali assegnati ad ogni singola struttura è depositato presso l'ufficio ragioneria.