

Comune di
scandiano

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE

PIANO DETTAGLIATO degli OBIETTIVI di SVILUPPO

PIANO DELLA PERFORMANCE

2019-21





P.E.G. e P.D.O. 2019-21

Redazione e Sviluppo

Unità Controllo di Gestione

Elisabetta Cottafavi





SOMMARIO

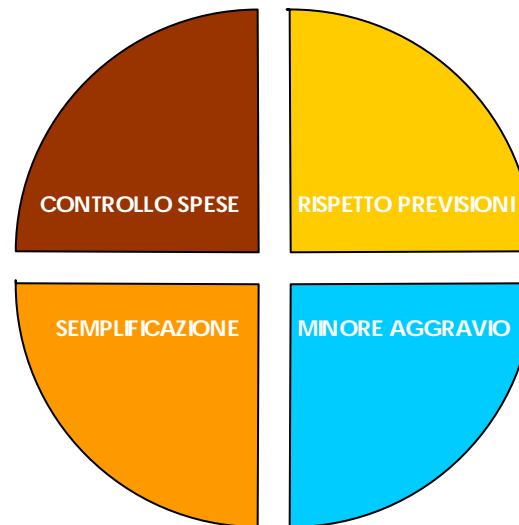
PREMESSA	4
1. INDIRIZZI E DIRETTIVE GESTIONALI DELLA GIUNTA	5
2. MISSIONI DEL D.U.P.	13
3. PDO - PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI SPECIFICI DI SVILUPPO	52
3.1 OBIETTIVI DIRIGENZIALI	53
3.2 OBIETTIVI DEI SINGOLI SETTORI	60
4. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	84
4.1. RISORSE UMANE E STRUMENTALI A DISPOSIZIONE	89
4.2. RISORSE FINANZIARIE: ESPOSIZIONE DETTAGLIATA PER SETTORI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ	93
5. PIANO DELLA PERFORMANCE	158
5.1. INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE	159
5.2. INDIRIZZI E OBIETTIVI OPERATIVI	162
5.3. RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: SCHEDE ANNI 2019-2021	163



1. INDIRIZZI E DIRETTIVE GESTIONALI DELLA GIUNTA



La Giunta, su conforme proposta del Segretario Generale, formula i seguenti indirizzi e direttive gestionali per l'esercizio 2019



Si richiamano e ribadiscono i provvedimenti di indirizzo:

- Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/19 recante: **"APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021."**;
- Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 13/03/19 recante: **"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI."**;

1. INDIRIZZI STRATEGICI

• Pareggio di bilancio:

E' volontà attuale dell'amministrazione comunale rispettare nell'anno 2018 il pareggio di bilancio per i Comuni assumendo i necessari provvedimenti ed incaricando il Servizio Finanziario dei controlli e monitoraggi utili e/o necessari a tal fine.

• Spese di personale:

Nella nota di aggiornamento del DUP 2019-21 approvata con delibera di C.C. n. 20 del 13/03/19, viene ribadito che il piano occupazionale 2019-2021 rientra nel tetto di spesa di personale per l'anno 2019, rispettando il criterio di riduzione della spesa di personale previsto dalle norme. Inoltre viene disposto che il piano delle assunzioni si conformerà alle previsioni legislative che verranno disposte in materia di organici, assunzioni del personale e razionalizzazione di enti dalle leggi finanziarie e che in virtù delle stesse disposizioni il medesimo potrà subire modifiche e variazioni. Si garantirà nel triennio il turn-over del personale che dovesse cessare, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, in particolare ricorrendo alla mobilità volontaria, che non impegna capacità assunzionale.

2. ENTRATE

Si affida la gestione ai dirigenti competenti, che provvederanno all'accertamento e a tutto quanto necessario ai fini della riscossione delle stesse nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente dando carico ai medesimi di effettuare con tempestività la segnalazione del verificarsi di squilibri rispetto alla previsione delle entrate loro assegnate. *In particolare i dirigenti forniranno al Segretario Generale e al servizio finanziario un monitoraggio trimestrale di tutte le entrate relative a oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, proventi concessioni cimiteriali, alienazioni previste, COSAP, canoni di concessioni strutture comunali.*

3. SPESE

- a Si autorizzano i dirigenti competenti ad effettuare la liquidazione delle spese dovute per legge, per contratto e ammortamento mutui e di personale entro i limiti delle somme loro assegnate a tale scopo, dette spese ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000 sono da considerare già impegnate e per le stesse sussiste l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000;
- b si incaricano i dirigenti stessi di effettuare tempestive segnalazioni, ai fini delle variazioni al PEG e al bilancio, di eventuale insufficienza delle somme già impegnate ex lege delle fattispecie indicate al precedente punto a);
- c si autorizzano i dirigenti ad impegnare con propria determinazione, le somme delle azioni loro assegnate in qualità di responsabili del procedimento, secondo le richieste e indicazioni del responsabile dell'attivazione della spesa, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti dell'ente rilevando che gli obiettivi di gestione saranno approvati dalla Giunta successivamente;
- d si stabilisce che le unità elementari del Piano Esecutivo di Gestione approvato con il presente atto sono i capitoli/articoli e che qualora si ravvisi, da parte del dirigente cui lo stanziamento è assegnato in qualità di responsabile del risultato, la necessità di variarne la previsione, la stessa comporterà variazione al Peg e/o al bilancio;
- e si stabilisce che gli interventi di spesa del bilancio di previsione, nel caso in cui richiedono gare d'appalto o atti d'impegno per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisto di beni e servizi o manutenzioni appartenenti a più settori, saranno impegnati con un'unica determinazione a cura del dirigente del Settore a cui appartiene il Responsabile del procedimento, compresa l'approvazione delle gare, l'aggiudicazione delle stesse e la stipulazione dei contratti. Gli atti di liquidazione saranno adottati dal Dirigente a cui è stata assegnata la spesa. Le spese relative alle opere e lavori pubblici verranno liquidate, con le modalità previste nella specifica materia dalle vigenti leggi e regolamenti, dai R.U.P., dai direttori dei lavori e dal Dirigente del 3° Settore;
- f si stabilisce che gli atti di liquidazione dovranno sempre essere successivi e mai coincidenti con gli atti di impegno;
- g si stabilisce che la spesa compresa nel titolo II, ad eccezione di quelle ricomprese nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici, è assegnata ai singoli dirigenti che provvederanno alle determinazioni previa indicazione da parte della giunta comunale circa le priorità del programma degli interventi. *In particolare per quanto riguarda acquisto di mezzi e arredi (cap. 17726), per quanto non redatto nella fattispecie di cui al punto e), ogni dirigente procederà alla sottoscrizione degli atti per le spese dallo stesso proposte ed autorizzate dalla Giunta, fatta salva la competenza procedurale dell'economato;*
- h si stabilisce che la spesa per servizi in conto terzi è impegnata ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



4. UNIONE TRESINARO-SECCHIA

Con il presente PEG vengono evidenziati ed assegnati determinati capitoli di entrata e di spesa, allocati all'interno del bilancio comunale ma che si riferiscono a interventi e risorse afferenti le funzioni conferite all'Unione, ai Dirigenti dell'Unione Tresinaro-Secchia che agiscono per conto del Comune ai sensi degli artt. 107 e 49 DLgs. 267/2000 e delle specifiche convenzioni approvate dal Consiglio Comunale, i quali dirigenti possono così svolgere in modo pieno e razionale la propria funzione di organo gestionale al servizio, fra gli altri anche del nostro Comune.

Quando si ricorra alle suddette modalità gestionali il parere di regolarità contabile e/o il visto attestante la copertura finanziaria, ove necessari, sono di competenza del Dirigente del Servizio Finanziario del Comune.

Si considerano già impegnate, ai sensi dell'art. 183, comma 2, DLgs. 267/2000, le spese dovute per trattamento economico tabellario già attribuito o attribuiti con provvedimenti specifici di integrazione al personale dirigente e per i relativi oneri riflessi e le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

5. PROCEDURE

- Le procedure di accertamento delle entrate e di impegno di spesa saranno attivate dai Responsabili individuati nel PEG, nel rispetto dei principi e delle modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del regolamento di contabilità;
- per le modalità procedurali nella individuazione del contraente, si dovrà procedere in base alla normativa in materia e ai regolamenti vigenti, e l'ordinazione delle spese dovrà sempre avvenire tramite l'emissione di buoni d'ordine;
- il parere di regolarità contabile andrà indispensabilmente apposto sulle proposte di deliberazione che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata, approvazione di tariffe, approvazione di progetti definitivi/esecutivi di lavori pubblici ove comportanti impegno di spesa.

6. LAVORI E OPERE PUBBLICHE

- Fatte salve le competenze del responsabile unico del procedimento (RUP) ex legge 263/2006, la responsabilità procedurale degli atti e provvedimenti amministrativi per la programmazione, progettazione, esecuzione, liquidazione e collaudo dei LL.PP., ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per tutti gli interventi previsti nel PEG è affidata al Dirigente del 3° Settore, *come pure la responsabilità procedurale delle gare formali, delle conseguenti aggiudicazioni e della loro formalizzazione in apposita Determina che conferma l'aggiudicazione stessa.* Ad esso è inoltre affidata la responsabilità relativa al presidio delle fonti di finanziamento regionali, statali o da parte di altri enti finalizzati alle realizzazioni delle opere pubbliche.
- Dovranno essere garantite dai RUP tutte le attività intersettoriali che concorrano al raggiungimento della realizzazione delle opere ed alla inter-settorialità delle procedure. Questi ultimi dovranno coordinare le attività necessarie al fine della redazione del progetto definitivo ed esecutivo o delle perizie di spesa secondo le indicazioni contenute nel piano triennale dei LL.PP. e nell'elenco annuale, nei documenti preliminari alla progettazione e nei progetti preliminari o negli studi fattibilità. La Giunta Comunale procederà all'approvazione dei progetti mentre il Dirigente competente della responsabilità procedurale, procederà con determinazione dirigenziale ad assumere i relativi impegni di spesa. Nel caso di finanziamento mediante ricorso all'indebitamento, il relativo impegno di spesa verrà assunto dal Dirigente del Servizio Finanziario al perfezionamento del prestito ai sensi dell'art.183, 5°comma, del D.Lgs.267/2000.
- I ribassi di gara derivanti dall'aggiudicazione di lavori costituiscono, di norma, economie di spesa che rifluiscono nell'avanzo di amministrazione se, entro il termine dell'esercizio finanziario o quello previsto per la verifica dei residui, non interviene apposita rideterminazione del quadro economico progettuale nel rispetto dei limiti di legge o motivata richiesta di mantenimento a residuo del RUP. Di norma le rideterminazioni del quadro economico non potranno essere inserite nell'atto di aggiudicazione ma dovranno essere approvate con appositi successivi provvedimenti da parte del Dirigente Responsabile di Procedimento il quale relazionerà periodicamente alla Giunta Comunale sulle risorse rese disponibili conseguenti ai ribassi di gara e sul loro utilizzo con riferimento a quelle eccedenti il 5% dell'importo a base di gara. Tale principio viene derogato:
 - nel caso di opere finanziate con contributi statali o regionali in cui le somme resteranno impegnate fino all'accertamento definitivo del costo dell'opera o al provvedimento di riduzione del contributo.
 - in altri casi previsti dalla legge.



- In tema di contenimento della spesa si richiama altresì le circolari 14/11/2008 prot. 128485, nonché 22/01/2010 prot. 5836 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (già inviata in copia a tutti i dirigenti) per le parti da applicarsi necessariamente da parte degli Enti Locali e comunque per quanto di essa utilizzabile per analogia con la finalità del contenimento dei costi.

8. ONERI GESTIONALI INDOTTI

Anche per le motivazioni e nel contesto di cui al precedente paragrafo, ogni progetto e/o proposta di nuovi servizi e/o strutture o di ampliamento degli stessi verrà corredato di una “scheda degli oneri gestionali indotti” dall'investimento del servizio a corredo delle proposte/progetti stessi. La scheda verrà redatta e sottoscritta dal/i dirigente/i competente/i in modo tale da dare la possibilità alla Giunta di valutare le ricadute gestionali dell'opera e/o servizio. Copia di tali schede dovranno poi essere trasmesse successivamente ai settori/servizi gestori delle spese indotte al fine di prevederne gli stanziamenti nei rispettivi budget. In particolare la scheda dovrà, tra l'altro, riguardare la individuazione e quantificazione di:

- previsione di nuove o maggiori entrate,
- esigenze di nuovo personale;
- costi per nuove o maggiori utenze (luce, gas, acqua, telefono, internet,...);
- necessità di ampliamento del contratto di global service e per quali servizi (manutenzione, gestione calore, pulizie, pasti,...);
- arredi e attrezzature varie necessari;
- attrezzature e collegamenti informatici e telematici;
- pulizie straordinarie, traslochi;
- ogni altra spesa eventualmente utile e/o necessaria per forniture e servizi;
- ipotesi di equilibrio di copertura con riguardo alle spese da finanziare con indicazione delle risorse già disponibili e di quelle da reperire.

9. PERSONALE

Tutta la strumentazione disponibile deve essere utilizzata per mantenere sotto stretto controllo tutti i fattori di crescita extracontrattuale delle retribuzioni: indennità, straordinari, missioni, consulenze esterne, ecc..

La responsabilità di procedura in materia di amministrazione e gestione contabile del personale è di competenza del Servizio Gestione Unica del Personale dell'Unione Tresinaro Secchia, oltre alle corrette imputazioni e rendicontazioni contabili cura ogni procedura, atto e attività concernente il reclutamento, lo stato giuridico ed economico del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché delle tipologie di rapporti lavorativi a questi assimilabili.

Là ove necessario i provvedimenti saranno preceduti e/o accompagnati dalle necessarie motivate istanze, richieste e pareri dei competenti dirigenti.

9. ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Per quegli atti e/o attività che comportino procedure svolte da servizi dell'Amministrazione Comunale, (sulla base del contratto di servizio e/o agli accordi fra i Direttori) dovrà essere fornito tempestivamente ai competenti uffici dell'Istituzione ogni necessaria rendicontazione, documentazione formale o utile informazione delle attività amministrative e contabili svolte per conto della Istituzione e di quelle proprie del Comune ma necessarie alle procedure contabili e gestionali della Istituzione stessa e viceversa.

Inoltre i servizi trasversali del Comune forniranno alla Istituzione la consulenza ed aggiornamento tecnico/normativo per le loro competenze specifiche (ragioneria, G.U. personale ed ufficio tecnico).

10. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

L'organizzazione ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche devono essere finalizzati ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro pubblico, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, in particolare curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti.





L'ordinamento attribuisce ai dirigenti un insieme di poteri complessi ed incisivi, con una precisa responsabilità nella gestione degli apparati e delle risorse umane, che tiene conto anche della tutela del lavoratore inteso nella sua accezione più ampia, compresi cioè il suo ottimale inserimento nell'amministrazione e la sua crescita formativa.

Si richiama, quindi, l'attenzione dei dirigenti sulle responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite, qualificabili non solo come civili e contabili, ma anche di carattere datoriale. Il personale dirigenziale, alla luce di quanto disposto anche dal decreto citato, deve improntare la propria attività alla migliore utilizzazione degli strumenti forniti dalla legislazione vigente, onde consentire alla amministrazione di adottare scelte operative corrette dal punto di vista gestionale e non solo finanziario, nonché attente alla valorizzazione del capitale umano.

La materia del personale non rileva, per le pubbliche amministrazioni solo e in particolare dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista della legittimità, della sana gestione e in generale della responsabilità datoriale così come previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, dal codice civile e dalle disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

L'attività di programmazione deve essere interpretata in correlazione con le capacità del privato datore di lavoro attribuite ai dirigenti in base alle quali sono questi ad esprimere e proporre le esigenze organizzative ed il fabbisogno di personale delle strutture cui sono preposti, così definendo la microorganizzazione del sistema amministrativo.

L'analisi deve tener presente che gli investimenti in innovazione tecnologica, il trasferimento di competenze e l'esternalizzazione di attività non possono non avere effetti sulle programmazioni dei fabbisogni in termini di esigenze degli organici e di aggiornamento dei profili professionali.

In un contesto di scarsità di risorse, anche umane, si impone un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie e della comunicazione.

Al riguardo acquista particolare rilevanza l'attività di formazione ed aggiornamento del personale che, pur nei limiti di spese normative, deve essere oggetto di una precisa programmazione e pianificazione da parte dei dirigenti, in quanto strumento utile a rendere effettivo l'attuazione del principio di migliore utilizzazione delle risorse umane e della acquisizione delle necessarie professionalità all'interno della stessa amministrazione.

In sintesi una efficiente gestione delle risorse umane costituisce un aspetto essenziale per la nostra organizzazione, sulla quale si impernano tutti gli strumenti gestionali a disposizione della dirigenza, e dalla quale, in sostanza, discende la possibilità di perseguire le finalità istituzionali e gli obiettivi della amministrazione.

I criteri che informano le vigenti normative e che pertanto dovranno ispirare l'esercizio dell'attività di organizzazione all'interno dell'Ente sono:

- a. la distinzione tra responsabilità di indirizzo politico – programmatico e controllo, spettanti agli organi di direzione politica, e tra responsabilità di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, attribuite ai dirigenti, sia a tempo indeterminato che determinato dell'Ente, pertanto:
 - gli atti di organizzazione definiscono l'articolazione, le competenze e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative del Comune, essi sono adottati dal Sindaco e/o dalla Giunta, secondo le competenze loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione;
 - ai Dirigenti competono gli atti di gestione delle unità organizzative apicali di linea e di quelle di staff, alle direzioni delle quali siano preposti. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai dirigenti competenti, nel rispetto della normativa vigente, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro;
- b. il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e conseguentemente del numero delle unità organizzative apicali, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative stesse;
- c. garanzia della correttezza, dell'imparzialità e della trasparenza dell'attività amministrativa, anche attraverso la semplificazione delle procedure;
- d. ampia flessibilità, sviluppando una reale e concreta comunicazione interna ed esterna, tra le diverse unità organizzative in cui s'articola la struttura dell'Ente;
- e. il pieno coinvolgimento di tutto il personale negli obiettivi assegnati e sui risultati attesi, al fine di contemperare l'esigenza di una forte motivazione individuale con il perseguimento di una maggiore produttività collettiva;
- f. il massimo contenimento della spesa finanziaria per il personale, compatibilmente con i bisogni da soddisfare, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, in tutti i modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Gli atti di organizzazione e di gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro possono assumere la forma di:

- a. "disciplinari interni", rivolti alla formulazione delle discipline, delle procedure e dei criteri necessari per l'applicazione di specifici istituti, espressamente demandati dai contratti collettivi di lavoro alla autonoma determinazione dei singoli enti, nel rispetto delle prescritte relazioni sindacali; la competenza in materia è affidata al segretario generale;
- b. "direttive gestionali", di competenza del segretario generale e dei singoli dirigenti di settore quali:
 - Disposizioni Generali: atti di diritto privato mediante i quali il segretario generale esercita le proprie funzioni di organizzazione a carattere generale o intersettoriale;





- **Disposizioni gestionali:** atti di diritto privato mediante i quali il segretario generale e ogni dirigente esercitano le proprie funzioni in materia di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro personale.
- c. **“contratti individuali di lavoro”**, di competenza del dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale e organizzazione;
- d. **“ordini di servizio”**, atti di diritto privato con i quali ogni singolo dirigente esercita il proprio potere disciplinare;
- e. **“comunicazioni”**, che attengono alle decisioni relative alla gestione del rapporto di lavoro del personale per gli aspetti ordinamentali ed economici, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali; le predette comunicazioni sono di competenza dei singoli dirigenti di settore per gli aspetti che riguardano la gestione delle relative strutture e del Dirigente del servizio personale dell’Unione per gli aspetti che riguardano più settori ovvero tutti i dipendenti.

11. DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RESPONSABILI DI SERVIZIO

I dipendenti titolari degli incarichi di cui sopra, in quanto funzionari di categoria D e D3 preposti alle stesse, hanno la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerenti i procedimenti di competenza delle singole unità organizzative cui sono preposte in virtù degli incarichi di seguito elencati.

I compiti assegnati (oltre a quelli specifici della funzione o dettagliati negli incarichi specifici e alla conseguente indicazione quali responsabili dei Centri di Gestione nel Peg 2019-21) sono tutti quelli previsti dalle vigenti normative per le figure dei responsabili del procedimento con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990 n.241 ivi compresa l’adozione dei provvedimenti finali che non siano di specifica competenza del dirigente.

Ogni istruttoria dovrà comunque essere corredata dalla sottoscrizione delle *istruttorie/pareri/referti/approfondimenti tecnici e/o proposte di competenza, degli atti e provvedimenti* e ciò preliminarmente a quella del dirigente ove appunto quest’ultima sia necessaria ai sensi di legge o di regolamento.

A titolo meramente esemplificativo compete la sottoscrizione diretta di: *corrispondenza per l’interno e per l’esterno che non comporti la definizione nel merito della istruttoria, richieste chiarimenti e/o documenti, comunicazioni e simili che discendono da disposizioni di legge o regolamento o da provvedimenti già adottati, in generale atti per i quali necessita la sola firma del responsabile del servizio/ufficio e non del dirigente,...*

Per le Posizioni Organizzative (oltre a quanto sopra e alle competenze di cui alla deliberazione di Giunta 31/2008 per quanto confermato con successiva deliberazione 11/2013) e sempre a titolo esemplificativo: *analisi e valutazione di problematiche tramite pareri e referti, liquidazioni di spesa ed entrata, autorizzazione alle ferie dei dipendenti di competenza, rapporti con i fornitori e controllo dei costi, buoni economici per spese dell’ufficio, richieste all’economista,...*

Da ultimo, con riferimento specifico ai soli incarichi di Posizione Organizzativa, le stesse (ai sensi degli artt. 7 e 9 del vigente *“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi”* e come già indicato negli incarichi) in caso di assenza o impedimento del dirigente, ne svolgono le funzioni secondo gli specifici incarichi di ognuna.

2. MISSIONI DEL D.U.P.





Giunta del Comune di Scandiano

Composizione, deleghe e programmi collegati

ASSESSORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
Alessio Mammi - Sindaco ha la delega a Il comune e le risorse , con competenza in materia di Servizi di competenza statale quale Ufficiale di Governo, Sanità, Protezione civile, Politiche strategiche di area vasta, Rapporti con l'Unione e con le Società partecipate, Bilancio e finanze, Organizzazione e Personale.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0110 Risorse umane (*)	
	03 Ordine pubblico e sicurezza	0301 Polizia locale e amministrativa (*) 0302 Sistema integrato di sicurezza urbana	
	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	
	14 Sviluppo economico e competitività	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	20 Fondi e accantonamenti	2001 Fondo di riserva 2002 Fondo svalutazione crediti	
	50 Debito pubblico	5002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	60 Anticipazioni finanziarie	6001 Restituzione anticipazioni di tesoreria	
	99 Servizi per conto terzi	9901 Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Matteo Nasciuti - Vice Sindaco e Assessore a L'Economia e il Territorio con competenze in materia di Commercio ed attività produttive, Fiere, Turismo e animazione del territorio, Città telematica e superamento del Digital divide, Urbanistica, Edilizia privata	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0108 Statistica e sistemi informativi (*)
		05 Tutela e valorizzazione delle attività culturali	0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico
07 Turismo		0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0801 Urbanistica e assetto del territorio	
14 Sviluppo economico e competitività		1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
Marco Ferri - Assessore a Le opere e l'Ambiente con competenze in materia di Lavori pubblici, Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, Ambiente, Verde pubblico e Politiche energetiche, Trasporti e mobilità	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0106 Ufficio tecnico	
	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0901 Difesa del suolo 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0903 Rifiuti 0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	10 Trasporti e diritto alla mobilità	1001 Trasporto ferroviario 1002 Trasporto pubblico locale 1005 Viabilità e infrastrutture stradali	
	11 Soccorso civile	1101 Sistema di protezione civile	
	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701 Fonti energetiche	





ASSESSORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
Alberto Pighini - Assessore a I saperi con competenze in materia di Scuola, Cultura, Formazione, Progetti europei – Relazioni internazionali, Ricerca finanziamenti nazionali ed europei	04 Istruzione e diritto allo studio	0401 Istruzione prescolastica 0402 Altri ordini di istruzione 0406 Servizi ausiliari all'istruzione 0407 Diritto allo studio	
	05 Tutela e valorizzazione delle attività culturali	0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	19 Relazioni internazionali	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0602 Giovani
Elisa Davoli - Assessore a Il welfare allargato con competenze in materia di Politiche assistenziali e di accoglienza, Politiche della casa e del lavoro, Politiche giovanili, Pari opportunità	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202 Interventi per la disabilità (*) 1203 Interventi per gli anziani (*) 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (*) 1205 Interventi per le famiglie (*) 1206 Interventi per il diritto alla casa (*) 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (*)	
		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0111 Altri servizi generali
		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0601 Sport e tempo libero

(*) Programma gestito per il Comune dall'Unione Tresinaro Secchia



RIEPILOGO GENERALE DELLE MISSIONI E PROGRAMMI

Missione		Programma		Missione		Programma			
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	1	Organi istituzionali	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo		
		2	Segreteria generale			2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			3	Rifiuti		
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			4	Servizio idrico integrato		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
		6	Ufficio tecnico	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario		
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			2	Trasporto pubblico locale		
		8	Statistica e sistemi informativi			5	Viabilità e infrastrutture stradali		
		9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile
		10	Risorse umane			12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
		11	Altri servizi generali					2	Interventi per la disabilità
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3	Interventi per gli anziani				
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	14	Sviluppo economico e competitività	5	Interventi per le famiglie		
		2	Altri ordini di istruzione			6	Interventi per il diritto alla casa		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione			7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		
		7	Diritto allo studio			8	Cooperazione e associazionismo		
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			1	Industria, PMI e Artigianato		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	19	Relazioni Internazionali	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
		2	Giovani			4	Reti e altri servizi di pubblica utilità		
7	Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche		
8	Assetto del territ., edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	19	Relazioni Internazionali	1	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo		



MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali

Responsabile Tecnico | Dirigente 1° Settore

Responsabile Politico | Sindaco A. Mammi

Finalità da conseguire

GABINETTO SINDACO E RELAZIONI ISTITUZIONALI

1. Garantire la trasparenza nell'azione amministrativa, l'efficacia e l'efficienza nella risposta al cittadino;
2. Assicurare un adeguato supporto amministrativo agli organi di governo del Comune.
3. Ottimizzare l'utilizzo delle risorse, garantendo lo standard dei servizi e adeguando le risposte ai cambiamenti della normativa che regola le relazioni istituzionali
4. Costruire metodi efficaci ed omogenei di relazione e comunicazione tra l'Amministrazione e gli *stakeholder*. Dare attuazione al principio della "accessibilità totale" come rafforzamento dell'originario principio della "trasparenza", facendo di tale aspetto una vera e propria area di *policy*.
5. Organizzare le attività di rilevazione delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale, riducendo al minimo l'impiego di risorse.

Motivazione delle scelte

La Segreteria Organi Istituzionali svolge compiti di assistenza e supporto ad ogni attività o iniziativa del Sindaco. Fornisce inoltre supporto agli Assessori e al Presidente del Consiglio nelle loro funzioni istituzionali e di rappresentanza.

Nello specifico le attività della Segreteria Organi Istituzionali sono finalizzate a:

- Assistere il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di rappresentanza.
- Assistere il Sindaco nella gestione della corrispondenza, nell'agenda degli incontri, nelle pubbliche cerimonie.
- Curare e gestire le istanze e segnalazioni pervenute al Sindaco, e non demandate, per competenza, ad altri servizi.
- Svolgere inoltre attività di supporto agli organi Istituzionali per lo svolgimento delle funzioni di Competenza.
- Curare e gestire le relazioni esterne del Sindaco con le Istituzioni, gli Enti, le Società, le Aziende e la Cittadinanza, avvalendosi di strumenti in dotazione: contatto personale, telefonia, corrispondenza cartacea ed elettronica;
- Gestione e disbrigo della corrispondenza personale del Sindaco e della sua comunicazione istituzionale;
- Collaborazione organizzativa del cerimoniale nonché delle funzioni di rappresentanza;
- Sostegno e promozione, da un punto di vista comunicazionale, delle decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione.

Aggiornamento del sito istituzionale con l'inserimento delle informazioni fornite dai servizi, per una Amministrazione sempre più trasparente e aperta, nonché promozione degli eventi e delle attività istituzionali del Comune.

PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale**Responsabile Tecnico** | Dirigente I° Settore**Responsabile Politico** | Sindaco A. Mammi**Finalità da conseguire****SEGRETERIA E CONTRATTI**

Le principali attività dell'ufficio si esplicano attraverso il di supporto organizzativo e amministrativa al Consiglio comunale. In questo contesto assicura la predisposizione degli elenchi di adozione degli atti deliberativi, la diffusione degli inviti di convocazione delle sedute, la collazione dei verbali, l'istruttoria degli atti di competenza del servizio, l'inserimento sul sito internet dell'Ente degli atti emanati (delibere e determine), la verifica delle trascrizioni delle registrazioni delle sedute consiliari. L'ufficio provvede inoltre a curare la redazione degli Atti della Giunta comunale e il loro invio ai consiglieri.

Proseguirà l'attività dell'ufficio mirata all'applicazione della normativa legata alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché al rispetto delle prescrizioni previste con la disciplina di riordino degli obblighi di trasparenze e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazione.

Tra gli adempimenti della segreteria generale rientrano anche l'adeguamento alla normativa per la sottoscrizione con rogazione telematica dei contratti pubblici o in forma pubblica con applicazione della firma digitale e della marca temporale attraverso la procedura prevista con l'agenzia dell'entrate.

Azioni da perseguire:

1. Garantire lo standard attuale nelle attività di supporto e assistenza giuridico - amministrativa - strumentale agli Organi Istituzionali.
2. Migliorare e velocizzare il rapporto tra consiglieri mediante un maggiore utilizzo delle banche dati esistenti e, ove possibile, l'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni (posta elettronica, PEC, ecc.), anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione.
3. Supportare la revisione dei regolamenti legata all'adeguamento alle normative per la prevenzione della corruzione e la tutela della Trasparenza
4. Garantire flessibilità nella gestione dei servizi trasversali di segreteria in un ottica di efficientamento interno e di modernizzazione dell'organizzazione se pur in una fase di diminuzione delle risorse umane.

PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE

L'attività del servizio sarà mirata all'adeguamento alla normativa in materia di protocollo sulla base delle linee emanate nel codice dell'amministrazione digitale in materia di documento informatico e gestione documentale.. Nello specifico verrà attivato un nuovo software, che consentirà l'inoltro automatico in conservazione (PARER) del protocollo giornaliero e faciliterà la gestione per fascicoli del materiale documentale dell'ente, sia esso analogico che informatico.

Azioni da perseguire:

6. Adeguamento alla normativa in materia di protocollo con inoltro automatico del protocollo giornaliero al gestore esterno della conservazione abilitato (PARER)
7. Presidio continuo e puntuale della posta certificata PEC per l'invio e la trasmissione di documenti con specifico riferimento a quelli firmati digitalmente;
8. Assegnazione ai destinatari delle pratiche per via telematica e gestione del flusso documentale nel percorso di dematerializzazione dell'assegnazione dei files tramite le scrivanie virtuali di IRIDE;

Per quanto concerne la situazione dell'archivio storico del Comune di Scandiano, in considerazione del valore storico del suo contenuto documentale proseguono le valutazioni per una nova allocazione dello stesso che ne possa garantire una maggiore valorizzazione e un più semplice accesso da parte dei cittadini interessati .

Motivazione delle scelte

L'obiettivo costante da conseguire si riassume in un efficace supporto alla struttura amministrativa per le lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nello snellimento dell'azione amministrativa, nella puntuale realizzazione dei programmi di governo, nella ricerca di soluzioni per rendere più efficace e trasparente l'intervento dell'Ente locale, nonché nella crescita di una moderna cultura aziendale.

PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**Responsabile Tecnico** | Dirigente II° Settore**Responsabile Politico** | Sindaco A. Mammi**Finalità da conseguire**

Garantire un'efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli del nuovo principio del pareggio di bilancio.

Proseguire con l'attuazione delle regole dell'armonizzazione contabile attraverso l'applicazione formale e sostanziale dei nuovi principi contabili generali e applicati. Ciò ha comportato la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione (con l'introduzione del Dup e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione (con la stesura di un bilancio consolidato). In tale ottica si colloca altresì la revisione dei regolamenti comunali che disciplinano le materie di natura contabile e di programmazione. Tale revisione sarà orientata verso criteri e indirizzi omogenei e condivisi tra i Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia.

Nel contesto del controllo di gestione si sta avviando una fase di individuazione e di elaborazione di indicatori gestionali e dei risultati di bilancio nell'ambito di un processo operativo condiviso tra i Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia.

Consolidare un programma di razionalizzazione della spesa corrente mediante l'innalzamento dei livelli di efficienza complessiva e di risparmio per l'Amministrazione anche in termini di semplificazione delle attività di centralizzazione dei processi di acquisizione di beni e servizi per categorie omogenee di interesse generale aventi carattere di continuità e ricorrenza.

Motivazione delle scelte

Il nuovo sistema contabile armonizzato conduce all'omogeneità e confrontabilità dei bilanci tra regioni, province e comuni e loro organismi strumentali, rendendo trasparenti e veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali siano il frutto di rappresentazioni contabili realistiche.

Il costante monitoraggio del processo di approvvigionamento dei beni e servizi garantisce un efficace e tempestivo impiego delle risorse eliminando gli sprechi.

Nell'ambito del perseguimento degli equilibri finanziari generali e dei vincoli di finanza pubblica si sono attivati e consolidati nuovi processi operativi e gestionali in una logica di efficacia ed economicità della gestione finanziaria.

PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**Responsabile Tecnico** | Dirigente III° Settore**Responsabile Politico** | M. Ferri**Finalità da conseguire**

La finalità da conseguire è la gestione , aggiornamento cura, conservazione e valorizzazione del patrimonio di proprietà dell'amministrazione comunale

Il patrimonio costituisce una importante risorsa che richiede una specifica cura ed attenzione sotto il profilo gestionale , regime giuridico-amministrativo , al fine di avere una approfondita conoscenza nell'ottica di :

- Valorizzazione del patrimonio
- Dismissione di beni non essenziali
- Aggiornamento dello stato giuridico e catastale
- Assicurare puntualità e correttezza degli adempimenti amministrativi sugli immobili.

Motivazione delle scelte

Il tema del patrimonio e della sua gestione è ritenuto strategico e quindi richiede una più puntuale definizione di una struttura dedicata con precisazione di singole ed univoche competenze, oltre alla dotazione di un adeguato sistema di informatizzazione integrato nel sistema informativo dell'Amministrazione

In particolare, nell'attuale contesto di carenza di risorse, occorre acquisire :

- la capacità di accedere alle richieste di finanziamento ai diversi livelli e la loro gestione in stretta relazione con gli aspetti tecnici
- concentrarsi sul patrimonio strategico di rilevante importanza strategica procedendo nelle dismissioni dei beni non essenziali
- valorizzare il patrimonio storico e culturale(che costituisce una risorsa tipica dell'ente pubblico) in considerazione del suo rilievo nella cittadinanza.

PROGRAMMA 0106 - Ufficio tecnico**Responsabile Tecnico** | Dirigente III° Settore**Responsabile Politico** | Ass. M. Ferri**Finalità da conseguire**

Le finalità sono quelle tipiche dell'ufficio tecnico che tuttavia vanno inquadrare nell'attuale contesto . In particolare considerando che:

- L'impatto che gli interventi sulle opere pubbliche hanno sulla vita quotidiano dei cittadini ,
- viviamo in una realtà sempre più "connessa " ,
- le nuove tecnologie offrono nuovi spazi di efficienza

si deve prendere atto della attuale necessità di gestire meglio e a vari livelli l'informazione nell'intero ciclo dell'opera pubblica al fine di rendere più rapido, efficiente trasparente ed amichevole il rapporto della pubblica amministrazione con i cittadini.

Nello specifico occorre procedere con un piano straordinario di interventi sul modo della scuola affinché la stessa sia sempre più in grado di assolvere al suo ruolo in sicurezza e riducendo le spese di gestione

Il tutto deve essere compatibile con le attività ordinarie dell'ufficio e conforme alle norme, in costante evoluzione, dei LL.PP.

Motivazione delle scelte

Sul piano della gestione del circuito informativo occorre intervenire in particolare:

- Sul perfezionamento dei processi per la segnalazione di esigenze manutentive o di interventi a guasto, sia da parte della cittadinanza che dei settori del Comune, in modo da :
 - Acquisire prima la conoscenza del problema
 - Poter meglio programmare gli interventi
 - Avere una tracciabilità dello stato dell'intervento
 - Disporre una rendicontazione più puntuale degli interventi
 - Utilizzare successivamente le potenzialità che offrono le nuove tecnologie
 - Rendere disponibili nuovi strumenti di "connettività" per rendere più semplice il rapporto con i cittadini
- Sulla predisposizione di una gestione via WEB degli interventi sul territorio , rendendo più semplice e coordinato l'intervento dei diversi attori che operano nel territorio (enti pubblici, società di servizi di rete , cittadini , ecc.) con il risultato atteso di una migliore conoscenza di tutti gli interventi, un migliore coordinamento, una semplificazione delle procedure che dovrebbero avvenire integralmente per via telematica e con una più puntuale acquisizione delle informazioni sulle reti dei servizi costituendo una efficace banca dati
- Sulla realizzazione di applicazioni che in modo semplice possano interagire con il territorio migliorandone la conoscenza e rendendo più semplice la programmazione

Sul piano dei LLPP occorre procedere a uno svecchiamento delle strutture scolastiche :

- completando il quadro di adeguamento normativo di prevenzione incendi e vulnerabilità sismica
- Rendendo le strutture più efficienti come consumi energetici al fine di ottimizzare la spesa corrente
- Rendendole più belle senza barriere e funzionali alle nuove necessità con interventi manutenzione ed adattamenti
- Rendendole più sicure e "connesse" affinché possano rispondere più efficacemente alle nuove esigenze



PROGRAMMA 0111 – Altri servizi generali

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

In questo programma confluiscono le attività trasversali che coinvolgono tutti i servizi dell'Ente. La spesa è pertanto riferita al finanziamento di tali attività di gestione ordinaria.

La finalità da conseguire è quella di mantenere tale gestione.

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile Tecnico | Comandante Distretto PM Scandiano **Responsabile Politico** | Sindaco A. Mammi

Finalità da conseguire

Il benessere dei cittadini richiede oggi anche una città sicura dal punto di vista dell'ordine pubblico e della convivenza sociale. In tale ampio contesto ha un suo ruolo anche la vigilanza e presidio del territorio. Le telecamere sono oggi uno strumento fondamentale per le forze dell'ordine per monitorare dal punto di vista della sicurezza i luoghi sensibili.

A tal fine è fondamentale uscire da una logica di interventi spot nella logica di dare risposte legate alla contingenza ed affrontare il problema in modo sistematico e generale attraverso un piano di interventi.

Motivazione delle scelte

La presente missione deve svilupparsi considerando.

- Quanto è già stato fatto aggiornandolo se necessario agli attuali sviluppi tecnologici
- L'omogeneità gestionale per tenere bassi i costi di manutenzione gestione
- Sentite le priorità delle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico attraverso un forte raccordo
- Sentite le necessità della cittadinanza e degli stakeolders
- Di utilizzare le tecnologie adeguate agli obiettivi ma anche flessibili e in grado di dialogare con quanto già in atto ed in funzione degli sviluppi possibili.
- La flessibilità della componentistica in modo da renderla funzionale alla più generale necessità di aumentare il grado di connettività

Sulla base di tutto ciò si opererà con stralci mirati coerenti con il piano sulla base delle disponibilità di risorse e nel rispetto delle norme vigenti.

**PROGRAMMA 0406 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE****Responsabile Tecnico** | Direttore ISTITUZIONE**Responsabile Politico** | Ass. A. Pighini**Finalità da conseguire**

Promozione del diritto allo studio e della pari opportunità

Motivazione delle scelte

Costruire una rete di servizi a sostegno della scuola scandinava necessari per il successo formativo ed il percorso scolastico dei ragazzi e di supporto alle tante e diversificate esigenze delle famiglie.

Favorire l'attuazione del diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo ed il progressivo coordinamento tra le diverse offerte formative presenti sul territorio, per la realizzazione di pari opportunità nei confronti di tutti i cittadini.

Sostenere la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche, culturali e della libertà di insegnamento.

PROGRAMMA 0407 – DIRITTO ALLO STUDIO**Responsabile Tecnico** | Direttore ISTITUZIONE**Responsabile Politico** | Ass. A. Pighini**Finalità da conseguire**

Integrazione scolastica dei soggetti disabili, con difficoltà di apprendimento ed in condizioni di svantaggio.

Motivazione delle scelte

Favorire la piena e completa frequenza dei bambini/ragazzi disabili all'esperienza scolastica e sostenere i processi di apprendimento e di crescita relazionale.

Al fine di garantire la risposta più efficace ai singoli bisogni individuali, Comune e Dirigenze verificano annualmente, tenuto conto anche delle disponibilità finanziarie dell'Ente, l'assegnazione e l'organizzazione delle modalità di intervento del personale educativo-assistenziale, sulla base delle necessità specifiche dell'alunno in relazione alla propria disabilità, alla distribuzione nelle classi degli alunni disabili, alle competenze delle diverse figure professionali a vario titolo coinvolte.

Individuare in età precoce l'evolversi di disturbi specifici dell'apprendimento ed intervenire con azioni correttive.

Sostenere con le attività pomeridiane di recupero scolastico gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado con deficit sociali e culturali.

Prevenire i fenomeni di disagio, di contrapposizione e di possibile abbandono dell'esperienza scolastica per gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado con interventi di sostegno indirizzati ai minori, alle famiglie, al corpo insegnante.



PARTECIPAZIONE

L'Amministrazione Comunale, considera la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa e politica, un asse strategico trasversale ai diversi settori di attività, in quanto è una risorsa fondamentale per rafforzare la democrazia in tutte le sue istanze, per assicurare un miglior funzionamento delle istituzioni, per contrastare forme di disaffezione e disagio sociale dei cittadini, per accrescerne e consolidarne il senso civico di appartenenza alla comunità.

Nella costruzione del processo partecipativo, si favorisce l'accesso alle informazioni e la consapevolezza dei problemi e dei bisogni del territorio, si consente di mettere a confronto le diverse proposte per la risoluzione dei problemi arricchendo il patrimonio comune di conoscenze a disposizione.

Le forme di partecipazione consolidate che il Comune intende continuare a sostenere sono le seguenti:

- La predisposizione del *Piano della salute e del benessere sociale*, previsto dalla normativa e riconosciuto come sede prioritaria di governo delle politiche sociali, è stata occasione per prevedere la partecipazione del privato sociale, del volontariato e dell'associazionismo presenti sul territorio a cui è stata riconosciuta una forte capacità progettuale e la competenza nell'assumersi responsabilità nella conduzione e gestione di numerosi servizi sociali. Nella stesura dei Programmi Attuativi annuali la partecipazione e la presenza del terzo settore è stata utile all'interno dei diversi tavoli nelle fasi di analisi, valutazione e scelta degli interventi previsti per i diversi programmi. In tale contesto è altresì attivo il tavolo del benessere giovanile che è uno strumento di consultazione delle associazioni e organismi che si interessano dei giovani per predisporre e coordinare azioni sul benessere giovanile.
- Il progetto educativo dei *servizi comunali per l'infanzia* che si propongono come luogo d'incontro e di confronto con le famiglie sulla propria esperienza pedagogica e sulle problematiche educative generali vede la reale partecipazione delle famiglie quale parte integrante. Tale partecipazione si traduce in diverse opportunità: incontri di sezione, incontri individuali, incontri formativi, assemblee, feste, iniziative promozionali. In ogni struttura comunale è attivo il Consiglio di Gestione, rappresentativo delle componenti degli educatori e dei genitori, che si convoca periodicamente secondo le modalità previste dal Regolamento e che ha compiti propositivi, di verifica e di controllo, su tutti i temi legati alle problematiche educative, organizzative e gestionali dei servizi per l'infanzia.
- Il *Progetto giovani*, ha come suo punto di forza l'attivazione diretta dei ragazzi, vengono infatti progettate e realizzate con i ragazzi stessi, proprio le attività che i ragazzi propongono, in un'ottica di protagonismo attivo, di maturazione dell'assunzione di responsabilità e del senso di appartenenza al luogo in cui vivono, di attivazione di risorse spese per l'intera comunità.

Gli Organi partecipativi collegiali su diversi temi:

- *Consulta dei ragazzi* formata da alunni delle scuole medie di Scandiano ha come finalità di promuovere fra i giovani la diffusione di una cultura della compartecipazione e collaborazione alla progettazione della vita della comunità. Il gruppo di ragazzi è affiancato da un animatore adulto e per ogni sede scolastica vi è un insegnante di riferimento. Al termine di ogni anno scolastico la consulta presenta alla Giunta comunale i progetti da lei elaborati e sottoposti all'attenzione dell'amministrazione.
- *Comitato Costruiamo l'Europa "C Europa Insieme* composto da rappresentanti dell'amministrazione, delle associazioni e singoli cittadini ha il compito di proporre e promuovere nuove iniziative in collaborazione con altri paesi e di coordinare e rendere sempre più interessanti e fruttuose le attività con i comuni stranieri con cui siamo già in relazione. Collabora inoltre con l'amministrazione nei rapporti con il Consiglio d'Europa e le associazioni internazionali.
- *Consulta comunale per le attività sportive* è un organo consultivo del comune finalizzato a favorire, sostenere e coordinare le iniziative e le attività di promozione della pratica sportiva del comune. E' composto da rappresentanti del comune e da rappresentanti delle associazioni sportive di rilievo nazionale e provinciale nonché rappresentanze delle società sportive aventi sede nel nostro comune e delle istituzioni scolastiche. L'attività di questa consulta di carattere consultivo e di coordinamento andrà accresciuta per esaltarne un ruolo propositivo nell'ambito dell'individuazione delle priorità per le infrastrutture e le attività sportive da prevedere nei programmi dell'amministrazione.



Motivazione delle scelte

E' importante promuovere e sostenere le opportunità di praticare **sport** per tutta la comunità in un'ottica di promozione del benessere psicofisico. La pratica sportiva così come i corretti stili di vita contribuiscono al benessere di tutti, e insegnano ad apprezzare la vita attiva e regolare, a non rimanere passivi, al piacere di sentirsi in forma e a saper rispettare se stessi e gli impegni presi verso gli altri.

L'ambiente sportivo inoltre è terreno idoneo per la nascita e lo sviluppo di importanti relazioni personali che aiutano l'individuo a crescere e maturare.

In momenti difficili come quelli in cui ci troviamo, dove la crisi economica da un lato e il sempre più forte individualismo che caratterizza l'essere umano dall'altro, sono elementi negativi per l'identità e la salute di una comunità, la radicata presenza di realtà associative, sportive o circoli, come quelle attive a Scandiano offre una importante alternativa ai modelli contemporanei presenti ed è sicuramente un valore importante ed imprescindibile di coesione sociale e ricchezza. Le molteplici iniziative ed attività proposte sono in grado di soddisfare un pubblico molto diverso per tipologia e gusti. Il benessere di una comunità si misura anche dal grado di soddisfazione e risposta ai bisogni individuali che ogni cittadino riesce a trovare nei servizi offerti dal territorio.

La **partecipazione** è una risorsa fondamentale per rafforzare la democrazia in tutte le sue istanze, per assicurare un miglior funzionamento delle istituzioni, per contrastare forme di disaffezione e disagio sociale dei cittadini, per accrescerne il senso civico di appartenenza alla comunità. Fondamentale è un approccio adeguato alle diverse generazioni, per consentire un reale avvicinamento dei cittadini alla vita politica e amministrativa e per questo va prestata attenzione sempre crescente alle nuove tecnologie.

Nella costruzione del processo partecipativo, si favorisce l'accesso alle informazioni e la consapevolezza dei problemi e dei bisogni del territorio, si consente di mettere a confronto le diverse proposte per la risoluzione dei problemi arricchendo il patrimonio comune di conoscenze a disposizione dei cittadini e della stessa Amministrazione, di assicurare maggiore trasparenza ed efficacia nel processo decisionale portandolo più vicino alle istanze dei cittadini coinvolti, e si favorisce la comprensione delle scelte che dopo il percorso partecipativo l'Amministrazione compie.

L'attenzione all'affinamento degli strumenti e delle modalità partecipative già sperimentate, nonché lo studio di percorsi nuovi, in modo da favorire la reale partecipazione attiva dei cittadini quale pratica ordinaria, capace di qualificare e potenziare il rapporto con i cittadini/utenti su tutta l'attività dell'Amministrazione Comunale.

PROGRAMMA 0602 - Giovani**Responsabile Tecnico**

Dirigente ad interim IV° Settore

Responsabile Politico

Ass. E. Davoli

Finalità da conseguire

L'Amministrazione vuole mettere in sinergia tutte le realtà educative che si occupano di giovani sul territorio: il Progetto Giovani, le scuole, le associazioni culturali, sportive, sociali, assistenziali per affrontare a 360° il tema. Il Progetto Giovani è una risorsa per il territorio per la sua trasversalità di proposte e competenze in grado di intercettare oltre ai ragazzi che abitualmente frequentano i due centri giovani anche i gruppi non formali attraverso le attività svolte in diversi contesti (strada, discoteche, oltre che scuole e circoli). Oltre alle attività ricreative e ludiche il Progetto giovani lavora sulla prevenzione, sulla percezione del rischio, sull'informazione e sulla sensibilizzazione verso tutte quelle situazioni potenzialmente pericolose per i giovani (uso/abuso alcool, sostanze, gioco d'azzardo...). Obiettivo principale di tutto il lavoro che si fa sui giovani è promuovere il protagonismo e la partecipazione attiva, stimolando la responsabilità civile, l'impegno sociale e il rispetto delle regole. Altri obiettivi importanti sono:

- implementare il target di riferimento dei due Centri Giovani, coinvolgendo i ragazzi attraverso la proposta di laboratori, attività creative ed artistiche, tornei, cineforum, corsi musicali e cogliendo le proposte e gli interessi dei giovani per favorire la socializzazione e l'espressività individuale;
- mettere in campo azioni di facilitazione all'accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani (azioni di coworking, affiancamento all'interno dei Centri Giovani alla compilazione di curriculum, ecc..)
- sviluppare e diffondere un'informazione critica e consapevole attraverso momenti di formazione (ad esempio incontri con esperti) e attività specifiche (aperitivi analcolici, cineforum...);
- implementare la collaborazione con le scuole del territorio per contrastare l'abbandono scolastico e l'emarginazione sociale attraverso azioni di rete con i servizi e le realtà socio-educative dei territori (tavolo #scandianoadolescenti , progetto "IoScandiAmo , Progetto Ponte, Stile critico, Peer education, Sportello psicologico) ;
- sviluppare politiche trasversali, capaci di creare connessioni tra i servizi esistenti in una logica di accompagnamento nei processi di crescita;
- sostenere le attività e il lavoro della Consulta dei ragazzi promuovendo il più possibile il coinvolgimento dei ragazzi anche nelle iniziative istituzionali dell'Amministrazione per farli sentire parte attiva della cittadinanza in grado di dar voce alle proprie idee ed esigenze;
- potenziare la rete di conoscenza del mondo giovanile, dei luoghi di aggregazione, dei locali da essi frequentati.
- Aumentare le occasioni di confronto e scambio tra mondo giovanile e mondo degli adulti con particolare riferimento agli anziani
- Prosecuzione dell'adesione a percorsi nazionali e regionali: Garanzia Giovani, volontariato civile, younger card, ecc..
- Attivazione progetti di coworking
- Collaborazione con progetti europei promossi dall'amministrazione comunale

Motivazione delle scelte

In una società in cui il più delle volte i giovani vengono "vissuti" dalle politiche commerciali semplicemente come target di consumo e come fruitori passivi dei servizi, è necessario invece riflettere ed agire su logiche volte a creare azioni di rete con tutte le realtà socio-educative dei territori, sviluppando connessioni tra i servizi esistenti con l'obiettivo di accompagnare i giovani nei processi di crescita e di partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità . Il Progetto giovani deve quindi essere risorsa per tutti i giovani di un paese ed obiettivo primario di un'Amministrazione che deve muoversi nei seguenti ambiti di riferimento:

- Servizi e spazi: occorre rinforzare e legittimare gli spazi che si rivolgono alle nuove generazioni in un'ottica dinamica, esteticamente accattivante e funzionale ai bisogni del target di riferimento;
- Strada e territorio: è necessario calarsi nel territorio al fine di incontrare le esigenze, le domande e i bisogni di tutti quei giovani che non hanno stabili relazioni con le realtà aggregative ed educative presenti nel contesto.

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | Vice Sindaco M. Nasciuti

Finalità da conseguire

Dopo l'entrata in vigore del RUE è iniziata la fase applicativa vera e propria con la verifica dei suoi contenuti sia cartografici che normativi e l'applicazione a casi reali; ciò ha consentito di mettere in evidenza possibili lacune e/o la necessità di rettifiche e correzioni. Già dal 2015 potrebbero pertanto essere proposte alcune modifiche al RUE, alcune delle quali scaturite da richieste specifiche di proprietari. Verrà inoltre valutata dall'Amministrazione Comunale la necessità di apportare una prima variante al PSC, e contestuale variante al RUE, non solo per l'adeguamento a disposizioni normative nel frattempo entrate in vigore (es. Piano Luce ai sensi DGR n. 1688/2013, carta della potenzialità archeologica, ecc.) ma anche per aggiornare le previsioni a nuovi obiettivi strategici derivanti dalle modificazioni dell'assetto socio-economico intervenute in questi ultimi anni in un'ottica di sostenibilità per il territorio ed implementazione/miglioramento delle dotazioni territoriali.

Considerata la situazione stagnante del mercato immobiliare ed il consistente pregresso derivante dal PRG, già costruito ma ancora invenduto o inattuato e potenzialmente edificabile ancora per diversi anni, nonché la potenzialità edificatoria afferente gli interventi diretti/convenzionati previsti dal RUE, occorrerà una valutazione prudentiale dell'opportunità/necessità di procedere con l'elaborazione del POC non tanto per la necessità di dare attuazione ad alcune opere pubbliche che necessitano di procedura espropriativa, quanto per l'eventuale decisione di immettere sul mercato nuove aree di espansione, ancorché discendenti da un percorso preliminare ad evidenza pubblica di consultazione dei soggetti interessati al fine di ottimizzare il rapporto costi/benefici per la collettività.

Proseguirà poi l'attività tecnico-amministrativa relativa all'attuazione delle previsioni residue degli strumenti urbanistici previgenti (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero e loro varianti), agli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, al controllo dell'attività edilizia. Si procederà inoltre ad avviare le procedure di vendita degli immobili inclusi nel piano delle alienazioni approvato.

Investimento: Le spese di investimento si riferiscono a restituzione oneri, contributi a privati per barriere architettoniche, alienazione fabbricati.

Motivazione delle scelte

La revisione degli atti di pianificazione nasce in primo luogo dalla necessità di aggiornare le previsioni in essi contenute ai mutamenti del tessuto sociale ed economico per dare risposte a sopravvenute nuove esigenze oltre che dagli obblighi di adeguamento alle normative vigenti in materia, perseguendo obiettivi generali di qualità e sostenibilità.

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore **Responsabile Politico** | Ass. M. Ferri

Finalità da conseguire

Le politiche ambientali e le azioni di tutela da porre in atto a livello locale hanno come obiettivo la riduzione degli agenti inquinanti, il risparmio energetico, il miglioramento della qualità dell'aria, la riduzione dei rifiuti, l'inquinamento elettromagnetico, ecc. Tra questi obiettivi, a seguito anche dei cambiamenti climatici in atto, va di diritto inserita anche la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche.

Tra gli obiettivi vanno considerati:

- Monitoraggio delle criticità ambientali con particolare attenzione ai corsi d'acqua e ai dissesti idrogeologici con interventi diretti dell'amministrazione e in collaborazione con il Servizio Tecnico di Bacino. interventi di pulizia su luoghi demaniali o pubblici per abbandono di rifiuti pericolosi, interventi di bonifica e pulizia e sgombero di insediamenti abusivi lungo il torrente Tresinaro.
- incrementare la consapevolezza dell'importanza del bene-acqua, tutelando le risorse idriche costituite dai corsi d'acqua

Motivazione delle scelte

Fondamentale in questo contesto è prendere atto delle consistenti necessità e carenza di risorse che impongono il presidio conoscitivo finalizzato a lavorare in modo strettamente coordinato con i vari enti che hanno competenza specifica in materia al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse sul territorio.

Importante è avvertire delle risorse disponibili quali il volontariato al fine di prevenzione dei rischi connessi al fine di salvaguardare i beni e il territorio ma soprattutto la salute delle persone

PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore **Responsabile Politico** | Ass. M. Ferri

Finalità da conseguire

Le politiche ambientali e le azioni di tutela da porre in atto a livello locale hanno come obiettivo la salvaguardia della salute dei cittadini e del patrimonio ambientale ed in particolare del verde sia pubblico che privato oltre a quanto già costituisce attività ordinaria sul verde

Si evidenziano come questioni di rilievo:

- Il proseguimento nell'attività di controllo o e sorveglianza dell'amianto presente nel patrimonio pubblico
- Il proseguimento nello smaltimento dell'amianto ancora presente nelle strutture pubbliche con priorità alle situazioni più sensibili
- Avviare anche forme di monitoraggio e incentivazione sullo smaltimento di amianto su beni privati in raccordo con gli enti preposti
- La redazione di un regolamento del verde (pubblico e privato) che consideri il verde un patrimonio per la collettività e la salvaguardia della salute per la sua azione nella produzione di ossigeno e lotta agli inquinanti.

Motivazione delle scelte



In campo ambientale sta maturando una crescente sensibilità che si può tradurre per i cittadini/consumatori nella ricerca di azioni e pratiche quotidiane mirate a ridurre i danni ambientali, quali la raccolta differenziata dei rifiuti, l'uso di mezzi di trasporto "alternativi" all'automobile, la riduzione dei consumi energetici domestici, la conversione delle automobili a gas e a metano, per l'amministrazione comunale in linee d'indirizzo, azioni incentivanti, comportamenti virtuosi.

Va promossa la cultura che tutela dell'ambiente e della salute non sono obiettivi distinti ma convergenti e che non sono obiettivi e compiti solo di competenza di qualche ente ma coinvolgono anche la collettività e i singoli cittadini che come il comune si deve far carico della salvaguardia dell'ambiente e salute.

A tal fine occorre avviare un percorso che consideri il verde, comunque esso sia un patrimonio della cittadinanza, attraverso un regolamento che andrà attuato nel tempo mentre per l'amianto occorre avviare un programma che pur proseguendo per quanto attiene i beni pubblici avvii anche un discorso con la realtà privata.

PROGRAMMA 0903 - Rifiuti

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | Ass. M. Ferri

Finalità da conseguire

E' stato centrato l'obiettivo di raccolta differenziata al 63% grazie potenziamento del sistema in corso di raccolta (capillarizzata spinta) ed ammodernamento delle due isole ecologiche esistenti.

Occorre non fermarsi sui risultati conseguiti e progredire in tale direzione nella consapevolezza del rilievo che assume lo smaltimento di rifiuti nell'ottica ambientale, esplorando altre direzioni di lavoro quali campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, nuove incentivazioni per incrementare l'utilizzo della raccolta differenziata e delle isole ecologiche, la tariffa puntuale dopo ovviamente una attenta valutazione del rapporto costi/benefici, l'incentivazione della raccolta del materiale elettronico di "scarto" attraverso sensibilizzazione a privati ed aziende per un corretto conferimento a realtà operanti sul territorio che svolgono attività di recupero e ricostituzione.

Motivazione delle scelte

In campo ambientale sta maturando una crescente sensibilità che si può tradurre per i cittadini/consumatori nella ricerca di azioni e pratiche quotidiane mirate a ridurre i danni ambientali, quali la raccolta differenziata dei rifiuti. Per proseguire in questa direzione si individuano i seguenti settori di lavoro:

- Incentivazione attraverso sistemi premianti le buone pratiche e disincentivanti della sovrapproduzione di rifiuti anche attraverso nuovi strumenti per consentire una tariffazione più legata alla effettiva produzione di rifiuti
- Potenziamento dell'uso dell'isola ecologica attraverso un ampliamento degli orari
- Favorire il conferimento di altre tipologie di rifiuto come ad es. il materiale elettronico che conservano potenziale di altre forme di riciclaggio ed i mercatini di riuso

PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**Responsabile Tecnico** | Dirigente III° Settore**Responsabile Politico** | Ass. M. Ferri**Finalità da conseguire**

Le politiche ambientali e le azioni di tutela da porre in atto a livello locale hanno come obiettivo oltre , il risparmio energetico , la riduzione dei rifiuti anche la il miglioramento della qualità dell'aria e riduzione degli agenti inquinanti e tra questi l'inquinamento elettromagnetico.

In particolare il problema della riduzione degli inquinanti nell'aria coinvolge una molteplicità di fattori che vanno dal traffico alla combustione per il riscaldamento degli ambienti e fattori di produzione industriale . E' dunque fondamentale tenere monitorata la qualità dell'aria in accordo con la normativa in materia e con gli enti direttamente interessati.

L'inquinamento elettromagnetico acquista sempre maggior rilievo per la sua stretta connessione con l'esplosione tecnologica connessa con la telematica. Occorre dunque presiedere alla gestione dei principali fattori di inquinamento come le antenne . Inoltre appare evidente l'importanza di tenere controllata la proliferazione indiscriminata di dette strutture anche dal punto di vista urbano e del paesaggio

Motivazione delle scelte

In campo ambientale sta maturando una crescente sensibilità per l'inquinamento dell'aria e l'inquinamento elettromagnetico

Per raggiungere le finalità indicate si ritiene necessario provvedere :

- Pianificazione delle stazioni radio base e loro aggiornamento e rimodulazione a cui attenersi per le autorizzazioni ai fini di tenere sotto controllo le crescenti richiesti e il loro impatto ambientale
- Controllo e gestione della azioni di tutela della qualità dell'aria per l'attuazione della normativa regionale vigente e in particolare delibera regionale del 28/9/2015



Illuminazione pubblica

Si proseguirà nell'azione di monitoraggio dei risparmi energetici derivanti dal completamento della sostituzione delle lampade con tipologia a basso consumo e dispositivi di attenuazione del flusso di energia elettrica ed inoltre si procederà a:

PUM

- Modifiche alla viabilità nella zona a nord della ferrovia che si renderanno necessarie dopo la chiusura del passaggio a livello.
- Prosecuzione del tavolo di lavoro per la definizione del tracciato della tangenziale di Bosco
- Interventi finalizzati alla sicurezza stradale
- Mobilità sostenibile e ricucitura ciclabili
- Proseguimento della riorganizzazione del traffico attorno alle scuole con messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali (ulteriori attraversamenti protetti con isole in prossimità del plesso scolastico superiore Gobetti).

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile Tecnico | Direttore ISTITUZIONE

Responsabile Politico | Ass. A. Pighini

Finalità da conseguire

Integrazione bambini disabili e sostegno alle competenze genitoriali

Motivazione delle scelte

favorire lo sviluppo delle competenze relazionali, affettive e cognitive dei bambini disabili inseriti nei nidi e scuola infanzia comunale.

supportare le famiglie nei compiti di cura dei bambini/e.

Promuovere occasioni di confronto, di formazione rivolti alle famiglie per contribuire all'acquisizione di strumenti utili a rafforzare le competenze genitoriali richieste nelle diverse fasi evolutive dei ragazzi.

Mantenere le misure anti crisi, necessarie per ricalcolare le rette di frequenza ai servizi educativi, e per contrastare il fenomeno delle rinunce collegate alla riduzione del reddito delle famiglie.

PROGRAMMA 1206 - Interventi per il diritto alla casa

Responsabile Tecnico | Direttore Istituzione ad interim

Responsabile Politico | Ass. E. Davoli

Finalità da conseguire

Sostenere e favorire le politiche abitative per le famiglie in difficoltà

Motivazione delle scelte

La sicurezza di un alloggio è uno degli elementi che maggiormente incide sulla percezione di sicurezza personale e sociale degli individui e delle famiglie per ogni famiglia, la mancanza di un alloggio è spesso causa di fenomeni di disagio e marginalità; per tale motivo l'Amministrazione Comunale ritiene di dover prestare la massima attenzione per garantire anche alle fasce meno abbienti il diritto alla casa, sia essa in proprietà, sia in locazione con ancor maggiore attenzione in questa situazione che vede il perdurare della crisi economica.

PROGRAMMA 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale**Responsabile Tecnico** | Dirigente I° Settore**Responsabile Politico** | Sindaco A. Mammi**Finalità da conseguire****SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI**

Proseguiranno le attività del servizio finalizzate alle verifiche e monitoraggio dello stato di sepoltura, esumazioni, inumazioni e le disponibilità loculi, campo comune dei principali cimiteri cittadini: Scandiano, Cà de Caroli, Arceto, Chiozza, così da poter avere sempre sotto controllo lo stato delle cose.

E' allo studio un progetto per la gestione temporanea esternalizzata dei servizi cimiteriali forniti attraverso i necrofori da attivarsi a seguito del pensionamento di due necrofori nel corso del 2015. Prosegue la gestione in economia del servizio di illuminazione votiva proseguendo nell'efficiamento energetico delle luci votivi attraverso la sostituzione di lampadine a basso consumo.

Azioni da perseguire:

- Predisposizione ed aggiornamento piano di verifica sepolture/esumazioni/inumazioni
- Predisposizione ed aggiornamento piano manutenzione ordinaria e straordinaria
- Consolidamento della gestione in economia del servizio di illuminazione votiva
- Predisposizione capitolato per eventuale gestione esternalizzata servizio necrofori

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile Tecnico | Dirigente 1° Settore

Responsabile Politico | Vice Sindaco M. Nasciuti

Finalità da conseguire

Attività produttive

Le finalità del progetto sono quelle di impegnarsi nella tenuta del tessuto economico produttivo ed interpretare un ruolo di coordinamento e promozione degli interventi richiesti in un ambito di crisi complessiva e strutturale di tutto il comparto economico.

Nello specifico vengono **perseguite le seguenti azioni** :

- Consolidare la rete di collaborazioni e sinergie con i soggetti istituzionali che si occupano di supporto all'economia e di promozione delle attività produttive (Regione e Camera di Commercio ecc.) ;
- valorizzare il commercio su area pubblica in tutta la città e razionalizzare la rete del mercato cittadino per renderlo efficace, diffuso, stagionale, sia a Scandiano che ad Arceto.
- Potenziare forme "alternative di mercato" come quelli de riuso ("**cose d'altre case**"), degli hobbysti e dei prodotti agricoli forniti dai produttori diretti del nostro territorio.
- Valorizzare i prodotto agricoli ed enogastronomici del territorio attraverso organizzazione di laboratori e degustazioni in collaborazione con la sede affiliata dell'Enoteca Regionale presso la Rocca dei Boiardo, nonché manifestazioni di enogastronomia impreziosita da spettacoli musicali, con degustazione di vini locali, bianchi e rossi e di birra artigianale ("**Calici in Rocca**", e "**Boccali in Rocca**")
- Sostenere le iniziative e gli eventi promossi dagli operatori del territorio nelle diverse aree della città e delle frazioni.

Manifestazioni fieristiche

Proseguirà impegno e sforzo nella promozione delle attività fieristiche scandianesi quale strumento utile alla valorizzazione delle diverse realtà produttive, capace di portare dinamicità economica e volano delle peculiarità del territorio. Da gennaio 2015 i siti della Fiera e di S. Giuseppe sono gestiti internamente.

Per l'anno 2018 Il **calendario fieristico** viene sostanzialmente confermato:

- **Funny**, la città dei bambini, la fiera specializzata per il gioco e divertimento dei bimbi organizzata in collaborazione e sinergia con il commercio scandianese in un periodo di chiusura delle festività natalizie.
- **la Centenaria Fiera di S. Giuseppe** è la fiera per tradizione di Scandiano appuntamento storico per la cittadinanza e per la Provincia con la partecipazione di visitatori e aziende del nostro territorio ;
- le due rassegne della **Mostra Regionale dell'Elettronica**, con l'edizione di febbraio e con l'edizione di ottobre.

Azioni da perseguire:

- Impegno finalizzato ampliare la fruibilità del centro fieristico ad eventi organizzati dal privato in sinergia con le istituzioni oppure patrocinati dal comune e legati a realtà di associazionismo e volontariato
- Mantenere degli standards quali-quantitativi del servizio fieristico sia in termini di riscontro economico per l'Ente, che in termini di cliente esterno/espositori e visitatori pur in un contesto di diminuzione delle risorse umane economiche e strumentali.
- Proseguire, coerentemente con la normativa di contenimento della spesa pubblica, l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso il mercato elettronico MEPA;



- Consolidare le sinergie instauratesi all'interno della Centenaria fiera di S.Giuseppe per la valorizzazione delle realtà produttive del nostro territorio attraverso la collaborazione con CNA Confcommercio, Cia e donne imprenditrici,
- Realizzare l'aggiornamento dei siti Fierascandiano e Fierasangiuseppe totalmente con risorse interne.

Motivazione delle scelte

Difendere il lavoro, tutelare e sostenere le imprese industriali, artigianali e commerciali insediate nel proprio territorio, promuovere l'occupazione in particolare quella giovanile e femminile.

Le fiere non solo accrescono l'animazione ed il richiamo turistico della città, richiamando migliaia di visitatori a Scandiano, ma si rivelano strumenti per valorizzare e promuovere le risorse del territorio: prodotti tipici dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e della tradizione gastronomica locale, nonché di tutte le altre eccellenze imprenditoriali.

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1701 - Fonti energetiche

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | Ass. M. Ferri

Finalità da conseguire

POLITICHE ENERGETICHE

Obiettivo del progetto è quello di contribuire per quanto di competenza, in una logica di politica responsabile e di compartecipazione dei diversi enti, al raggiungimento degli obiettivi regionali, nazionali ed europei noti come 20-20-20 (riduzione dei consumi energetici del 20, riduzione delle emissioni di CO₂ del 20%, aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili del 20%) assunti con l'adesione al protocollo di Kyoto.

I campi di applicazione nei quali finalizzare le politiche di risparmio analizzate sono i seguenti: il settore residenziale e produttivo, la mobilità, l'illuminazione e la corretta informazione dei consumatori.

Strategie di attuazione:

➤ PAES.

L'approvazione del PAES (Piano Azione Energia Sostenibile) è avvenuta, da parte del Consiglio Comunale, nel gennaio 2015; esso impegna fortemente l'amministrazione a perseguire gli obiettivi derivanti dal Patto dei Sindaci a medio e lungo termine, con la finalità della riduzione delle emissioni del 20% entro il 2020. Partendo dall'analisi sullo stato delle emissioni a partire dall'"anno zero", le schede di progetto elencano le tipologie e gli ambiti di intervento, che dovranno essere realizzati compatibilmente con le risorse disponibili. Particolare attenzione viene anche posta alla sensibilizzazione del privato in questa tipologia di interventi oltre che alla formazione del personale interno dell'amministrazione comunale.

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

PROGRAMMA 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Responsabile Tecnico

Dirigente ad interim IV° Settore

Responsabile Politico

Ass. A. Pighini

Finalità da conseguire

L'Ufficio Relazioni Internazionali/Gemellaggi lavora per creare progetti le cui tematiche interessano l'Amministrazione comunale e che vedono lo scambio e la collaborazione tra il nostro territorio e i paesi europei. Questo lavoro negli anni ha portato a Scandiano diverse delegazioni dai paesi europei che hanno condiviso il loro know how su diversi argomenti creando anche per il territorio un valore economico indotto e la conoscenza del patrimonio storico, artistico, economico, gastronomico e culturale che contraddistingue il nostro territorio. Sono spesso partner di queste progettualità Associazioni e Circoli di Scandiano che hanno così la possibilità di confrontarsi con altre realtà simili europee e realizzare con loro iniziative che hanno una ricaduta sul territorio.

Gli obiettivi prioritari da conseguire sono:

1. applicazione del nuovo regolamento che definisce un comitato Relazioni internazionali più snello e operativo
2. avvio delle attività del nuovo Comitato nominato sulla base del nuovo regolamento
3. implementare il numero di paesi partner con i quali co-progettare attività ed iniziative;
4. mantenere e consolidare i rapporti con altri paesi costruiti negli anni
5. Consolidare la collaborazione con AICCRE Emilia Romagna e SERN
6. sviluppare una conoscenza più approfondita delle progettazioni Europee 2014/2020 tramite corsi per amministratori e funzionari
7. finalizzare maggiormente i progetti europei alle esigenze dell'Amministrazione;
8. implementare il coinvolgimento delle associazioni locali nelle progettualità europee;
9. implementare le collaborazioni con altri Enti del distretto e con l'Unione Tresinaro Secchia per la progettazione europea
10. sviluppare progettualità nell'ambito sportivo per una migliore gestione dell'impiantistica comunale ;
11. sviluppare progettualità nell'ambito culturale/turistico per la promozione della Rocca dei Boiardo e delle attività ad essa potenzialmente.

Motivazione delle scelte

L'importante lavoro di confronto e di rete realizzato negli anni dall'Ufficio Relazioni internazionali/Gemellaggi è servito a costruire rapporti con diversi paesi europei che hanno portato alla conoscenza e allo scambio reciproco di metodologie di progettazione e di lavoro, a fronte di costi molto ridotti perché in massima parte recuperati dai contributi della Commissione Europea . E' necessario per la crescita sociale, culturale e politica di una comunità il confronto continuo con le diverse realtà vicine, da un lato come opportunità di crescita e dall'altro come conoscenza del territorio europeo nelle diverse specificità e storie nazionali.

La scelta di collaborare strettamente con Aiccre Emilia Romagna e SERN è dettata dalla ricerca di partnership competenti e strutturate per i rapporti con la Commissione Europea e le strutture regionali che con essa collaborano.

Importante è poi favorire la collaborazione con gli altri Enti del distretto e con l'Unione Tresinaro Secchia per la realizzazione di progetti Europei al fine di ampliare la partecipazione della nostra realtà locale a formazione e attività di respiro europeo a fronte di costi molto ridotti perché in massima parte recuperati dai contributi della Commissione Europea stessa.

All'interno di questo prezioso lavoro di relazioni internazionali un tassello importantissimo è costituito poi dal coinvolgimento attivo della comunità locale e delle associazioni presenti sul territorio affinché partecipino ai diversi progetti a seconda delle diverse competenze e specificità, permettendo così di ampliare lo sguardo generale di tutta la cittadinanza verso paesi e culture anche molto differenti, traendo da questi non solo un'occasione di conoscenza ma anche di contributo alla costruzione di una comune identità europea.

3.1 OBIETTIVI DIRIGENZIALI



Dirigente Settore I°

Dott.ssa Lugari Stefania

OBIETTIVI	DESCRIZIONE SINTETICA	PESO	INDICATORE di RISULTATO
ATTIVITA' DEL SETTORE	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore nel contesto degli obiettivi strategici e operativi dell'Ente.	45	Percentuale di raggiungimento complessiva del settore
MODIFICHE ORGANIZZATIVE	Attività di riorganizzazione del Settore-Servizio-Uffici in relazione al mancato turn-over. Mantenimento degli standard di servizio.	10	Gestione del servizio e relativi obiettivi
ELEZIONI AMMINISTRATIVE	Organizzazione degli adempimenti necessaria alle Elezioni Amministrative : - azioni di fine mandato - organizzazione e gestione attività amministrativa elettorale - rinnovo dei vertici dell'amministrazione in collaborazione con gli Uffici coinvolti, nello specifico Segreteria Generale e Servizi demografici	30	Atti adottati n. azioni predisposte relazione finale con indicazione criticità suggerimenti da acquisire come know how delle future tornate elettorali
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E COMMERCIALI	• Sviluppo e valorizzazione delle manifestazioni fieristiche e commerciali dell'Ente nella prima parte dell'anno in collaborazione con gli Uffici coinvolti nello specifico commercio fiere e turismo	15	Eventi gestiti n. partecipanti n. stakeholders coinvolti n.





Dirigente Settore II°

Dott.ssa Ilde De Chiara

OBIETTIVI	DESCRIZIONE SINTETICA	PESO	INDICATORE di RISULTATO
ATTIVITA' DEL SETTORE	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore nel contesto degli obiettivi strategici e operativi dell'Ente.	40	Percentuale di raggiungimento complessiva del settore
MODIFICHE ORGANIZZATIVE	Attività di riorganizzazione del Settore-Servizio-Uffici in relazione al mancato turn-over. Mantenimento degli standard di servizio.	20	Gestione del servizio e relativi obiettivi
ADOZIONE NUOVO APPLICATIVO PER LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	<ul style="list-style-type: none">- Adozione del nuovo applicativo software per la gestione economico-finanziaria dell'Ente.- Attuazione del piano di avvio con cordato con la software-house affidataria e definitiva installazione e utilizzazione del nuovo programma.- Ipotesi di nuova implementazione tra il software degli atti amministrativi/protocollo e quello di contabilità.- Ipotesi di nuova organizzazione e/o implementazione a livello decentrato di attività di natura contabile (impegni/liquidazioni/fatture elettroniche)	40	<ul style="list-style-type: none">- Elaborazioni di elenchi / prospetti inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente prodotti dal nuovo applicativo.- Relazione del Dirigente rispetto alle ipotesi di implementazioni.



Dirigente Settore III°

Ing. Matteo Nasi

OBIETTIVI	DESCRIZIONE SINTETICA	PESO	INDICATORE di RISULTATO
ATTIVITA' DEL SETTORE	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore nel contesto degli obiettivi strategici e operativi dell'Ente.	10	Percentuale di raggiungimento complessiva del settore
TRASFERIMENTO FARMACIA COMUNALE	Attività tecniche per la progettazione e la realizzazione della nuova sede della Farmacia Comunale (lavori edili ed impiantistici) in sinergia con il settore competente.	40	Completamento lavori edili ed impiantistici entro il 30/06/2019
PROCEDURA DI GARA TELEMATICHE	Informatizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante piattaforme telematiche (MEPA-SATER) garantendo maggiore trasparenza e pubblicità delle procedure stesse	30	Numero di procedure gestite attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
NUOVO SISTEMA PER GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E ORDINANZE	Miglioramento dell'attività del settore in termini di tempestività in funzione del nuovo software per gestione delle pratiche edilizie e della gestione di alcune procedure in maniera totalmente telematica su piattaforma SICRA (ordinanze)	20	Avvio utilizzo nuovo software edilizia e gestione ordinanze esclusivamente in modo informatico; obiettivo condizionato agli strumenti che verranno messi a disposizione dal SIA





Dirigente Settore IV°

Direttore Istituzione ad interim (politiche abitative)

Dott.ssa Lugari Stefania ad interim (servizio cultura, sport, giovani)

OBIETTIVI	DESCRIZIONE SINTETICA	PESO	INDICATORE di RISULTATO
ATTIVITA' DEL SETTORE	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore nel contesto degli obiettivi strategici e operativi dell'Ente.	45	Percentuale di raggiungimento complessiva del settore
MODIFICHE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Gestione ad interim del settore ⤴ Attività di riorganizzazione del Settore-Servizio-Uffici in relazione al mancato turn-over. Mantenimento degli standard di servizio. 	10	Gestione del servizio e relativi obiettivi
FESTIVAL LOVE 2019	<p><u>Festival love 2019</u>. Sviluppo e valorizzazione culturale della città e della tradizione letterale di Scadiano dell'Orlando innamorato in chiave moderna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenzione specifica alla programmazione del festival a chiusura del ciclo quinquennale che ne ha visto la sua realizzazione e programmazione - efficacia e tempestività nell'azione di organizzazione per il rispetto dei tempi di cambio di Amministrazione 	30	Azioni adottate: n. atti n. eventi n. artisti coinvolti n. partecipanti
RIORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA	Riorganizzazione e valorizzazione del servizio Biblioteca degli spazi gestiti, del prestito, della offerta ragazzi, organizzazione del del sistema informatico del prestito obiettivi trasversali sul gruppo di lavoro	15	Relazione azioni adottate



Dirigente Settore ISTITUZIONE

Dott. Fulvio Carretti

OBIETTIVI	DESCRIZIONE SINTETICA	PESO	INDICATORE di RISULTATO
ATTIVITA' DEL SETTORE	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore nel contesto degli obiettivi strategici e operativi dell'Ente.	50	Percentuale di raggiungimento complessiva del settore
MODIFICHE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">• Gestione ad interim delle competenze del 4° settore relative a Sicurezza Sociale e Assistenza• Attività di riorganizzazione del Settore-Servizio-Uffici in relazione al mancato turn-over. Mantenimento degli standard di servizio.	30	Gestione del servizio e relativi obiettivi
NUOVO POLO INFANZIA 0/6 ANNI	Incontri preparatori alla predisposizione di un progetto di fattibilità con l'attenzione mirata su tre grandi macro aree di riflessione riguardanti nell'ordine: <ul style="list-style-type: none">• le tecnologie costruttive• gli spazi delle attività• le aree verdi	20	Relazione sugli incontri con progetto di fattibilità





Dirigente Settore FARMACIE

Dirigente Il settore ad interim

OBIETTIVI	DESCRIZIONE SINTETICA	PESO	INDICATORE di RISULTATO
ATTIVITA' DEL SETTORE	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore nel contesto degli obiettivi strategici e operativi dell'Ente.	40	Percentuale di raggiungimento complessiva del settore
MODIFICHE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">▲ Gestione ad interim del settore▲ Attività di riorganizzazione del Settore-Servizio-Uffici in relazione al mancato tourn-over. Mantenimento degli standard di servizio.	20	Gestione del servizio e relativi obiettivi
APERTURA NUOVA FARMACIA	<ul style="list-style-type: none">- Apertura nuova farmacia comunale di Scandiano capoluogo e predisposizioni di nuovi spazi per implementare nuovi servizi alla cittadinanza.- Collaborazione con il servizio lavori pubblici per l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione.- Collaborazione con F.C.R. per la progettazione, l'acquisizione di arredi ed attrezzature e tutti i permessi/controlli preventivi effettuati dall'Ausl.	40	Inaugurazione nuova farmacia

3.2 OBIETTIVI DEI SINGOLI SETTORI

Settore I° Affari Generali ed Istituzionali

Centro di Costo C121: SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0101 Ob.Str. 4.1	Assistenza e supporto al Sindaco ed agli altri Organi istituzionali nelle attività di insediamento dopo le elezioni del 26 maggio	Elenco attività svolte e/o documenti redatti	Gabinetto del Sindaco	Segreteria Generale	30/09/19	30
Prog. 0101 Ob.Str. 4.1	Aggiornamento elenchi e database Amministratori e Consiglieri dopo le elezioni del 26 maggio	Elenchi aggiornati	Gabinetto del Sindaco	Segreteria Generale	30/09/19	15
Prog. 0101 Ob.Str. 4.2	Redazione giornalino di fine mandato per rendicontare alla cittadinanza le attività eseguite negli ultimi 5 anni	Redazione giornalino	Gabinetto del Sindaco	Tutti i settori	30/05/19	40
Prog. 0101 Ob.Str. 4.2	Aggiornamento del sito internet nelle sezioni dedicate al Consiglio Comunale e alla Giunta con inserimento dei dati relativi ai nuovi eletti e agli Amministratori	n. aggiornamenti	Gabinetto del Sindaco	Segreteria Generale	31/10/19	15

Centro di Costo C116.03: CENTRO STAMPA

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0101 Ob.Str. 4.1	Rielaborazione dati elezioni amministrative 2019 per divulgazione presso la cittadinanza tramite periodico comunale e attraverso altre forme di comunicazione	Documenti rielaborazioni	Centro Stampa	Ufficio Elettorale	30/06/19	50
Prog. 0107 Ob.Str. 4.1	Coadiuvare l'ufficio Demografici nelle pratiche di cittadinanza, protocollo ecc.	Relazione resp. Demografici	Centro stampa Stato civile		31/12/19	50



Centro di Costo C111: SEGRETERIA GENERALE

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0102 Ob.Str. 4.1	Assistenza e supporto a Presidente del Consiglio e ai Consiglieri per le attività di insediamento nuovo Consiglio Comunale dopo le elezioni del 26 maggio	Elenco attività effettuate	Segreteria generale		30/09/19	40
Prog. 0102 Ob.Str. 4.1	Aggiornamento elenchi e database Amministratori e Consiglieri dopo le elezioni del 26 maggio	Elenchi aggiornati	Segreteria Generale	Gabinetto del Sindaco	30/09/19	30
Prog. 0102 Ob.Str. 4.1	Inserimento dati in applicativo Anagrafe tributaria per i contratti dell'Ufficio Tecnico superiori a €10.000	Elenco dati inseriti	Segreteria Generale	Ufficio Tecnico	31/05/19	30

Centro di Costo C111: SEGRETERIA GENERALE: Protocollo

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0102 Ob.Str. 4.1	Predisposizione contratti per loculi	n. contratti redatti	Protocollo		31/12/19	50
Prog. 0102 Ob.Str. 4.1	Progetto di Integrazione attività di Protocollo con attività di supporto a Segreteria Generale	Relazione del Responsabile	Protocollo		31/12/19	50

Centro di Costo C111: SEGRETERIA GENERALE: Centralino

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0102 Ob.Str. 4.1	Attività di Portineria informativa. Attività di presidio del centralino nelle situazioni di protezione civile e/o analoghe (neviccate, eventi meteorologici vari, Festival Love: flessibilità per aperture straordinarie non programmate,...)	Relazione attività svolta	Centralino		31/12/19	100

Centro di Costo C116.02: MESSI NOTIFICATORI

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0102 Ob.Str. 4.1	Notifiche a supporto delle attività di svolgimento Elezioni amministrative ed Europee del 26 maggio	N. notifiche effettuate	Messo notificatore		31/05/19	100



Centro di Costo C113.01: ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0107 Ob.Str. 4.1	Elezioni Europee ed Amministrative Elezioni Regionali	Relazione attività di organizzazione e svolgimento consultazioni elettorali;	Anagrafe-elettorale-stato civile	Ufficio Tecnico Polizia Municipale	26/05/2019 nov/2019	60%
Prog. 0107 Ob.Str. 4.1	Censimento Permanente della Popolazione 2018- rilevazione Areale e di Lista - attività di ricognizione aree di rilevazione, rilevazione porta a porta con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) effettuata da rilevatori.	Attività svolte sulla base del calendari delle operazioni stabilite da Istat	Anagrafe		31/12/19	40%

Centro di Costo C115.01: CIMITERI

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 1209 Ob.Str. 4.1	Gestione dei contratti cimiteriali scaduti 2018/2019 e in scadenza e pianificazione relative operazioni cimiteriali .	Report : contratti rinnovati; n. loculi rimessi alla disponibilità del Comune; n. operazioni cimiteriali pianificate e /o effettuate (estumulazioni, traslazioni, cremazione resti ecc)	Ufficio polizia mortuaria-necrofori		20/12/19	100%


Centro di Costo C14.01: FIERE - C142.01: ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO - C142.02: TURISMO

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0701 Ob.Str. 2.7	Implementazione delle visite guidate ai monumenti storici comunali, e realizzazione di iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, anche tramite lo sviluppo del progetto dei percorsi turistici Made in Scandiano.	n. iniziative volte a diffonderne la conoscenza e potenziarne la fruizione azioni di implementazione	Addetti Fiere U.O. Att. Produt. U.O. Turismo	Cultura	31/12/19	20
Prog. 0701 Ob.Str. 6.2	Incremento e sviluppo delle manifestazioni di animazione e promozione del territorio organizzate dal servizio, tramite la realizzazione di nuovi eventi e la riprogettazione di quelli consolidati, per ottenere il coinvolgimento di una più ampia fascia di pubblico.	n. iniziative e partecipanti relazione responsabile sulla riprogettazione e sviluppo degli eventi	Addetti Fiere U.O. Att. Produt. U.O. Turismo		31/12/19	20
Prog. 1402 Ob.Str. 1.1	Promozione delle produzioni locali e dell'offerta commerciale del territorio, favorendo la collaborazioni con associazioni ed esercenti.	n. eventi organizzati	Addetti Fiere U.O. Att. Produt. U.O. Turismo		31/12/19	20
Prog. 1402 Ob.Str. 2.8	Realizzazione banca dati codici SDI ditte ed attivazione fatturazione elettronica. Assicurare il costante monitoraggio delle entrate relative alle manifestazioni fieristiche e la presenza degli espositori..	Rilievo entrate, percentuale con anni precedenti	Addetti Fiere U.O. Att. Produt. U.O. Turismo	Bilancio		20
Prog. 1402 Ob.Str. 6.2	Mantenere forme "alternative di mercato" come quelli del riuso e degli hobbysti, anche tramite sinergie tra, iniziative promosse da associazioni presenti sul territorio ed eventi organizzati dall'amministrazione.	n. mercati n. partecipanti	Addetti Fiere U.O. Att. Produt. U.O. Turismo			20



Settore II° - Bilancio e Finanza

Centro di Costo C211.01: SERVIZIO RAGIONERIA

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0103 Ob.Str. 4.1	Attuare un maggior controllo della spesa in termini di cassa e di competenza.	Raggiungimento degli equilibri di Bilancio corrente e finale in sede previsionale e di rendicontazione, con un maggior controllo in termini di tempi di pagamento contrattuali e legali, nel rispetto della normativa vigente in materia, attuando un miglioramento dell'indicatore dei pagamenti rispetto all'annualità precedente.	Servizio Ragioneria		31/12/2019	15
Prog. 0103 Ob.Str. 4.1	Puntuale aggiornamento dell'operatività dei Servizi in rapporto all'evoluzione del quadro normativo disciplinante la contabilità armonizzata, con particolare riferimento alla contabilità economico-patrimoniale e all'introduzione della piattaforma 'SIOPE+' che intermedia i flussi relativi agli incassi/pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche.	Ottimizzazione dell'utilizzo degli strumenti operativi imposti dalla normativa, tra i quali l'infrastruttura telematica di trasmissione/acquisizione dati 'SIOPE +' introdotta con decorrenza dal primo gennaio 2019, al fine di determinare in via automatica lo stock di debito al 31/12/19.	Servizio Ragioneria		31/12/2019	15
Prog. 0103 Ob.Str. 4.1	Adozione di un nuovo applicativo software per la gestione economico-finanziaria del Comune.	Programmazione degli interventi tecnici/formativi secondo il Piano di avvio concordato con la Software House affidataria e loro attuazione per il passaggio definitivo al nuovo applicativo.	- Servizio Ragioneria - Provveditorato-Economato - Controllo di Gest.	SIA dell'Unione Tresinaro Secchia Tutti i settori dell'ente	<u>30/09/2019:</u> completamento migrazione dati e formazione all'avvio. <u>31/12/2019:</u> avvio in effettivo.	60
Prog. 0103 Ob.Str. 4.1	Maggiore controllo della spesa riguardo alle utenze con una razionalizzazione nella gestione delle stesse	Attuazione piano di razionalizzazione delle utenze con particolare riferimento alla riduzione della tempistica di pagamento delle stesse ed alla riduzione dei tempi di esecuzione delle procedure.	- Servizio Ragioneria - Provveditorato-Economato		31/12/2019	10



Centro di Costo C212.01: PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0103 Ob.Str. 4.1	Adozione di un nuovo applicativo software per la gestione economico-finanziaria del Comune.	Programmazione degli interventi tecnici/formativi secondo il Piano di avvio concordato con la Software House affidataria e loro attuazione per il passaggio definitivo al nuovo applicativo.	- Servizio Ragioneria - Provveditorato-Economato - Controllo di Gest.	SIA dell'Unione Tresinaro Secchia Tutti i settori dell'ente	30/09/2019: completamento migrazione dati e formazione all'avvio. 31/12/2019: avvio in effettivo.	60
Prog. 0103 Ob.Str. 4.1	Maggiore controllo della spesa riguardo alle utenze con una razionalizzazione nella gestione delle stesse	Attuazione piano di razionalizzazione delle utenze con particolare riferimento alla riduzione della tempistica di pagamento delle stesse ed alla riduzione dei tempi di esecuzione delle procedure.	- Servizio Ragioneria - Provveditorato-Economato		31/12/2019	40





Centro di Costo C215.01: CONTROLLO DI GESTIONE

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0103 Ob.Str. 4.1	<p>Collaborare attivamente alla stesura degli adempimenti di legge richiesti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione di fine mandato del Sindaco, da redigere ed inviare con le procedure formali previste dal Decreto del Ministero dell'Interno entro e non oltre 90 giorni antecedenti la data di scadenza del mandato; - Relazione di inizio mandato del Sindaco, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, entro e non oltre 90 giorni successivi la data di insediamento del mandato; - Stesura del Referto annuale del Sindaco alla Corte dei Conti secondo le prescrizioni delle Linee Guida della Corte dei Conti (che prevedono una specifica sezione dedicata ai controlli interni). 	Redazione e invio nei tempi previsti di legge.	Controllo di Gestione	Segretario Generale Servizio Ragioneria	- 31/03/19 - 31/08/19 - 30/09/19	30
Prog. 0103 Ob.Str. 4.1	<p>Stesura del nuovo documento di programmazione DUP, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione Strategica: collaborare all'individuazione degli indirizzi strategici e collegati obiettivi strategici dell'ente, come sviluppo delle nuove linee programmatiche di mandato. - Sezione Operativa: collegamento ai nuovi indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. 	DUP 2020-22 con nuovi indirizzi e obiettivi strategici	Controllo di Gestione	Segretario Generale Dirigenti Giunta	31/07/19	30
Prog. 0103 Ob.Str. 4.1	Adozione di un nuovo applicativo software per la gestione economico-finanziaria del Comune.	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione alla formazione - controllo del passaggio dei dati - gestione nuove procedure di estrazione dati 	<ul style="list-style-type: none"> - Servizio Ragioneria - Provveditorato-Economato - Controllo di Gestione 	SIA dell'Unione Tresinaro Secchia	- 30/09/2019 - 31/12/2019	30
Prog. 0103 Ob.Str. 4.1	Individuazione di un set di indicatori di gestione in comune con gli altri enti dell'Unione in un'ottica di benchmarking	Proposta nuovo piano degli indicatori	Controllo di Gestione	CdG Unione Tresinaro Secchia	31/12/2019	10



Centro di Costo C 213: TRIBUTI

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0104 Ob.Str. 1.1	Attività di collaborazione tra i comuni dell'Unione per regolamentazione di istituti e procedimenti di controllo omogenei , per agevolare professionisti e utenti	Provvedimenti adottati per tributi locali a livello di Unione			31/12/2019	10
Prog. 0104 Ob.Str. 4.1	Recupero evasione tributi comunali: 1. Atti di accertamento per recupero insoluti ; 2. Controlli per riconoscimento contributi di agevolazioni TARI su base ISEE; 3. Controlli per riconoscimento contributi di agevolazioni TARI per conferimento presso CdR; Qualora da tale attività scaturiscano situazioni significative potranno essere segnalate all'Agenzia delle Entrate per lotta all'evasione	Incremento delle risorse accertate n. delle pratiche controllate n. delle eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate			31/12/2019	60
Prog. 0104 Ob.Str. 4.1	Collaborazione con Comando di Polizia Municipale per controllo seconde abitazioni con sconti TARI	Numero dei contribuenti controllati		Attività svolta in sinergia con Comando Polizia Municipale	31/12/2019	15
Prog. 0104 Ob.Str. 4.1	Semplificazione adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità e chiarezza delle informazioni	Numero schede aggiornate sul sito istituzionale del Comune. Garantire programmi on line di calcolo delle imposte			31/12/2019	15



Settore III° Uso e Assetto del Territorio

Centro di Costo C311.02: SEGRETERIA TECNICA

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0105 Ob.Str. 2.4	Cogliere le opportunità. Monitoraggio puntuale di tutte le opportunità di accesso ai finanziamenti ai vari livelli mirati alla riqualificazione del patrimonio sul nostro territorio	Attività di supporto amministrativo nella compilazione delle richieste e nella rendicontazione dei finanziamenti ricevuti. Indicatore: numero istanze gestite	U.O. Segreteria Tecnica	Servizio tecnico lavori pubblici	31/12	30%
Prog. 0105 Ob.Str. 2.5	Implementare le conoscenze anche informatiche di tutto il settore per avere una migliore e più definita conoscenza dei problemi ed analisi del territorio con nuovi strumenti tecnologici	Informatizzazione della gestione dei procedimenti (ordinanze, liquidazioni) e rispetto degli adempimenti di legge attraverso invio dati e pubblicazione atti (Anac, trasparenza)	U.O. Segreteria Tecnica	SIA	31/12	70%



Centro di Costo C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0105 Ob.Str. 2.4	Cogliere le opportunità. Monitoraggio puntuale di tutte le opportunità di accesso ai finanziamenti ai vari livelli mirati alla riqualificazione del patrimonio sul nostro territorio	Predisposizione istanze di contributi per interventi sul patrimonio edilizio e infrastrutturale pubblico Indicatore: numero di richieste di contributi gestite e avviate	- Resp. U.O. LL.PP. (Morselli) - U.O. LL.PP. (Grossi)	Segreteria tecnica	31/12	30%
Prog. 0105 Ob.Str. 2.5	Implementare le conoscenze anche informatiche di tutto il settore per avere una migliore e più definita conoscenza dei problemi ed analisi del territorio con nuovi strumenti tecnologici	Informatizzazione della gestione dei procedimenti (ordinanze, liquidazioni) e rispetto degli adempimenti di legge attraverso invio dati e pubblicazione atti (Anac, trasparenza)	- Resp. U.O. LL.PP. (Morselli) - U.O. LL.PP. (Grossi)		31/12	20%
Prog. 0105 Ob.Str. 2.7	Proseguimento nei lavori di restauro per l'inserimento della Rocca nel tessuto cittadino. Con attenzione al reperimento di fonti finanziarie esterne <i>Attuazione condizionata agli indirizzi dell'amministrazione comunale, salvo autorizzazioni di enti sovraordinati (Soprintendenza)</i>	Sviluppo dei progetti e coordinamento interventi con attività di gestione e fruizione dell'immobile. Attuazione secondo il cronoprogramma dell'amministrazione e dei finanziamenti ricevuti	- Resp. U.O. LL.PP. (Morselli)	Settore 4	31/12	20%
Prog. 1005 Ob.Str. 2.5	Completamento della pista ciclabile avviata : Bosco/Pratissolo/Scandiano. Ricuciture di quelle esistenti sulla base della programmazione triennale	Attuazione sulla base della programmazione finanziaria. Attuazione secondo il cronoprogramma dell'amministrazione e dei finanziamenti ricevuti	- U.O. LL.PP. (Grossi)		31/12	20%
Prog. 1005 Ob.Str. 2.5	Completamento tratto ciclopedonale in località Pratissolo – Via della Stazione con realizzazione di parcheggio a servizio della Stazione	Attuazione sulla base della programmazione finanziaria. Indicatore: conclusione lavori entro il 2019	- U.O. LL.PP. (Grossi)		31/12	10%





Centro di Costo C311.03: SERVIZI ESTERNI C311.04: SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0105 Ob.Str. 2.5	Implementare le conoscenze anche informatiche di tutto il settore per avere una migliore e più definita conoscenza dei problemi ed analisi del territorio con nuovi strumenti tecnologici	Informatizzazione della gestione dei procedimenti (ordinanze, liquidazioni) e rispetto degli adempimenti di legge attraverso invio dati e pubblicazione atti (Anac, trasparenza)	- U.O. Servizi Esterni LL.PP. (Perdelli, Bertozzi)		31/12	20%
Prog. 0106 Ob.Str. 2.5	Prosecuzione del piano di investimenti straordinario su edilizia comunale per l'adeguamento alle normative, riqualificazione manutentiva, efficientizzazione energetica e bonifica amianto	Creazione database edifici (CPI, manutenzione impianti sicurezza, verifiche di sicurezza) e individuazione criteri di programmazione interventi.	- Resp. U.O. LL.PP. (Morselli) - U.O. Servizi Esterni LL.PP. (Perdelli, Bertozzi)		31/12	30%
Prog. 0105 Ob.Str. 2.4	Cogliere le opportunità. Monitoraggio puntuale di tutte le opportunità di accesso ai finanziamenti ai vari livelli mirati alla riqualificazione del patrimonio sul nostro territorio	Individuazione e attivazione procedura per gestione/manutenzione impianti termici e iscrizione al registro Criter	- U.O. Servizi Esterni LL.PP. (Perdelli, Bertozzi)		31/12	50%





Settore IV° - Servizi Sociali e Attività Culturali

Centro di Costo C412.08 CASE E POLITICHE ABITATIVE

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 1206 Ob.Str. 5.2	Gestione fondi nazionali per morosità incolpevole	- Passaggio delle procedure e delle istruttorie riferite al Comune di Scandiano all'Unione Tresinaro-Secchia - definizione regolamento e criteri validi in ambito distrettuale e stesura nuovo bando	Ufficio politiche abitative	Ufficio Casa - Unione Tresinaro-Secchia	30/11/2019	100



**Centro di Costo C442 SERVIZIO SPORT**

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0601 Ob.Str. 6.5	Continuare con l'esperienza del Codice Etico, importante risultato, sottoscritto da tutte le società che ora devono essere aiutate nella sua applicazione.	- Iniziative promozione Codice - n. società che firmano registri	Sport T.L.	Istituzione servizi educativi	31/12/19	50%
Prog. 0601 Ob.Str. 6.5	Collaborare con tutte le associazioni sportive, mantenendo e potenziando la Consulta Sportiva per favorire la partecipazione attiva alle scelte da parte dei cittadini.	n. Associazioni con cui si è collaborato	Sport T.L.		31/12/19	50%

Centro di Costo C451 RELAZIONI INTERNAZIONALI - GEMELLAGGI

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 1901 Ob.Str. 6.4	Stretta collaborazione con associazioni come: SERN (Sweden Emilia-Romagna Network) e AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), in particolare nella sua articolazione regionale	n. incontri	Relazioni Internazionali		31.12.2019	50%
Prog. 1901 Ob.Str. 6.4	Creazione e partecipazione a progetti per finanziamenti europei	Progetti realizzati	Relazioni Internazionali	Tutti i settori	31.12.2019	50%



Centro di Costo C511 : SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI – Insegnanti scuola

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0401 Ob.Str. 5.4	Nuovo Polo Infanzia 0/6 anni	3 incontri preparatori alla predisposizione di un progetto di fattibilità con l' attenzione mirata su tre grandi macro aree di riflessione riguardanti nell'ordine: <ul style="list-style-type: none"> • le tecnologie costruttive • gli spazi delle attività • le aree verdi 	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari educatrici Nidi ESI Nidi	Ufficio Tecnico	30/11/19	20
Prog. 0401 Ob.Str. 5.4	Progetto DEHORS "Sviluppare contesti innovativi di apprendimento negli spazi esterni delle scuole".	Organizzazione a Scandiano del seminario internazionale	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari	Ufficio Gemellaggi	31/03/19	15
Prog. 0401 Ob.Str. 5.4		Produzione di tutorial, documentazioni, linee guida formative. Organizzare più eventi pubblici di disseminazione.	Pedagogista Inseg. Rodari		30/11/19	15
Prog. 0401 Ob.Str. 5.4	Progetto partecipativo con le famiglie sul tema della ecosostenibilità	Realizzazione di eventi ed incontri all'interno della scuola con le famiglie	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari	CEAS	30/11/19	10
Prog. 0407 Ob.Str. 5.4	Connessioni Educative 2019	Organizzazione iniziative di analisi ed approfondimento sul tema della narrazione e della comunicazione con i bambini nell'era delle tecnologie digitali ed informatiche.	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari Educatrici Nidi ESI Nidi		28/02/19	20
Prog. 1201 Ob.Str. 5.5	conferma degli interventi riguardanti personale aggiuntivo disabili nei Nidi e nella scuola infanzia comunali.	Programmazione delle ore a budget annuale di personale aggiuntivo disabili in relazione ai singoli PEI prima dell'inizio dell'anno scolastico.	Pedagogista Inseg. Rodari Educatrici Nidi		31/08/19	10
Prog. 1201 Ob.Str. 5.5	progettazione partecipata dell'ambientamento	Produzione di linee guida, momenti dedicati all'accoglienza dei genitori e al sostegno delle fragilità genitoriali, sperimentazione di incontri di sezione partecipativi	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari Educatrici Nidi Esi Nidi		30/11/19	10





Centro di Costo C511 : SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI – ESI Scuola Infanzia

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0401 Ob.Str. 5.4	Nuovo Polo Infanzia 0/6 anni	3 incontri preparatori alla predisposizione di un progetto di fattibilità con l' attenzione mirata su tre grandi macro aree di riflessione riguardanti nell'ordine: <ul style="list-style-type: none"> • le tecnologie costruttive • gli spazi delle attività • le aree verdi 	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari educatrici Nidi ESI Nidi	Ufficio Tecnico	30/11/19	20
Prog. 0401 Ob.Str. 5.4	Progetto DEHORS "Sviluppare contesti innovativi di apprendimento negli spazi esterni delle scuole".	Organizzazione a Scandiano del seminario internazionale	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari	Ufficio Gemellaggi	31/03/19	30
Prog. 0401 Ob.Str. 5.4	Progetto partecipativo con le famiglie sul tema della ecosostenibilità	Realizzazione di eventi ed incontri all'interno della scuola con le famiglie	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari	CEAS	30/11/19	20
Prog. 0407 Ob.Str. 5.4	Connessioni Educative 2019	Organizzazione iniziative di analisi ed approfondimento sul tema della narrazione e della comunicazione con i bambini nell'era delle tecnologie digitali ed informatiche.	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari Educatrici Nidi ESI Nidi		28/02/19	20
Prog. 1201 Ob.Str. 5.5	progettazione partecipata dell'ambientamento	Produzione di linee guida, momenti dedicati all'accoglienza dei genitori e al sostegno delle fragilità genitoriali, sperimentazione di incontri di sezione partecipativi	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari Educatrici Nidi Esi Nidi		30/11/19	10





Centro di Costo C511 : SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI – Educatori Nidi

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0401 Ob.Str. 5.4	Nuovo Polo Infanzia 0/6 anni	3 incontri preparatori alla predisposizione di un progetto di fattibilità con l' attenzione mirata su tre grandi macro aree di riflessione riguardanti nell'ordine: <ul style="list-style-type: none"> • le tecnologie costruttive • gli spazi delle attività • le aree verdi 	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari Educatrici Nidi ESI Nidi	Ufficio Tecnico	30/11/19	20
Prog. 0407 Ob.Str. 5.4	Connessioni Educative 2019	Organizzazione iniziative di analisi ed approfondimento sul tema della narrazione e della comunicazione con i bambini nell'era delle tecnologie digitali ed informatiche.	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari Educatrici Nidi ESI Nidi		28/02/19	20
Prog. 1201 Ob.Str. 5.5	conferma degli interventi riguardanti personale aggiuntivo disabili nei Nidi e nella scuola infanzia comunali.	Programmazione delle ore a budget annuale di personale aggiuntivo disabili in relazione ai singoli PEI prima dell'inizio dell'anno scolastico.	Pedagogista Inseg. Rodari Educatrici Nidi		31/08/19	10
Prog. 1201 Ob.Str. 5.5	Gestione chiusura temporanea Nido Girasole	- Piano di riorganizzazione del personale nel periodo di chiusura. - Stesura di un piano dettagliato di attività concordato con il personale educativo e pedagogista.	Segreteria Pedagogista Educatrici Nidi ESI Nidi	Ufficio Tecnico	31/08/19	30
Prog. 1201 Ob.Str. 5.5	progettazione partecipata dell'ambientamento	Produzione di linee guida, momenti dedicati all'accoglienza dei genitori e al sostegno delle fragilità genitoriali, sperimentazione di incontri di sezione partecipativi	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari Educatrici Nidi Esi Nidi		30/11/19	10
Prog. 1201 Ob.Str. 5.5	Progetto continuità con le scuole d'infanzia	Elaborazione delle schede di passaggio, organizzazione delle visite e elaborazione di una documentazione specifica sulla continuità	Pedagogista Educatrici Nidi Esi Nidi		30/11/19	10



Centro di Costo C511 : SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI – Personale E.S.I. Nidi

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 0401 Ob.Str. 5.4	Nuovo Polo Infanzia 0/6 anni	3 incontri preparatori alla predisposizione di un progetto di fattibilità con l' attenzione mirata su tre grandi macro aree di riflessione riguardanti nell'ordine: <ul style="list-style-type: none"> • le tecnologie costruttive • gli spazi delle attività • le aree verdi 	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari Educatrici Nidi ESI Nidi	Ufficio Tecnico	30/11/19	20
Prog. 0407 Ob.Str. 5.4	Connessioni Educative 2019	Organizzazione iniziative di analisi ed approfondimento sul tema della narrazione e della comunicazione con i bambini nell'era delle tecnologie digitali ed informatiche.	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari Educatrici Nidi ESI Nidi		28/02/19	20
Prog. 1201 Ob.Str. 5.5	Gestione chiusura temporanea Nido Girasole	- Piano di riorganizzazione del personale nel periodo di chiusura. - Stesura di un piano dettagliato di attività concordato con il personale educativo e pedagoga.	Segreteria Pedagogista Educatrici Nidi ESI Nidi	Ufficio Tecnico	31/08/19	40
Prog. 1201 Ob.Str. 5.5	progettazione partecipata dell'ambientamento	Produzione di linee guida, momenti dedicati all'accoglienza dei genitori e al sostegno delle fragilità genitoriali, sperimentazione di incontri di sezione partecipativi	Pedagogista Inseg. Rodari ESI Rodari Educatrici Nidi Esi Nidi		30/11/19	10
Prog. 1201 Ob.Str. 5.5	Progetto continuità con le scuole d'infanzia	Elaborazione delle schede di passaggio, organizzazione delle visite e elaborazione di una documentazione specifica sulla continuità	Pedagogista Educatrici Nidi Esi Nidi		30/11/19	10

Settore Farmacie

Centro di Costo C611: FARMACIA

Rif. DUP	Obiettivo OPERATIVO	Indicatore	Gruppo di lavoro	Altri settori coinvolti	Scadenza	Peso
Prog. 1404 Ob.Str. 4.1	Apertura nuova Farmacia Comunale di Scandiano capoluogo con implementazione nuovi servizi alla cittadinanza	Inaugurazione nuova Farmacia	Farmacia Comunale di Scandiano	Farmacia Comunale di Ventoso in supporto al trasferimento della Farmacia del Centro	31/12/19	60%
Prog. 1404 Ob.Str. 4.1	Pulizia Archivi: distruzione di documenti delle due Farmacie Comunali (bolle, fatture, registri e ricette stupefacenti, buoni acquisto e ricette DEMA)	Documentazione relativa alla distruzione	Farmacie Comunali		31/12/19	20%
Prog. 1404 Ob.Str. 4.1	Introduzione di una nuova linea cosmetica	Scelta della nuova linea e movimentazione della stessa	Farmacia Comunale di Ventoso		31/12/19	20%

4. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI





Tabella riassuntiva della struttura dei centri di costo: Centri di Responsabilità PEG - Centri Analitici

Settore	Servizio	Centro di Responsabilità PEG	Centro di costo analitico	Responsabile	
C1	C11 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	C111 SEGRETERIA GENERALE	C111.01 SEGRETERIA GENERALE	Dirigente I° Settore	
		C112 PERSONALE	C112.01 PERSONALE	Dirigente Unione TS – Gestione Unica Personale	
		C113 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	Dirigente I° Settore	
		C114 UFFICI GIUDIZIARI	C114.01 UFFICI GIUDIZIARI	Dirigente I° Settore	
		C115 CIMITERI	C115.01 CIMITERI	Dirigente I° Settore	
		C116 ALTRI SERVIZI GENERALI	C116.01 ALTRI SERVIZI GENERALI	Dirigente I° Settore	
			C116.02 MESSI NOTIFICATORI	Dirigente I° Settore	
	C116.03 CENTRO STAMPA		Dirigente I° Settore		
	C116.04 CANILE		Dirigente I° Settore		
	C116.05 URP		Dirigente I° Settore		
	C117 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE	C117.01 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE	Dirigente I° Settore		
	C12 ORGANI ISTITUZIONALI	C121 ORGANI ISTITUZIONALI	C121.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	Dirigente I° Settore	
			C121.02 GIUNTA COMUNALE	Dirigente I° Settore	
			C121.03 CONSIGLIO COMUNALE	Dirigente I° Settore	
C13 POLIZIA MUNICIPALE	C131 POLIZIA MUNICIPALE	C131.01 POLIZIA MUNICIPALE – CORPO UNICO	Dirigente Unione TS – Corpo Unico PM		
C14 COMMERCIO, TURISMO E FIERE	C141 FIERA	C141.01 FIERE	Dirigente I° Settore		
		C142 COMMERCIO E TURISMO	C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Dirigente I° Settore	
C142.02 TURISMO	Dirigente I° Settore				
C2	C21 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	C211 RAGIONERIA	C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	Dirigente II° Settore	
		C212 PROVVEDITORATO-ECONOMATO	C212.01 PROVVEDITORATO	Dirigente II° Settore	
		C213 TRIBUTI	C213.01 TRIBUTI	Dirigente II° Settore	
		C214 CED	C214.01 CED	Dirigente II° Settore	
		C215 CONTROLLO DI GESTIONE	C215.01 CONTROLLO DI GESTIONE	Dirigente II° Settore	
C3	C31 FUNZIONE GENERALE	C311 SERVIZIO TECNICO	C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	Dirigente III° Settore	
			C311.02 SEGRETERIA TECNICA	Dirigente III° Settore	
			C311.03 SERVIZI ESTERNI	Dirigente III° Settore	
			C311.04 SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI	Dirigente III° Settore	
	C32 TERRITORIO E AMBIENTE	C312 MAGAZZINO COMUNALE	C312.01 MAGAZZINO COMUNALE	Dirigente III° Settore	
			C321 URBANISTICA E EDILIZIA RESID. PUBBL.	C321.01 URBANISTICA E EDILIZIA RESID. PUBBL.	Dirigente III° Settore
				C322 AMBIENTE	C322.01 SERVIZIO AMBIENTE
			C322.02 SMALTIMENTO RIFIUTI		Dirigente III° Settore
			C323 PARCHI E SERVIZI TUTELA VERDE		C323.01 PARCHI E SERVIZI TUTELA VERDE
	C34 VIABILITA' E TRASPORTI	C324 FOGNATURE	C324.01 FOGNATURE	Dirigente III° Settore	
			C341 LL.PP. – STRADE	C341.01 STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE	Dirigente III° Settore
				C341.02 SERVIZI ESTERNI	Dirigente III° Settore
			C342 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	C342.01 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Dirigente III° Settore
C343 TRASPORTI	C343.01 TRASPORTI	Dirigente III° Settore			



Settore	Servizio	Centro di Responsabilità PEG	Centro di costo analitico	Responsabile
C4	C41 SERVIZIO SOCIALE	C412 STRUTTURE RESIDENZIALI	C412.02 CASA PROTETTA E RSA ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
			C412.03 CENTRI DIURNI ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
			C412.05 CENTRO SOCIALE ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
			C412.06 MINI ALLOGGI ANZIANI ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
			C412.08 CASE E POLITICHE ABITATIVE ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
		C413 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	C413.01 SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
			C413.02 HANDICAP E DISABILI ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
			C413.03 SERVIZIO ANZIANI ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
			C413.05 ASSISTENZA DOMICILIARE ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
			C413.06 LOCAZIONE ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
	C43 CULTURA	C451 SEGRETERIA SETTORE ⁽¹⁾	C413.07 ASSISTENZA ADULTI ^{(1) (2)}	Dirigente IV° Settore ad interim
			C413.09 SICUREZZA SOCIALE ^{(1) (2)}	Dirigente IV° Settore ad interim
			C413.10 INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE ⁽²⁾	Dirigente IV° Settore ad interim
			C451.01 SEGRETERIA QUARTO SETTORE ^{(1) (2)}	Dirigente IV° Settore ad interim
			C431 BIBLIOTECA	C431.01 BIBLIOTECA
C44 SPORT	C432 CENTRO GIOVANI	C432.01 CENTRO GIOVANI	Dirigente IV° Settore ad interim	
		C433 CINEMA TEATRO	C433.01 CINEMA TEATRO	Dirigente IV° Settore ad interim
			C434 SERVIZI CULTURALI	C434.01 SERVIZIO CULTURA
		C434.02 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI		Dirigente IV° Settore ad interim
C441 IMPIANTI SPORTIVI	C442 SERVIZIO SPORT	C441.01 IMPIANTI SPORTIVI	Dirigente IV° Settore ad interim	
		C441.02 PALESTRE	Dirigente IV° Settore ad interim	
C442.01 SERVIZIO SPORT	C442.02 INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE	C442.01 SERVIZIO SPORT	Dirigente IV° Settore ad interim	
		C442.02 INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE	Dirigente IV° Settore ad interim	
C46 PARTECIPAZIONE E GEMELLAGGI	C461 PARTECIPAZIONE E GEMELLAGGI	C461.01 PARTECIPAZIONE	Dirigente IV° Settore ad interim	
		C461.02 GEMELLAGGI	Dirigente IV° Settore ad interim	
C5	C51 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	C511 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	Dirigente Istituzione
C6	C61 FARMACIA	C611 FARMACIA	C611.01 FARMACIA	Dirigente Farmacie ad interim

⁽¹⁾ Individua dei centri gestori di singole spese o singole entrate ma non centri di costo

⁽²⁾ In particolare per gestione residui.





Tabella riassuntiva dei Centri di gestione e dei relativi responsabili

settore	codice	centro di gestione	Responsabile
1	C111.01	segreteria generale	Manuela Benassi
	C112.01	G.U.Personale UTS	Unione TS - Responsabile Gestione Unica Personale
	C113.01	anagrafe, stato civile e elettorale	Valeria Messori
	C121.01	servizio organi istituzionali	Manuela Benassi
	C141.01	fiere	Claudia Bertani
	C142.01	attività produttive e commercio	Claudia Bertani
2	C211.01	servizio ragioneria	Flora Albertini
	C212.01	provveditorato	Flora Albertini
	C213.01	tributi	Sabina Zani
3	C300.00	Dirigente III° settore	Matteo Nasi
	C311.01	servizio tecnico lavori pubblici	Alberto Morselli
	C311.02	segreteria tecnica	Ilaria Medici
	C311.04	servizio tecnico manutenzioni	Angelo Perdelli
	C321.01	urbanistica e edilizia resid. Pub.	Elisabetta Mattioli
	C322.01	servizio ambiente	Elisabetta Mattioli
	C341.01	strade e circolazione stradale	Alberto Morselli
	C341.02	servizi esterni	Alberto Morselli
4	C412.08	casa e politiche abitative	Fulvio Carretti
	C413.01	servizio sicurezza sociale	Fulvio Carretti
	C431.01	biblioteca	Lisa Ferrari
	C434.01	servizio cultura	Lisa Ferrari
	C451.01	segreteria serv. sociale	Fulvio Carretti
5	C511.01	servizi educativi e scolastici	Fulvio Carretti



STRUTTURA del Comune di Scandiano



4.1. RISORSE UMANE E STRUMENTALI A DISPOSIZIONE



SCHEDA GENERALE del PERSONALE

QUALIFICA FUNZIONALE	IN SERVIZIO TEMPO INDETERMINATO	IN SERVIZIO TEMPO DETERMINATO
DIRIGENTI	1	3
D3 – D5	7	1
D1 – D4 eco	13	3
C1 – C5	48	
B3 – B6	16	1
B1 – B3 eco	19	
TOTALI	104	8





Settore I° - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

SERVIZIO	RISORSE UMANE							RISORSE STRUMENTALI				
	DIR	D3-D5	D1-D3	C1-C6	B3-B6	B1-B3	Totale	Personal Computer	Stampanti	Stampanti di rete	Scanner	Automezzi e mezzi operat.
DIRIGENTE	0,6						0,6	1	1			
SEGRETERIA GENERALE				2	2	2	6	12	2	2	3	1
DEMOGRAFICI E SERV. CIMITERIALI			1	5	2,5	2	10	12	8	1		3
SEGRETERIA SINDACO		1		1	0,5		3	3	2		1	
ATT. PRODUTTIVE E FIERISTICHE			1	1	2		4	7	2			
Totale	0,6	1	2	9	7	4	23,6	35	15	3	4	4

Settore II° - BILANCIO E FINANZA

SERVIZIO	RISORSE UMANE							RISORSE STRUMENTALI				
	DIR	D3-D5	D1-D3	C1-C6	B3-B6	B1-B3	Totale	Personal Computer	Stampanti	Stampanti di rete	Scanner	Automezzi e mezzi operat.
DIRIGENTE	0,8						0,8	1				
RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE			2	2			4	4		1		
ECONOMATO E PROVVEDITORATO				2			2	3				
TRIBUTI			1	2			3	4		1		
Totale	0,8	0	3	6	0	0	9,8	12		2		

Settore III° - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO	RISORSE UMANE							RISORSE STRUMENTALI				
	DIR	D3-D5	D1-D3	C1-C6	B3-B6	B1-B3	Totale	Personal Computer	Stampanti	Stampanti di rete	Scanner	Automezzi e mezzi operat.
DIRIGENTE	1						1	1				
SEGRETERA TECNICA			1		2		3	4	1	1		
SERVIZI ESTERNI E LL.PP.		1	2	2	2	3	10	5	1			14
URBANISTICA E AMBIENTE		1	4				5	4				
Totale	1	2	7	2	4	3	19	14	2	1		14





Settore IV° - SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI

SERVIZIO	RISORSE UMANE							RISORSE STRUMENTALI				
	DIR	D3-D5	D1-D3	C1-C6	B3-B6	B1-B3	Totale	Personal Computer	Stampanti	Stampanti di rete	Scanner	Automezzi e mezzi operat.
DIRIGENTE AD INTERIM ATT. CULT.	0,4						0,4					
DIRIGENTE AD INTERIM POLITICHE ABIT. CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	0,1						0,1					
BIBLIOTECA		1	2	1	1		5	7		1		
			1	4	1	1	7	26		2	1	
Totale	0,5	1	3	5	2	1	12,5	33		3	1	

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

SERVIZIO	RISORSE UMANE							RISORSE STRUMENTALI				
	DIR	D3-D5	D1-D3	C1-C6	B3-B6	B1-B3	Totale	Personal Computer	Stampanti	Stampanti di rete	Scanner	Automezzi e mezzi operat.
DIRIGENTE	0,9						0,9					
PEDAGOGISTA			1				1					
UFF. ISTITUZIONE				4	3	3	10					
NIDI D'INFANZIA				14	1	5	20					
SCUOLA INFANZIA				7		3	10					
Totale	0,9	0	1	25	4	11	41,9	21	12	2	5	4

Settore FARMACIA

SERVIZIO	RISORSE UMANE							RISORSE STRUMENTALI				
	DIR	D3-D5	D1-D3	C1-C6	B3-B6	B1-B3	Totale	Personal Computer	Stampanti	Stampanti di rete	Lettore CDD	Automezzi e mezzi operat.
DIRIGENTE AD INTERIM FARMACIA	0,2						0,2					
		4		1			5	7	3		9	
Totale	0,2	4	0	1	0	0	5,2	7	3		9	

4.2. RISORSE FINANZIARIE: ESPOSIZIONE DETTAGLIATA PER SETTORI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Riepilogo generale entrate e uscite

ENTRATA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Settore I	Affari Generali ed Istituzionali	3.444.881,04	3.406.481,04	3.356.481,04	3.864.311,53
Settore II	Bilancio e Finanza	18.610.882,35	18.092.279,95	18.017.719,76	22.813.686,47
Settore III	Uso e Assetto del Territorio	4.591.109,19	3.345.945,19	1.945.945,19	5.017.325,63
Settore IV	Attività Culturali e Politiche per la casa	366.993,00	366.993,00	366.993,00	852.073,05
Settore V	Servizi Scolastici ed Educativi	1.689.302,99	1.689.302,99	1.689.302,99	2.798.469,11
Settore VI	Farmacie Comunali	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53
		30.628.168,57	28.826.002,17	27.301.441,98	38.992.083,32

USCITA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Settore I	Affari Generali ed Istituzionali	5.306.377,73	4.736.153,09	4.738.478,09	6.590.234,37
Settore II	Bilancio e Finanza	10.480.939,98	10.467.651,34	10.511.973,15	11.961.620,64
Settore III	Uso e Assetto del Territorio	6.834.304,23	5.343.535,11	4.427.685,11	10.268.842,20
Settore IV	Attività Culturali e Politiche per la casa	1.822.885,62	1.821.751,62	1.820.561,62	2.730.379,61
Settore V	Servizi Scolastici ed Educativi	4.607.764,26	4.881.014,26	4.226.847,26	6.137.915,24
Settore VI	Farmacie Comunali	1.575.896,75	1.575.896,75	1.575.896,75	2.803.536,60
		30.628.168,57	28.826.002,17	27.301.441,98	40.492.528,66

Settore I

Affari Generali ed Istituzionali

Dirigente I° Settore



SETTORE I° Risorse finanziarie

ENTRATA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C111	SEGRETERIA GENERALE	268.014,00	268.014,00	268.014,00	534.315,34
CDR C112	PERSONALE	1.857.650,00	1.857.650,00	1.857.650,00	1.857.735,19
CDR C113	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	61.300,00	22.900,00	22.900,00	62.054,25
CDR C115	CIMITERI	370.000,00	370.000,00	320.000,00	378.924,03
CDR C116	ALTRI SERVIZI GENERALI	191.679,64	191.679,64	191.679,64	259.662,27
CDR C117	IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	78.600,24
CDR C121	ORGANI ISTITUZIONALI				
CDR C141	FIERA	314.000,00	314.000,00	314.000,00	328.542,76
CDR C142	COMMERCIO E TURISMO	317.237,40	317.237,40	317.237,40	364.477,45
		3.444.881,04	3.406.481,04	3.356.481,04	3.864.311,53

USCITA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C111	SEGRETERIA GENERALE	487.112,56	487.112,56	487.112,56	550.282,34
CDR C112	PERSONALE	2.417.848,02	2.417.463,02	2.417.848,02	2.628.448,41
CDR C113	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	323.765,94	253.765,94	253.765,94	336.962,67
CDR C115	CIMITERI	685.611,96	185.611,96	185.611,96	983.321,51
CDR C116	ALTRI SERVIZI GENERALI	510.156,10	510.316,46	512.256,46	693.274,06
CDR C117	IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE	179.000,00	179.000,00	179.000,00	227.110,09
CDR C121	ORGANI ISTITUZIONALI	219.978,04	219.978,04	219.978,04	239.810,31
CDR C141	FIERA	343.102,71	343.102,71	343.102,71	718.643,05
CDR C142	COMMERCIO E TURISMO	139.802,40	139.802,40	139.802,40	212.381,93
		5.306.377,73	4.736.153,09	4.738.478,09	6.590.234,37





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C111	SEGRETERIA GENERALE						
ENTRATA							
Titolo II Tipologia 2010100 <i>Categoria 2010102</i> Cap. 002410 / 00	TRASFERIMENTI CORRENTI Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i> RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	E.2.01.01.02.003	G.U.Personele UTS	85.014,00	85.014,00	85.014,00	172.727,43
Titolo III Tipologia 3010000 <i>Categoria 3010200</i> Cap. 001190 / 01	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i> DIRITTI DI SEGRETERIA: ATTI PUBBLICI	E.3.01.02.01.032	segreteria generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo VIII Tipologia 9020000 <i>Categoria 9020400</i> Cap. 003870 / 00 Cap. 003970 / 00	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Entrate per conto terzi <i>Depositi di/presso terzi</i> DEPOSITI CAUZIONALI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	E.9.02.04.01.001 E.9.02.04.01.001	segreteria generale segreteria generale	78.000,00 100.000,00	78.000,00 100.000,00	78.000,00 100.000,00	79.032,91 277.555,00
Tot. Entrata CDR				268.014,00	268.014,00	268.014,00	534.315,34

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I Macroaggr. 1 01 Cap. 005200 / 10 Cap. 005200 / 20 Cap. 005300 / 10 Cap. 005300 / 20	SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: [g] ONERI DIRETTI RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: [g] ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-ONERI DIRETTI RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-ONERI RIFLESSI	U.1.01.01.01.002 U.1.01.02.01.001 U.1.01.01.01.002 U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS G.U.Personele UTS G.U.Personele UTS G.U.Personele UTS	105.639,45 31.691,84 94.076 27.555	105.639,45 31.691,84 94.076 27.555	105.639,45 31.691,84 94.076 27.555	109.192,16 34.928,11 107.568 28.414
Macroaggr. 1 02 Cap. 005341 / 00 Cap. 005346 / 00	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SEGRETERIA GENERALE IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	U.1.02.01.01.001 U.1.02.01.01.001	G.U.Personele UTS G.U.Personele UTS	10.154,58 7.996	10.154,58 7.996	10.154,58 7.996	10.582,29 7.996
Macroaggr. 1 04 Cap. 005282 / 01	Trasferimenti correnti AGENZIA REGIONALE PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI: FONDO MOBILITA'	U.1.04.01.02.017	G.U.Personele UTS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.050,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 007147 / 10	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE: CONDOMINIO SEDE DISTRETTUALE	U.1.03.02.09.008	segreteria generale	0,00	0,00	0,00	4.000,00





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 03 02		Sistema integrato di sicurezza urbana			
<i>Titolo II</i> Macroaggr. 2 05 Cap. 017765 / 01	SPESE IN CONTO CAPITALE <i>Altre spese in conto capitale</i> INTERVENTI SULLA SICUREZZA EROGAZIONE CONTRIBUTI	U.2.05.99.99.999	segreteria generale	20.000	20.000	20.000	45.006
MISSIONE 99	Servizi per contoterzi	Programma 99 01		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
<i>Titolo VII</i> Macroaggr. 7 02 Cap. 017970 / 00 Cap. 018070 / 00	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO <i>Uscite per conto terzi</i> RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	U.7.02.04.02.001 U.7.02.04.01.001	segreteria generale segreteria generale	78.000,00 100.000,00	78.000,00 100.000,00	78.000,00 100.000,00	84.544,53 100.000,00
Tot. Spesa CDR				487.112,56	487.112,56	487.112,56	550.282,34





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C112	Unione TS - Gestione Unica Personale						

ENTRATA

Titolo III Tipologia 3050000 Categoria 3050200 Cap. 002795 / 00	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Rimborsi e altre entrate correnti <i>Rimborsi in entrata</i> RIMBORSI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	E.3.05.02.01.001	G.U.Personale UTS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo VIII Tipologia 9010000 Categoria 9010200 Cap. 003840 / 10 Cap. 003840 / 20 Cap. 003840 / 40 Cap. 003840 / 50 Cap. 003840 / 80 Cap. 003850 / 00 Cap. 003851 / 00 Cap. 003860 / 10 Cap. 003860 / 20 Cap. 003860 / 30 Categoria 9010300 Cap. 003900 / 20	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Entrate per partite di giro <i>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i> RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSE PENSIONI RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI INADEL RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI ONAOSI RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO E RICONGIUNZIONI RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: FONDO PERSEO <i>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</i> RITENUTA ALLA FONTE IRPEF ADDITIONALE REGIONALE IRPEF RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONE STIPENDIO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: CONTRIBUTI INPS	E.9.01.02.02.001 E.9.01.02.02.001 E.9.01.02.02.001 E.9.01.02.02.001 E.9.01.02.02.001 E.9.01.02.02.001 E.9.01.02.99.999 E.9.01.02.02.001 E.9.01.02.99.999 E.9.01.02.02.001 E.9.01.03.02.001	G.U.Personale UTS G.U.Personale UTS G.U.Personale UTS G.U.Personale UTS G.U.Personale UTS G.U.Personale UTS servizio ragioneria G.U.Personale UTS G.U.Personale UTS G.U.Personale UTS servizio ragioneria	450.000,00 89.000,00 650,00 10.000,00 800,00 1.030.000,00 110.000,00 36.000,00 13.200,00 103.000,00 8.000,00	450.000,00 89.000,00 650,00 10.000,00 800,00 1.030.000,00 110.000,00 36.000,00 13.200,00 103.000,00 8.000,00	450.000,00 89.000,00 650,00 10.000,00 800,00 1.030.000,00 110.000,00 36.000,00 13.200,00 103.000,00 8.000,00	450.082,48 89.002,71 650,00 10.000,00 800,00 1.030.000,00 110.000,00 36.000,00 13.200,00 103.000,00 8.000,00
Tot. Entrata CDR				1.857.650,00	1.857.650,00	1.857.650,00	1.857.735,19

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 10		Risorse umane			
Titolo I Macroaggr. 1 02 Cap. 014295 / 02 Cap. 014295 / 99	SPESE CORRENTI Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINAR E DIRIGENTI: IRAP SU FONDO RISULTATO DIRIGENTI IRAP SU FONDO RISULTATO DIRIGENTI-RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.1.02.01.01.001 U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS G.U.Personale UTS	5.639,08 0,00	5.639,08 0,00	5.639,08 0,00	9.619,34 8.849,53
Macroaggr. 1 03 Cap. 005230 / 01 Cap. 008400 / 00	Acquisto di beni e servizi INDENNITA' E RIMBORSO DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE: [g] INDENNITA' E RIMBORSO DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ADESIONE AL CERFORM	U.1.03.02.02.002 U.1.03.02.04.999	provveditorato G.U.Personale UTS	2.000,00 1.550,00	1.615,00 1.550,00	2.000,00 1.550,00	2.038,17 1.550,00



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 11		Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 005280 / 00	ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO	U.1.01.02.02.004	G.U.Personele UTS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Cap. 014292 / 01	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5: FONDO PRODUTTIVITA'	U.1.01.01.01.004	G.U.Personele UTS	306.000,00	318.000,00	318.000,00	367.897,34
Cap. 014292 / 02	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5: STRAORDINARI	U.1.01.01.01.003	G.U.Personele UTS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 014292 / 03	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5: FONDO DIRIGENTI	U.1.01.01.01.008	G.U.Personele UTS	62.084,42	64.533,18	64.533,18	81.240,28
Cap. 014292 / 06	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5: FONDO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI	U.1.01.01.01.003	G.U.Personele UTS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 014292 / 99	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5:[g] FONDO DIRIGENTI	U.1.01.01.01.008	G.U.Personele UTS	14.448,76	0,00	0,00	36.078,93
Cap. 014293 / 01	FONDO PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI: ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	85.400,00	95.400,00	95.400,00	113.943,84
Cap. 014293 / 02	FONDO PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI: ONERI RIFLESSI SU FONDO DIRIGENTI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	14.575,76	24.575,76	24.575,76	32.644,28
Cap. 014293 / 99	FONDO PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI: ONERI RIFLESSI SU PRODUTT. E STRAORDINARI 2015-RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	20.000,00	0,00	0,00	48.567,02
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 014295 / 01	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINAR E DIRIGENTI: IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINARI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personele UTS	27.500,00	27.500,00	27.500,00	42.014,75
MISSIONE 99	Servizi per contoterzi	Programma 99 01		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggr. 7 01	Uscite per partite di giro						
Cap. 017940 / 10	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	U.7.01.02.02.001	G.U.Personele UTS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 017940 / 20	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO INADEL	U.7.01.02.02.001	G.U.Personele UTS	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Cap. 017940 / 40	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO ONAOSI	U.7.01.02.02.001	G.U.Personele UTS	650,00	650,00	650,00	960,17
Cap. 017940 / 50	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO RICONGIUNZIONI	U.7.01.02.02.001	G.U.Personele UTS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 017940 / 80	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: FONDO PERSEO	U.7.01.02.02.001	G.U.Personele UTS	800,00	800,00	800,00	844,76
Cap. 017960 / 10	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:CESSIONI DI STIPENDIO	U.7.01.02.99.999	G.U.Personele UTS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 017960 / 20	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI	U.7.01.02.99.999	G.U.Personele UTS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Cap. 017960 / 30	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	U.7.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Macroaggr. 7 02	Uscite per conto terzi						
Cap. 017950 / 00	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	U.7.02.05.01.001	G.U.Personele UTS	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Cap. 017951 / 00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	U.7.02.05.01.001	servizio ragioneria	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 018000 / 20	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: CONTRIBUTO INPS	U.7.02.02.03.001	servizio ragioneria	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tot. Spesa CDR				2.417.848,02	2.417.463,02	2.417.848,02	2.628.448,41



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C113	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE						

ENTRATA

Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Cap. 000620 / 05	TRASFERIMENTI STATALI: CONTRIBUTO ANPR	E.2.01.01.01.001	anagr., stato civ., elett.le	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Cap. 000625 / 00	TRASFERIMENTO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	E.2.01.01.01.001	servizio ragioneria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Cap. 001025 / 00	RIMBORSO INDENNITA' AI RILEVATORI STATISTICHE	E.2.01.01.01.013	anagr., stato civ., elett.le	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.529,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Cap. 001067 / 00	RIMBORSI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	E.2.01.01.02.003	anagr., stato civ., elett.le	500,00	500,00	500,00	725,25
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Cap. 002319 / 00	PROVENTI PER VENDITA MICROCHIP E LETTORI	E.3.01.01.01.999	anagr., stato civ., elett.le	400,00	400,00	400,00	400,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Cap. 001402 / 00	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	E.3.01.02.01.999	anagr., stato civ., elett.le	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Tot. Entrata CDR				61.300,00	22.900,00	22.900,00	62.054,25

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 07	Elezioni e consult. popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 005900 / 10	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	173.998,51	173.998,51	173.998,51	173.998,51
Cap. 005900 / 20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	51.677,56	51.677,56	51.677,56	51.677,56
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 006251 / 00	IRAP UFFICIO ELETTORALE STATO CIVILE E DEMOGRAFICI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	14.789,87	14.789,87	14.789,87	14.789,87
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005051 / 00	SPESE ELETTORALI	U.1.03.02.99.004	anagr., stato civ., elett.le	70.000,00	0,00	0,00	81.883,08
Cap. 005393 / 01	ACQUISTO MICROCHIP PER CANILE COMUNALE	U.1.03.01.02.008	anagr., stato civ., elett.le	300,00	300,00	300,00	583,04
Cap. 005482 / 00	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	U.1.03.02.01.007	anagr., stato civ., elett.le	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.251,53
Cap. 005950 / 00	SPESE PER SERVIZIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE	U.1.03.01.02.014	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 006150 / 00	INDENNITA' AI RILEVATORI PER STATISTICHE	U.1.03.02.99.999	anagr., stato civ., elett.le	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.779,08
Tot. Spesa CDR				323.765,94	253.765,94	253.765,94	336.962,67





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019
CDR C115	CIMITERI						
	ENTRATA						
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Cap. 001460 / 00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	E.3.01.02.01.014	anagr., stato civ., elett.le	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.168,00
Cap. 001480 / 11	CANONI DI PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA: PROVENTI PER GESTIONE IN ECONOMIA	E.3.01.02.01.014	anagr., stato civ., elett.le	85.000,00	85.000,00	85.000,00	91.756,03
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Cap. 001451 / 00	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI ED AREE CIMITERIALI	E.4.04.01.08.999	anagr., stato civ., elett.le	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
Tot. Entrata CDR				370.000,00	370.000,00	320.000,00	378.924,03

SPESA

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 010130 / 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NECROFORI: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	61.370,58	61.370,58	61.370,58	61.370,58
Cap. 010130 / 20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NECROFORI: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	19.024,88	19.024,88	19.024,88	19.024,88
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 010131 / 00	IRAP NECROFORI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	5.216,50	5.216,50	5.216,50	5.216,50
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 010170 / 00	ACQUISTO DI BENI PER I CIMITERI: VESTIARIO	U.1.03.01.02.004	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.999,39
Cap. 010179 / 01	SPESE VARIE PER I CIMITERI: ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.267,37
Cap. 010179 / 02	SPESE VARIE PER I CIMITERI: CARBURANTE AUTOMEZZI	U.1.03.01.02.002	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Cap. 010179 / 03	SPESE VARIE PER I CIMITERI: MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.008	serv. tecn. manutenz.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 010179 / 04	SPESE VARIE PER I CIMITERI: VARIE	U.1.03.01.02.999	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.110,99
Cap. 010179 / 05	SPESE VARIE PER I CIMITERI: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.944,71
Cap. 010179 / 07	SPESE VARIE PER I CIMITERI: SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERIE PULIZIE SERVIZI	U.1.03.02.13.001	segreteria generale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,01
Cap. 010179 / 08	SPESE VARIE PER I CIMITERI: SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	U.1.03.02.15.999	anagr., stato civ., elett.le	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.460,00
Cap. 010179 / 09	SPESE VARIE PER I CIMITERI: RECUPERO SALME	U.1.03.02.15.999	anagr., stato civ., elett.le	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
Cap. 010179 / 37	SPESE VARIE PER I CIMITERI: GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	U.1.03.02.09.011	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.663,53
Cap. 010182 / 00	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	U.1.03.02.15.999	anagr., stato civ., elett.le	21.000,00	21.000,00	21.000,00	36.001,30





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 016008 / 00	INTERVENTI PER CIMITERI	U.2.02.01.09.015	dirigente III settore	520.000,00	20.000,00	20.000,00	774.205,65
Cap. 016008 / 99	INTERVENTI PER CIMITERI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.015	dirigente III settore	0,00	0,00		1.256,60
Cap. 017735 / 00	INDENNITA' DI RESTITUZIONE LOCULI DAI PRIVATI	U.2.02.01.09.015	anagr., stato civ., elett.le	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tot. Spesa CDR				685.611,96	185.611,96	185.611,96	983.321,51





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C116	ALTRI SERVIZI GENERALI						
ENTRATA							
Titolo II Tipologia 2010100 Categoria 2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Cap. 001062 / 00	RIMBORSI DA COMUNI PER CANILE INTERCOMUNALE	E.2.01.01.02.003	segreteria generale	121.994,26	121.994,26	121.994,26	176.771,01
Cap. 001063 / 00	RIMBORSO DA COMUNI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO (L. 56/1987 ART. 3)	E.2.01.01.02.003	segreteria generale	21.685,38	21.685,38	21.685,38	34.864,67
Titolo III Tipologia 3010000 Categoria 3010200	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Cap. 001395 / 00	PROVENTI PER SERVIZIO FOTOCOPIE C/TERZI	E.3.01.02.01.029	segreteria generale	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.826,59
Cap. 001191 / 00	DIRITTI DI NOTIFICA	E.3.01.02.01.999	segreteria generale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Categoria 3010300 Cap. 001696 / 00	Proventi derivanti dalla gestione dei beni CANONE LOCAZIONE LOCALI SELF SERVICE	E.3.01.03.02.002	segreteria generale	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Tot. Entrata CDR				191.679,64	191.679,64	191.679,64	259.662,27

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I Macroaggr. 1 01	SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 005210 / 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.006	G.U.Personale UTS	34.608,76	34.104,12	34.104,12	36.222,16
Cap. 005210 / 20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	10.462,84	10.462,84	10.462,84	10.462,84
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 005462 / 00	IRAP DIRETTORE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	4.816,95	4.816,95	4.816,95	4.816,95
Cap. 005471 / 00	IRAP MESSI NOTIFICATORI CENTRO STAMPA	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	1.688,30	1.688,30	1.688,30	1.688,30
Cap. 005472 / 00	IRAP SERVIZIO CENTRO STAMPA	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	1.799,27	1.799,27	1.799,27	1.799,27
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005380 / 00	SPESE PER REGISTRAZIONI DI CONTRATTI E SPESE NOTARILI	U.1.03.02.16.999	segreteria generale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.904,83
Cap. 005450 / 00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	U.1.03.02.11.006	segreteria generale	19.000,00	19.000,00	19.000,00	52.980,21
Cap. 005450 / 99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.1.03.02.11.006	segreteria generale	0,00	0,00	0,00	7.879,60
Cap. 014298 / 00	SPESE DI NOTIFICA	U.1.03.02.16.999	segreteria generale	300,00	300,00	300,00	300,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I Macroaggr. 1 03	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005352 / 00	SPESE CONDOMINIALIPER EDIFICI ADIBITI A SERVIZI GENERALI	U.1.03.02.99.999	segreteria generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.404,60
Cap. 014297 / 00	SPESE PER LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	U.1.03.02.07.001	segreteria generale	31.315,80	31.315,80	31.315,80	31.315,80





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 10		Risorse umane			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005391 / 00	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	U.1.03.02.14.002	provveditorato	0,00	0,00	0,00	32,23
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 11		Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 005221 / 10	RETRIBUZIONE AL DIRETTORE: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.006	G.U.Personele UTS	56.670,00	56.670,00	56.670,00	56.670,00
Cap. 005221 / 20	RETRIBUZIONE AL DIRETTORE: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	16.609,98	16.609,98	16.609,98	16.609,98
Cap. 005313 / 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MESSI NOTIFICATORI: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personele UTS	19.862,35	19.862,35	19.862,35	19.862,35
Cap. 005313 / 20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MESSI NOTIFICATORI: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	5.821,65	5.821,65	5.821,65	5.821,65
Cap. 005381 / 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CENTRO STAMPA: [g][ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personele UTS	21.167,89	21.167,89	21.167,89	21.167,89
Cap. 005381 / 20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CENTRO STAMPA: [g]ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	6.204,31	6.204,31	6.204,31	6.204,31
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005226 / 00	SPESE PER VESTIARIO DIPENDENTI SERVIZI GENERALI	U.1.03.01.02.004	provveditorato	300,00	300,00	300,00	1.100,04
Cap. 005271 / 00	SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	U.1.03.02.13.002	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.702,60
Cap. 005271 / 01	SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI: TRASLOCHI	U.1.03.02.13.003	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 005285 / 00	SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI AI SERVIZI GENERALI	U.1.03.02.11.999	G.U.Personele UTS	0,00	0,00	0,00	6.337,94
Cap. 005322 / 01	SPESE VARIE D'UFFICIO: QUOTIDIANI E RIVISTE	U.1.03.01.01.001	provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.200,05
Cap. 005322 / 02	SPESE VARIE D'UFFICIO: STAMPATI	U.1.03.01.02.001	provveditorato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.559,83
Cap. 005322 / 03	SPESE VARIE D'UFFICIO: VARIE	U.1.03.01.02.999	provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.268,10
Cap. 005322 / 04	SPESE VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA	U.1.03.01.02.001	provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.710,93
Cap. 005322 / 05	SPESE VARIE D'UFFICIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	U.1.03.02.13.999	provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.719,76
Cap. 005323 / 02	SPESE VARIE D'UFFICIO: [g] SPESE POSTALI	U.1.03.02.16.002	segreteria generale	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.209,05
Cap. 005323 / 03	SPESE VARIE D'UFFICIO: [g] TELEFONO	U.1.03.02.05.001	provveditorato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.146,67
Cap. 005384 / 10	SPESE PER CENTRO STAMPA: [g]CANONI PER MANUTENZIONE MACCHINE	U.1.03.02.09.006	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.538,75
Cap. 005384 / 20	SPESE PER CENTRO STAMPA: CARTA E MATERIALE DI CONSUMO	U.1.03.01.02.001	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.243,62
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 005685 / 00	[g] INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD PP	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	10.418,00	9.803,00	9.153,00	10.419,00
Cap. 005694 / 00	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	6.610,00	7.890,00	10.480,00	6.610,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 017726 / 00	ACQUISTO MEZZI E ARREDI	U.2.02.01.03.001	provveditorato	0,00			28.158,11
Cap. 017726 / 99	ACQUISTO MEZZI E ARREDI - RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.03.001	provveditorato	0,00			19.398,00





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 08 01		Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 005312 / 01	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi SPESE DI GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	U.1.03.02.15.011	segreteria generale	182.000,00	182.000,00	182.000,00	210.808,64
Tot. Spesa CDR				510.156,10	510.316,46	512.256,46	693.274,06

CDR C117 **IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE**

ENTRATA

Titolo III Tipologia 3010000 Categoria 3010200 Cap. 001399 / 00	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i> PROVENTI PER USO LOCALI ADIBITI A SEDI DI RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	E.3.01.02.01.018	anagr., stato civ., elett.le	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 3010300 Cap. 001690 / 00 Cap. 001692 / 00	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> FITTI ATTIVI DI FABBRICATI CONCESSIONI PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI	E.3.01.03.02.002 E.3.01.03.01.003	casa e politiche abitative segreteria generale	9.000,00 46.000,00	9.000,00 46.000,00	9.000,00 46.000,00	10.422,96 58.177,28
Tot. Entrata CDR				65.000,00	65.000,00	65.000,00	78.600,24

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 005329 / 01 Cap. 005329 / 03 Cap. 005329 / 04 Cap. 005329 / 05 Cap. 005329 / 35	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI: [g] GAS SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI: SERVIZIO PULIZIE SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI: [g] ILLUMINAZIONE SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI: [g]ACQUA SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI: [g] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	U.1.03.02.05.006 U.1.03.02.13.002 U.1.03.02.05.004 U.1.03.02.05.005 U.1.03.02.15.014	provveditorato provveditorato provveditorato provveditorato serv. tecnico manutenz.	3.000,00 45.000,00 60.000,00 16.000,00 55.000,00	3.000,00 45.000,00 60.000,00 16.000,00 55.000,00	3.000,00 45.000,00 60.000,00 16.000,00 55.000,00	5.755,43 52.884,75 67.045,84 26.512,60 74.911,47
Tot. Spesa CDR				179.000,00	179.000,00	179.000,00	227.110,09



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C121	ORGANI ISTITUZIONALI						
	SPESA						
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 005202 / 10	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	50.270,73	50.270,73	50.270,73	50.270,73
Cap. 005202 / 20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	14.724,30	14.724,30	14.724,30	14.724,30
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 005344 / 00	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	4.273,01	4.273,01	4.273,01	4.273,01
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005010 / 00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	U.1.03.02.01.001	G.U.Personale UTS	98.000,00	98.000,00	98.000,00	99.327,04
Cap. 005020 / 00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	U.1.03.02.01.001	G.U.Personale UTS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.360,40
Cap. 005021 / 00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI ELETTI NEL CONSIGLIO COMUNALE ART.4 LEGGE 816/85	U.1.03.02.01.002	G.U.Personale UTS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.690,30
Cap. 005022 / 00	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	U.1.03.02.01.008	serv. organi istituzionali	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
Cap. 005050 / 00	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DIMISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	U.1.03.02.02.002	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.353,87
Cap. 005055 / 00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.01.02.009	serv. organi istituzionali	500,00	500,00	500,00	1.470,00
Cap. 005410 / 00	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI	U.1.03.02.02.005	serv. organi istituzionali	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.950,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 005580 / 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	U.1.04.01.04.001	serv. organi istituzionali	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005388 / 00	SPESE PER UFFICIO STAMPA E GIORNALINO.	U.1.03.02.11.999	serv. organi istituzionali	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.820,98
Cap. 005388 / 01	SPESE PER UFFICIO STAMPA E GIORNALINO.: PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE	U.1.03.02.02.004	serv. organi istituzionali	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.509,68
Tot. Spesa CDR				219.978,04	219.978,04	219.978,04	239.810,31



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C141	FIERA						
ENTRATA							
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Cap. 001591 / 00	PROVENTI E CONTRIBUTI GESTIONE FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERV. RILEV. AI FINI IVA)	E.3.01.02.01.009	fiere	240.000,00	240.000,00	240.000,00	244.790,21
Cap. 001592 / 00	PROVENTI CONCESSIONE STRUTTURE FIERISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	E.3.01.02.01.009	fiere	24.000,00	24.000,00	24.000,00	33.752,55
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Cap. 003900 / 11	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI: CAPARRE E ACCONTI FIERE VEDI CAP.18000/11	E.9.02.04.01.001	fiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tot. Entrata CDR				314.000,00	314.000,00	314.000,00	328.542,76

SPESA

MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 013671 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FIERA: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	45.242,83	45.242,83	45.242,83	45.242,83
Cap. 013671 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FIERA: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	13.260,67	13.260,67	13.260,67	13.260,67
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 013691 / 00	IRAP FIERA	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	3.845,64	3.845,64	3.845,64	3.845,64
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 013675 / 00	SPESE PER MANTEN. E FINANZ. IMPIANTI DEST. A FIERE ED ESPOSIZ. (SERV. RILEV. AI FINI IVA)	U.1.03.02.09.008	serv. tecnico manutenz.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 013679 / 02	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI: [g] ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.296,51
Cap. 013679 / 03	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI: [g] ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.430,37
Cap. 013679 / 04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI: [g] SPESE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.069,83
Cap. 013679 / 05	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI : GESTIONE FIERA	U.1.03.02.99.999	fiere	190.000,00	190.000,00	190.000,00	235.211,73
Cap. 013679 / 06	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI : SERVIZIO PULIZIE	U.1.03.02.13.002	provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Cap. 013679 / 35	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI : GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	serv. tecnico manutenz.	24.953,57	24.953,57	24.953,57	36.612,22





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 017729 / 99	TRASFERIMENTO FIERA: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.02.01.002	dirigente III settore	0,00			309.859,69
MISSIONE 99	Servizi per contoterzi	Programma 99 01		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggr. 7 02	Uscite per conto terzi						
Cap. 018000 / 11	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: CAPARRE E ACCONTI FIERE VEDI CAP.3900/11	U.7.02.04.01.001	fiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.313,56
Tot. Spesa CDR				343.102,71	343.102,71	343.102,71	718.643,05



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C142	COMMERCIO E TURISMO						

ENTRATA

Titolo II Tipologia 2010300 Categoria 2010301 Cap. 002336 / 00	TRASFERIMENTI CORRENTI Trasferimenti correnti da imprese Sponsorizzazioni da imprese CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI SERVIZIO COMMERCIO	E.2.01.03.01.999	att. prod.ve e comm.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.930,40
Titolo III Tipologia 3010000 Categoria 3010200 Cap. 002671 / 00	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi INTROITI PER INIZIATIVE TURISTICHE	E.3.01.02.01.011	att. prod.ve e comm.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Categoria 3010300 Cap. 001699 / 00	Proventi derivanti dalla gestione dei beni CANONE CONCESSIONE CHIOSCO PARCO DELLA RESISTENZA	E.3.01.03.01.003	segreteria generale	8.737,40	8.737,40	8.737,40	9.227,78
Cap. 002420 / 00	CANONE CONCESSIONE PUNTO RISTORO ROCCA	E.3.01.03.01.003	att. prod.ve e comm.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.464,00
Cap. 002780 / 00	CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	E.3.01.03.01.002	att. prod.ve e comm.	260.000,00	260.000,00	260.000,00	304.855,27
Tot. Entrata CDR				317.237,40	317.237,40	317.237,40	364.477,45

SPESA

MISSIONE 07	Turismo	Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 014296 / 00	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi INIZIATIVE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	U.1.03.02.02.999	att. prod.ve e comm.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.139,97
Macroaggr. 1 04 Cap. 014299 / 00	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	U.1.04.03.99.999	att. prod.ve e comm.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.287,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo I Macroaggr. 1 01 Cap. 013640 / 10	SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	44.852,60	44.852,60	44.852,60	44.852,60
Cap. 013640 / 20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	13.137,33	13.137,33	13.137,33	13.137,33
Macroaggr. 1 02 Cap. 013641 / 00	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP COMMERCIO	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	3.812,47	3.812,47	3.812,47	3.812,47
Macroaggr. 1 03 Cap. 013590 / 00	Acquisto di beni e servizi SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI	U.1.03.01.02.999	att. prod.ve e comm.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.032,56
Cap. 013590 / 01	SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI - SPESE VARIE	U.1.03.02.99.999	att. prod.ve e comm.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.100,00
Macroaggr. 1 04 Cap. 013595 / 01	Trasferimenti correnti CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEI COMMERCianti E ARTIGIANI	U.1.04.03.99.999	att. prod.ve e comm.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.020,00
Tot. Spesa CDR				139.802,40	139.802,40	139.802,40	212.381,93



Settore II

Bilancio e Finanza

Dirigente II° Settore



SETTORE II°

Riepilogo generale entrate e uscite

ENTRATA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019
CDR C211	RAGIONERIA	6.268.725,90	5.796.723,50	5.722.163,31	6.936.766,62
CDR C212	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.948,00
CDR C213	TRIBUTI	12.294.156,45	12.247.556,45	12.247.556,45	15.826.971,85
CDR C215	CONTROLLO DI GESTIONE				
		18.610.882,35	18.092.279,95	18.017.719,76	22.813.686,47

USCITA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019
CDR C211	RAGIONERIA	5.474.462,14	5.461.173,50	5.505.495,31	6.071.400,78
CDR C212	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	417.566,09	417.566,09	417.566,09	465.837,50
CDR C213	TRIBUTI	4.564.960,37	4.564.960,37	4.564.960,37	5.400.430,98
CDR C215	CONTROLLO DI GESTIONE	23.951,38	23.951,38	23.951,38	23.951,38
		10.480.939,98	10.467.651,34	10.511.973,15	11.961.620,64



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C211	RAGIONERIA						
	ENTRATA						
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
<i>Categoria 0000100</i> Cap. 000021 / 00	<i>FPV per spese correnti</i> FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE - CORRENTI		servizio ragioneria	34.448,76			
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQUATIVA						
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
<i>Categoria 1030101</i> Cap. 000605 / 00	<i>Fondi perequativi dallo Stato</i> FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	E.1.03.01.01.001	servizio ragioneria	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.564,98
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
<i>Categoria 2010101</i> Cap. 000597 / 00	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i> CONTRIBUTI SPETTANTI FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	E.2.01.01.01.001	servizio ragioneria	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
Cap. 000626 / 00	EROGAZIONI FONDI DL 193/2016-DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI	E.2.01.01.01.001	servizio ragioneria	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 000600 / 00	ENTRATE DA COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	E.2.01.01.01.005	servizio ragioneria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 002798 / 00	CINQUE PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI	E.2.01.01.01.999	servizio ragioneria	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Categoria 2010102</i> Cap. 001073 / 00	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i> TRASFERIMENTO DA UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	E.2.01.01.02.005	servizio ragioneria	176.177,14	170.623,50	168.063,31	372.922,14
Cap. 002343 / 00	RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE MANTENIMENTO DELLA SEDE DISTRETTUALE	E.2.01.01.02.005	servizio ragioneria	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
<i>Categoria 3010200</i> Cap. 001391 / 00	<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i> RECUPERO ANNUALITA' SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	E.3.02.02.01.004	servizio ragioneria	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
<i>Categoria 3010200</i> Cap. 001425 / 00	<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i> PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE	E.3.02.03.01.001	servizio ragioneria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
<i>Categoria 3020300</i> Cap. 001850 / 10	<i>Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i> INTERESSI ATTIVI: CONTO CORRENTE DI TESORERIA E POSTALI						
	EMISSIONE BOC	E.3.03.03.04.001	servizio ragioneria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
<i>Categoria 3040200</i> Cap. 003400 / 01	<i>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</i> DIVIDENDI DI SOCIETA': DIVIDENDI ENIA	E.3.04.02.03.002	servizio ragioneria	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
<i>Categoria 3050200</i> Cap. 002367 / 00	<i>Rimborsi in entrata</i> RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	E.3.05.02.02.002	servizio ragioneria	175.000,00	175.000,00	175.000,00	496.129,00
Cap. 002406 / 00	RIMBORSO DALL' UNIONE PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF	E.3.05.02.01.001	servizio ragioneria	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
<i>Categoria 3059900</i> Cap. 002320 / 00	<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i> CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	E.3.05.99.99.999	servizio ragioneria	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.544,15





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Titolo V Tipologia 5010000 <i>Categoria 5010100</i> Cap. 002556 / 00	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Alienazioni di attività finanziarie <i>Alienazioni di partecipazioni</i> VENDITA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	E.5.01.01.03.002	servizio ragioneria	919.000,00	487.000,00	415.000,00	919.000,00
Titolo VIII Tipologia 9010000 <i>Categoria 9010100</i> Cap. 004211 / 00	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Entrate per partite di giro <i>Altre ritenute</i> GESTIONE RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA	E.9.01.01.02.001	servizio ragioneria	1.496.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00	1.497.553,28
Tipologia 9020000 <i>Categoria 9020100</i> Cap. 003900 / 10	Entrate per conto terzi <i>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i> ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI: PROVVEDIMENTI DI UFFICIO A CARICO DI PRIVATI	E.9.02.01.02.001	servizio ragioneria	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.243,03
Cap. 004210 / 00	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI	E.9.02.01.02.001	servizio ragioneria	303.200,00	303.200,00	303.200,00	303.210,04
<i>Categoria 9020210</i> Cap. 003910 / 00	<i>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</i> SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	E.9.02.02.01.001	servizio ragioneria	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Tot. Entrata CDR				6.268.725,90	5.796.723,50	5.722.163,31	6.936.766,62

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I Macroaggr. 1 02 Cap. 005345 / 00	SPESE CORRENTI Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP INCARICHI E AMMINISTRATORI	U.1.02.01.01.001	servizio ragioneria	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.607,73
Macroaggr. 1 03 Cap. 005065 / 00	Acquisto di beni e servizi COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	U.1.03.02.01.008	servizio ragioneria	39.000,00	39.000,00	39.000,00	65.170,64
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato				
Titolo I Macroaggr. 1 01 Cap. 005215 / 10 Cap. 005215 / 20	SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente RETRIBUZIONE AL PERS. DI RUOLO RAGIONERIA: [g] ONERI DIRETTI RETRIBUZIONE AL PERS. DI RUOLO RAGIONERIA: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.01.01.002 U.1.01.02.01.001	G.U.Persone UTS G.U.Persone UTS	125.772,57 37.354,45	125.772,57 37.354,45	125.772,57 37.354,45	125.772,57 37.354,45
Macroaggr. 1 02 Cap. 006255 / 00 Cap. 006341 / 00	Imposte e tasse a carico dell'ente CENSI, CANONI, LIVELLI IRAP RAGIONERIA	U.1.02.01.99.999 U.1.02.01.01.001	provveditorato G.U.Persone UTS	12.000,00 10.690,67	12.000,00 10.690,67	12.000,00 10.690,67	12.000,00 10.690,67
Macroaggr. 1 03 Cap. 005286 / 00 Cap. 005370 / 00	Acquisto di beni e servizi SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI AL SERVIZIO FINANZA E BILANCIO: INCARICHI PROFESSIONALI COMPENSO PER IL SERV. DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE	U.1.03.02.11.999 U.1.03.02.17.002	servizio ragioneria servizio ragioneria	6.000,00 12.000,00	6.000,00 12.000,00	6.000,00 12.000,00	7.220,00 15.284,60
Macroaggr. 1 04 Cap. 005419 / 19 Cap. 005419 / 20	Trasferimenti correnti RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE:RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO PERSONALE RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER FUNZIONI POLITICHE ABITATIVE	U.1.04.01.02.005 U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria servizio ragioneria	152.178,59 3.132,00	152.178,59 3.132,00	152.178,59 3.132,00	152.178,59 3.132,00





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Macroaggr. 1 10 Cap. 006340 / 00	Altre spese correnti I.V.A A DEBITO SUI SERVIZI COMUNA LI	U.1.10.03.01.001	servizio ragioneria	164.000,00	164.000,00	164.000,00	180.255,88
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo I Macroaggr. 1 02 Cap. 006250 / 00	SPESE CORRENTI Imposte e tasse a carico dell'ente TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	U.1.02.01.99.999	servizio ragioneria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.004,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 08		Statistica e sistemi informativi			
Titolo I Macroaggr. 1 04 Cap. 005419 / 14	SPESE CORRENTI Trasferimenti correnti RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER S.I.A.	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	220.369,80	220.369,80	220.369,80	220.369,80
Cap. 005419 / 15	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZI DI CONNESSIONE "LEPIDA"	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	8.323,36	8.323,36	8.323,36	8.323,36
Titolo II Macroaggr. 2 02 Cap. 016015 / 00	SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TRASFERIMENTO UNIONE PER SERVIZIO INFORMATICO	U.2.02.01.07.002	servizio ragioneria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	57.722,42
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 10		Risorse umane			
Titolo I Macroaggr. 1 04 Cap. 005419 / 04	SPESE CORRENTI Trasferimenti correnti RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER FONDO RISORSE DECENTRATE	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	194.747,56	194.747,56	194.747,56	194.747,56
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 11		Altri servizi generali			
Titolo I Macroaggr. 1 04 Cap. 005419 / 03	SPESE CORRENTI Trasferimenti correnti RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER UFFICIO SERVIZI DI STAFF	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	33.085,50	33.085,50	33.085,50	33.085,50
Cap. 005419 / 05	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZI VARI	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	54.843,11	54.843,11	54.843,11	54.843,11
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 03 01		Polizia locale e amministrativa			
Titolo I Macroaggr. 1 04 Cap. 005419 / 13	SPESE CORRENTI Trasferimenti correnti RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	311.420,68	311.420,68	311.420,68	311.420,68
Cap. 005426 / 00	RIMBORSO ALL'UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	176.177,14	170.623,50	168.063,31	372.922,14
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 10 05		Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 005375 / 00	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi SPESE DI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO PIAZZA SPALLANZANI	U.1.03.02.15.999	servizio ragioneria	6.850,00	6.850,00	6.850,00	16.617,00





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 005419 / 09	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	695.505,18	695.505,18	695.505,18	695.505,18
Cap. 005419 / 17	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER N.T.V.	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	6.157,08	6.157,08	6.157,08	6.157,08
Cap. 005419 / 18	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: FUNZIONE SOCIALE ADULTI E ANZIANI	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	284.636,56	284.636,56	284.636,56	284.636,56
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 005475 / 00	IRAP SU ATTIVITA'COMMERCIALI	U.1.02.01.01.001	servizio ragioneria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Programma 20 01	Fondo di riserva				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 10	Altre spese correnti						
Cap. 014180 / 00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	U.1.10.01.01.001	servizio ragioneria	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 10	Altre spese correnti						
Cap. 014185 / 00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	U.1.10.01.03.001	servizio ragioneria	248.500,00	304.500,00	332.500,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligaz.				
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggr. 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Cap. 017801 / 01	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: [B] BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	U.4.01.02.01.001	servizio ragioneria	165.967,00	171.498,00	177.281,00	165.967,32
Macroaggr. 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Cap. 017800 / 10	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	U.4.03.01.04.999	servizio ragioneria	348.693	279.427	292.526	348.693
MISSIONE 99	Servizi per contoterzi	Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggr. 7 01	Uscite per partite di giro						
Cap. 018246 / 00	GESTIONE RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA	U.7.01.01.02.001	servizio ragioneria	1.496.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00	1.746.220,58
Macroaggr. 7 02	Uscite per conto terzi						
Cap. 018000 / 10	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: PROVVEDIMENTI DI UFFICIO A CARICO PRIVATI	U.7.02.01.02.001	servizio ragioneria	210.000,00	210.000,00	210.000,00	232.362,31
Cap. 018010 / 00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	U.7.02.02.01.001	servizio ragioneria	35.200,00	35.200,00	35.200,00	36.543,20
Cap. 018245 / 00	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI	U.7.02.03.02.999	servizio ragioneria	303.200,00	303.200,00	303.200,00	576.003,65
Tot. Spesa CDR				5.474.462,14	5.461.173,50	5.505.495,31	6.071.400,78





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C212	PROVVEDITORATO-ECONOMATO						

ENTRATA

Titolo III Tipologia 3050000 Categoria 3050100 Cap. 002321 / 00	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione RIMBORSO DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	E.3.05.01.01.999	provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.948,00
Titolo VIII Tipologia 9010000 Categoria 9019900 Cap. 003950 / 00	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Entrate per partite di giro Altre entrate per partite di giro GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	E.9.01.99.03.001	provveditorato	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Tot. Entrata CDR				48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.948,00

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 03		Gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato			
Titolo I Macroaggr. 1 01 Cap. 005218 / 10 Cap. 005218 / 20	SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente RETRIBUZIONI AL PERS. SERVIZIO ECONOMATO: [g] ONERI DIRETTI RETRIBUZIONI AL PERS. SERVIZIO ECONOMATO: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.01.01.002 U.1.01.02.01.001	G.U.Persone UTS G.U.Persone UTS	65.391,55 19.166,26	65.391,55 19.166,26	65.391,55 19.166,26	65.391,55 20.650,31
Macroaggr. 1 02 Cap. 006342 / 00	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SERVIZIO ECONOMATO	U.1.02.01.01.001	G.U.Persone UTS	5.558,28	5.558,28	5.558,28	5.558,28
Macroaggr. 1 03 Cap. 005286 / 01	Acquisto di beni e servizi SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI AL SERVIZIO FINANZA E BILANCIO: INVENTARIO	U.1.03.02.11.999	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.148,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 005571 / 00	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi SPESE PER DANNI ARRECATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALI COPERTE DA ASSICURAZIONE	U.1.03.02.09.008	provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.252,05
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 11		Altri servizi generali			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 005302 / 00 Cap. 005303 / 00 Cap. 005570 / 37 Cap. 014300 / 00 Cap. 014302 / 00	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi ACQUISTO ARREDI UFFICI PER SERVIZI GENERALI NON INVENTARIABILI ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI PER SERVIZI SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: [B] GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVEETURE NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE NOLEGGIO AUTOMEZZI	U.1.03.01.02.005 U.1.03.02.09.006 U.1.03.02.09.001 U.1.03.02.07.008 U.1.03.02.07.002	provveditorato provveditorato provveditorato provveditorato provveditorato	4.000,00 4.000,00 4.200,00 17.750,00 16.000,00	4.000,00 4.000,00 4.200,00 17.750,00 16.000,00	4.000,00 4.000,00 4.200,00 17.750,00 16.000,00	5.826,35 4.389,08 6.154,57 27.197,45 17.440,82





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Macroaggr. 1 10 Cap. 006290 / 00	Altre spese correnti SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	U.1.10.04.99.999	provveditorato	220.000,00	220.000,00	220.000,00	240.663,76
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 03 01		Polizia locale e amministrativa			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 007147 / 03	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE: [g] ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.497,26
Cap. 007147 / 07	SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE: APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	U.1.03.02.13.002	provveditorato	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.668,02
MISSIONE 99	Servizi per contoterzi	Programma 99 01		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII Macroaggr. 7 01 Cap. 018050 / 00	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Uscite per partite di giro GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	U.7.01.99.03.001	provveditorato	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Tot. Spesa CDR				450.892,10	450.892,10	450.892,10	480.701,15





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C213							
TRIBUTI							
ENTRATA							
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQUATIVA						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Cap. 000170 / 00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: QUOTA ALIQUOTE STATALI	E.1.01.01.06.001	tributi	5.054.000,00	5.054.000,00	5.054.000,00	5.365.338,72
Cap. 000171 / 00	RECUPERO GETTITO E VERIFICA IMU	E.1.01.01.06.002	tributi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	842.978,89
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Cap. 000197 / 00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	E.1.01.01.16.001	servizio ragioneria	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	2.349.190,07
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Cap. 000140 / 00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' APPALTO DITTA AIPA MILANO	E.1.01.01.53.001	tributi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	173.070,85
Cap. 000410 / 00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI APPALTO DITTA AIPA	E.1.01.01.53.001	tributi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.609,50
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Cap. 000200 / 00	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES): TARES - TARI	E.1.01.01.61.001	tributi	4.007.990,48	4.007.990,48	4.007.990,48	6.199.899,79
Cap. 000200 / 01	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES): TARI - RECUPERO SANZIONI E INTERESSI	E.1.01.01.61.001	tributi	63.510,87	16.910,87	16.910,87	75.429,87
Cap. 000200 / 02	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES): TARI - RECUPERO FINANZIATO DAL PEF	E.1.01.01.61.001	tributi	36.489,13	36.489,13	36.489,13	36.489,13
Cap. 000607 / 00	TRIBUTO PROV. TARES-TARI	E.1.01.01.61.001	tributi	175.000,00	175.000,00	175.000,00	219.143,67
Categoria 1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)						
Cap. 000609 / 00	TASI: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	E.1.01.01.76.001	tributi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 000609 / 01	TASI: RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI	E.1.01.01.76.002	tributi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Cap. 000606 / 00	CONTRIBUTI MIUR TARES - TARI	E.2.01.01.01.002	tributi	16.520,97	16.520,97	16.520,97	17.176,36
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Cap. 001077 / 00	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER TARI	E.2.01.01.02.999	tributi	21.645,00	21.645,00	21.645,00	21.645,00
Tot. Entrata CDR				12.294.156,45	12.247.556,45	12.247.556,45	15.826.971,85

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 006337 / 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO: UFFICIO IMPOSTE E TASSE: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	62.633,18	62.633,18	62.633,18	62.633,18
Cap. 006337 / 20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO: UFFICIO IMPOSTE E TASSE: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	18.357,79	18.357,79	18.357,79	18.357,79





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 006451 / 00	IRAP IMPOSTE E TASSE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	5.323,82	5.323,82	5.323,82	5.323,82
Cap. 006454 / 00	SPESE PER AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'	U.1.02.01.03.001	tributi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	50.014,76
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 006452 / 01	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI FISCALI: SPESE VARIE	U.1.03.02.11.999	tributi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.397,24
Cap. 006452 / 02	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI FISCALI: INCARICHI	U.1.03.02.10.001	tributi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.995,50
Cap. 006455 / 00	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	U.1.03.02.16.999	tributi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 006456 / 00	SPESE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	U.1.03.02.16.999	tributi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.598,99
Macroaggr. 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Cap. 014070 / 00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI	U.1.09.99.04.001	tributi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005337 / 03	SPESE PER LOCALI EX GANDINI: [g] ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.459,19
Cap. 005337 / 04	SPESE PER LOCALI EX GANDINI: [g] ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.011,30
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	Programma 09 03		Rifiuti			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 010810 / 01	TARES - TARI: COSTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.15.004	tributi	3.868.159,82	3.868.159,82	3.868.159,82	4.466.414,33
Cap. 010810 / 02	TARES - TARI: COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE CARC	U.1.03.02.16.999	tributi	99.934,23	99.934,23	99.934,23	109.765,87
Cap. 010810 / 03	TARES - TARI: ALTRI COSTI	U.1.03.02.16.999	tributi	8.551,53	8.551,53	8.551,53	8.551,53
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 010840 / 00	TRASFERTIMENTO PROVINCIALE TARES - TARI	U.1.04.01.02.002	tributi	175.000,00	175.000,00	175.000,00	302.858,50
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Programma 20 02		Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 10	Altre spese correnti						
Cap. 010830 / 00	TARI FONDO SVALUT. CREDITI	U.1.10.01.03.001	servizio ragioneria	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
Cap. 010830 / 01	TARI FONDO SVALUT. CREDITI FIN COMUNE	U.1.10.01.03.001	servizio ragioneria	130.500,00	130.500,00	130.500,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Programma 20 02		Fondo svalutazione crediti			
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggr. 7 02	Uscite per conto terzi						
Cap. 018000 / 50	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: RISCOSSIONE TRIBUTI	U.7.02.05.01.001	tributi	0,00	0,00	0,00	300.048,98
Tot. Spesa CDR				4.564.960,37	4.564.960,37	4.564.960,37	5.400.430,98





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C215	CONTROLLO DI GESTIONE						

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 03		Gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 006343 / 00	IRAP SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	1.476,60	1.476,60	1.476,60	1.476,60
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 08		Statistica e sistemi informativi			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 005217 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	17.371,79	17.371,79	17.371,79	17.371,79
Cap. 005217 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	5.102,99	5.102,99	5.102,99	5.102,99
Tot. Spesa CDR				23.951,38	23.951,38	23.951,38	23.951,38



Settore III

Uso e Assetto del Territorio

Dirigente III° Settore

SETTORE III°

Riepilogo generale entrate e uscite

ENTRATA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C300	DIRIGENTE III SETTORE				
CDR C311	SERVIZIO TECNICO	2.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.022.000,00
CDR C312	MAGAZZINO COMUNALE				
CDR C321	URBANISTICA E EDILIZIA RESID. PUBBL.	2.461.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	2.473.281,00
CDR C322	AMBIENTE	118.109,19	103.945,19	103.945,19	501.119,83
CDR C323	PARCHI E SERVIZI TUTELA VERDE				
CDR C324	FOGNATURE				
CDR C341	LL.PP. - STRADE				
CDR C342	ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
CDR C343	TRASPORTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.924,80
		4.591.109,19	3.345.945,19	1.945.945,19	5.017.325,63

USCITA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C300	DIRIGENTE III SETTORE	0,00	0,00	0,00	23.261,12
CDR C311	SERVIZIO TECNICO	3.601.295,38	2.081.295,38	1.981.295,38	5.106.814,87
CDR C312	MAGAZZINO COMUNALE	13.750,00	13.750,00	13.750,00	25.351,92
CDR C321	URBANISTICA E EDILIZIA RESID. PUBBL.	206.775,80	206.775,80	206.775,80	349.001,42
CDR C322	AMBIENTE	305.988,00	305.889,00	305.785,00	931.141,09
CDR C323	PARCHI E SERVIZI TUTELA VERDE	40.863,93	40.411,93	39.934,93	40.863,93
CDR C324	FOGNATURE	35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34
CDR C341	LL.PP. - STRADE	1.744.875,00	1.929.605,00	1.074.099,00	2.550.993,65
CDR C342	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	778.069,12	625.981,00	669.240,00	1.090.724,86
CDR C343	TRASPORTI	107.106,00	107.106,00	107.106,00	115.106,00
		6.834.304,23	5.343.535,11	4.427.685,11	10.268.842,20



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C300	DIRIGENTE III SETTORE						

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
<i>Titolo II</i>	<i>SPESA IN CONTO CAPITALE</i>						
<i>Macroaggr. 2 02</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
Cap. 016001 / 99	INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.002	serv. tecn. lav. pubbl.	0,00			23.261,12
Tot. Spesa CDR				0,00	0,00	0,00	23.261,12





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C311	SERVIZIO TECNICO						
ENTRATA							
Titolo IV Tipologia 4020000 Categoria 4020100	ENTRATE IN CONTO CAPITALE Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Cap. 003265 / 00	CONTRIBUTI MEF ROCCA DEI BOIARDO	E.4.02.01.01.001	serv. tecn. lav. pubbl.	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00
Cap. 003153 / 00	CONTRIBUTO PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA D.LGS. 69/2013	E.4.02.01.01.002	serv. tecn. manutenz.	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Titolo VI Tipologia 3000000 Categoria 3000100	ACCENSIONE PRESTITI Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine						
Cap. 003826 / 00	ASSUNZIONE MUTUO PER INVESTIMENTI	E.6.03.01.04.003	servizio ragioneria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Tot. Entrata CDR				2.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.022.000,00

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I Macroaggr. 1 03	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005290 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI SERV.GENERALI	U.1.03.02.09.008	serv. tecn. manutenz.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	144.185,20
Cap. 005784 / 00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO	U.1.03.02.09.008	serv. tecn. lav. pubbl.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	63.119,97
Cap. 005790 / 01	SPESE PER IMMOBILI COMUNALI: MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA	U.1.03.02.09.004	serv. tecn. manutenz.	30.500,00	30.500,00	30.500,00	46.950,85
Cap. 005790 / 02	SPESE PER IMMOBILI COMUNALI: MANUTENZIONE ASCENSORI	U.1.03.02.09.004	serv. tecn. manutenz.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.197,40
Titolo II Macroaggr. 2 02	SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 016001 / 00	INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI	U.2.02.01.09.002	serv. tecn. lav. pubbl.	340.000,00	150.000,00	50.000,00	457.081,70
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I Macroaggr. 1 01	SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 005730 / 10	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	186.950,09	186.950,09	186.950,09	230.499,60
Cap. 005730 / 20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	57.954,53	57.954,53	57.954,53	78.950,41
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 005791 / 00	IRAP UFFICIO TECNICO	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	15.890,76	15.890,76	15.890,76	21.455,86
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005770 / 00	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.	U.1.03.02.10.001	serv. tecn. lav. pubbl.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	66.246,10
Cap. 005770 / 99	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.1.03.02.10.001	serv. tecn. lav. pubbl.	0,00	0,00	0,00	4.709,42
Cap. 005778 / 00	SPESE PER INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	U.1.03.02.11.999	segreteria tecnica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.564,50



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Titolo II Macroaggr. 2 02	SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 017731 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	U.2.02.03.05.001	serv. tecn. lav. pubbl.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	108.353,00
Cap. 017731 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.03.05.001	serv. tecn. lav. pubbl.	0,00			53.240,81
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 11		Altri servizi generali			
Titolo II Macroaggr. 2 05	SPESE IN CONTO CAPITALE Altre spese in conto capitale						
Cap. 017730 / 00	ACCANTONAMENTO ART. 12 D.P.R.207/2010	U.2.05.01.99.999	serv. tecn. lav. pubbl.	10.000,00			10.000,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	Programma 04 06		Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo I Macroaggr. 1 03	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi						
Cap. 007800 / 01	SPESE PER EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE PALESTRE: MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.008	serv. tecn. manutenz.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	251.449,91
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 05 01		Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Titolo II Macroaggr. 2 02	SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 017764 / 03	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO: RIQUALIFICAZIONE CON CONTRIBUTO POR/FERS	U.2.02.01.10.002	serv. tecn. lav. pubbl.	1.500.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.500.000,00
Cap. 017764 / 01	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO: RISTRUTTURAZIONE ROCCA	U.2.02.01.10.999	serv. tecn. lav. pubbl.	50.000,00			71.436,14
Cap. 017764 / 99	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.10.999	serv. tecn. lav. pubbl.	0,00			327.039,95
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 06 01		Sport e tempo libero			
Titolo II Macroaggr. 2 02	SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 016003 / 00	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI	U.2.02.01.09.016	serv. tecn. lav. pubbl.	420.000,00	150.000,00	150.000,00	555.768,59
Cap. 016003 / 99	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI-RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.016	serv. tecn. lav. pubbl.	0,00			281.273,67
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	Programma 09 02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo II Macroaggr. 2 02	SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 016007 / 00	INTERVENTI PER PARCHI E GIARDINI	U.2.02.01.09.014	servizi esterni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.401,21
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 10 05		Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo II Macroaggr. 2 02	SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 016016 / 01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U.2.02.01.09.012	serv. tecn. lav. pubbl.	600.000,00	0,00	700.000,00	624.846,17
Cap. 016016 / 99	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE:RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.012	serv. tecn. lav. pubbl.	0,00			76.044,41
Tot. Spesa CDR				3.601.295,38	2.081.295,38	1.981.295,38	5.106.814,87





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C312	MAGAZZINO COMUNALE						

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005338 / 01	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI: [g] ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.320,71
Cap. 005338 / 02	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI: [g] ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.778,94
Cap. 005338 / 03	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI: [g] TELEFONO	U.1.03.02.05.001	provveditorato	250,00	250,00	250,00	302,47
Cap. 005338 / 05	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI: [g] APPALTO PULIZIE	U.1.03.02.13.002	provveditorato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.949,80
Tot. Spesa CDR				13.750,00	13.750,00	13.750,00	25.351,92



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C321 URBANISTICA E EDILIZIA RESID. PUBBL.							
ENTRATA							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
<i>Categoria 3010200</i>	<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>						
Cap. 001190 / 02	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA: UFFICIO TECNICO	E.3.01.02.01.032	segreteria tecnica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 002326 / 00	RECUPERO QUOTE DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	E.3.01.02.01.999	urban. edil. resid. pubbl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
<i>Categoria 4020100</i>	<i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>						
Cap. 003146 / 00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AI PRIVATI CHE REALIZZANO OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	E.4.02.01.02.001	segreteria tecnica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Categoria 4040200</i>	<i>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</i>						
Cap. 002555 / 00	ALIENAZIONI AREE E FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE: ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	E.4.04.02.01.002	urban. edil. resid. pubbl.	380.000,00	249.000,00	349.000,00	392.281,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
<i>Categoria 4050100</i>	<i>Permessi di costruire</i>						
Cap. 002500 / 00	ONERI URBANIZZAZIONE DIVERSI	E.4.05.01.01.001	urban. edil. resid. pubbl.	1.425.000,00	1.425.000,00	1.325.000,00	1.425.000,00
Cap. 003268 / 00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE URBANISTICA	E.4.05.01.01.001	urban. edil. resid. pubbl.	500.000,00			500.000,00
Tot. Entrata CDR				2.461.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	2.473.281,00

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 017734 / 01	ACQUISTO AREE E FABBRICATI: ACQUISTO FABBRICATI	U.2.02.01.09.002	urban. edil. resid. pubbl.	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 08 01		Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 009121 / 00	IRAP TERRITORIO ED AMBIENTE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	6.553,03	6.553,03	6.553,03	6.553,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 015106 / 00	REINV.TO ONERI URBANIZZ. OPERE DI CULTO (7%)	U.2.02.01.09.008	urban. edil. resid. pubbl.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Cap. 017693 / 00	[Det] SPESE PER RESTITUZIONE E RIMBORSO CONTRIBUTI LEGGE 10/77	U.2.02.01.09.013	urban. edil. resid. pubbl.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 009132 / 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	77.094,44	77.094,44	77.094,44	77.094,44
Cap. 009132 / 20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	23.128,33	23.128,33	23.128,33	23.128,33
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 009135 / 00	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA FUNZIONI DELEGATE	U.1.04.01.02.006	urban. edil. resid. pubbl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 015128 / 00	TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTOREGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	U.2.02.01.09.001	segreteria tecnica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	131.975,50
Tot. Spesa CDR				206.775,80	206.775,80	206.775,80	349.001,42



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C322	AMBIENTE						
	ENTRATA						
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Cap. 000750 / 01	CONTRIBUTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	E.2.01.01.02.001	servizio ragioneria	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Cap. 001075 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMBIENTALI	E.2.01.01.02.001	servizio ambiente	40.680,00	30.000,00	30.000,00	40.680,00
Cap. 002763 / 00	FINANZIAMENTO REG.LE PER ALBERI MONUMENTALI (LR 2/1977)	E.2.01.01.02.001	servizio ambiente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.608,86
Cap. 002893 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI	E.2.01.01.02.001	servizio ambiente	3.484,00	0,00	0,00	6.968,00
Cap. 001081 / 00	CONTRIBUTO DA ATERSIR PROGETTO COMPOSTIERE	E.2.01.01.02.017	servizio ambiente	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Cap. 002764 / 00	SPONSORIZZAZIONI AREE, PARCHI E GIARDINI	E.2.01.03.01.999	servizio ambiente	732,00	732,00	732,00	732,00
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Cap. 002382 / 00	CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	E.2.01.03.02.002	servizio ambiente	12.213,19	12.213,19	12.213,19	27.303,82
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Cap. 002436 / 00	RIMBORSO PER RECUPERO ENERGIA FOTOVOLTAICO	E.3.05.99.99.999	servizio ragioneria	55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.785,92
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4030000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 4030100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Cap. 003155 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	E.4.03.10.02.001	dirigente III settore	0,00			71.044,13
Cap. 003156 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	E.4.03.10.02.001	dirigente III settore	0,00			210.000,00
Cap. 003280 / 00	CONTRIBUTO DA UNIONE PER PROTEZIONE CIVILE	E.4.03.10.02.005	dirigente III settore	0,00			5.297,10
Tot. Entrata CDR				118.109,19	103.945,19	103.945,19	501.119,83

SPESA

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	Programma 09 01	Difesa del suolo				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 010418 / 01	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.09.008	dirigente III settore	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 010420 / 00	INTERVENTI SU ALBERATURE TUTELATE DALLA LEGGE N. 2/77	U.1.03.02.09.008	servizio ambiente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.608,86
Cap. 010415 / 03	SPESE VARIE PER SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E PER ZANZARA TIGRE	U.1.03.02.99.999	servizio ambiente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.345,81



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019
Cap. 010419 / 00	INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE	U.1.03.02.99.999	servizio ambiente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.506,91
Cap. 010419 / 01	INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE: INCARICHI E PROGETTI	U.1.03.02.99.999	servizio ambiente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	62.525,38
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 010841 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	U.1.04.01.02.002	servizio ambiente	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 010416 / 00	CONVENZIONI AMBIENTALI: CONV. CON ASSOCIAZIONI AMBIENTALI	U.1.04.02.05.999	servizio ambiente	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.050,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 017713 / 00	ARREDO URBANO	U.2.02.01.03.999	servizi esterni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggr. 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale						
Cap. 016017 / 00	CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI	U.2.05.99.99.999	servizio ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 016017 / 99	CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI-RIACCERTAM. RESIDUI	U.2.04.22.01.001	servizio ambiente	0,00			5.543,20
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	Programma 09 03		Rifiuti			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 010802 / 00	SP. DIV. PER LA RACCOLTA RIFIUTI-CONTRIBUTI TARIFFA RIFIUTI	U.1.04.02.05.999	tributi	143.000,00	143.000,00	143.000,00	286.000,00
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 010850 / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE SERV NETTEZZA URBANA	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	2.385,00	2.286,00	2.182,00	2.385,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	Programma 09 04		Servizio idrico integrato			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 011340 / 00	SPESE DI GESTIONE ACQUA PUBBLICA	U.1.03.02.06.999	servizio ambiente	8.540,00	8.540,00	8.540,00	13.420,00
Cap. 011340 / 01	SPESE DI GESTIONE ACQUA PUBBLICA: GESTIONE E MANUT. FONTANA E ISOLA ECOLOGICA PIAZZA I^ MAGGIO	U.1.03.02.06.999	servizio ambiente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.666,70
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 016018 / 00	INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONI FLUVIALI	U.2.02.01.09.014	strade e circol. stradale	0,00			3.568,49
MISSIONE 11	Soccorso civile	Programma 11 01		Sistema di protezione civile			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 016020 / 00	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER SEDE PROTEZ. CIVILE	U.2.02.01.09.002	dirigente III settore	0,00			5.288,70
Cap. 017770 / 00	TRASFERIMENTO ALLA CRI PER POTENZIAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	U.2.05.99.99.999	dirigente III settore	0,00			350.000,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 17 01		Fonti energetiche			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 011342 / 00	SPESE DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO-SCAMBIO SUL POSTO	U.1.03.02.05.004	servizio ragioneria	56.500,00	56.500,00	56.500,00	103.542,73
Cap. 012382 / 00	UTENZE ILLUMINAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	U.1.03.02.05.999	servizio ambiente	10.563,00	10.563,00	10.563,00	19.989,31
Tot. Spesa CDR				305.988,00	305.889,00	305.785,00	931.141,09





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C323	PARCHI E SERVIZI TUTELA VERDE						

SPESA

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	Programma 09 02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 010414 / 10	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	24.303,89	24.303,89	24.303,89	24.303,89
Cap. 010414 / 20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	7.534,21	7.534,21	7.534,21	7.534,21
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 010411 / 00	IRAP TUTELA DEL VERDE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 011349 / 00	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	6.960,00	6.508,00	6.031,00	6.960,00
Tot. Spesa CDR				40.863,93	40.411,93	39.934,93	40.863,93

CDR C324	FOGNATURE						
----------	-----------	--	--	--	--	--	--

SPESA

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	Programma 09 04		Servizio idrico integrato			
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 010650 / 00	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34
Tot. Spesa CDR				35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C341	LL.PP. - STRADE						
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005783 / 01	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PRONTO INTERVENTO: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.01.02.999	servizi esterni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.644,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 017726 / 04	ACQUISTO MEZZI E ARREDI - VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA	U.2.02.01.07.004	servizi esterni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.053,20
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 011348 / 01	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:[g] ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.035,30
Cap. 011348 / 02	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:[g] FORZA MOTRICE ENEL	U.1.03.02.05.004	provveditorato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.642,79
Cap. 011348 / 03	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.008	servizi esterni	270.000,00	270.000,00	270.000,00	469.734,34
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 012300 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MANUTENZIONE STRADE: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personele UTS	145.254,73	145.254,73	145.254,73	145.254,73
Cap. 012300 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MANUTENZIONE STRADE: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	43.692,62	43.692,62	43.692,62	43.692,62
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 012311 / 00	IRAP MANUTENZIONE STRADE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personele UTS	12.346,65	12.346,65	12.346,65	12.346,65
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 012310 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE: [B]	U.1.03.02.09.008	strade e circol. stradale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	144.782,53
Cap. 012310 / 37	GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	U.1.03.02.09.011	provveditorato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.956,08
Cap. 012320 / 00	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	U.1.03.01.02.999	servizi esterni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.305,42
Cap. 012340 / 00	SGOMBERO NEVE	U.1.03.02.15.999	servizi esterni	150.000,00	150.000,00	150.000,00	223.135,65
Cap. 012375 / 00	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	U.1.03.01.02.002	provveditorato	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00
Cap. 012375 / 01	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: [g] CARBURANTE NON RICOMPRESO NEL GLOBAL SERVICE	U.1.03.01.02.002	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.171,53
Cap. 012376 / 37	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: [B] GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	U.1.03.02.09.011	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.009,82
Cap. 012385 / 00	SPESE VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	U.1.03.01.02.004	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.400,00





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 012389 / 00	INTERESSI PASSIVI VIABILITÀ: [g] CASSA DD.PP.	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	6.160,00	5.473,00	4.756,00	6.160,00
Cap. 012389 / 01	INTERESSI PASSIVI VIABILITÀ: [g] ALTRI ISTITUTI	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	44.921,00	40.338,00	35.549,00	45.009,86
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 016004 / 00	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ	U.2.02.01.09.012	dirigente III settore	890.000,00	1.080.000,00	230.000,00	1.205.758,93
Cap. 016004 / 99	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.012	dirigente III settore	0,00			102.900,20
Tot. Spesa CDR				1.744.875,00	1.929.605,00	1.074.099,00	2.550.993,65

CDR C342

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SPESA

MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 012421 / 01	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: [g] ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	provveditorato	453.000,00	453.000,00	453.000,00	625.344,51
Cap. 012421 / 03	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ENEL SOLE	U.1.03.02.09.011	serv. tecn. manutenz.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.549,82
Cap. 012421 / 33	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: [B] GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.1.03.02.15.015	serv. tecn. manutenz.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	89.919,42
Cap. 012430 / 00	CANONE LEASING PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DIBAWATT	U.1.03.02.08.002	serv. tecn. manutenz.	145.379,12	0,00	0,00	145.379,12
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 012450 / 00	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PER FINANZ. VIABILITÀ, ILLUMINAZIONE ECC. CASSA DD PP	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	95.723,00	89.729,00	83.703,00	95.723,00
Cap. 012450 / 01	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PER FINANZ. VIABILITÀ, ILLUMINAZIONE ECC.: [g] ALTRI ISTITUTI	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	1.967,00	1.252,00	537,00	3.691,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 016005 / 00	INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.2.02.01.09.012	dirigente III settore	20.000,00	20.000,00	70.000,00	100.578,50
Cap. 016005 / 99	INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.012	dirigente III settore	0,00			538,50
Tot. Spesa CDR				778.069,12	625.981,00	669.240,00	1.090.724,86



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C343							
TRASPORTI							
ENTRATA							
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Cap. 002340 / 00	PROVENTI PARCOMETRO PIAZZA SPALLANZANI SERV.RILEV. AI FINI IVA	E.3.01.02.01.020	servizio ragioneria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.924,80
Tot. Entrata CDR				12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.924,80

SPESA

MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 10 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 012597 / 05	TRASPORTO PUBBLICO: TRASPORTO PUBBLICO	U.1.03.02.13.003	strade e circolaz. stradale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 012597 / 03	TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO CHIAMABUS	U.1.03.02.15.001	segreteria tecnica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 012597 / 04	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA'	U.1.04.03.02.001	servizio ragioneria	61.106,00	61.106,00	61.106,00	61.106,00
Tot. Spesa CDR				107.106,00	107.106,00	107.106,00	115.106,00



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C412	STRUTTURE RESIDENZIALI						

ENTRATA

Titolo II Tipologia 2010100 Categoria 2010102 Cap. 001066 / 03	TRASFERIMENTI CORRENTI Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i> TRASFERIMENTI DA AUSL: CONTRIBUTO PER SPESE CENTRI DIURNI	E.2.01.01.02.011	servizio anziani	0,00	0,00	0,00	466,96
Titolo III Tipologia 3010000 Categoria 3010200 Cap. 002310 / 00 Cap. 002386 / 00	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i> RECUPERO RETTE DA UTENTI CASA PROTETTA CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	E.3.01.02.01.017 E.3.01.02.01.017	segreteria serv. sociale servizio anziani	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,03 4.683,22
Tipologia 3050000 Categoria 3050200 Cap. 002311 / 00	Rimborsi e altre entrate correnti <i>Rimborsi in entrata</i> RIMBORSO SERVIZIO INFERMIERISTICO CD	E.3.05.02.03.000	segreteria serv. sociale	0,00	0,00	0,00	897,33
Tot. Entrata CDR				0,00	0,00	0,00	6.047,54

SPESA

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo I Macroaggr. 1 07 Cap. 012061 / 01	SPESE CORRENTI Interessi passivi INTERESSI PASSIVI: [g] ALTRI ISTITUTI	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	1.148,00	1.036,00	924,00	1.148,00
Tot. Spesa CDR				1.148,00	1.036,00	924,00	1.148,00



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C412.08	CASA E POLITICHE ABITATIVE						

ENTRATA

Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Cap. 001693 / 00	FITTI ATTIVI MINI ALLOGGI: VIA LONGARONE E VIA CORRADO	E.3.01.03.02.002	casa e politiche abit.ve	4.780,00	4.780,00	4.780,00	5.132,68
Cap. 001693 / 02	FITTI ATTIVI MINI ALLOGGI: ALLOGGI DI EMERGENZA	E.3.01.03.02.002	casa e politiche abit.ve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 001700 / 00	CANONI APPARTAMENTI COMUNALI IN GESTIONE ACER	E.3.01.03.02.002	casa e politiche abit.ve	0,00	0,00	0,00	133.193,52
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.c.						
Cap. 002892 / 00	RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO	E.3.05.99.99.999	casa e politiche abit.ve	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
Tot. Entrata CDR				10.943,00	10.943,00	10.943,00	144.489,20

SPESA

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 03	Interventi per gli anziani				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 011850 / 01	SPESE DIVERSE PER CENTRO SOCIALE ANZIANI: [g] ILLUMINAZIONE SPESE PER GESTIONE MINI ALLOGGI PER ANZIANI (VIA LONGARONE E VIA CORRADO) VIA MANZONI E CONDOMINIO BELVEDERE:: SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.05.004	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.744,98
Cap. 011851 / 05	CONDOMINI CONAZ GALVANI FILANDA SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.99.999	segreteria generale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.492,37
Cap. 011873 / 00	CONDOMINI CONAZ GALVANI FILANDA SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.99.999	segreteria generale	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 011842 / 00	SPESE DIVERSE PER EMERGENZA ABITATIVA	U.1.03.02.99.999	casa e politiche abit.ve	1.755,00	1.755,00	1.755,00	3.510,00
Cap. 011853 / 00	SPESE DI GESTIONE APPARTAMENTI COMUNALI SOSTENUTE DA ACER	U.1.03.02.99.999	casa e politiche abit.ve	0	0	0	133.194
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 012046 / 00	FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	U.1.04.02.02.999	casa e politiche abit.ve	0,00	0,00	0,00	60.696,59
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 011841 / 00	SPESE PER UTENZE MINI ALLOGGI PER EMERGENZE SOCIALI	U.1.03.02.05.999	casa e politiche abit.ve	9.800,00	9.800,00	9.800,00	13.330,08
Cap. 011852 / 00	SPESE CONDOMINIALI-CONDOMINIO VECCHIA CANTINA	U.1.03.02.99.999	segreteria generale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.773,16
Tot. Spesa CDR				30.555,00	30.555,00	30.555,00	233.240,70





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C413	ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA						
ENTRATA							
Titolo II Tipologia 2010100 Categoria 2010102 Cap. 001066 / 05	TRASFERIMENTI CORRENTI Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali TRASFERIMENTI DA AUSL:TELESOCCORSO	E.2.01.01.02.011	servizio anziani	0,00	0,00	0,00	96,00
Titolo III Tipologia 3050000 Categoria 3010300 Cap. 001670 / 01	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Rimborsi e altre entrate correnti Proventi derivanti dalla gestione dei beni ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE: CANONE DI CONCESSIONE CENTRO GRAVI DI BOSCO	E.3.01.03.01.003	casa e politiche abit.ve	23.350,00	23.350,00	23.350,00	46.700,00
Categoria 3059900 Cap. 002770 / 00	Altre entrate correnti n.c. RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI ED ENTI	E.3.05.99.99.999	assistenza adulti	0,00	0,00	0,00	5.640,43
Tot. Entrata CDR				23.350,00	23.350,00	23.350,00	52.436,43

SPESA

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo II Macroaggr. 2 02 Cap. 016749 / 00	SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REINVESTIMENTO DONAZIONI PER SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI	U.1.04.01.02.005	casa e politiche abit.ve	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 07		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 011874 / 00	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE	U.1.03.02.15.999	servizio anziani	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tot. Spesa CDR				14.600,00	14.600,00	14.600,00	22.200,00



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C431	BIBLIOTECA						

ENTRATA

Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Cap. 002327 / 00	CONCORSO NELLE SPESE PER INIZIATIVE SERVIZIO AUDIOVISIVI	E.3.01.02.01.999	servizio cultura	0,00	0,00	0,00	17,50
Tot. Entrata CDR				0,00	0,00	0,00	17,50

SPESA

MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 05 02	Att. culturali e interventi diversi nel sett. culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 008710 / 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	172.462,84	172.462,84	172.462,84	172.462,84
Cap. 008710 / 20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	51.738,85	51.738,85	51.738,85	51.738,85
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 008721 / 00	IRAP BIBLIOTECA	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	13.533,75	13.533,75	13.533,75	13.533,75
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 008761 / 01	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	U.1.03.02.13.002	provveditorato	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.694,80
Cap. 008761 / 03	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: VARIE	U.1.03.01.02.999	provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.147,90
Cap. 008761 / 06	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: [g] ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	38.000,00	38.000,00	38.000,00	68.936,69
Cap. 008761 / 07	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: [g] ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.045,20
Cap. 008761 / 09	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: [g] TELEFONO	U.1.03.02.05.001	provveditorato	200,00	200,00	200,00	346,38
Cap. 008761 / 11	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE DI PROMOZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	U.1.03.02.02.999	biblioteca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.265,54
Cap. 008761 / 12	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:	U.1.03.02.13.999	serv. tecn. manuten.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Cap. 008761 / 35	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: [B] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	serv. tecn. manuten.	15.685,94	15.685,94	15.685,94	26.380,35
Cap. 008762 / 00	ACQUISTO E VALORIZZAZIONE MATERIALE DOCUMENTALE	U.1.03.01.01.002	biblioteca	22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.533,71
Cap. 008999 / 01	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO CULTURA: INCARICHI BIBLIOTECA	U.1.03.02.10.001	biblioteca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 008771 / 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDIOP	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	0,00			1.369,00
Tot. Spesa CDR				378.621,38	378.621,38	378.621,38	454.455,01



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C432	CENTRO GIOVANI						

ENTRATA

Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Cap. 002350 / 00	RIMBORSO UTENZE BIRRERIA CENTRO GIOVANI VIA DIAZ	E. 3.05.02.03.005	servizio cultura	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Tot. Entrata CDR				0,00	0,00	0,00	2.000,00

SPESA

MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 009012 / 01	ATTIVITA'DI PROMOZIONEE SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI: INCARICHI	U.1.03.02.10.001	servizio cultura	93.250,00	93.250,00	93.250,00	110.824,40
Cap. 009012 / 02	ATTIVITA'DI PROMOZIONEE SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	U.1.03.02.02.999	servizio cultura	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.862,25
Cap. 009013 / 05	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE: APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	U.1.03.02.13.002	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.532,53
Cap. 009013 / 08	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE: MATERIALE VARIO	U.1.03.01.02.999	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.231,80
Cap. 009013 / 35	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE: [B] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	serv. tecn. manuten.	1.563,69	1.563,69	1.563,69	4.211,07
Cap. 009026 / 02	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: SERVIZIO PULIZIE	U.1.03.02.13.002	provveditorato	11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.933,91
Cap. 009026 / 03	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: [g]TELEFONO	U.1.03.02.05.001	provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.713,24
Cap. 009026 / 04	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: [g]ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	provveditorato	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.579,57
Cap. 009026 / 05	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: [g]ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.856,99
Cap. 009026 / 06	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.008	serv. tecn. manuten.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.065,64
Cap. 009026 / 35	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: GLOBAL SERVICE GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	serv. tecn. manuten.	17.538,51	17.538,51	17.538,51	28.353,74
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 009011 / 01	ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI	U.1.04.03.99.999	servizio cultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.200,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 017699 / 00	RISTRUTTURAZIONE CENTRO GIOVANI	U.2.02.01.09.002	serv. tecn. manuten.	0,00			22.208,69
Tot. Spesa CDR				192.352,20	192.352,20	192.352,20	266.573,83





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C433	CINEMA TEATRO						
SPESA							
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 05 02	Att. culturali e interventi diversi nel sett. culturale				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 009015 / 00	SPESA DIVERSE CINEMA TEATRO E SALEESPOSITIVE	U.1.03.02.99.999	servizio cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 008998 / 00	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL CINEMA TEATRO BOIARDO	U.1.04.01.02.019	servizio cultura	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Tot. Spesa CDR				79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C434	SERVIZI CULTURALI						

ENTRATA

Titolo II Tipologia 2010100 Categoria 2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Cap. 001078 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI	E.2.01.01.02.001	servizio cultura	21.000,00	21.000,00	21.000,00	80.500,00
Cap. 001079 / 00	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14	E.2.01.01.02.005	servizio cultura	0,00	0,00	0,00	2.095,60
Cap. 001082 / 00	TRASFERIMENTI PER PIANO DISTRETTUALE CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	E.2.01.01.02.005	servizio cultura	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
Cap. 002276 / 01	PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENZE - TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO	E.2.01.01.02.005	servizio cultura	27.900,00	27.900,00	27.900,00	85.700,00
Cap. 002276 / 02	PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENZE - TRASFERIMENTO FONDO SANITARIO	E.2.01.01.02.005	servizio cultura	35.000,00	35.000,00	35.000,00	104.774,79
Titolo III Tipologia 3010000 Categoria 3010200	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Cap. 002328 / 00	CONCORSO NELLE SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI	E.3.01.02.01.013	servizio cultura	71.000,00	71.000,00	71.000,00	84.808,00
Tot. Entrata CDR				194.900,00	194.900,00	194.900,00	435.878,39

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 11		Altri servizi generali			
Titolo I Macroaggr. 1 03	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005389 / 01	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA	U.1.03.02.99.999	servizio cultura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,94
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 05 01		Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Titolo I Macroaggr. 1 03	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi						
Cap. 008770 / 01	UTILIZZO LOCALI ROCCA DEI BOIARDO: [g] ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.779,21
Cap. 008770 / 02	UTILIZZO LOCALI ROCCA DEI BOIARDO: [g] ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.490,34
Titolo II Macroaggr. 2 02	SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 017712 / 00	CONTRIBUTO AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE	U.2.02.01.09.002	servizio cultura	70.000,00	70.000,00	70.000,00	148.500,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 05 02		Att. culturali e interventi diversi nel sett. culturale			
Titolo I Macroaggr. 1 01	SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 008989 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personele UTS	97.098,99	97.098,99	97.098,99	108.961,67
Cap. 008989 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI:[g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	29.129,70	29.129,70	29.129,70	32.688,50





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Macroaggr. 1 02 Cap. 008981 / 00	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SERVIZI CULTURALI	U.1.02.01.01.001	G.U.Persone UTS	8.253,41	8.253,41	8.253,41	9.261,74
Macroaggr. 1 03 Cap. 008992 / 02	Acquisto di beni e servizi SPESE PER SPETT.TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI: SPESE DIVERSE	U.1.03.02.02.999	servizio cultura	27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.218,78
Macroaggr. 1 04 Cap. 008197 / 00	Trasferimenti correnti CONTRIBUTO A UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	U.1.04.01.04.001	servizio cultura	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 008993 / 01	SPESE PER SPETT.TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI: CONTRIBUTI	U.1.04.03.99.999	servizio cultura	97.000,00	97.000,00	97.000,00	140.972,67
Cap. 008995 / 00	INIZIATIVE CENTRO STUDI SPALLANZANI	U.1.04.01.04.001	servizio cultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Cap. 009024 / 00	CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI BOIARDO	U.1.04.01.04.001	servizio cultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 06 02		Giovani			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 009000 / 00	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi FONDI PER PIANO DISTRETTUALE CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	U.1.03.02.99.999	servizio cultura	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
MISSIONE 07	Turismo	Programma 07 01		Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 011353 / 00	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi ANIMAZIONE CITTA' E PROMOZIONE	U.1.03.02.02.999	servizio cultura	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.014,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 04		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 011617 / 02	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE: AZIONI DI STRADA	U.1.03.02.15.999	servizio cultura	17.467,00	17.467,00	17.467,00	54.457,00
Cap. 011617 / 03	PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE: AZIONI DI DISTRETTO	U.1.03.02.15.999	servizio cultura	7.000,00	7.000,00	7.000,00	16.900,00
Macroaggr. 1 04 Cap. 011617 / 04	Trasferimenti correnti PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE: TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI DELL'UNIONE	U.1.04.01.02.003	servizio cultura	38.433,00	38.433,00	38.433,00	119.188,67
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 012045 / 00	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi PROMOZIONE SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO	U.1.03.02.99.999	servizio cultura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.222,91
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 08		Cooperazione e associazionismo			
Titolo I Macroaggr. 1 04 Cap. 005414 / 02	SPESE CORRENTI Trasferimenti correnti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER FINI SOCIALI	U.1.04.04.01.001	servizio cultura	18.000,00	18.000,00	18.000,00	34.800,00
Cap. 005416 / 02	INIZIATIVE A CARATTERE UMANITARIE E SOCIALI	U.1.04.04.01.001	servizio cultura	2.100,00	2.100,00	2.100,00	5.350,00
Tot. Spesa CDR				560.482,10	560.482,10	560.482,10	907.285,43





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019
CDR C441 IMPIANTI SPORTIVI							
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Cap. 002362 / 05	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	E.2.01.01.02.002	servizio cultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.637,93
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Cap. 002396 / 00	INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI	E.3.01.03.01.003	servizio cultura	41.900,00	41.900,00	41.900,00	75.918,04
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Cap. 002775 / 00	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI SEDI DI ASSOCIAZIONI	E.3.05.99.99.999	servizio cultura	6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.000,00
Tot. Entrata CDR				68.800,00	68.800,00	68.800,00	123.555,97

SPESA

MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 011486 / 00	SPESE PER GESTIONE PALESTRA PROVINCIALE ITI	U.1.03.02.07.999	servizio cultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.243,86
Cap. 011489 / 01	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: [g]GAS	U.1.03.02.05.006	provveditorato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.311,36
Cap. 011489 / 02	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: [g] ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98.115,64
Cap. 011489 / 03	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: [g] ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.066,84
Cap. 011489 / 06	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.008	serv. tecn. manut.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.474,68
Cap. 011489 / 07	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: [g] SPESE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	provveditorato	700,00	700,00	700,00	1.087,40
Cap. 011489 / 09	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: ATTREZZATURE: MEZZI E VARIE	U.1.03.01.02.012	provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 011489 / 35	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: [B] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	serv. tecn. manut.	82.000,00	82.000,00	82.000,00	112.877,75
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 011352 / 01	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCANDIANO E SOCIETA SPORTIVE PER GESTIONE IMP.SPORTIVA: TRASFERIMENTI	U.1.04.03.99.999	servizio cultura	143.000,00	143.000,00	143.000,00	161.610,84
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 011491 / 00	[g] INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ED ONERI FISCALI PER FINANZIAMENTO OPERE SPORTIVE CASSA DD PP	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	20.992,00	19.970,00	18.892,00	20.992,00
Tot. Spesa CDR				375.692,00	374.670,00	373.592,00	506.780,37



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C442	SERVIZIO SPORT						

ENTRATA

Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Cap. 001080 / 00	CONTRIBUTI DA REGIONE PER INIZIATIVE SPORTIVE	E.2.01.01.02.001	servizio cultura	0,00	0,00	0,00	13.354,02
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Cap. 002334 / 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE SPORTIVE	E.2.01.03.01.999	servizio cultura	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. Entrata CDR				0,00	0,00	0,00	14.354,02

SPESA

MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 011357 / 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SPORT E TEMPO LIBERO: [g]	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	22.451,22	22.451,22	22.451,22	22.451,22
Cap. 011357 / 20	ONERI DIRETTI						
Cap. 011357 / 20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SPORT E TEMPO LIBERO: [g]	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	6.735,37	6.735,37	6.735,37	6.735,37
Cap. 011357 / 20	ONERI RIFLESSI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 011361 / 00	IRAP SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	1.908,35	1.908,35	1.908,35	1.908,35
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 011351 / 03	SPESE E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	U.1.03.02.02.999	servizio cultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.366,41
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 011351 / 00	SPESE E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE VARIE	U.1.04.04.01.001	servizio cultura	90.340,00	90.340,00	90.340,00	133.400,00
Tot. Spesa CDR				126.434,94	126.434,94	126.434,94	170.861,35



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C461	PARTECIPAZIONE E GEMELLAGGI						
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Cap. 002776 / 00	PROVENTI DIVERSI PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	E.2.01.01.02.999	servizio cultura	34.000,00	34.000,00	34.000,00	38.144,00
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
Cap. 003361 / 00	CONTRIBUTI DA COMMISSIONE EUROPEA: GEMELLAGGI	E.2.01.05.01.999	servizio cultura	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Cap. 002437 / 00	NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	E.3.01.03.02.003	servizio cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00
Tot. Entrata CDR				69.000,00	69.000,00	69.000,00	73.294,00

SPESA

MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	Programma 19 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 005688 / 01	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI: INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	U.1.03.02.02.999	servizio cultura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 005688 / 02	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI: RAPPORTI INTERNAZIONALI	U.1.03.02.02.999	servizio cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.834,92
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 005692 / 00	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI: TRASFERIMENTI	U.1.04.05.99.001	servizio cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tot. Spesa CDR				64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.834,92



SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale entrate e uscite

ENTRATA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019
CDR C511	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	1.689.302,99	1.689.302,99	1.689.302,99	2.798.469,11
		1.689.302,99	1.689.302,99	1.689.302,99	2.798.469,11

USCITA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019
CDR C511	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	4.607.764,26	4.881.014,26	4.226.847,26	6.137.915,24
		4.607.764,26	4.881.014,26	4.226.847,26	6.137.915,24



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	

CDR C511 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

ENTRATA

Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Cap. 000617 / 00	CONTRIBUTO STATALE MENSE SCOLASTICHE	E.2.01.01.01.002	serv. educ. e scolast.	19.104,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00
Cap. 000678 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO PUB. ISTR. SCUOLE MATERNE COMUNALI	E.2.01.01.01.002	serv. educ. e scolast.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Cap. 009300 / 00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: L.328/2000 L.R 2/2003 - TRASF. REG.PER POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	170.500,00	170.500,00	170.500,00	274.339,63
Cap. 009300 / 01	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: L.R. 1/200 TRASFER. DALLA REGIONE	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	44.439,23	44.439,23	44.439,23	44.439,23
Cap. 009300 / 02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:L.R.26/2001 TRASFER. DALLA REGIONE	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	76.390,84	76.390,84	76.390,84	76.390,84
Cap. 009300 / 04	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: FONDO SOCIALE EUROPEO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	27.691,56	27.691,56	27.691,56	55.383,12
Cap. 009300 / 05	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LETTERA B)	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	95.420,06	95.420,06	95.420,06	95.420,06
Cap. 009300 / 06	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LETTERA C)	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	28.315,76	28.315,76	28.315,76	28.315,76
Cap. 009500 / 00	CONTRIBUTI DIVERSI	E.2.01.01.02.003	serv. educ. e scolast.	41.057,16	41.057,16	41.057,16	82.534,08
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Cap. 008100 / 00	PROVENTI RETTE NIDI: QUOTA FISSA	E.3.01.02.01.002	serv. educ. e scolast.	275.946,13	275.946,13	275.946,13	451.237,42
Cap. 008100 / 01	PROVENTI RETTE NIDI: RETTE TIRAMOLLA	E.3.01.02.01.002	serv. educ. e scolast.	87.585,00	87.585,00	87.585,00	110.215,90
Cap. 008100 / 02	PROVENTI RETTE NIDI: TEMPO PROLUNGATO	E.3.01.02.01.002	serv. educ. e scolast.	6.930,00	6.930,00	6.930,00	12.891,03
Cap. 008100 / 03	PROVENTI RETTE NIDI: CENTRO BAMBINI GENITORI	E.3.01.02.01.002	serv. educ. e scolast.	3.144,00	3.144,00	3.144,00	4.827,00
Cap. 008200 / 00	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA: QUOTA FISSA	E.3.01.02.01.999	serv. educ. e scolast.	77.155,00	77.155,00	77.155,00	130.708,76
Cap. 008200 / 01	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA: PASTI BIMBI	E.3.01.02.01.008	serv. educ. e scolast.	52.335,00	52.335,00	52.335,00	99.122,33
Cap. 008200 / 02	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA: TEMPO PROLUNGATO	E.3.01.02.01.999	serv. educ. e scolast.	12.253,50	12.253,50	12.253,50	22.936,93
Cap. 008200 / 03	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA: TRASPORTO	E.3.01.02.01.016	serv. educ. e scolast.	9.450,00	9.450,00	9.450,00	13.040,00
Cap. 008300 / 00	PROVENTI RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE: QUOTA FISSA	E.3.01.02.01.999	serv. educ. e scolast.	75.460,00	75.460,00	75.460,00	143.583,98
Cap. 008300 / 01	PROVENTI RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE: PASTI BAMBINI	E.3.01.02.01.008	serv. educ. e scolast.	93.482,10	93.482,10	93.482,10	161.507,05
Cap. 008400 / 00	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE	E.3.01.02.01.008	serv. educ. e scolast.	382.915,65	382.915,65	382.915,65	757.469,87
Cap. 008400 / 01	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: TRASPORTI PRIMARIE E SECONDARIE	E.3.01.02.01.016	serv. educ. e scolast.	27.715,00	27.715,00	27.715,00	54.422,70
Cap. 008400 / 02	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: RETTE PRE-POST SCUOLA	E.3.01.02.01.999	serv. educ. e scolast.	36.671,00	36.671,00	36.671,00	65.159,04
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Cap. 008600 / 00	RIMBORSI DIVERSI (BOLLI)	E.3.05.02.03.004	serv. educ. e scolast.	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.420,38





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Titolo IV Tipologia 4020000 Categoria 4020100 Cap. 003200 / 00	ENTRATE IN CONTO CAPITALE Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche CONTRIBUTO MINISTERIALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	E.4.02.01.01.002	dirigente III settore	0,00			50.000,00
Tot. Entrata CDR				1.689.302,99	1.689.302,99	1.689.302,99	2.798.469,11

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo II Macroaggr. 2 02 Cap. 016002 / 00 Cap. 016002 / 99	SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.003 U.2.02.01.09.003	dirigente III settore dirigente III settore	520.000,00 0,00	800.000,00	150.000,00	942.637,31 205.083,10
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 020200 / 20 Cap. 020300 / 20 Cap. 021300 / 20 Cap. 021400 / 20 Cap. 021600 / 20 Cap. 021620 / 20 Cap. 021650 / 20 Cap. 021700 / 20 Cap. 021800 / 20	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi BENI E MATERIALI DI CONSUMO: SCUOLE INFANZIA PRODOTTI FARMACEUTICI: SCUOLE INFANZIA UTENZE E CANONI: SCUOLE INFANZIA MAN.NE ORD. E RIPAR. ATTREZZ. E IMPIANTI: SCUOLE INFANZIA REFEZIONE PASTI ALUNNI: SCUOLE INFANZIA REFEZIONE PASTI ADULTI: REFEZIONE PASTI ADULTI SPESE DI TRASPORTO: SCUOLE INFANZIA INCARICHI ESTERNI: SCUOLE INFANZIA CONTRATTI DI SERVIZIO: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.01.02.999 U.1.03.01.05.001 U.1.03.02.05.999 U.1.03.02.09.004 U.1.03.02.15.006 U.1.03.02.15.006 U.1.03.02.15.002 U.1.03.02.11.999 U.1.03.02.15.999	serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast. provveditorato serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast.	12.000,00 1.000,00 50.000,00 4.000,00 164.520,00 8.250,00 53.482,00 12.214,91 144.517,00	12.000,00 1.000,00 50.000,00 4.000,00 164.520,00 8.250,00 53.482,00 12.214,91 144.517,00	12.000,00 1.000,00 50.000,00 4.000,00 164.520,00 8.250,00 53.482,00 12.214,91 144.517,00	17.987,87 1.000,00 59.352,78 6.070,09 223.029,78 8.911,26 80.288,00 25.745,13 206.376,51
Macroaggr. 1 04 Cap. 022400 / 00 Cap. 022400 / 01	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI: FONDO NAZ.LE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LETTERA B)	U.1.04.04.01.001 U.1.04.04.01.001	serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast.	310.000,00 34.805,00	310.000,00 34.805,00	310.000,00 34.805,00	310.000,00 34.805,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I Macroaggr. 1 03 Cap. 020210 / 30 Cap. 021300 / 30 Cap. 021400 / 30 Cap. 021600 / 30 Cap. 021620 / 30 Cap. 021650 / 30 Cap. 021700 / 30 Cap. 021800 / 30	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi BENI E MATERIALI DI CONSUMO: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE UTENZE E CANONI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE REFEZIONE PASTI ALUNNI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE REFEZIONE PASTI ADULTI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE SPESE DI TRASPORTO: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INCARICHI ESTERNI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE CONTRATTI DI SERVIZIO: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	U.1.03.01.02.999 U.1.03.02.05.999 U.1.03.02.09.004 U.1.03.02.15.006 U.1.03.02.15.006 U.1.03.02.15.002 U.1.03.02.11.999 U.1.03.02.15.999	serv. educ. e scolast. provveditorato serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast. serv. educ. e scolast.	10.000,00 225.000,00 7.000,00 354.580,00 23.100,00 107.965,00 7.900,00 228.908,00	10.000,00 225.000,00 7.000,00 354.580,00 23.100,00 107.965,00 7.900,00 228.908,00	10.000,00 225.000,00 7.000,00 354.580,00 23.100,00 107.965,00 7.900,00 228.908,00	13.912,83 266.707,98 13.811,54 451.179,15 29.049,37 153.449,70 12.400,00 305.935,39





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	Programma 04 06		Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 008360 / 01	RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI: PERSONALE RUOLO ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	905.065,56	905.065,56	905.065,56	905.119,50
Cap. 008360 / 02	RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI: PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	292.991,73	292.991,73	292.991,73	292.991,73
Cap. 008360 / 03	RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI: PERSONALE NON DI RUOLO ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.006	G.U.Personale UTS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 008360 / 04	RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI: PERSONALE NON DI RUOLO ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	36.507,00	36.507,00	36.507,00	36.507,00
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 008365 / 01	IRAP PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	16.078,40	16.078,40	16.078,40	16.078,40
Cap. 022500 / 00	IMPOSTA DI BOLLO	U.1.02.01.99.999	serv. educ. e scolast.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 020100 / 20	ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI	U.1.03.01.02.002	serv. educ. e scolast.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 020100 / 30	ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	U.1.03.01.02.004	serv. educ. e scolast.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.414,58
Cap. 020210 / 40	BENI E MATERIALI DI CONSUMO: SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	U.1.03.01.02.999	serv. educ. e scolast.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.877,32
Cap. 021200 / 00	SPESE DI FORMAZIONE	U.1.03.02.04.999	serv. educ. e scolast.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.214,29
Cap. 021300 / 40	UTENZE E CANONI: SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	U.1.03.02.05.999	provveditorato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.534,29
Cap. 021450 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.001	serv. educ. e scolast.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.137,30
Cap. 021700 / 40	INCARICHI ESTERNI: SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	U.1.03.02.11.999	serv. educ. e scolast.	71.000,00	71.000,00	71.000,00	107.485,42
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 022100 / 00	TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI DIVERSI	U.1.04.01.02.999	serv. educ. e scolast.	64.990,83	64.990,83	64.990,83	88.360,54
Cap. 022200 / 40	CONTRIBUTI A PRIVATI: SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	U.1.04.01.02.999	serv. educ. e scolast.	75.864,00	75.864,00	75.864,00	84.392,21
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 008610 / 00	INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD PP	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	50.317,00	44.438,00	41.181,00	50.317,00
Cap. 008610 / 01	INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI: [g] ALTRI ISTITUTI	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	7.249,00	6.378,00	5.468,00	7.249,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	Programma 04 07		Diritto allo studio			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 023100 / 00	IRAP SU INCARICHI	U.1.02.01.01.001	serv. educ. e scolast.	750,00	750,00	750,00	980,39
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 022300 / 00	CONTRIBUTI A COMUNI	U.1.04.01.02.003	serv. educ. e scolast.	123.793,27	123.793,27	123.793,27	229.656,70
Cap. 022300 / 01	CONTRIBUTI A COMUNI: FONDO SOCIALE EUROPEO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	U.1.04.01.02.003	serv. educ. e scolast.	17.746,56	17.746,56	17.746,56	17.796,56





elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 12 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 020100 / 40	ACQUISTO DI BENI: PRODOTTI ALIMENTARI	U.1.03.01.02.011	serv. educ. e scolast.	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 020200 / 10	BENI E MATERIALI DI CONSUMO: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.01.02.999	serv. educ. e scolast.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.663,79
Cap. 020300 / 10	PRODOTTI FARMACEUTICI: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.01.05.001	serv. educ. e scolast.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.132,83
Cap. 021300 / 10	UTENZE E CANONI: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.02.05.999	provveditorato	42.000,00	42.000,00	42.000,00	57.855,29
Cap. 021400 / 10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI	U.1.03.02.09.004	serv. educ. e scolast.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.267,26
Cap. 021500 / 10	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.02.13.002	serv. educ. e scolast.	49.250,00	49.250,00	49.250,00	67.527,60
Cap. 021500 / 20	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.02.13.002	serv. educ. e scolast.	21.750,00	21.750,00	21.750,00	26.662,86
Cap. 021500 / 30	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA: SPESE PULIZIE UFFICI SOGGETTI A REGIME FISCALE DIVERSO	U.1.03.02.13.002	serv. educ. e scolast.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.638,88
Cap. 021500 / 40	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA: PULIZIE STRAORDINARIE	U.1.03.02.13.002	serv. educ. e scolast.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
Cap. 021620 / 10	REFEZIONE PASTI ADULTI: REFEZIONE PASTI ADULTI	U.1.03.02.15.006	serv. educ. e scolast.	11.957,00	11.957,00	11.957,00	18.568,95
Cap. 021680 / 00	CONTRATTI DI SERVIZI ASILO NIDO	U.1.03.02.15.010	serv. educ. e scolast.	11.300,00	11.300,00	11.300,00	15.207,05
Cap. 021700 / 10	INCARICHI ESTERNI: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.02.11.999	serv. educ. e scolast.	4.935,00	4.935,00	4.935,00	7.239,99
Cap. 021800 / 10	CONTRATTI DI SERVIZIO: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.02.15.010	serv. educ. e scolast.	344.177,00	344.177,00	344.177,00	519.105,72
Tot. Spesa CDR				4.607.764,26	4.881.014,26	4.226.847,26	6.137.915,24



Settore Farmacie Comunali

Dirigente Settore Farmacie ad Interim

SERVIZIO FARMACIE

Riepilogo generale entrate e uscite

ENTRATA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019
CDR C611	FARMACIA	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53
		1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53

USCITA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019
CDR C611	FARMACIA	1.575.896,75	1.575.896,75	1.575.896,75	2.803.536,60
		1.575.896,75	1.575.896,75	1.575.896,75	2.803.536,60



elemento	Denominazione	Conto	Centro di Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa Anno 2019
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CDR C611 FARMACIA							
ENTRATA							
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Cap. 001420 / 10	PROVENTI FARMACIA COMUNALE: GESTIONE PER CONTO	E.3.01.01.01.002	servizio ragioneria	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53
Tot. Entrata CDR				1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53
SPESA							
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 009750 / 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA: [g] ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	130.766,73	130.766,73	130.766,73	130.772,79
Cap. 009750 / 20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA: [g] ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	39.230,02	39.230,02	39.230,02	39.384,81
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 009785 / 00	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE FARMACIA COMUNALE	U.1.03.01.02.004	provveditorato	200,00	200,00	200,00	400,00
Cap. 009790 / 00	SPESE PER CONTO DELLA FARMACIA COMUNALE	U.1.03.02.15.999	servizio ragioneria	1.405.700,00	1.405.700,00	1.405.700,00	2.632.979,00
Tot. Spesa CDR				1.575.896,75	1.575.896,75	1.575.896,75	2.803.536,60

5. PIANO DELLA PERFORMANCE





5.1. INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

Gli obiettivi strategici per indirizzi strategici e missioni di spesa come da DUP approvato:

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI SPESA	PROGRAMMA		G.A.P.	Assessore	
1. Lavoro e sicurezza, diritti irrinunciabili	1.1 Difendere il lavoro, tutelare e sostenere le imprese industriali, artigianali e commerciali, rendere sempre più competitivo il territorio e restituire futuro ai giovani	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Sindaco	
		06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0602	Giovani		Davoli	
		14 - Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Nasciuti	
	1.2 Legalità e sicurezza: un nostro valore, un vostro diritto	03 - Ordine pubblico e sicurezza	0301	Polizia locale e amministrativa		Unione TS	Sindaco
0302			Sistema integrato di sicurezza urbana		Unione TS	Sindaco	
2. Sviluppo e tutela del territorio	2.1 Sviluppare il territorio mantenendo l'integrità fisica, ambientale e culturale di Scandiano	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0801	Urbanistica e assetto del territorio	Provincia	Nasciuti	
	2.2 Cura dell'ambiente e tutela della salute	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Ferri	
			903	Rifiuti		Ferri	
			908	Qualità dell'aria e riduzione inquinamento	Arpa ASL	Ferri	
	2.3 Promuovere la difesa del suolo per mantenere l'integrità del territorio	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo		Ferri	
	2.4 Cura del patrimonio per servizi efficienti e meglio fruibili ai cittadini	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ferri	
			106	Ufficio tecnico		Ferri	
			09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Ferri
			908	Qualità dell'aria e riduzione inquinamento	Arpa ASL	Ferri	
	2.5 Investire per una città più sostenibile ed accogliente	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	Provincia Regione	Ferri	
			01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ferri
			106	Ufficio tecnico		Ferri	
	2.6 Un Patto per l'Energia di domani	11 - Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	Unione TS	Sindaco	
			10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali		Ferri
	2.7 La Rocca come elemento di valorizzazione del territorio tra passato e futuro	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche		Ferri	
			01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ferri
	2.8 Il polo fieristico come elemento di valorizzazione della realtà scandianese	07 - Turismo	0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Provincia Regione CCIA	Nasciuti	
			08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0801	Urbanistica e assetto del territorio		Nasciuti
	14 - Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Provincia CCIA	Nasciuti		





INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI SPESA	PROGRAMMA		G.A.P.	Assessore
3. La Città - Distretto	3.1 Le azioni di area vasta per soluzioni efficaci ai problemi tramite integrazione delle politiche e degli interventi degli enti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	Unione TS	Sindaco
	3.2 Studiare soluzioni per interventi infrastrutturali e dell'economia in una visione sovracomunale con concorso di tutti gli enti coinvolti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1001	Trasporto ferroviario	Provincia Regione	Ferri
			1002	Trasporto pubblico locale	Provincia Regione	Ferri
			1005	Viabilità e infrastrutture stradali	Provincia Regione	Ferri
	14 - Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Provincia CCIA	Nasciuti	
4. Una pubblica amministrazione semplice ed efficiente	4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali		Sindaco
			102	Segreteria generale		Sindaco
			103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Sindaco
			104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Sindaco
			105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ferri
			106	Ufficio tecnico		Ferri
			107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Sindaco
			108	Statistica e sistemi informativi		Sindaco
			110	Risorse umane		Sindaco
			12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	14 - Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Nasciuti	
		1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità		Nasciuti	
	19 - Relazioni internazionali	1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		Pighini	
4.2 Cittadini partecipi	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali		Sindaco	
		106	Ufficio tecnico		Ferri	
		111	Altri servizi generali		Talami	
5. Vicini alle persone e agli adulti di domani	5.1 Garantire risposte sociali integrate ai fenomeni di disagio, sostenere le famiglie nello sviluppo delle capacità genitoriali, favorire lo sviluppo delle risorse comunitarie finalizzate alla solidarietà e coesione sociale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	ASL, Unione TS	Davoli
			1203	Interventi per gli anziani		Davoli
			1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Davoli
			1205	Interventi per le famiglie		Davoli
	5.2 Sostenere le difficoltà abitative e incentivare il mercato calmierato	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa		Davoli
5.3 Governare e monitorare i processi di unificazione dei servizi sociali nell'Unione Tresinaro Secchia	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	ASL, Unione TS	Davoli	





INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI SPESA	PROGRAMMA		G.A.P.	Assessore
	5.4 Organizzazione razionale ed efficace delle reti dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio comunale	04 - Istruzione e diritto allo studio	0401	Istruzione prescolastica	Dirigenti scolastici Provincia Unione TS	Pighini
			0402	Altri ordini di istruzione		
			0406	Servizi ausiliari all'istruzione		
			0407	Diritto allo studio		
	5.5 Organizzazione razionale ed efficace delle reti dei servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale riferiti alla fascia 0/3 anni ed integrazione con le politiche sociali nell'ambito del programma infanzia e adolescenza dell'Unione. Sostegno alle famiglie in difficoltà economiche a seguito della crisi del mondo produttivo e del lavoro del nostro distretto	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Dirigenti scolastici Unione TS	Pighini
6. Cultura e coesione della comunità	6.1 Valorizzazione e potenziamento dei servizi culturali con attenzione alle sinergie pubblico-privato	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Provincia Regione Ministero	Ferri Nasciuti
			502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
	6.2 La Città viva: animare la città mettendo in moto tutti i soggetti che la coinvolgono (cittadini, commercianti, servizi, imprese, associazioni.)	07 - Turismo	0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Provincia	Nasciuti
		14 - Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
	6.3 I Giovani, ossia il futuro: prossimità, partecipazione, prevenzione e avvicinamento al mondo del lavoro.	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	ASL, Unione, Istit. Scol. del territorio	Davoli
	6.4 Scandiano in Europa: consolidamento della progettazione europea	19 - Relazioni internazionali	1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Unione Europea Unione TS	Pighini
	6.5 Lo sport per tutti: benessere fisico, coesione sociale, occasione d'impresa	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0601	Sport e Tempo Libero		Talami
	6.6 Il Volontariato e associazionismo bene di tutti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0601	Sport e Tempo Libero		Talami



5.2. INDIRIZZI E OBIETTIVI OPERATIVI

Si fa riferimento alla parte della sezione operativa del DUP dove vengono declinati gli obiettivi operativi e al Piano degli obiettivi di sviluppo 2019 (Dirigenti e dipendenti), riportati alle parti 2 e 3 del presente PEG.

Circa la validazione e le modalità di valutazione della performance si fa riferimento a quanto stabilito nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, in particolare al capo VII "Misurazione, valutazione e trasparenza della Performance, merito e premio" e alle schede allo stesso allegate, nonché all'attività annualmente svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione.

In particolare negli obiettivi dirigenziali è stato inserito uno specifico obiettivo relativo alla trasparenza anche in occasione dell'emanazione del DLgs 97/2018 che modifica e integra sostanzialmente il precedente DLgs 33/2013.



5.3. RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: SCHEDE ANNI 2019-2021

Servizio: **GABINETTO del SINDACO - Centro Stampa**

Responsabile: **Benassi Manuela**

Fattore di valutazione	Azioni condotte e risultati conseguiti									
a) Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi										
b) Azioni condotte per modernizzare e migliorare l'organizzazione, le competenze e le capacità attuative										
c) grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedurali										
d) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio	Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020		
	a. Nr. Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	4	5	7	7					
	b. Nr. Comunicati stampa	283	228	233	150					
	c. Nr. Inserimenti Internet e Facebook	1.067	1.018	1.024	1.005					
	d. Nr. Volantini e pubblicazioni prodotti	64	70	61	38					
	e. Nr. Prenotazione sale e riscaldamento	241	216	274	285					
Considerazioni qualitative e analisi dei trend:										

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)

e) Azioni condotte dall'Ente per promuovere le pari opportunità	
f) Azioni condotte per sviluppare le relazioni con cittadini e stakeholder	



Servizio: COMMERCIO, TURISMO e FIERE

Responsabile: Claudia Bertani

Fattore di valutazione	Azioni condotte e risultati conseguiti								
a) Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi									
b) Azioni condotte per modernizzare e migliorare l'organizzazione, le competenze e le capacità attuative									
c) grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedurali									
d) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio	Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020	
	1. Nr. Autorizzazioni rilasciate/dinegate	276	409	373	299				
	2. Nr. Scia ex DIA	452	397	2.457	3.461				
	3. Nr. gg Fiere mostre eventi organizzati	29	31	47	62				
	4. Nr. Espositori per fiere	303	289	307	328				
	5. Nr. Liquidazioni effettuate	110	77	36	65				
	6. Nr. Visitatori fiere istituzionali	26.106	24.893	40.082	35.751				
	7. Nr fatture emesse	315	289	303	300				
	8. Nr. CIG richiesti	82	84	69	89				
	9. Nr. richieste DURC effettuate	819	1.043	672	699				
Considerazioni qualitative e analisi dei trend:									

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)

e) Azioni condotte dall'Ente per promuovere le pari opportunità	
f) Azioni condotte per sviluppare le relazioni con cittadini e stakeholder	



Servizio: RAGIONERIA e CONTROLLO di GESTIONE

Responsabile: Albertini Flora

Referente: Cottafavi Elisabetta (per Controllo di Gestione)

Fattore di valutazione	Azioni condotte e risultati conseguiti															
a) Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi																
b) Azioni condotte per modernizzare e migliorare l'organizzazione, le competenze e le capacità attuative																
c) grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedurali																
d) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="501 730 1249 802">Prodotto/Servizio</th> <th data-bbox="1249 730 1368 802">Anno 2015</th> <th data-bbox="1368 730 1487 802">Anno 2016</th> <th data-bbox="1487 730 1606 802">Anno 2017</th> <th data-bbox="1606 730 1724 802">Anno 2018</th> <th data-bbox="1724 730 1843 802">Anno 2019</th> <th data-bbox="1843 730 1962 802">Anno 2020</th> <th data-bbox="1962 730 2110 802">Anno 2020</th> </tr> </thead> </table>								Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020
	Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020								
	1. Impegni di spesa e accertamenti di entrata	4.969	5.737	5.351	5.448											
	2. Mandati di pagamento e Reversali d'Incasso	11.532	12.505	11.617	11.275											
	3. Contabilizzazione fatture attività fieristica	316	289	305	300											
	4. Variazioni del Bilancio di Previsione	283	639	643	718											
	5. Certificazioni e adempimenti obbligatori inviati ai Ministeri competenti e alla Corte dei Conti	75	85	99	94											
6. Report prodotti e verifiche periodiche	61	64	65	65												
Considerazioni qualitative e analisi dei trend:																

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)

e) Azioni condotte dall'Ente per promuovere le pari opportunità	
f) Azioni condotte per sviluppare le relazioni con cittadini e stakeholder	



Servizio: ECONOMATO Responsabile: Albertini Flora

Fattore di valutazione	Azioni condotte e risultati conseguiti							
a) Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi								
b) Azioni condotte per modernizzare e migliorare l'organizzazione, le competenze e le capacità attuative								
c) grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedurali								
d) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio	Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020
	1. Piano di razionalizzazione Autoveicoli : gestione globale e riduzione parco auto (compresi automezzi "tecnici")	12	11	11	11			
	2. Tenuta ed aggiornamento dell'inventario, gestione dei beni mobili di proprietà, compresa l'alienazione e/o lo smaltimento dei beni obsoleti e/o inutilizzabili da porre fuori uso.	23346	24.280	25.120	26.765			
	3. Servizio di Cassa economale : Anticipi/rimborsi e pagamenti	123	110	114	105			
	4. Funzione di provveditorato : ordinativi di spesa e gestione contratti	79	62	60	58			
	5. Registrazione accentrata informatica di tutte le fatture in arrivo del Comune e successivo smistamento agli uffici competenti	4.063	5.797	5.571	5.583			
	Considerazioni qualitative e analisi dei trend:							

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)

e) Azioni condotte dall'Ente per promuovere le pari opportunità	
f) Azioni condotte per sviluppare le relazioni con cittadini e stakeholder	



Servizio: TRIBUTI

Responsabile: Sabina Zani

Fattore di valutazione	Azioni condotte e risultati conseguiti							
a) Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi								
b) Azioni condotte per modernizzare e migliorare l'organizzazione, le competenze e le capacità attuative								
c) grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedurali								
d) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio	Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020
	1. Atti di Accertamento ICI	13	32	0	-			
	2. Atti di Accertamento IMU	45	314	493	401			
	3. Atti di Accertamenti TASI	25	124	314	214			
	4. Istanze di rimborso ICI/IMU	33	46	35	18			
	5. Istanze di rimborso TARES	49	22	30	41			
	6. Atti di accertamento Tares	800	886	886	913 (2016)			
	7. Ruoli coattivi – dal 2015 Liste di Carico	5	6	4	8			
	8. Autorizzazioni Pubblicità Temporanea	35	29	36	26			
	Considerazioni qualitative e analisi dei trend: <ul style="list-style-type: none"> • 							

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)

e) Azioni condotte dall'Ente per promuovere le pari opportunità	
f) Azioni condotte per sviluppare le relazioni con cittadini e stakeholder	



Servizio: LAVORI PUBBLICI

Responsabile: arch. Alberto Morselli

Fattore di valutazione	Azioni condotte e risultati conseguiti							
a) Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi								
b) Azioni condotte per modernizzare e migliorare l'organizzazione, le competenze e le capacità attuative								
c) grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedurali								
d) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio	Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020
	1. Progettazione interna - progetti definitivi approvati – importo (in miglia di euro)	325	400	500	290			
	2. Lavori pubblici in corso	17	11	12	10			
	3. Importo opere pubbliche completate (in migliaia di euro)	Circa 1.040	1.994	2.000	1.000			
	4. importo degli interventi di manutenzione ordinaria /straordinaria in appalto	Circa 2.000	1.350	1.400	1.100			
Considerazioni qualitative e analisi dei trend:								

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)

e) Azioni condotte dall'Ente per promuovere le pari opportunità	
f) Azioni condotte per sviluppare le relazioni con cittadini e stakeholder	



Servizio: BIBLIOTECA

Responsabile: Lisa Ferrari

Fattore di valutazione	Azioni condotte e risultati conseguiti							
a) Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi								
b) Azioni condotte per modernizzare e migliorare l'organizzazione, le competenze e le capacità attuative								
c) grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedurali								
d) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio	Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020
	1. N. Prestiti	64.506	61.079	60.542	59.533			
	2. N. prestiti Video e CD	16.750	16.784	17.607	12.834			
	3. N. prestiti Libri	47.756	44.295	42.935	46.699			
	4. Organizzazione eventi	22	20	19	20			
	5. Attività con le scuole (n. incontri con classi/sezioni)	74	77	94	107			
	6. Nuovi iscritti nell'anno	657	447	502	553			
	7. Nuovi Iscritti a MediaLibrary	40	87	42	45			
	8. Prestito interbibliotecario da Scandiano ad altri	1.768	1.613	1.949	2.898			
	9. Prestito interbibliotecario da altri a Scandiano	2.581	2.619	2.560	3.443			
	10. Affluenze rilevate automaticamente		163.376	167.887	175.615			
	11. Utenti attivi		4.504	4.509	4.514			
Considerazioni qualitative e analisi dei trend:								
•								

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)

e) Azioni condotte dall'Ente per promuovere le pari opportunità	
f) Azioni condotte per sviluppare le relazioni con cittadini e stakeholder	



Servizio: Istituzione Servizi Educativi e Scolastici

Responsabile: Fulvio Carretti

Fattore di valutazione	Azioni condotte e risultati conseguiti															
a) Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi																
b) Azioni condotte per modernizzare e migliorare l'organizzazione, le competenze e le capacità attuative																
c) grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedurali																
d) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 676 1205 743">Prodotto/Servizio</th> <th data-bbox="1205 676 1323 743">Anno 2015</th> <th data-bbox="1323 676 1442 743">Anno 2016</th> <th data-bbox="1442 676 1561 743">Anno 2017</th> <th data-bbox="1561 676 1680 743">Anno 2018</th> <th data-bbox="1680 676 1798 743">Anno 2019</th> <th data-bbox="1798 676 1917 743">Anno 2020</th> <th data-bbox="1917 676 2036 743">Anno 2020</th> </tr> </thead> </table>								Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020
	Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020								
	1. Ordini emessi dall'Istituzione	165	407	191	292											
	2. Controlli ISEE	10*	15*	15*	8											
	3. Allineamento monte ore personale insegnante ed ausiliario al 31/12	45	44	44	44											
	4. interventi di manutenzione gestiti direttamente	450	250	270	200											
5. Gestione esoneri SSA e misure anti crisi	62	57	61	29												
*solo relativamente alla riduzione rette in relazione alle misure anti crisi adottate dalla Giunta Comunale e per rimborso pasti scuole infanzia parrocchiali come previsto alla convenzione																
Considerazioni qualitative e analisi dei trend:																
•																

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)

e) Azioni condotte dall'Ente per promuovere le pari opportunità	
f) Azioni condotte per sviluppare le relazioni con cittadini e stakeholder	



Servizio: FARMACEUTICO

Responsabile: Marina Melioni

Fattore di valutazione	Azioni condotte e risultati conseguiti							
a) Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi								
b) Azioni condotte per modernizzare e migliorare l'organizzazione, le competenze e le capacità attuative								
c) grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedurali								
d) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio	Prodotto/Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2020
	1. Nr. Medicinali e altre specialità vendute nelle farmacie comunali	181.467	178.176	161.326	154.240			
	2. Nr. PARAFARMACI, Sanitari, Dietetici, Cosmetici	68.917	67.855	62.757	57.767			
	3. Nr. Ricette SSN + Assistenza Integrativa + Distribuzione per Conto	57557	56.870	52.408	51.618			
	4. Nr. prenotazioni CUP	3.146	2.898	2.779	2.622			
	5. Nr. misurazioni pressione		418	406	483			
	6. Nr. test autoanalisi		240	276	234			
	7. Nr. noleggi		24	33	25			
Considerazioni qualitative e analisi dei trend: •								

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)

e) Azioni condotte dall'Ente per promuovere le pari opportunità	
f) Azioni condotte per sviluppare le relazioni con cittadini e stakeholder	

