

Sezione Operativa

Struttura	Gestione amministrativa avvocatura comunale			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previsite	4.939.046,51	370.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro						Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	-------------	--------

Struttura	Circolazione stradale			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previsite	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro						Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	-------------	--------

Struttura	Attività culturali			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previsite	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro						Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	-------------	--------

Totale Spese Previsite - AVVOCATURA	Cassa 2019			2019			2020			2021		
	4.985.346,51	406.300,00	506.300,00	506.300,00	506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sotto-tema Strategico

SEGRETERIA DEL SINDACO-CERIMONIALE

Struttura	Strutture di supporto attività istituzionali			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previsite							

Sezione Operativa

	42.500,60	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------

N°	<b>Obiettivi Macro</b>				<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
----	------------------------	--	--	--	--------------------	---------------

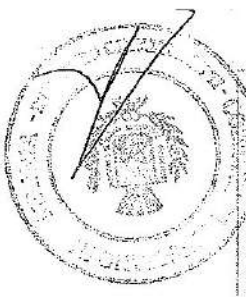
<b>Totale Spese Previste - SEGRETERIA DEL SINDACO- CERIMONIALE</b>	<b>Cassa 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>	<b>FPV 2021</b>
	42.500,60	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>		<b>UFFICIO CONTENZIOSO-PRESIDIO TRASPARENZA E COORDIN</b>					
------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

<b>Struttura</b>	<b>Gestione amministrativa avvocatura comunale</b>	<b>Responsabile</b>					
	<b>Cassa 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>	<b>FPV 2021</b>
<b>Spese Previste</b>	3.764.010,96	565.000,00	345.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	<b>Obiettivi Macro</b>				<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
----	------------------------	--	--	--	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - UFFICIO CONTENZIOSO- PRESIDIO TRASPARENZA E COORDIN</b>	<b>Cassa 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>	<b>FPV 2021</b>
	3.764.010,96	565.000,00	345.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Sezione Operativa

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

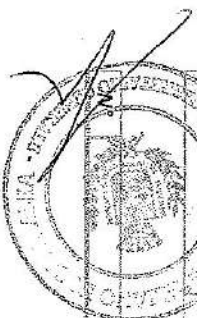
Struttura	Rilevazione infrazioni CDS			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	198.575,79	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Affari generali del comando			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	1.059.964,29	435.935,92	190.935,92	270.935,92	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Approvvigionamento di beni e servizi			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	277.366,18	208.500,00	128.500,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00



Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Sezione Operativa

Struttura	controllo del territorio				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	454.049,37	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder			Durata
----	-----------------	--	--	--	-------------	--	--	--------

Struttura	TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Totale Spese Previste -	1.989.955,63	949.435,92	424.435,92	584.435,92	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				Stakeholder			Durata
-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--------

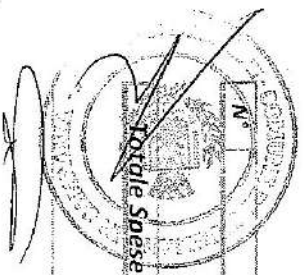
Struttura	Polizia stradale				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	4.353.677,97	1.915.090,00	1.901.901,00	1.901.901,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder			Durata
----	-----------------	--	--	--	-------------	--	--	--------

Struttura	Randagismo				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	678.297,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder			Durata
----	-----------------	--	--	--	-------------	--	--	--------

Totale Spese Previste -	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
-------------------------	------------	------	------	------	----------	----------	----------



Sezione Operativa

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	5.031.974,97	2.215.090,00	2.201.901,00	1.901.901,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Sotto-tema Strategico

AVVOCATURA

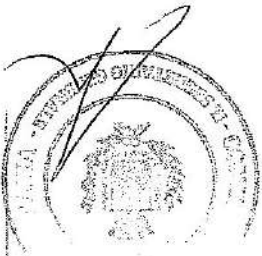
Struttura Spese Previste	Circolazione stradale			Responsabile		Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019		
	370.079,90	343.172,00	243.172,00	163.172,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura Spese Previste	Affari generali del comando			Responsabile		Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019		
	125.269,00	105.269,00	105.269,00	105.269,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - AVVOCATURA	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		495.348,90	448.441,00	348.441,00	268.441,00	0,00	0,00



Sezione Operativa:

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 01 - Istruzione precolastica

Sotto-tema Strategico **TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE**

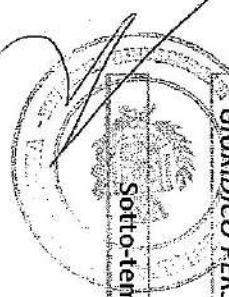
Struttura	Ftiti passivi			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	139.309,29	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	1.424.300,01	1.424.300,00	1.494.700,00	1.569.100,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		1.563.609,30	1.551.300,00	1.621.700,00	1.696.100,00	0,00	0,00



Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE



Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Sotto-tema Strategico

Struttura	0			Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste -	Cassa 2019			2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	80:000,00	0,00	0,00						
	80:000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

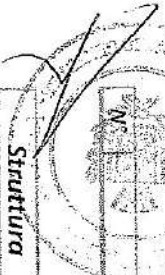
TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Spese Previste	Istruzione Primaria			Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		Cassa 2019	2019	2020				
	460.139,58	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata



Struttura

Fili passivi

Responsabile



Sezione Operativa

Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	71.290,44	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder		Durata

Struttura	Utenze elettriche		Responsabile		Stakeholder		Durata
	Spese Previste	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	
	Cassa 2019	230.711,37	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder		Durata

Struttura	Utenze telefoniche		Responsabile		Stakeholder		Durata
	Spese Previste	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	
	Cassa 2019	23.846,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder		Durata

Struttura	Realizzazione OO PP		Responsabile		Stakeholder		Durata
	Spese Previste	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	
	Cassa 2019	188.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder		Durata

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		974.421,24	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**PERSONALE**

Sotto tema Strategico

**TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

Struttura	0				Responsabile		Stakeholder		Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021		
Spese Previste	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Obiettivi Macro								Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------

Struttura	Istruzione secondaria inferiore				Responsabile		Stakeholder		Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021		
Spese Previste	211.356,59	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Obiettivi Macro								Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------

Struttura	Infanzia				Responsabile		Stakeholder		Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021		
Spese Previste	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		Stakeholder		Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021		
Spese Previste	399.919,01	0,00	1.300.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sezione Operativa

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	manut. patrimonio e pubblica illuminazione, gestione		Responsabile		Stakeholder		Durata	
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
Spese Previste	3.260.221,81	1.199.000,00	1.954.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	scuole materne ed elementari e medie		Responsabile		Stakeholder		Durata	
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
Spese Previste	121.876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro		Stakeholder		Durata			
	Totale Spese Previste - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020
		4.073.374,38	1.319.000,00	5.374.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Istruzione Primaria		Responsabile		Stakeholder		Durata	
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
Spese Previste	54.009,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder				Durata
----	-----------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------

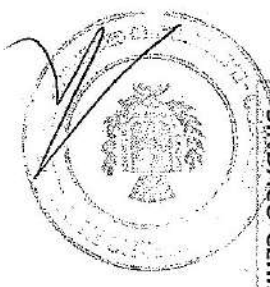
Struttura	Istruzione secondaria inferiore				Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2021
Spese Previste	163.456,24	60.000,00	0,00	0,00	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder				Durata
----	-----------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------

Struttura	Libri di testo				Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2021
Spese Previste	1.293.380,40	675.000,00	675.000,00	675.000,00	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder				Durata
----	-----------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------

Struttura	Cassa 2019				2019				2020				2021			
	1.510.845,64				765.000,00				690.000,00				675.000,00			
Totale Spese Previste - SEGRETERIA DEL SINDACO-CERIMONIALE	FPV 2019				0,00				FPV 2020				0,00			



Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Servizi finanziari diversi				Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	Cassa 2019	2019	2020	2021						
Spese Previsite	362.200,00	362.200,00	338.800,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previsite - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		362.200,00	362.200,00	338.800,00	314.000,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Struttura	Scolastici				Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	Cassa 2019	2019	2020	2021						
Spese Previsite	61.316,58	59.427,00	32.465,00	32.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	61.316,58	59.427,00	32.465,00	32.465,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico SEGRETERIA DEL SINDACO-CERIMONIALE

Struttura	0	Responsabile	Stakeholder	Durata			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	475.761,41	111.374,28	185.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Struttura	Istruzione Primaria	Responsabile	Stakeholder	Durata			
	Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		19.775,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Macro Stakeholder

N°	Struttura	Istruzione secondaria inferiore	Responsabile	Stakeholder	Durata			
	Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Macro Stakeholder

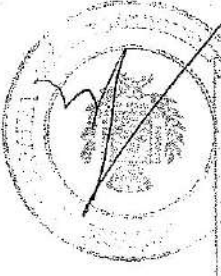
Sezione Operativa

Struttura	Contributi		Responsabile		Stakeholder		Durata
	2019	2020	2021	2021	FPV 2019	FPV 2020	
Spese Previste	Cassa 2019 181.659,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Mense scolastiche		Responsabile		Stakeholder		Durata
	2019	2020	2021	2021	FPV 2019	FPV 2020	
Spese Previste	Cassa 2019 1.777.999,11	832.000,00	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Trasporto scolastico		Responsabile		Stakeholder		Durata
	2019	2020	2021	2021	FPV 2019	FPV 2020	
Spese Previste	Cassa 2019 1.483.889,18	1.130.000,00	1.130.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Obiettivi Macro		Stakeholder		Durata
	2019	2020	2021	2021	
Totale Spese Previste - SEGRETERIA DEL SINDACO-CERIMONIALE	Cassa 2019 3.969.084,21	2.148.374,28	2.212.623,80	1.217.000,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 07 - Diritto allo studio

Sotto-tema Strategico

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROL

Struttura	Servizi sociali comunali				Responsabile			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2021					
Spese Previsite	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previsite - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROL	Cassa 2019			2019			2020			2021		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

SEGRETERIA DEL SINDACO-CERIMONIALE

Struttura	Assistenza scolastica				Responsabile			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2021					
Spese Previsite	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi Macro

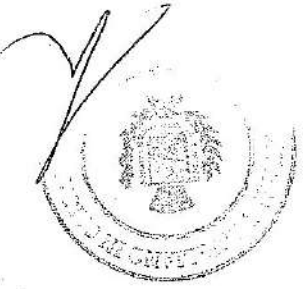
Stakeholder

Durata



Sezione Operativa

Totale Spese Previste - SEGRETERIA DEL SINDACO- CERIMONIALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Sezione Operativa

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
 Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sotto-tema Strategico

AVVOCATURA

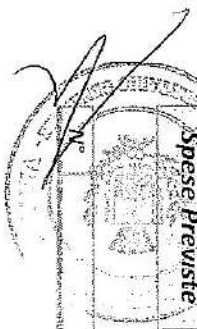
Struttura	Biblioteca	Responsabile	Stakeholder	Durata
Spese Previste	26.032,84	10.000,00	10.000,00	0,00
	Cassa 2019	2019	2020	2021
	26.032,84	10.000,00	10.000,00	0,00
	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivo Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Segreteria del sindaco	Responsabile	Stakeholder	Durata
Spese Previste	21.440,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Cassa 2019	2019	2020	2021
	21.440,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivo Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Manifestazioni culturali	Responsabile	Stakeholder	Durata
Spese Previste	94.700,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Cassa 2019	2019	2020	2021
	94.700,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	0,00	0,00	0,00	0,00



Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Sezione Operativa

Struttura	Altre attività culturali			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	51.950,00	25.000,00	25.000,00	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
					0,00	0,00	0,00

Struttura	Rapporti con le associazioni culturali			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	15.000,00	10.000,00	10.000,00	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
					0,00	0,00	0,00

Struttura	Altre manifestazioni ricreative e turistiche			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	55.000,00	50.000,00	0,00	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
					0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro						Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020		
Totale Spese Previste - AVVOCATURA	264.122,84	155.000,00	105.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	



*[Handwritten signature]*

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  
 Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico **TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE**

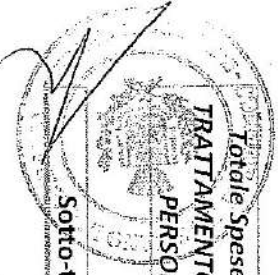
Struttura	Servizi finanziari diversi				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	34.600,00	34.600,00	31.600,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00

N° **Obiettivi Macro** Stakeholder Durata

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° **Obiettivi Macro** Stakeholder Durata

Struttura	Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	78.600,00	34.600,00	31.600,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00



Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Sezione Operativa

Struttura Spese Previste	manut. patrimonio e pubblica illuminazione, gestione			Responsabile			Stakeholder			Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
1.172.819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

N°	Obiettivi Macro								Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------

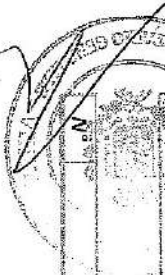
Totale Spese Previste - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019			2019			2021			Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
1.172.819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

N°	Sotto-tema Strategico								Stakeholder	Durata
----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------

Struttura Spese Previste	Cassa 2019			Attività culturali			Responsabile			Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
276.224,02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

N°	Obiettivi Macro								Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------

Struttura Spese Previste	Cassa 2019			Attività sportive ricreative e turistiche			Responsabile			Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
196.000,00	95.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Sezione Operativa:

Struttura	Manifestazioni sportive				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi/Macra							Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021		
Totale Spese Previste - AVVOCATURA	475.624,02	245.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



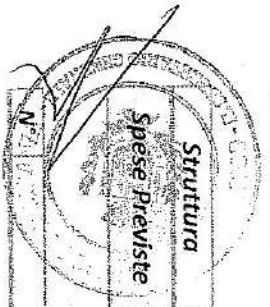
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
 Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Sotto-tema Strategico **TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE**

Struttura	Antiabusivismo		Responsabile		Stakeholder		Durata	
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2024
Spese Previste	32.250,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Condono		Responsabile		Stakeholder		Durata	
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2024
Spese Previste	43.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Servizio urbanistica		Responsabile		Stakeholder		Durata	
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2024
Spese Previste	980.371,21	189.000,00	178.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Struttura		Controllo dell'attività edilizia				Responsabile		Stakeholder		Durata	
Spese Previste		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Obiettivi Macro		Stakeholder									
Durata											

Struttura		Interventi per abusivismo edilizio				Responsabile		Stakeholder		Durata	
Spese Previste		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

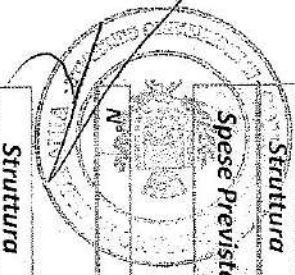
Obiettivi Macro		Stakeholder									
Durata											

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		1.130.906,07	235.500,00	203.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE						
-----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura		Realizzazione OO PP				Responsabile		Stakeholder		Durata	
Spese Previste		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
		1.383.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Obiettivi Macro		Stakeholder									
Durata											



Struttura

Servizio urbanistica

Responsabile

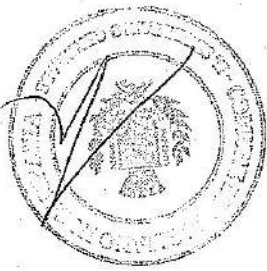


Sezione Operativa

Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	539.467,31	359.183,00	338.192,00	306.102,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	1.922.922,54	359.183,00	338.192,00	306.102,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sotto-tema Strategico		TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE									
-----------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	0					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	1.144.835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro					Stakeholder					Durata
----	-----------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--------

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		1.144.835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

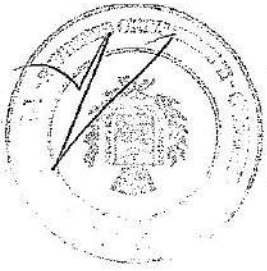
Sotto-tema Strategico		TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE									
-----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	Realizzazione OO PP					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro					Stakeholder					Durata
----	-----------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--------

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*(Handwritten signature)*

Sezione Operativa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti			Responsabile	Stakeholder			Durata
	Cassa 2019	2019	2020		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
Spese Previste	44.967.685,44	34.764.389,52	30.371.239,52	29.504.239,52	0,00	0,00	0,00	

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		44.967.685,44	34.764.389,52	30.371.239,52	29.504.239,52	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Struttura	Cassa 2019	Realizzazione OO PP			Responsabile	Stakeholder			Durata
		2019	2020	2021		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
Spese Previste	25.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Sezione Operativa

Totale Spese Previsite - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	25.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 04 - Servizio Idrico Integrato

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Servizi finanziari diversi		Responsabile	Stakeholder	Durata
	2019	2020			
Spese Previste	261.900,00	242.800,00	222.600,00	0,00	0,00

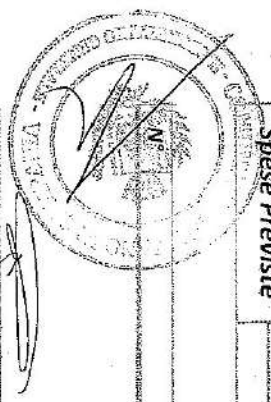
N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Realizzazione OO PP		Responsabile	Stakeholder	Durata
	2019	2020			
Spese Previste	0,00	17.861.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Rete idrica		Responsabile	Stakeholder	Durata
	2019	2020			
Spese Previste	6.712.419,87	2.482.500,00	2.140.000,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata



Sezione Operativa

Struttura	Acquedotto			Responsabile			Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020		
Spese Previste	30.958.055,86	7.902.491,78	7.902.491,78	7.936.244,76	0,00	0,00		0,00

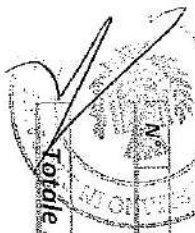
Struttura	Acquedotto			Responsabile			Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020		
Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE	37.932.375,73	10.759.391,78	28.488.791,78	10.298.844,76	0,00	0,00		0,00

Sotto-tema Strategico TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Struttura	0			Responsabile			Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020		
Spese Previste	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

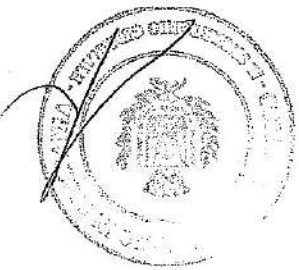
Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020		
Spese Previste	250.454,01	0,00	10.131.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Struttura	Obiettivi Macro			Stakeholder			Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	
Totale Spese Previste -	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021



Sezione Operativa

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	266.454,01	0,00	10.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------	---------------	------	------	------	------



*[Handwritten signature]*



Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Sotto-tema Strategico **TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE**

Struttura	0					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2021	
Spese Previste	330.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

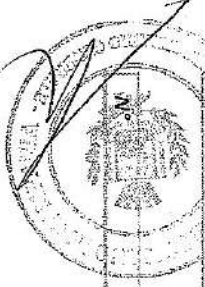
N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	330.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico **TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

Struttura	0					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021		
Spese Previste	147.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Obiettivi Macro Stakeholder Durata



Sezione Operativa

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020		
Spese Previsite	95.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Macro								
Stakeholder								
Durata								

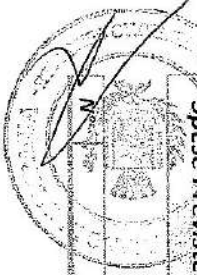
Struttura	manut. patrimonio e pubblica illuminazione, gestione			Responsabile			Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020		
Spese Previsite	2.364.465,55	1.165.798,00	1.165.798,00	1.165.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Macro								
Stakeholder								
Durata								

Totale Spese Previsite - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	2.608.331,32	1.165.798,00	1.165.798,00	1.165.798,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico								
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROL								

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020		
Spese Previsite	18.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Sezione Operativa

Totale Spese Previsite - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI- CONTROL	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	18.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Sotto-tema Strategico

AVVOCATURA

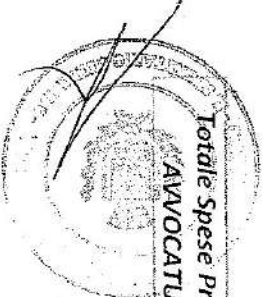
Struttura	Trasporti pubblici locali			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	3.330.833,76	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	controllo del territorio			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - AVVOCATURA		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		3.350.833,76	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00



*(Handwritten signature)*

Sezione Operativa

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Sotto-tema Strategico **TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE**

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile	Stakeholder			Durata
	Cassa 2019	2019	2020		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
Spese Previsite	48.500,00	48.500,00	45.000,00	2021	41.200,00	0,00	0,00	0,00

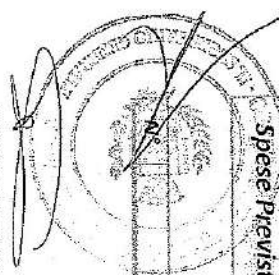
N° **Obiettivi Macro** Stakeholder Durata

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile	Stakeholder			Durata
	Cassa 2019	2019	2020		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
Spese Previsite	320.526,80	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00

N° **Obiettivi Macro** Stakeholder Durata

Struttura	manut. patrimonio e pubblica illuminazione, gestione			Responsabile	Stakeholder			Durata
	Cassa 2019	2019	2020		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
Spese Previsite	81.529,86	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00

N° **Obiettivi Macro** Stakeholder Durata



Sezione Operativa

Totale Spese Previsite - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		450.556,66	48.500,00	45.000,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE						
-----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	0			Responsabile		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2021			
Spese Previsite	12.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro		Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	-------------	--------

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previsite	24.993.059,54	13.892.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro		Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	-------------	--------

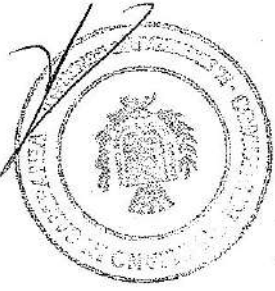
Struttura	manut. patrimonio e pubblica illuminazione, gestione			Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previsite	4.537.593,74	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Macro		Stakeholder	Durata
-----------------	--	-------------	--------

Totale Spese Previsite -		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
--------------------------	--	------------	------	------	------	----------	----------	----------

Sezione Operativa

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	29.542.694,58	16.042.564,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------



*[Handwritten signature]*

Sezione Operativa

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

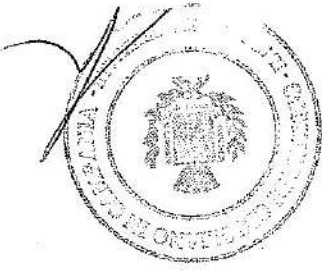
Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Struttura	Protezione civile			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	75.948,18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	75.948,18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sotto-tema Strategico

Struttura	Infanzia			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Totale Spese Previste -	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLLI

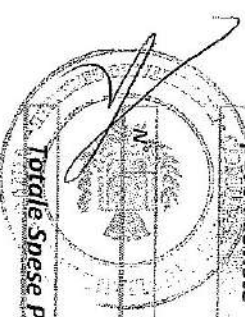
Struttura	Minori			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	2.611.360,87	1.670.000,00	1.070.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Totale Spese Previste -	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	2.611.360,87	1.670.000,00	1.070.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00



ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI- CONTRATTI-CONTROLL	2.611.360,87	1.670.000,00	1.070.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

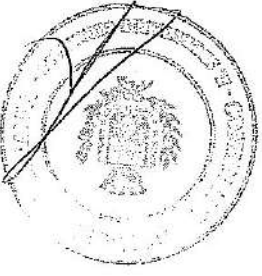
Sotto-tema Strategico

AVVOCATURA

Struttura	Istruzione Primaria		Responsabile		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021			
Spese Previste	742.700,10	742.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - AVVOCATURA	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	742.700,10	742.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Sotto-tema Strategico

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROL

Struttura	Servizi sociali comunali				Responsabile	Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021			
Spese Previste	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
					0,00	0,00	0,00

Struttura	Assistenza settore sociale				Responsabile	Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021			
Spese Previste	4.689.229,12	4.689.229,12	0,00	0,00	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
					0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro					Stakeholder	Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019		
<b>Totale Spese Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROL</b>							
	4.694.229,12	4.694.229,12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico **TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

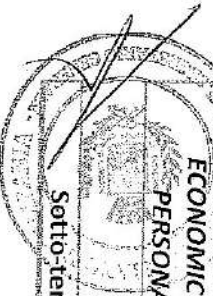
Struttura	Trattamento economico			Responsabile			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2020	2021			
Spese Previsite	336.487,46	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Assistenza settore sociale			Responsabile			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2020	2021			
Spese Previsite	598.416,19	527.459,00	527.459,00	527.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previsite - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		934.903,65	799.459,00	799.459,00	799.459,00	0,00	0,00



ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLI

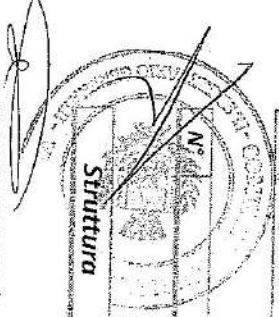
Sezione Operativa

Struttura	Fitti passivi			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	52.200,00	52.200,00	52.200,00	2021	FPV 2019 0,00	FPV 2020 0,00	FPV 2021 0,00

Struttura	Servizi sociali comunali			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	109.968,35	109.968,35	68.334,27	2021	FPV 2019 0,00	FPV 2020 0,00	FPV 2021 0,00

Struttura	Assistenza settore sociale			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	583.176,32	140.314,61	0,00	2021	FPV 2019 0,00	FPV 2020 0,00	FPV 2021 0,00

Struttura	Legge 328			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	8.653.307,41	1.953.037,78	1.953.037,78	2021	FPV 2019 0,00	FPV 2020 0,00	FPV 2021 0,00



N°  
Struttura

Obiettivi Macro  
Ufficio casa

Responsabile

Stakeholder

Durata

Sezione Operativa

Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	473.241,02	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro							Durata
	Stakeholder							

Spese Previste	Sostegno alla persona			Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020				
161.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro							Durata
	Stakeholder							

Spese Previste	Infanzia		Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019				
1.646.490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

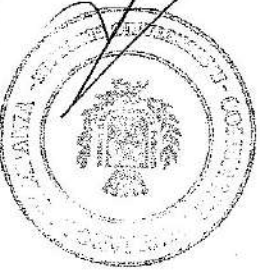
N°	Obiettivi Macro							Durata
	Stakeholder							

Spese Previste	Anziani		Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019				
5.897.148,74	1.555.400,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro							Durata
	Stakeholder							

Spese Previste	ASSISTENZA ORGANI		Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019				
17.577.382,69	3.972.920,74	3.103.572,05	3.561.871,86	0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONALI-  
CONTRATTI-CONTROL



Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Sotto-tema Strategico

Struttura	Assistenza settore sociale				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	3.226.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Totale Spese Previste -	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		3.226.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROL

Struttura	Servizi sociali comunali				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	131.957,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Struttura

Assistenza settore sociale

Responsabile





Sezione Operativa

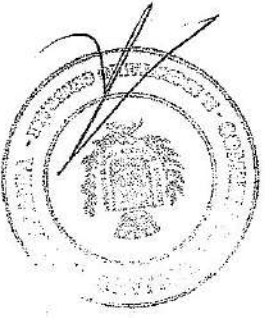
Spese Previsite	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		3.906.473,29	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder			Durata
----	-----------------	--	--	--	-------------	--	--	--------

Struttura	Struttura di supporto CED sist informatico proved	Responsabile		Stakeholder			Durata
		2019	2020	2019	2020	2021	
Spese Previsite	Cassa 2019 13.383,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro				Stakeholder			Durata
----	-----------------	--	--	--	-------------	--	--	--------

Totale Spese Previsite - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI- CONTRATTI-CONTROLL	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		4.051.834,86	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Struttura	Servizi Cimiteriali		Responsabile		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021			
Spese Previsite	1.120.494,03	841.173,00	810.103,00	783.244,58	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previsite	499.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

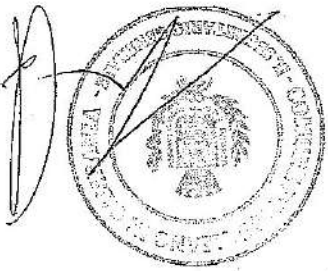
Totale Spese Previsite - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE							
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Sotto-tema Strategico	1.619.907,09	841.173,00	810.103,00	783.244,58	0,00	0,00	0,00

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLI

Sezione Operativa

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	817.031,04	116.000,00	464.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro							Stakeholder			Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021				
Totale Spese Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI- CONTRATTI-CONTROL	817.031,04	116.000,00	464.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	



Sezione Operativa

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Struttura	0		Responsabile		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021			
Spese Previste	11.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Struttura	Comercio		Responsabile		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021			
Spese Previste	127.367,11	74.897,00	74.897,00	74.897,00	0,00	0,00	0,00

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019		2019		2020		2021		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		138.738,21	74.897,00	74.897,00	74.897,00	74.897,00	74.897,00	0,00	0,00	0,00	

Sotto-tema Strategico

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLLI

Sezione Operativa

Struttura	Fiere e mercati			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	103.371,83	75.000,00	75.000,00	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
					0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro							Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--------

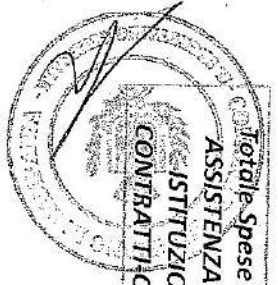
Struttura	Commercio			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	38.400,01	0,00	0,00	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
					0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro							Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--------

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	1.214.244,69	0,00	0,00	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
					0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro							Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--------

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile	Stakeholder	Durata	
	Cassa 2019	2019	2020				
Spese Previste	1.356.016,53	75.000,00	75.000,00	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
					0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Sezione Operativa

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
Programma: 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

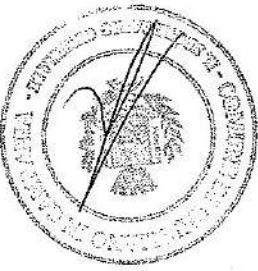
Sotto-tema Strategico

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROL

Struttura	Assistenza settore sociale				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	42.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI- CONTROL	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		42.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



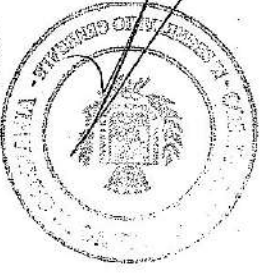
Sezione Operativa

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
Programma 01 - Fonti energetiche

Sotto-tema Strategico

Struttura	0					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
Spese Previste	4.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

N°	Obiettivi Macro					Stakeholder					Durata
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021				
Totale Spese Previste -	4.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Sezione Operativa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti  
 Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Bilancio e Programmazione				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	19.866.375,56	19.154.102,26	18.395.442,38	19.337.307,77	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	19.866.375,56	19.154.102,26	18.395.442,38	19.337.307,77	0,00	0,00	0,00





Missione: 20 - Fondi e accantonamenti  
 Programma: 03 - Altri fondi

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Bilancio e Programmazione			Responsabile	Stakeholder		
	Cassa 2019	2019	2020		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	2.000.000,00	2.000.000,00	756.601,17	0,00	0,00	0,00	0,00

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		2.000.000,00	2.000.000,00	756.601,17	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Struttura	Trattamento economico			Responsabile	Stakeholder		
	Cassa 2019	2019	2020		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	760.778,00	406.030,00	341.080,00	368.545,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata



Sezione Operativa

Struttura	Gestione beni patrimoniali				Responsabile	
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previsite	186.285,00	42.615,00	54.090,00	63.920,00	0,00	0,00
					FPV 2021	0,00

N°	Obiettivi Macro		Stakeholder		Durata

Totale Spese Previsite - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		947.063,00	448.645,00	395.170,00	432.465,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi, ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Servizi finanziari diversi		Responsabile		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021			
Spese Previste	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Servizi finanziari diversi				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	1.740.328,86	1.740.328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		1.740.328,86	1.740.328,86	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	9.978.890,43	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Interventi per abusivismo edilizio			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	5.848.342,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previsite - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		15.830.232,83	7.503.000,00	7.503.000,00	7.503.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE						
-----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

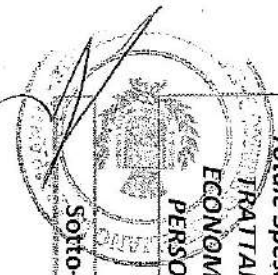
Struttura	Trattamento economico			Responsabile			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2021				
Spese Previsite	6.002.717,38	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021	2021	2021				
Spese Previsite	165.532,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previsite - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		6.168.249,69	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00



Sotto-tema Strategico

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLL

*[Handwritten signature]*

Sezione Operativa

Struttura	Economato e patrimonio			Responsabile	Stakeholder			Durata
	Cassa 2019	2019	2020		2021	FPV 2019	FPV 2020	
Spese Previste	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

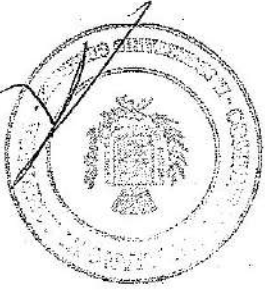
Totale Spese Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI- CONTRATTI-CONTROL	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



## **Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento**

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

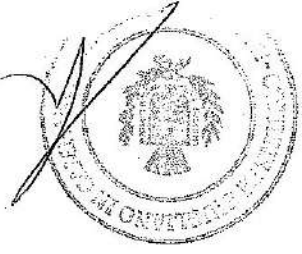




Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

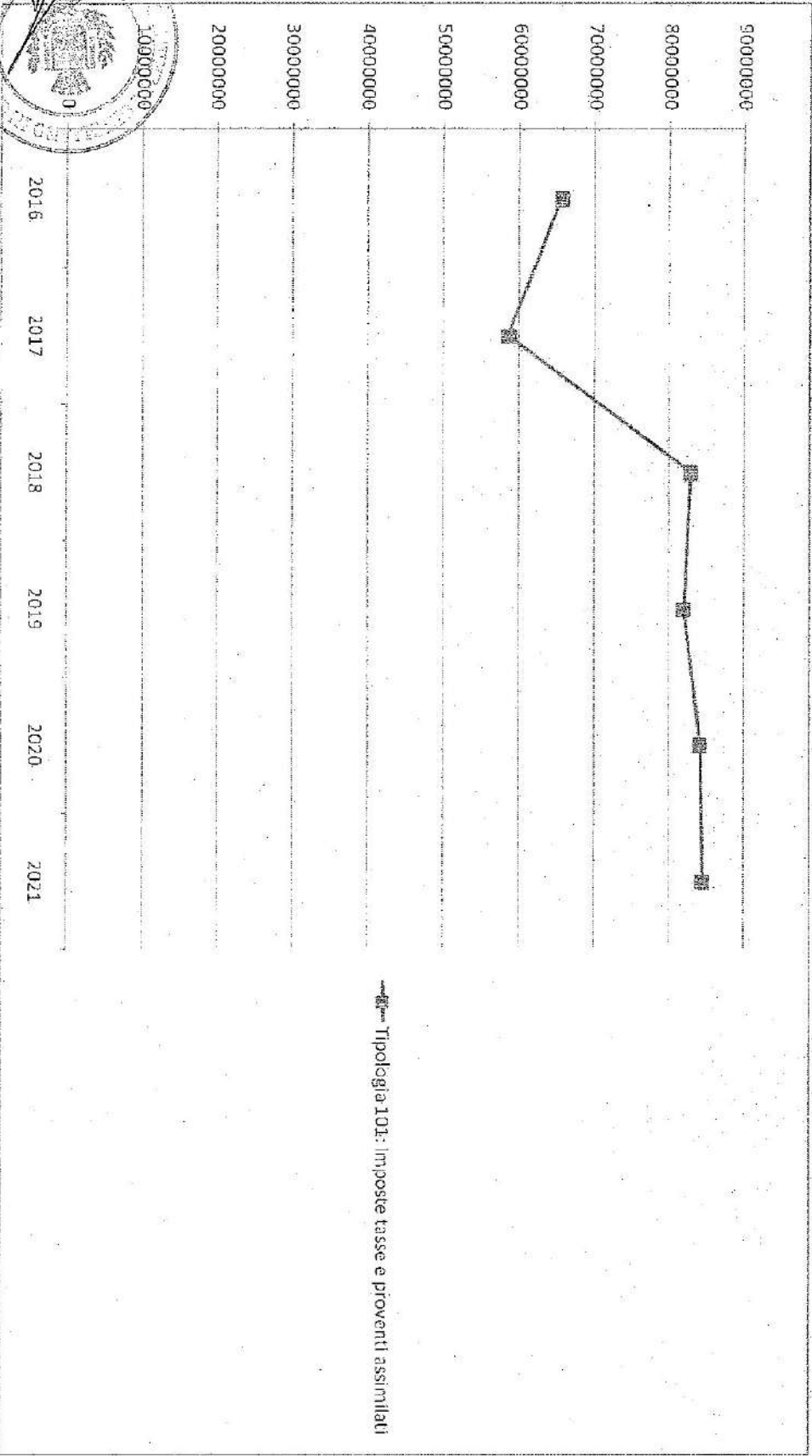
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	65.646.657,80	58.466.933,94	82.859.301,76	133.952.689,47	81.960.656,78	84.178.000,00	84.519.541,59
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>65.646.657,80</b>	<b>58.466.933,94</b>	<b>82.859.301,76</b>	<b>133.952.689,47</b>	<b>81.960.656,78</b>	<b>84.178.000,00</b>	<b>84.519.541,59</b>

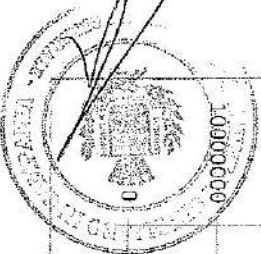


*[Handwritten signature]*

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2016 - 2021

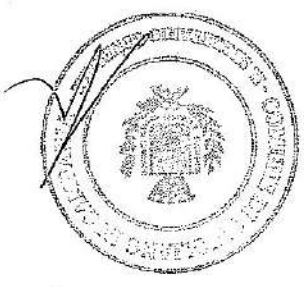


Tipologia 101: imposte tasse e proventi assillati



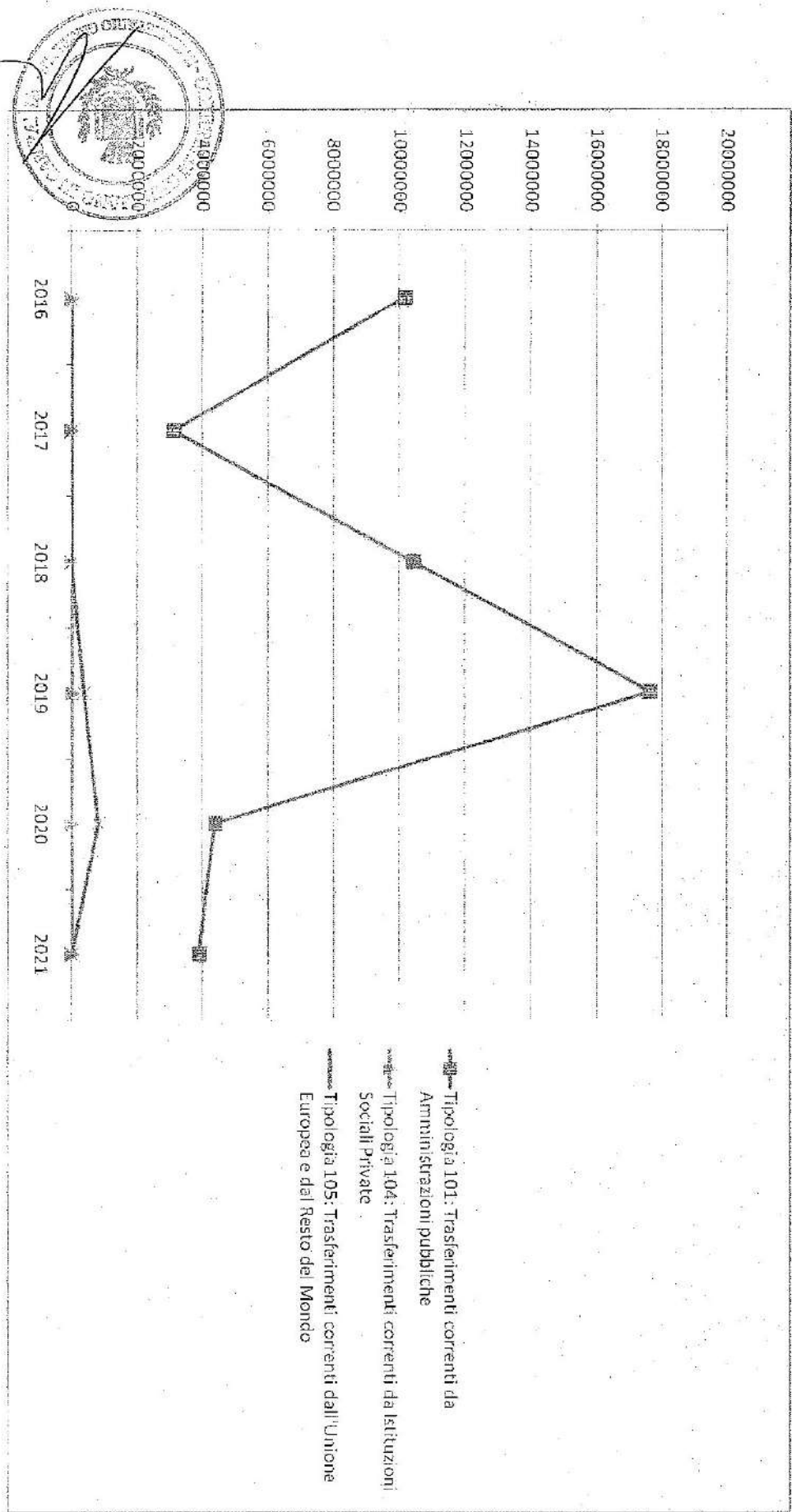
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Cassa 2019	Programmazione Pluriennale		
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)		2019	2020	2021
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.165.130,96	3.105.802,44	10.423.179,77	20.419.709,98	17.634.628,24	4.365.687,85	3.895.571,86
2	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	49.985,00	28.550,00	0,00	0,00
3	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	270.900,00	387.000,00	826.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>10.165.130,96</b>	<b>3.105.802,44</b>	<b>10.423.179,77</b>	<b>20.740.594,98</b>	<b>18.050.178,24</b>	<b>5.191.687,85</b>	<b>3.895.571,86</b>



*[Handwritten signature]*

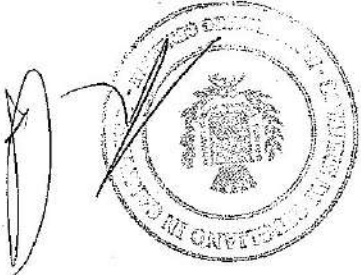
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2016 - 2021



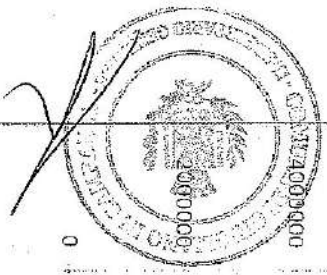
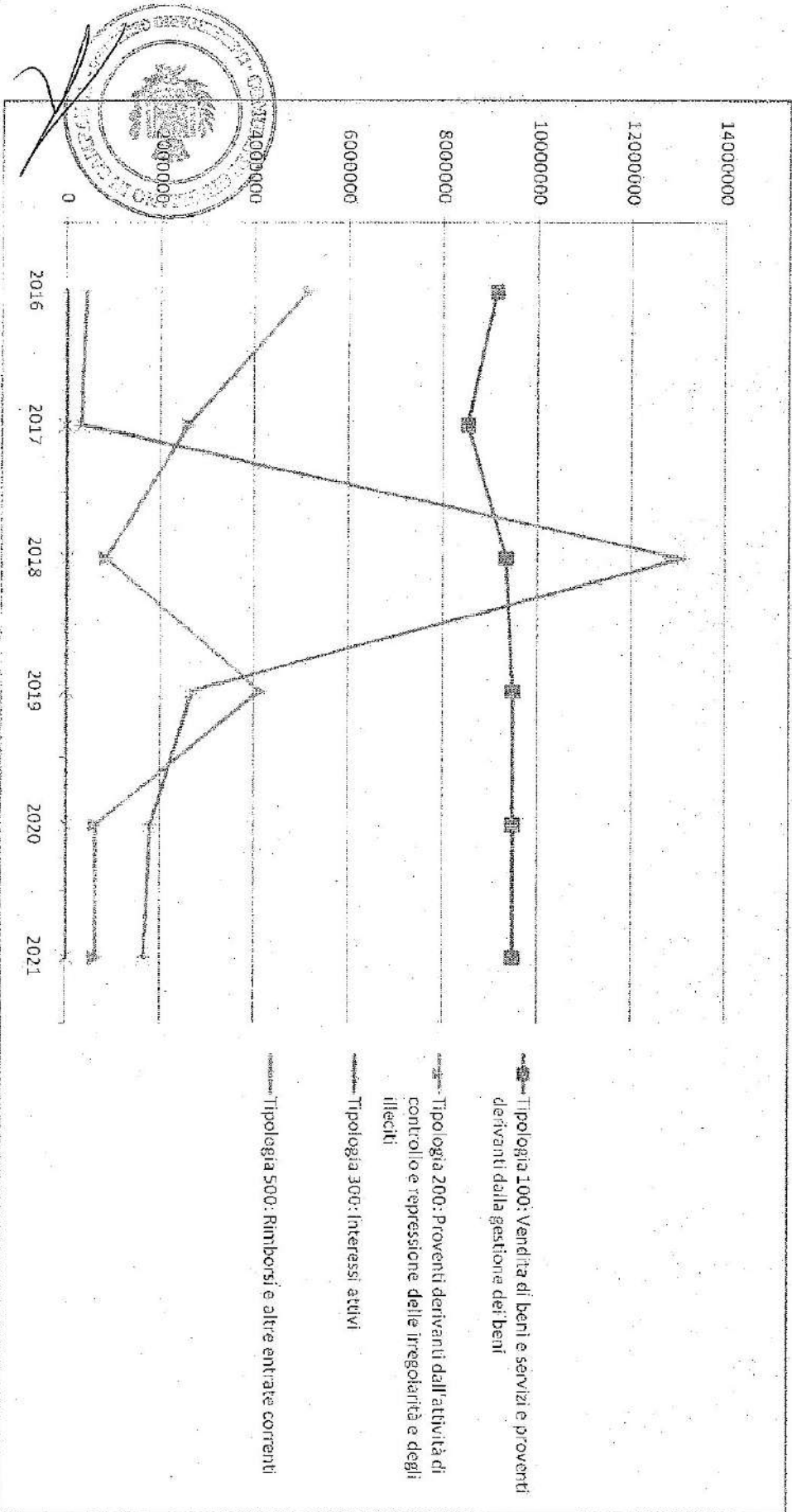
Sezione Operativa

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.134.400,77	8.515.831,96	9.330.200,00	32.385.207,88	9.476.040,64	9.473.327,90	9.473.327,90
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.159.930,23	2.609.221,27	858.000,00	21.448.459,93	4.127.241,00	627.241,00	627.241,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	1.624,03	7,68	22.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	119.866,65	316.154,14	13.063.049,40	8.755.823,17	2.690.820,00	1.798.477,81	1.647.000,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>14.715.821,68</b>	<b>11.441.215,05</b>	<b>23.273.249,40</b>	<b>62.592.490,98</b>	<b>16.299.101,64</b>	<b>11.904.046,71</b>	<b>11.752.568,90</b>



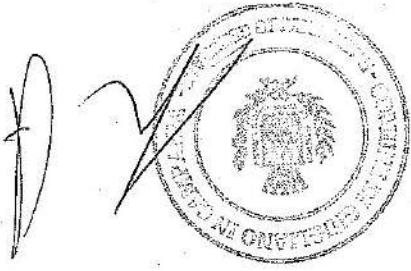
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2016 - 2021



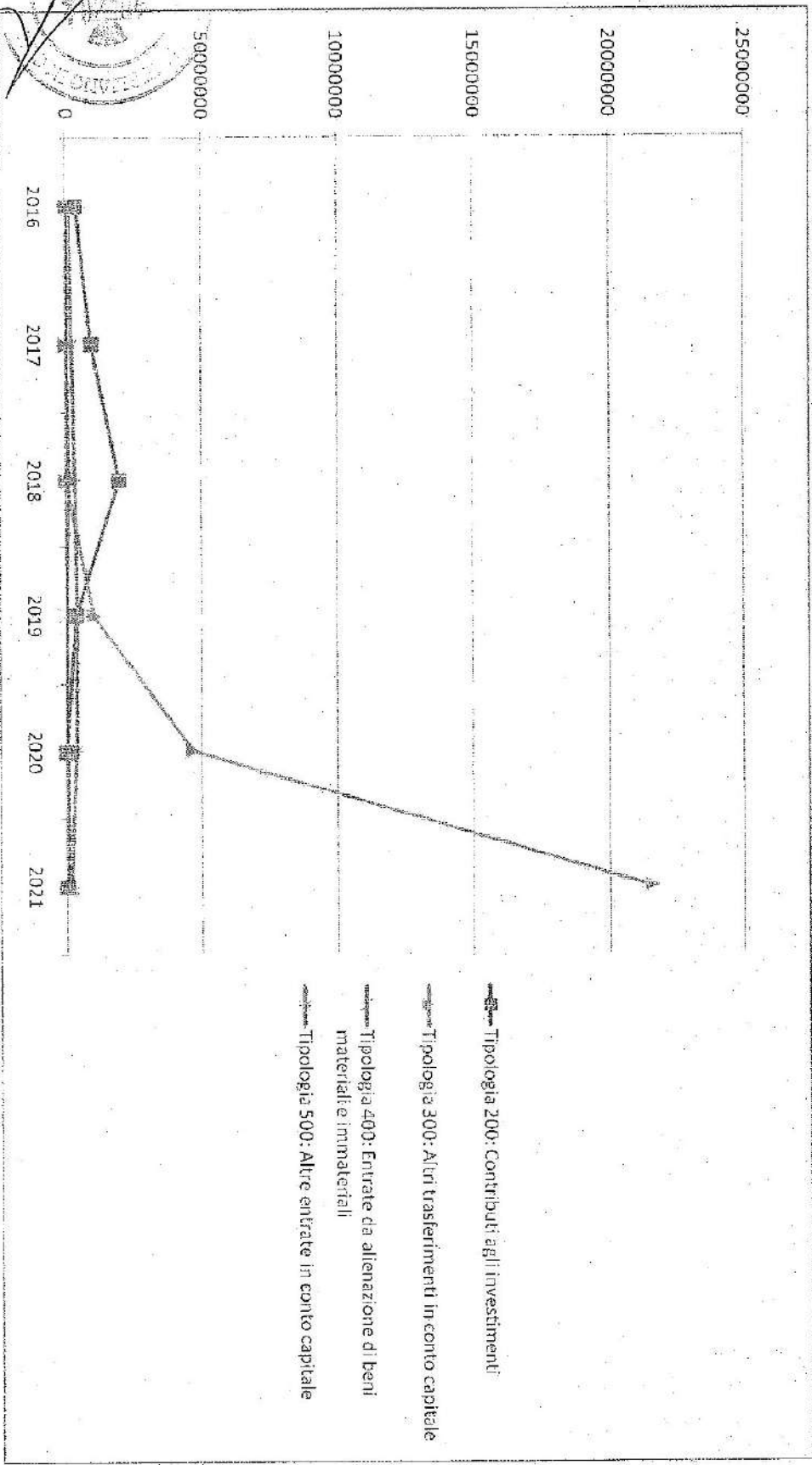
Sezione Operativa:

**TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.442.786,39	9.480.827,63	19.466.663,19	17.786.656,95	3.670.000,00	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	7.175.000,00	10.250.000,00	46.820.000,00	215.798.000,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	1.057.023,40	191.350,92	116.000,00	464.000,00	580.000,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4.135.867,27	2.197.542,93	3.380.000,00	3.017.895,01	4.000.000,00	3.748.650,00	1.600.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>4.578.653,66</b>	<b>11.678.370,56</b>	<b>23.903.686,59</b>	<b>28.170.902,88</b>	<b>18.036.000,00</b>	<b>51.032.650,00</b>	<b>217.978.000,00</b>



Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2016 - 2021

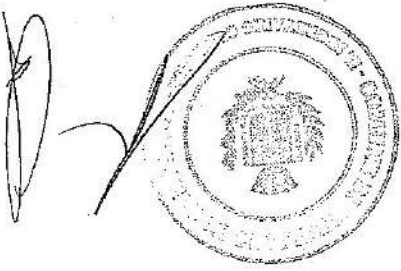




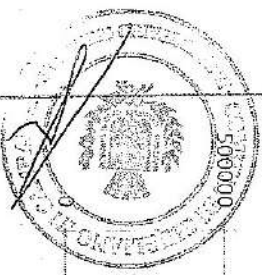
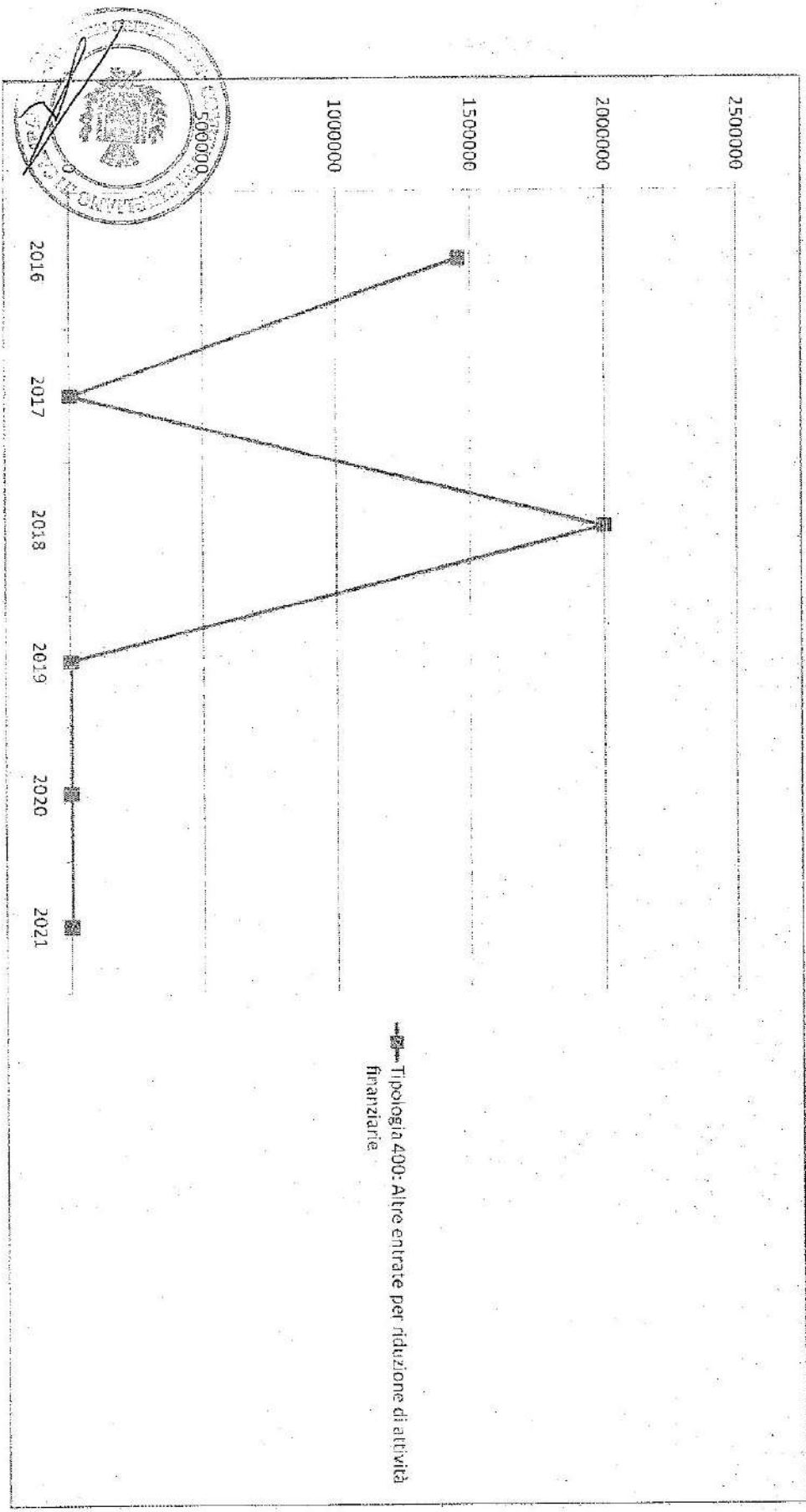
Sezione Operativa

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021	
1	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.455.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 5</b>		<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

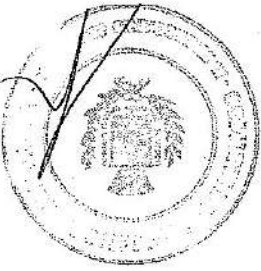


Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2016 - 2021



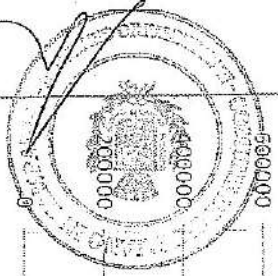
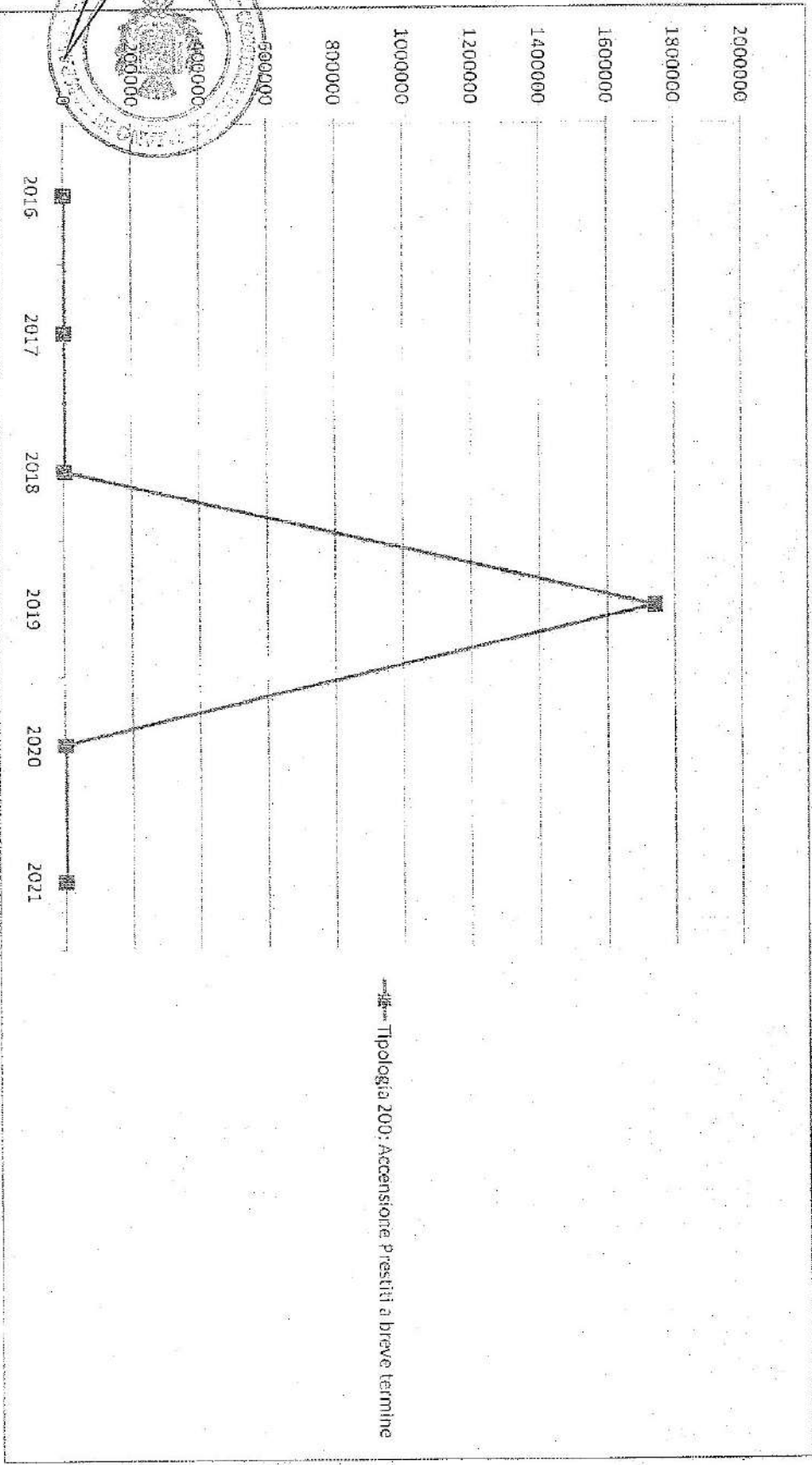
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021	
1	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	1.740.328,86	1.740.328,86	0,00	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 6</b>		<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.328,86</b>	<b>1.740.328,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



*[Handwritten signature]*

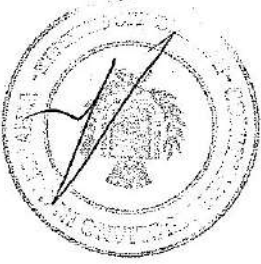
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2016 - 2021



Sezione Operativa

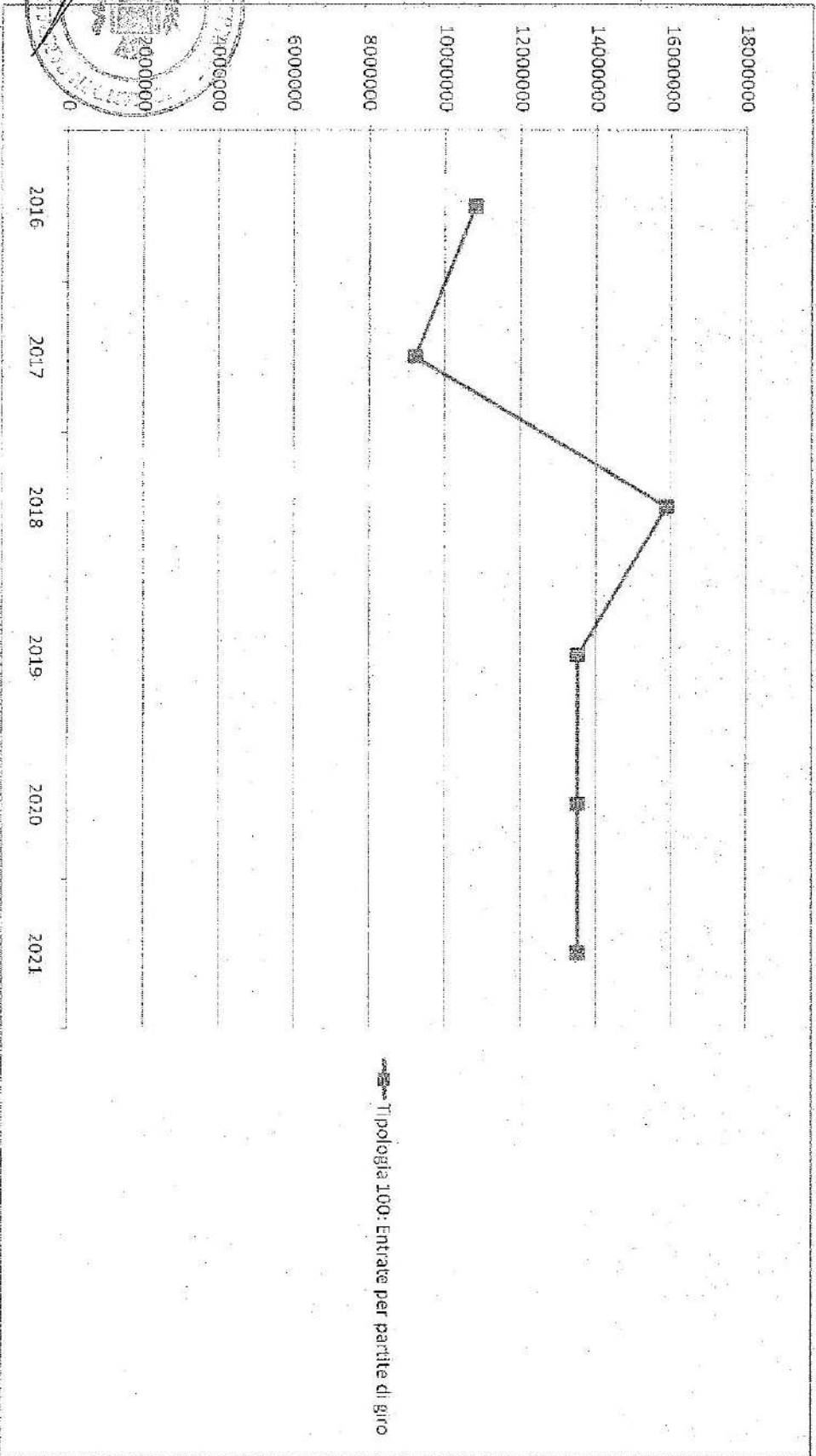
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico				Programmazione Pluriennale		
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10.793.929,68	9.205.752,35	15.873.000,00	15.651.907,68	13.503.000,00	13.503.000,00	13.503.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	10.793.929,68	9.205.752,35	15.873.000,00	15.651.907,68	13.503.000,00	13.503.000,00	13.503.000,00

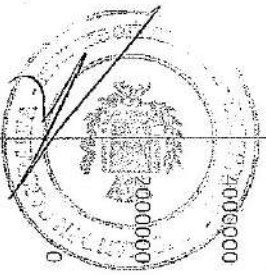


*[Handwritten signature]*

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2016 - 2021



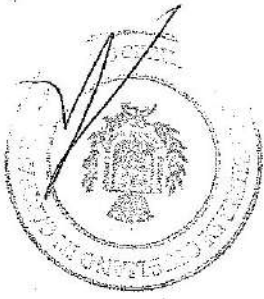
Tipologia 100: Entrate per partite di giro



**Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria**

Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

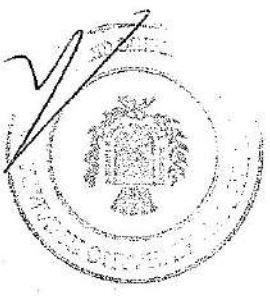
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021	
TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021	
1	Imposta municipale propria	17.188.135,53	13.977.478,30	25.500.000,00	15.831.226,68	20.900.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.568.089,84	306.582,12	3.279.795,95	5.152.240,74	0,00	0,00	0,00	
3	Addizionale comunale IRPEF	3.565.420,87	3.566.440,18	4.150.000,00	4.168.375,67	6.300.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	25.017.731,29	27.441.961,67	367.041.091,06	91.969.482,08	41.645.000,00	41.645.000,00	41.645.000,00	
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	255.832,58	335.652,13	350.000,00	360.732,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubblicità affissioni	287.783,56	228.920,83	380.000,00	475.134,08	576.288,90	570.000,00	570.000,00	
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	31.000,00	20.000,00	30.000,00	24.117,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	13.332.663,73	12.589.898,71	12.465.096,75	15.971.380,20	12.159.367,88	13.083.000,00	13.424.541,59	
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100</b>		<b>65.646.657,80</b>	<b>58.466.933,94</b>	<b>82.859.301,76</b>	<b>133.952.689,47</b>	<b>81.960.656,78</b>	<b>84.178.000,00</b>	<b>84.519.541,59</b>	

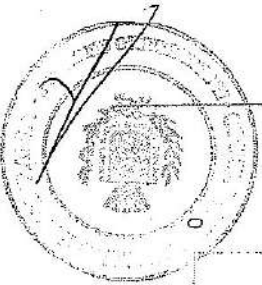
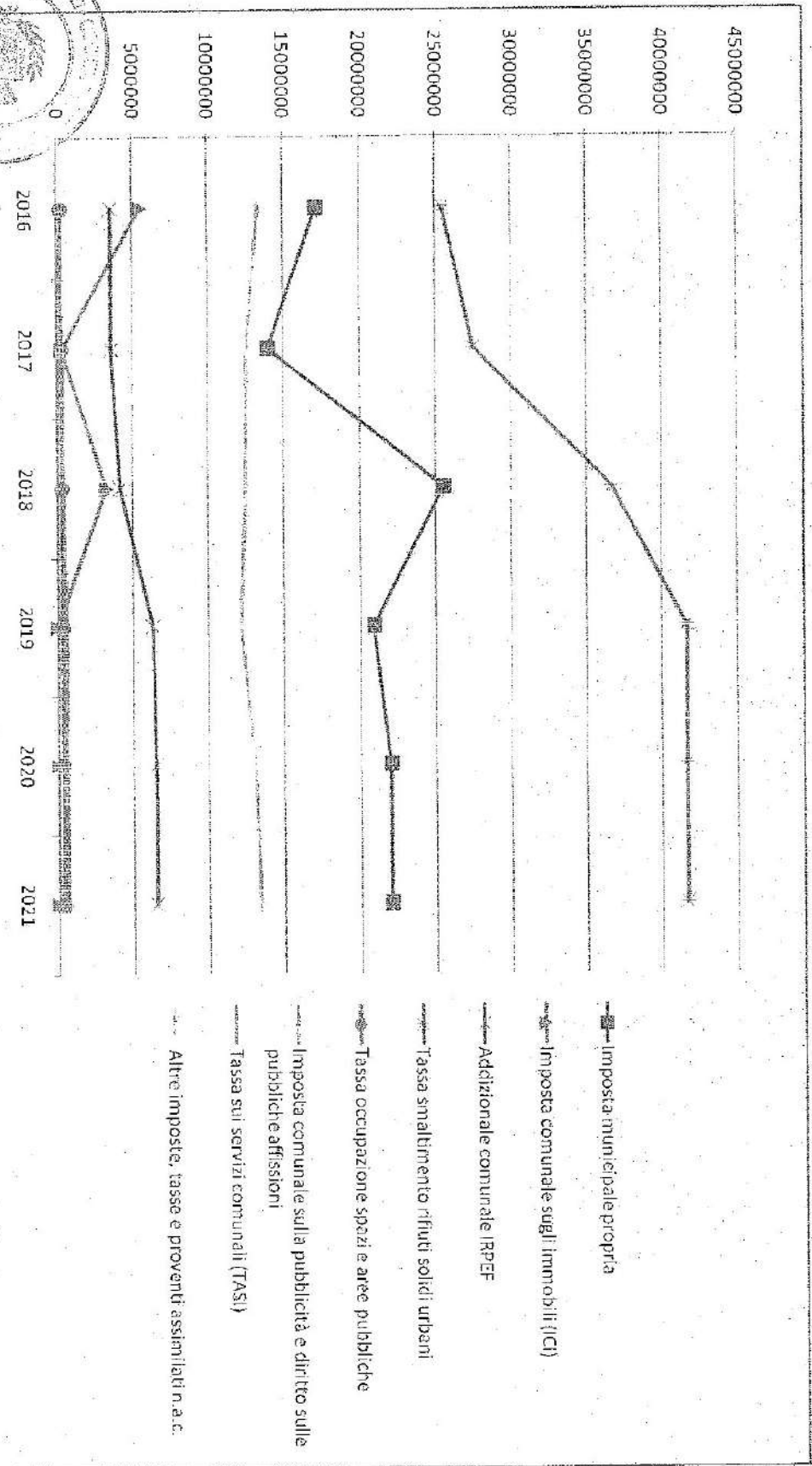




**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2016 -**



2021

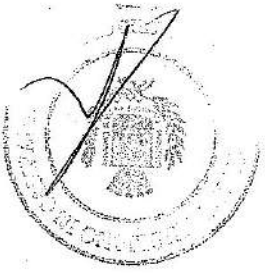


*[Handwritten signature]*

Sezione Operativa

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021	
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

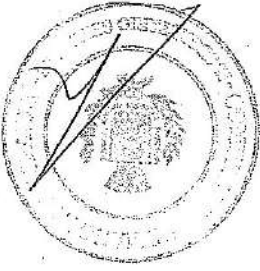


*[Handwritten signature]*

Sezione Operativa

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa: 2019	2019	2020	2021	
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

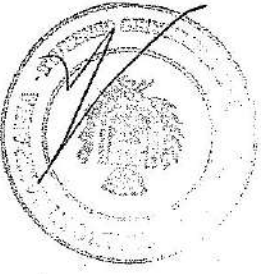


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal stroke.

Sezione Operativa

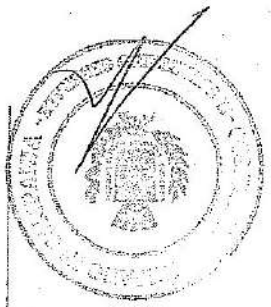
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021	
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

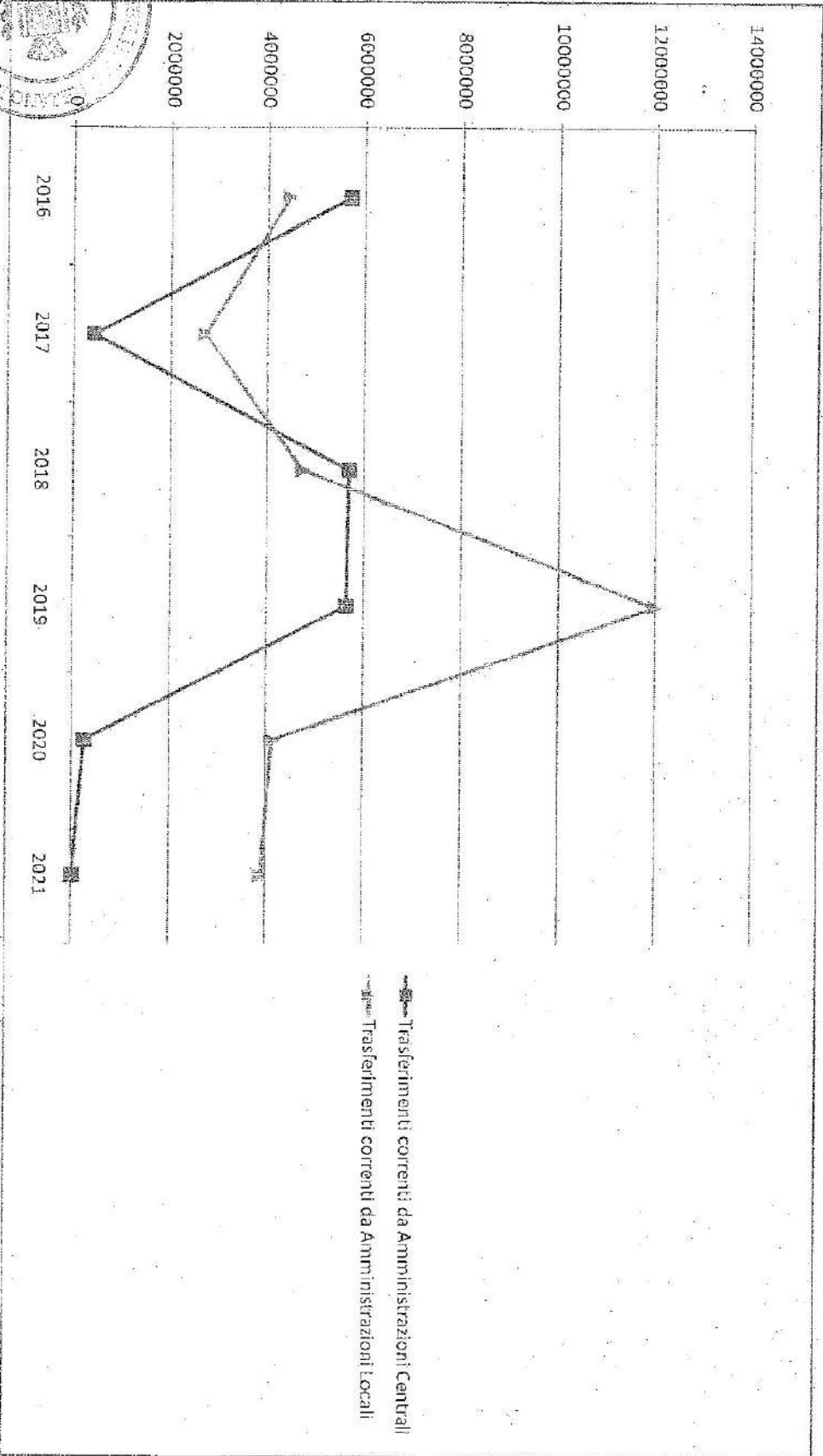


TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Categoria	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cons. 2019	2019	2020	2021		
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.717.723,40	396.533,91	5.692.929,73	7.613.020,27	5.649.223,76	242.792,00	0,00		
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.447.107,56	2.709.268,53	4.750.250,04	12.806.689,71	11.965.409,48	4.192.895,85	3.835.571,86		
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100</b>		<b>10.165.130,96</b>	<b>3.105.802,44</b>	<b>10.423.179,77</b>	<b>20.419.709,98</b>	<b>17.634.628,24</b>	<b>4.365.687,85</b>	<b>3.895.571,86</b>		



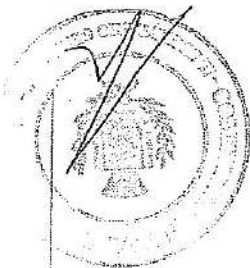
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2016 - 2021



Sezione Operativa

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

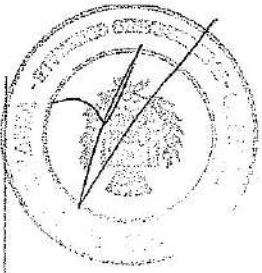
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021	
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





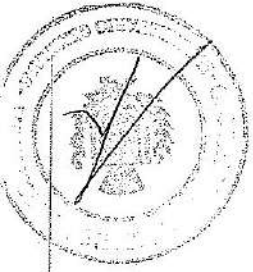
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

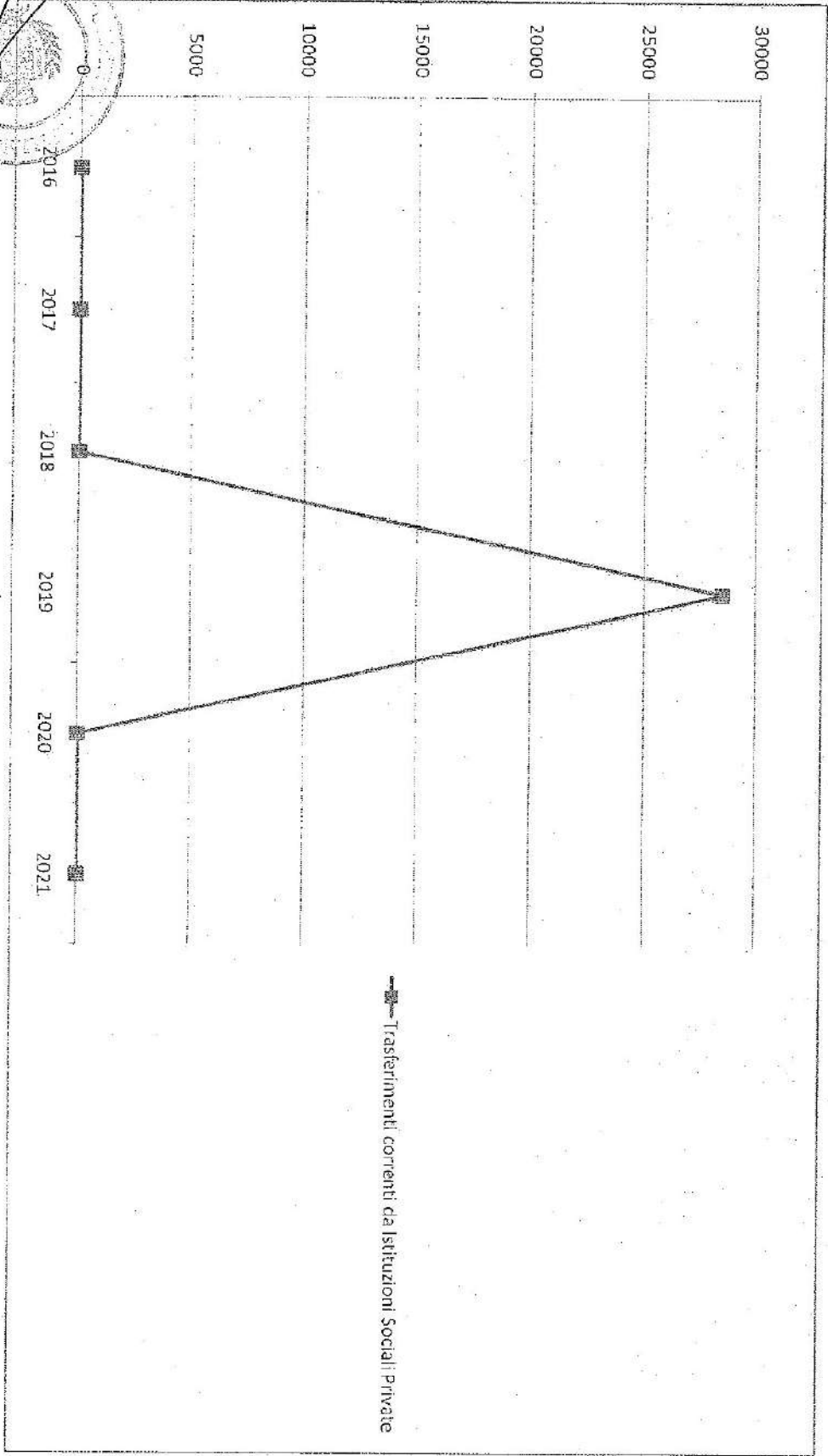


TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

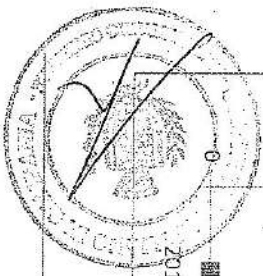
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cons. 2019	2019	2020	2021	
1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	19.985,00	28.550,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.985,00</b>	<b>28.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2016 - 2021



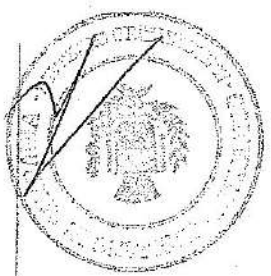
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private



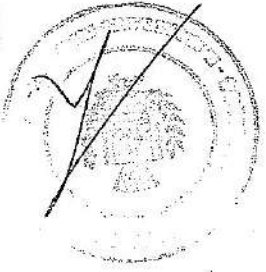
Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accettato)	2017 (Accettato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	270.900,00	387.000,00	825.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.900,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>

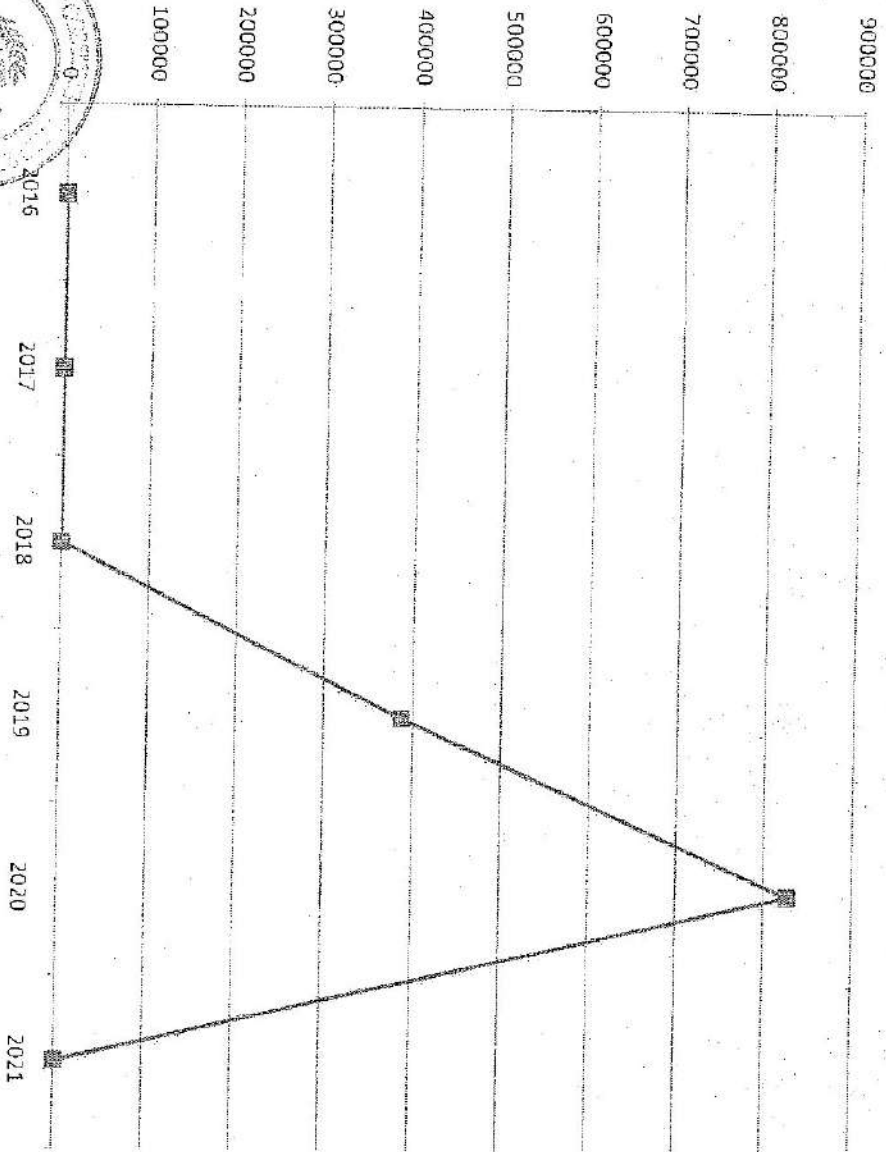


*Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 2016 --*

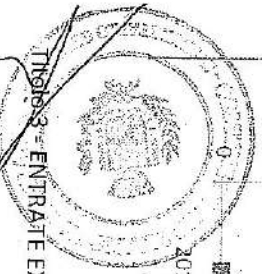


A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

2021



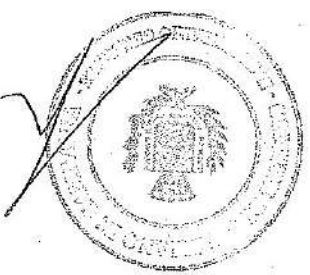
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo



TINIS03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

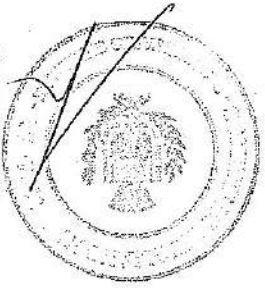
Sezione Operativa

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Vendita di beni	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Entrate dalla vendita e cessione di servizi	7.481.144,58	7.254.810,89	7.859.200,00	30.856.926,85	8.147.000,00	8.147.000,00	8.147.000,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.653.256,19	1.261.021,07	1.451.000,00	1.525.281,03	1.324.040,64	1.321.327,90	1.321.327,90
<b>TOTALE TIPOLOGIA 3010000</b>		<b>9.134.400,77</b>	<b>8.515.831,96</b>	<b>9.330.200,00</b>	<b>32.385.207,88</b>	<b>9.476.040,64</b>	<b>9.473.327,90</b>	<b>9.473.327,90</b>



Sezione Operativa

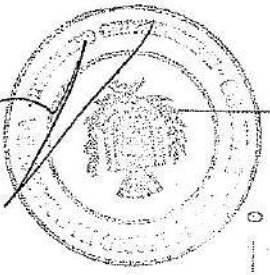
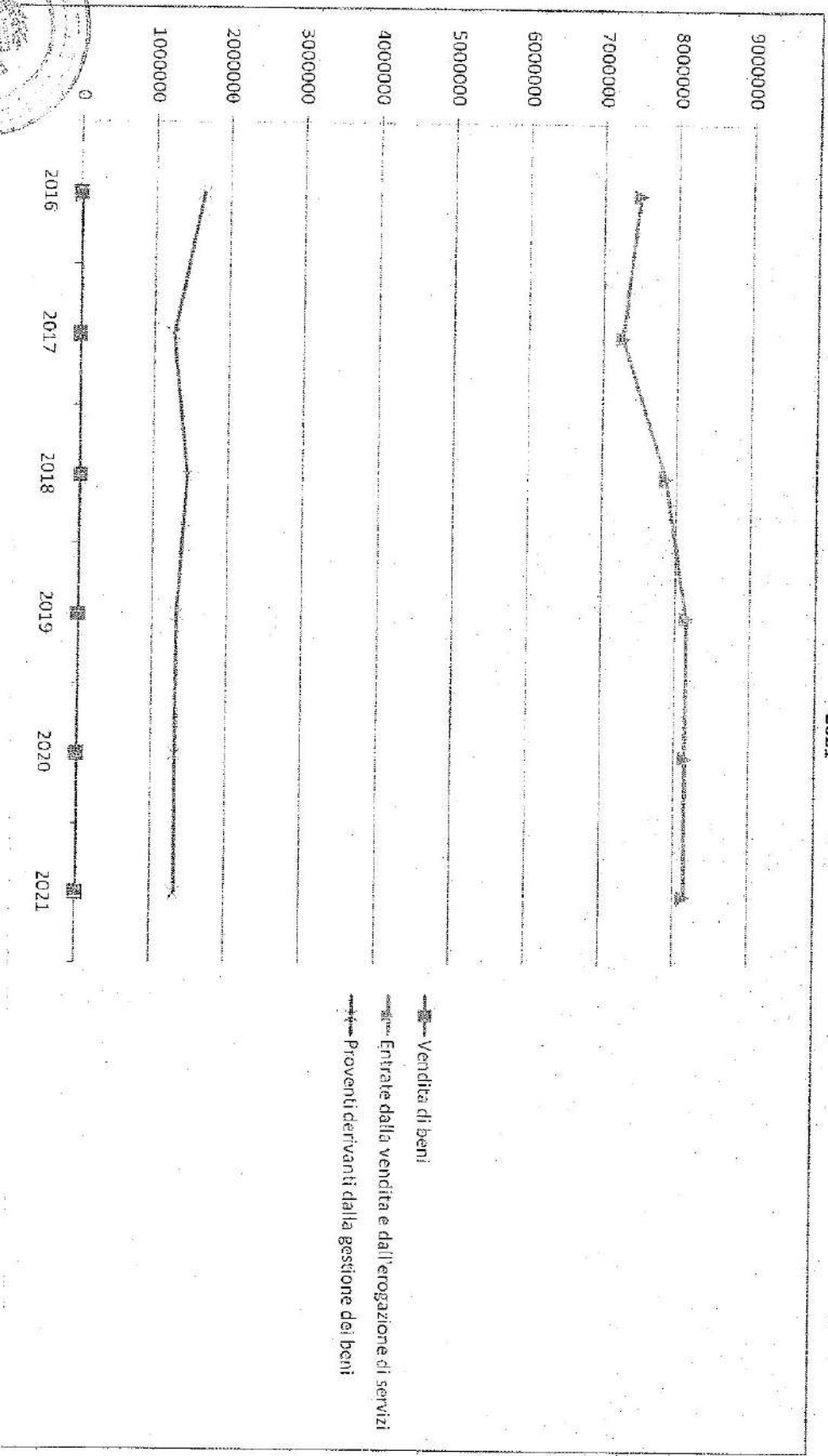
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione  
dei beni 2016 --



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'D' or a similar character, is located at the bottom of the page.



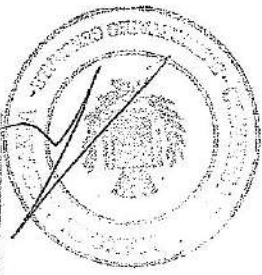
2021



Sezione Operativa

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRARIBUTARIE / Tipologia: 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

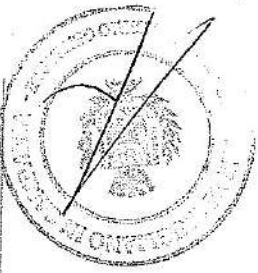
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.159.930,23	2.609.221,27	808.000,00	20.579.421,73	2.627.241,00	627.241,00	627.241,00
2	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	50.000,00	19.038,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000</b>		<b>5.159.930,23</b>	<b>2.609.221,27</b>	<b>858.000,00</b>	<b>21.498.459,93</b>	<b>4.127.241,00</b>	<b>627.241,00</b>	<b>627.241,00</b>



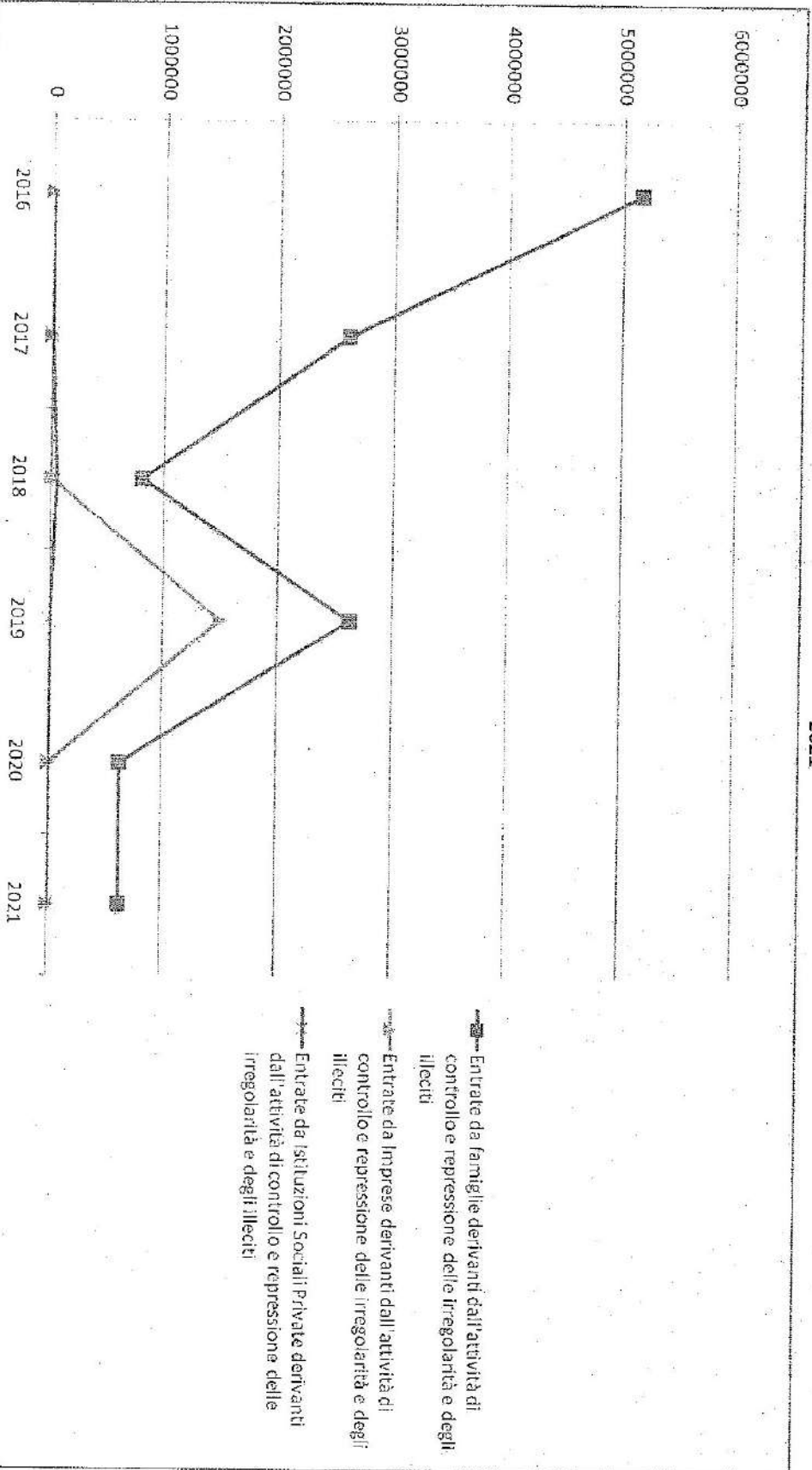
Sezione Operativa

---

*Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2016 -*



2021



Titolo 3 - ENTRATE EXTRABUDGETARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

