

Sezione Operativa

	4.357.972,13	2.475.862,00	2.475.862,00	2.475.862,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

Struttura	Elettorale			Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
Spese Previste	147.101,68	130.000,00	130.000,00	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
		5.366.045,48	3.410.786,00	3.410.786,00	3.280.786,00	0,00	0,00



Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Anagrafe					Responsabile						
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	136.456,43	136.300,00	114.800,00	92.500,00	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
		536.456,43	536.300,00	514.800,00	492.500,00	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	181.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Struttura	Struttura di supporto CED sist informatico proved					Responsabile					
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021				
Spese Previste	27.404,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00			

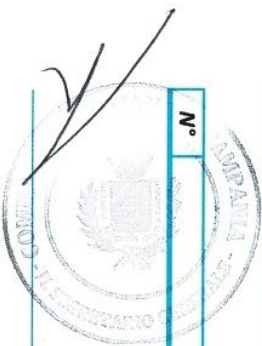
N°	Obiettivi Macro					Stakeholder					Durata
----	-----------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--------

Totale Spese Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI- CONTROLL	Cassa 2019					FPV 2019				
	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021				
	208.562,02	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00			

Sotto-tema Strategico					AVVOCATURA				
-----------------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

Struttura	gestione affari generali					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
Spese Previste	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00			

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



Struttura	Gestione amministrativa avvocatura comunale				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	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 Previste	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 Previste	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 Previste - AVVOCATURA	Cassa 2019				FPV 2019			FPV 2020		FPV 2021	
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2021	
	4.985.346,51	406.300,00	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 Previste							

Sezione Operativa

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

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

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

Sotto-tema Strategico	UFFICIO CONTENZIOSO-PRESIDIO TRASPARENZA E COORDIN						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

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

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

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



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

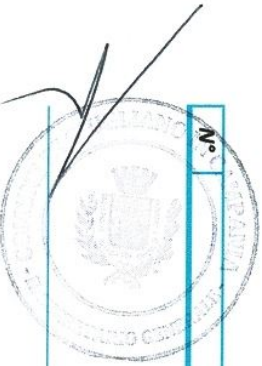
N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

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

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



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
----	-----------------	--	--	--	-------------	--	--	--------

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

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

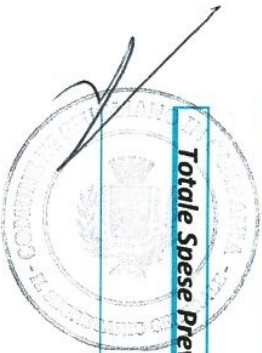
Struttura	Polizia stradale			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	4.353.677,97	1.915.090,00	1.901.901,00	1.901.901,00	0,00	0,00	0,00

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
-------------------------	------------	------	------	------	----------	----------	----------



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	Circolazione stradale				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	370.079,90	343.172,00	213.172,00	163.172,00	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	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	318.441,00	268.441,00	0,00	0,00



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

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

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

N°

Obiettivi Macro

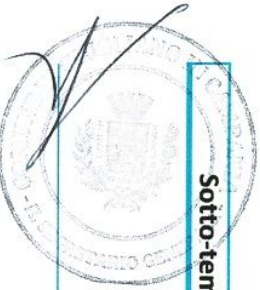
Stakeholder

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



Struttura	manut. patrimonio e pubblica illuminazione, gestione					Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
Spese Previste	846.106,20	396.000,00	396.000,00	130.000,00	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
		846.106,20	396.000,00	396.000,00	130.000,00	0,00	0,00



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

Sotto-tema Strategico

Struttura	0				Responsabile			
	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

Totale Spese Previste -	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

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

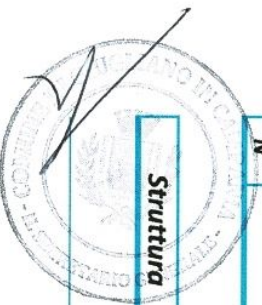
N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Struttura	Fitti passivi				Responsabile			



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

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

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

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

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

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

Spese Previste	Cassa 2019	Realizzazione OO PP			Responsabile		
		2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	188.433,38	0,00	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
		974.421,21	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00



PERSONALE

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Struttura	0					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 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	0,00	0,00

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

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

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Struttura	Infanzia					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 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	0,00	0,00

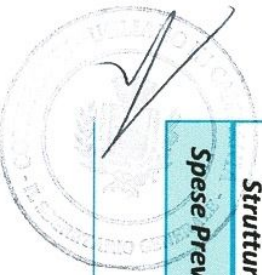
N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

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



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

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

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

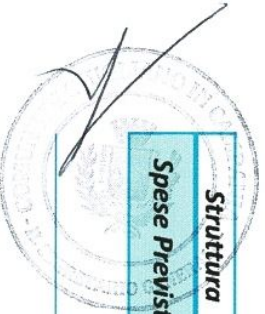
Struttura	scuole materne ed elementari e medie			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	121.876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019		2019		2020		2021		FPV 2019		FPV 2020		FPV 2021	
		4.073.374,38	1.319.000,00	5.374.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		SEGRETTERIA DEL SINDACO-CERIMONIALE											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



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

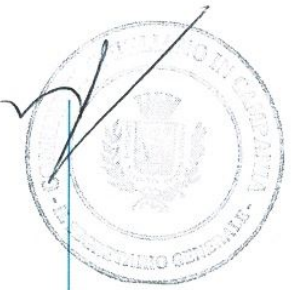
Struttura	Istruzione secondaria inferiore				Responsabile					
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
Spese Previste	163.456,24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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



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

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

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

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

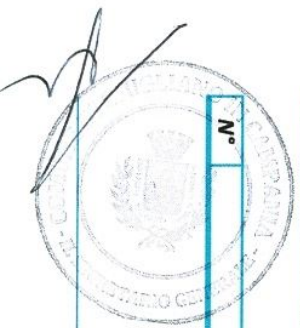
Struttura	Scolastici				Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
Spese Previste	61.316,58	59.427,00	32.465,00	32.465,00	0,00	0,00	0,00	

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata



Totale Spese Previsite - TRATTAMENTO ECONOMICCO 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

Sotto-tema Strategico

SEGRETERIA DEL SINDACO-CERIMONIALE

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

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Struttura	Istruzione Primaria				Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021				
Spese Previsite	19.775,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

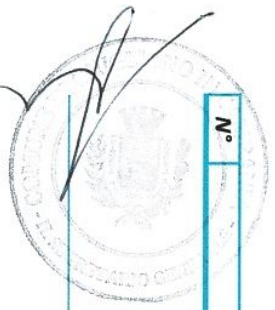
Struttura	Istruzione secondaria inferiore				Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021				
Spese Previsite	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata



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

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

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

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

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

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

Totale Spese Previste - SEGRETERIA DEL SINDACO-CERIMONIALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		3.969.084,21	2.148.374,28	2.212.623,80	1.217.000,00	0,00	0,00



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					
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021				
Spese Previste	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

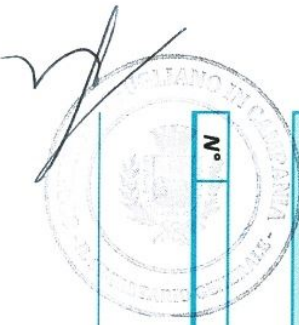
Totale Spese Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI- CONTROL	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

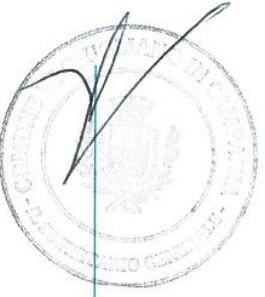
SEGRETERIA DEL SINDACO-CERIMONIALE

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

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



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



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page.

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

Sotto-tema Strategico

AVVOCATURA

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

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

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

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

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

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata



Struttura	Altre attività culturali			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	51.950,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

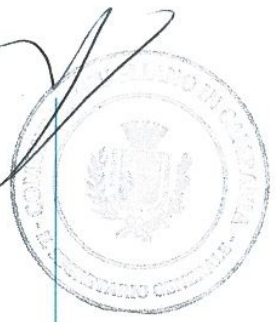
Struttura	Rapporti con le associazioni culturali			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Altre manifestazioni ricreative e turistiche			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	55.000,00	50.000,00	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	
		264.122,84		155.000,00		105.000,00		15.000,00		0,00		0,00		0,00



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

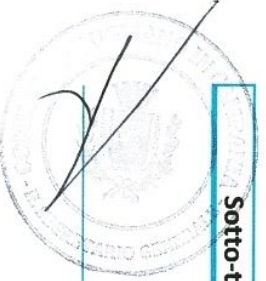
Stakeholder

Durata

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

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE



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

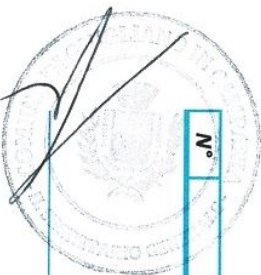
Sotto-tema Strategico		AVVOCATURA								
-----------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

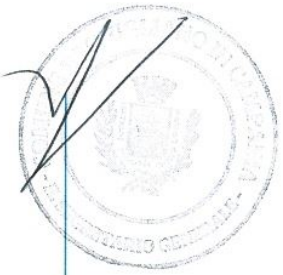


Sezione Operativa

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

Totale Spese Previste - AVVOCATURA	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		475.624,02	245.000,00	205.000,00	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			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	32.250,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

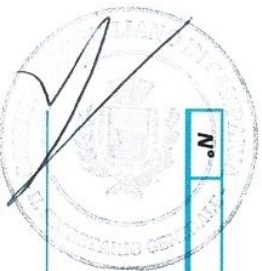
N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

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

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

Struttura	Servizio urbanistica			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	980.377,27	189.000,00	178.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Struttura	Controllo dell'attività edilizia				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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
		1.130.906,07	235.500,00	203.000,00	33.000,00	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
Spese Previste	1.383.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	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

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		1.922.922,51	359.183,00	338.192,00	306.102,00	0,00	0,00



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			
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

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Struttura	Realizzazione OO PP					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	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°

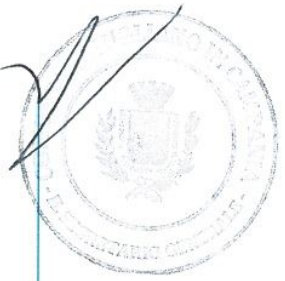
Obiettivi Macro

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



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				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	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	0,00	0,00	0,00

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

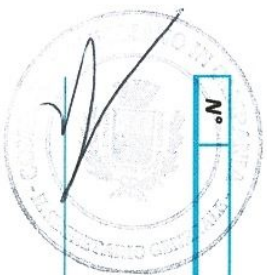
Totale Spese Previste - TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		44.967.685,44	34.764.389,52	30.371.239,52	29.504.239,52	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Struttura	Realizzazione OO PP					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	25.065,61	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 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



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		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	261.900,00	261.900,00	242.800,00	222.600,00	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	0,00	0,00	17.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Rete idrica				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	6.712.419,87	2.595.000,00	2.482.500,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Acquedotto				Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021				
Spese Previste	30.958.055,86	7.902.491,78	7.902.491,78	7.936.244,76	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
		37.932.375,73	10.759.391,78	28.488.791,78	10.298.844,76	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				
Spese Previste	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

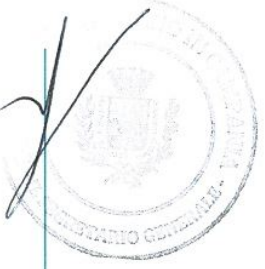
Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	Cassa 2019	2019	2020	2021				
Spese Previste	250.454,01	0,00	10.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	266.454,01	0,00	10.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	---------------	------	------	------	------



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	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2020	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

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

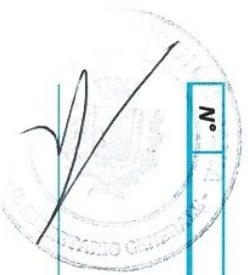
Struttura	0					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2020	FPV 2021	
Spese Previste	147.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata



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

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

Struttura	manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione					Responsabile				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	2.364,465,55	1.165.798,00	1.165.798,00	1.165.798,00	1.165.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

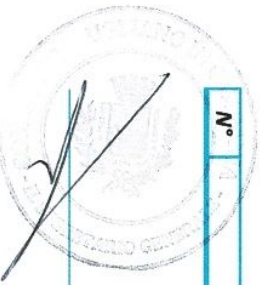
N°	Obiettivi Macro					Stakeholder					Durata
----	-----------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--------

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

Sotto-tema Strategico	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROL												
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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



Sezione Operativa

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



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

Sotto-tema Strategico

AVVOCATURA

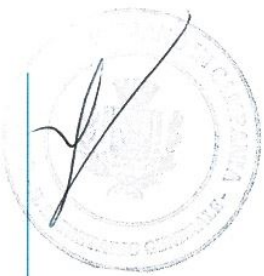
Struttura	Trasporti pubblici locali				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	3.330.833,76	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

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

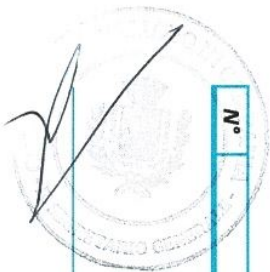
N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

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

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

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

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



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	Stakeholder				
	Cassa 2019	2019	2020	2021		FPV 2019	FPV 2020	FPV 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	Stakeholder				
	Cassa 2019	2019	2020	2021		FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021		
Spese Previsite	24.993.059,54	13.892.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

N°	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	16.042.504,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------



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	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



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-CONTROL

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

N°

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-CONTROL	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		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 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



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-CONTROLLO

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

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

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

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

Totale Spese Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		4.694.229,12	4.694.229,12	5.000,00	5.000,00	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		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	336.487,46	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

Struttura	Assistenza settore sociale				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	598.416,19	527.459,00	527.459,00	527.459,00	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
	934.903,65	799.459,00	799.459,00	799.459,00	799.459,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROL

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

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

Struttura	Servizi sociali comunali			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	109.968,35	109.968,35	68.334,27	26.634,08	0,00	0,00	0,00

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

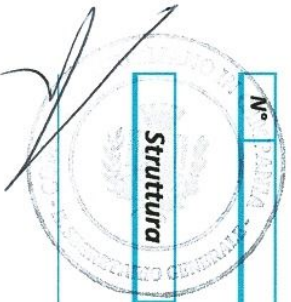
Struttura	Assistenza settore sociale			Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	583.176,32	140.314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Ufficio casa			Responsabile		
-----------	--------------	--	--	--------------	--	--



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

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

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	0,00	0,00	0,00

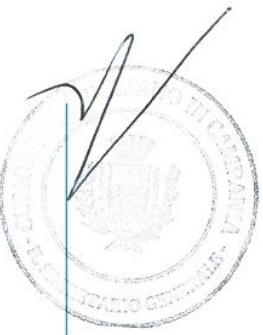
N°	Obiettivi Macro							Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--------

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

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

Spese Previste	Cassa 2019	Anziani		Responsabile	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		2019	2020				
	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							Stakeholder	Durata
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--------



Sezione Operativa

Totale Spese Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI- CONTRATTI-CONTROL	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		17.577.282,69	3.972.920,74	3.103.572,05	3.561.871,86	0,00	0,00



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-CONTROLLO

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

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata



Struttura	Assistenza settore sociale				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	3.906.473,29	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Struttura di supporto CED sist informatico proved				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	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 Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		4.051.814,06	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00



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				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021			
Spese Previste	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 Previste	499.413,06	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	FPV 2021
		1.619.907,09	841.173,00	810.103,00	783.244,58	0,00	0,00



Sotto-tema Strategico

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLLO

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
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		817.031,04	116.000,00	464.000,00	580.000,00	0,00	0,00



Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività¹

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

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

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

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

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

Sotto-tema Strategico

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLLI

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

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

Struttura	Commercio				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	38.400,01	0,00	0,00	0,00	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	1.214.244,69	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				FPV 2019		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	1.356.016,53	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00



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



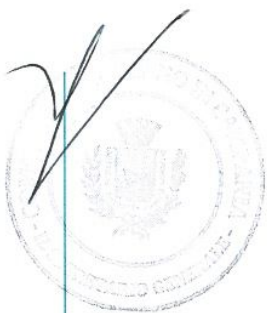
Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 01 - Fonti energetiche

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	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste -	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		4.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

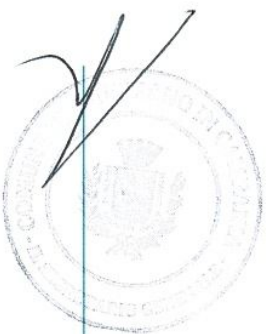
Sotto-tema Strategico

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



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

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

Struttura	Bilancio e Programmazione				Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	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	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	2.000.000,00	2.000.000,00	756.601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

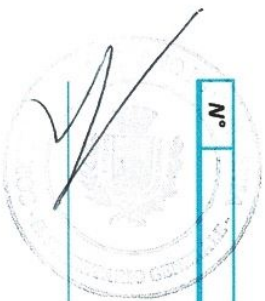
Struttura	Trattamento economico				Responsabile			
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
Spese Previste	760.778,00	406.030,00	341.080,00	368.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°

Obiettivi Macro

Stakeholder

Durata

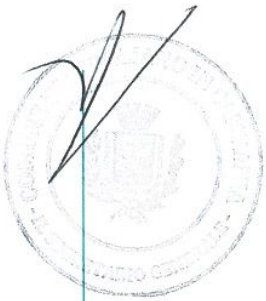


Sezione Operativa

Struttura	Gestione beni patrimoniali				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Spese Previste	186.285,00	42.615,00	54.090,00	63.920,00	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
		947.063,00	448.645,00	395.170,00	432.465,00	0,00	0,00



Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

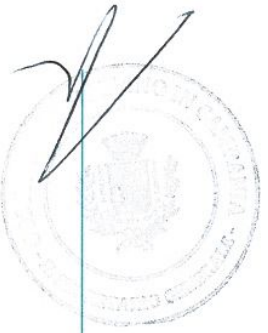
Sotto-tema Strategico

TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

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



Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

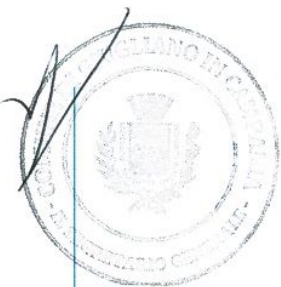
Sotto-tema Strategico

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



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

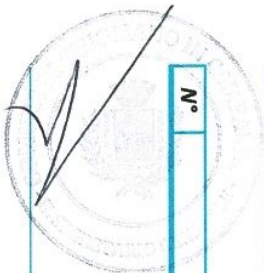
N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

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 Previste - 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				
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021		
Spese Previste	6.002.717,38	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	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	165.532,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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
		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-CONTROLLO

Struttura	Economato e patrimonio				Responsabile		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
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
----	-----------------	-------------	--------

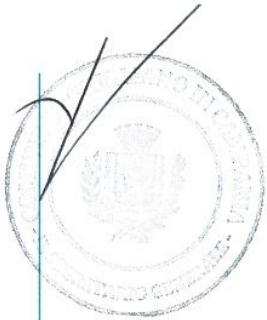
Totale Spese Previste - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI-CONTRATTI-CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



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.

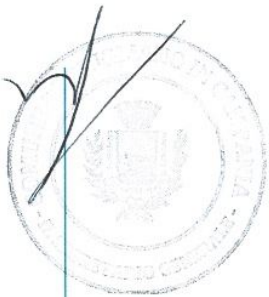
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.



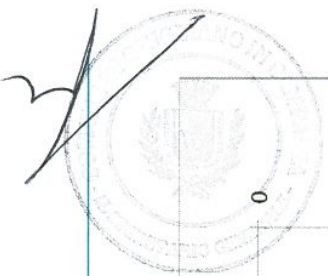
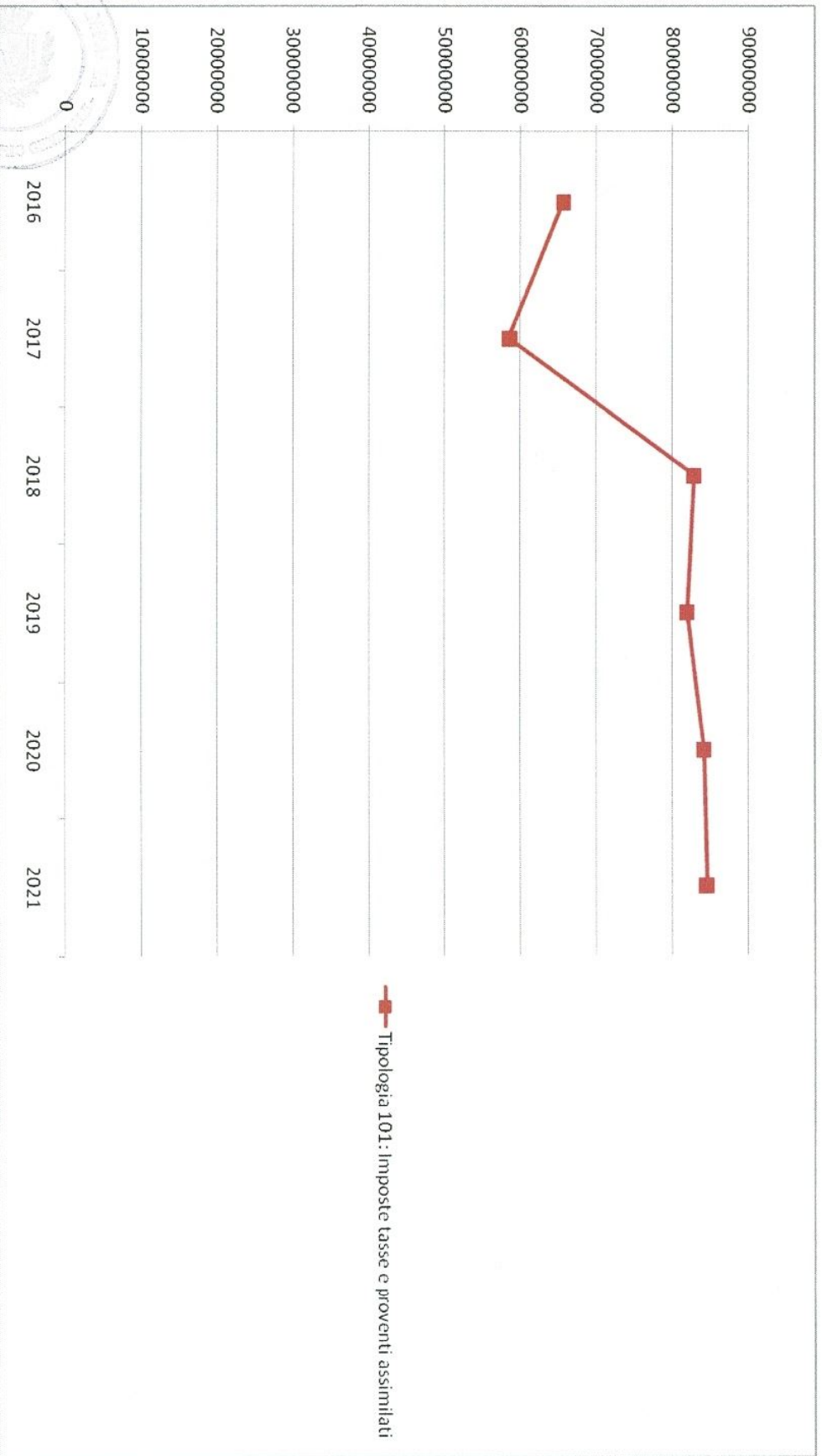
Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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
TOTALE TITOLO 1		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

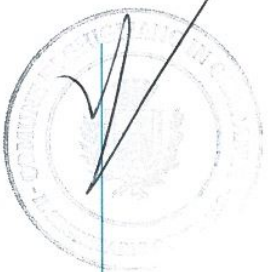


Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2016 - 2021

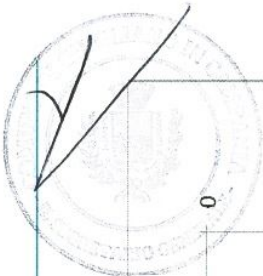
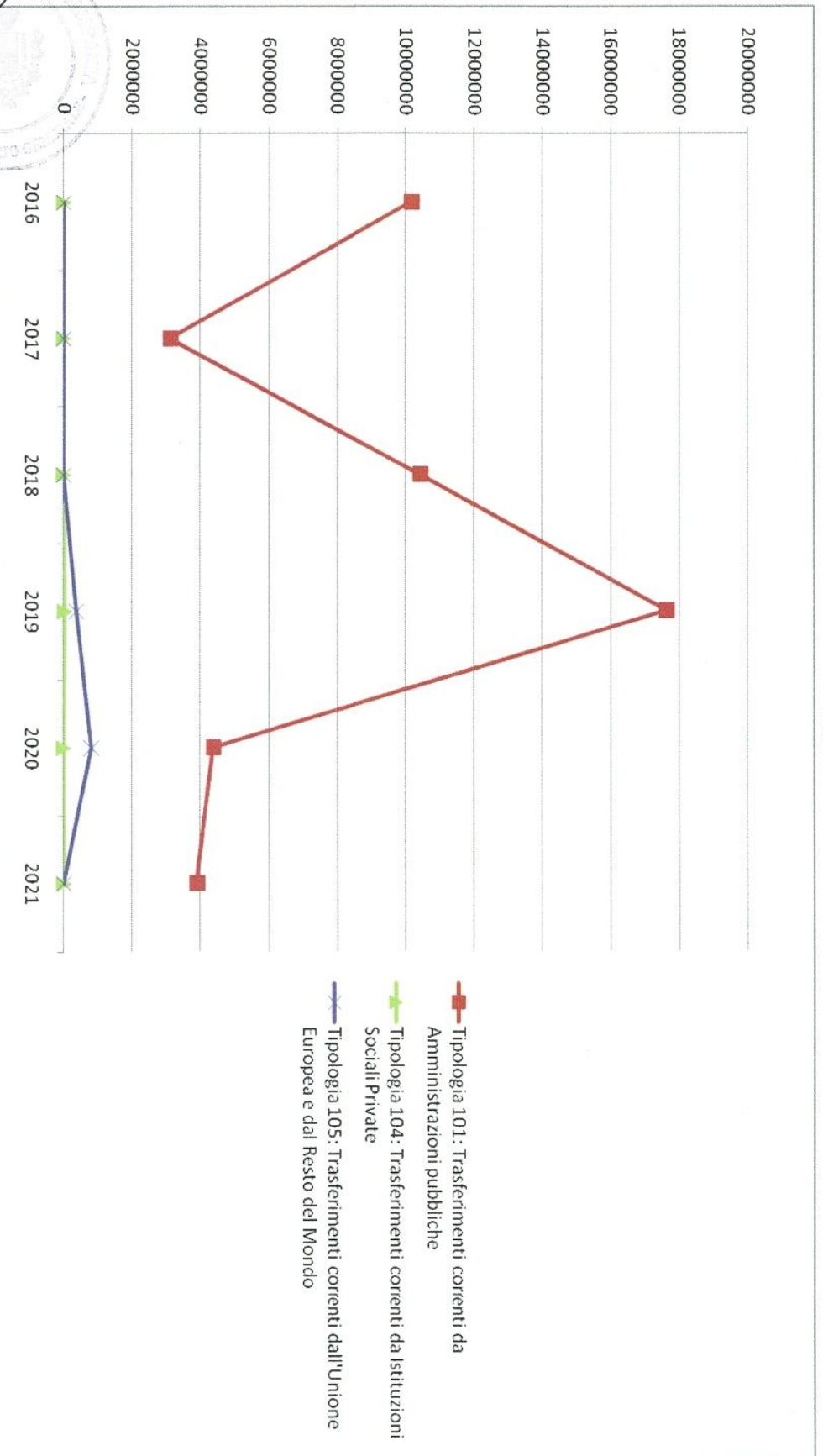


Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	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	19.985,00	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	
TOTALE TITOLO 2		10.165.130,96	3.105.802,44	10.423.179,77	20.710.594,98	18.050.178,24	5.191.687,85	3.895.571,86	



Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2016 - 2021

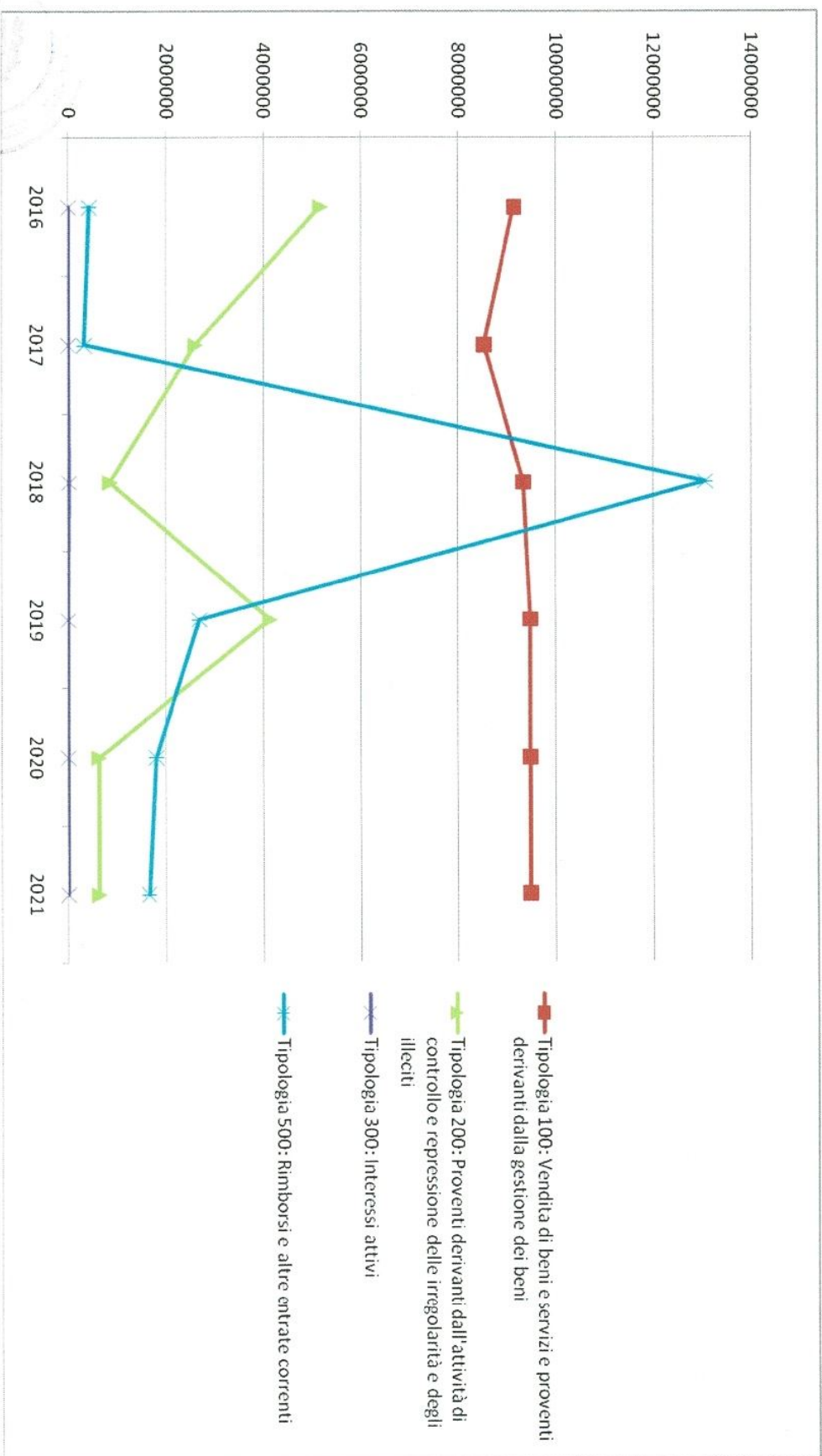


Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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	419.866,65	316.154,14	13.063.049,40	8.755.823,17	2.690.820,00	1.798.477,81	1.647.000,00	
TOTALE TITOLO 3		14.715.821,68	11.441.215,05	23.273.249,40	62.592.490,98	16.299.101,64	11.904.046,71	11.752.568,90	



Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2016 - 2021

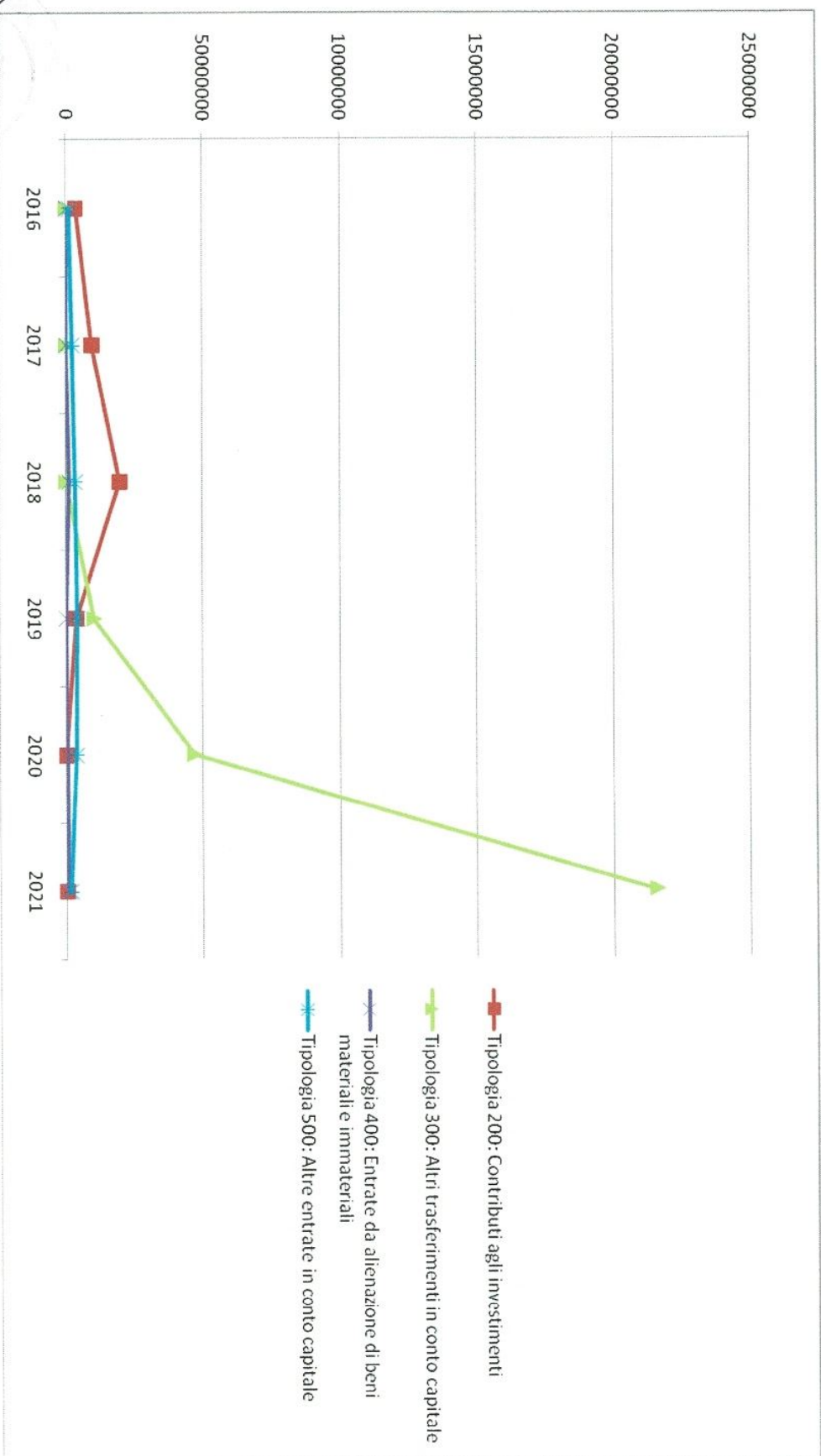


Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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	1.135.867,27	2.197.542,93	3.380.000,00	3.017.895,01	4.000.000,00	3.748.650,00	1.600.000,00
	TOTALE TITOLO 4	4.578.653,66	11.678.370,56	23.903.686,59	28.170.902,88	18.036.000,00	51.032.650,00	217.978.000,00

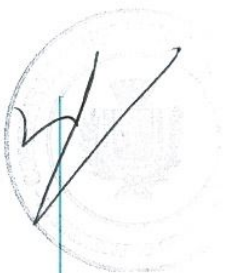


Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2016 - 2021

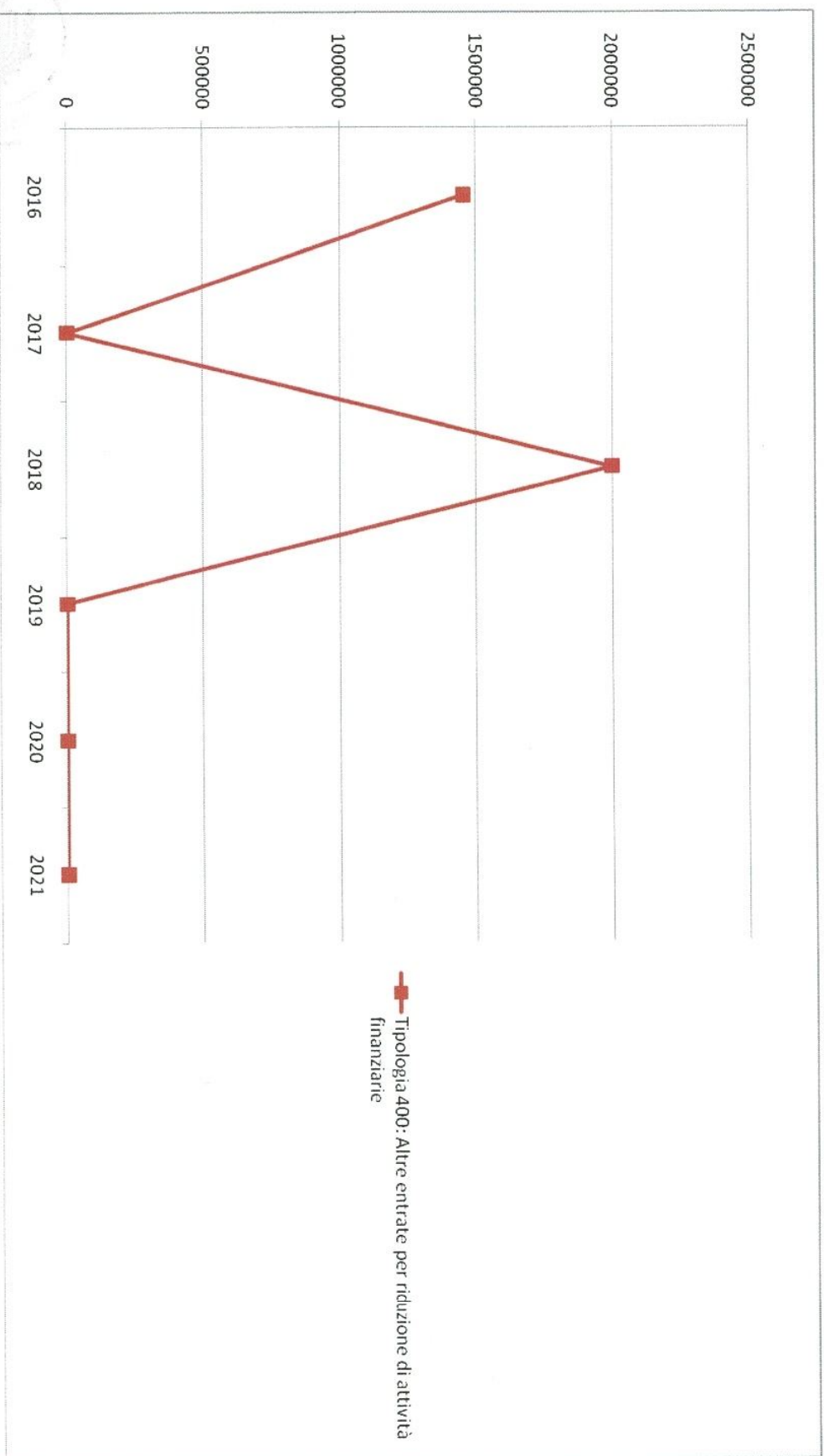


Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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	
TOTALE TITOLO 5		1.455.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

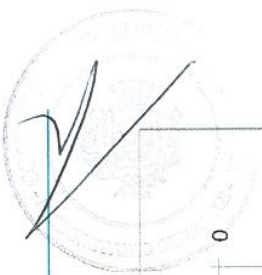
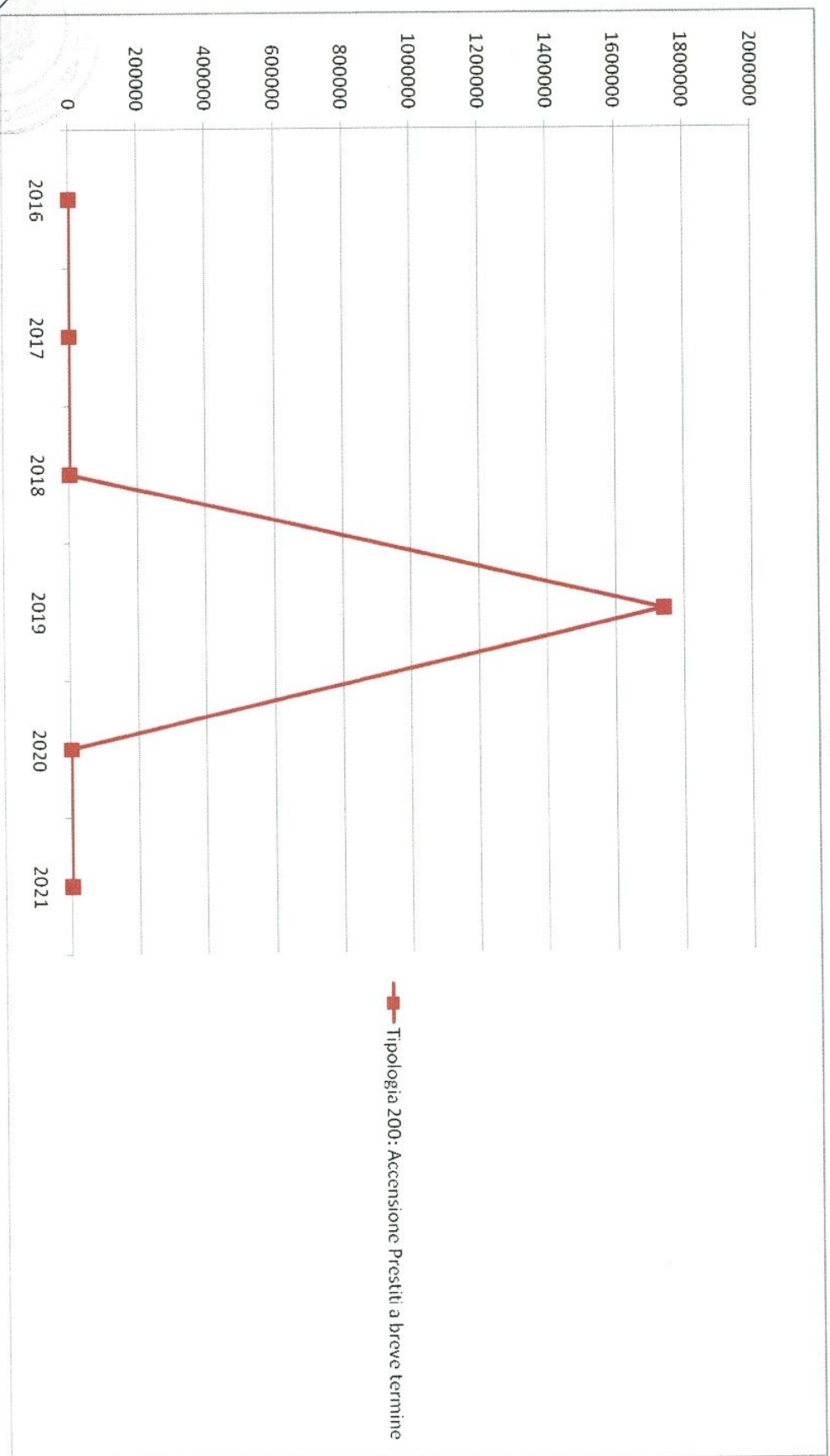


Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

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	
TOTALE TITOLO 6		0,00	0,00	0,00	1.740.328,86	1.740.328,86	0,00	0,00	

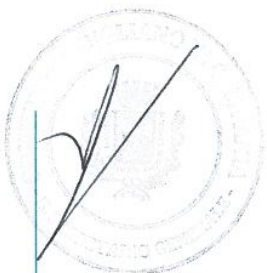


Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2016 - 2021

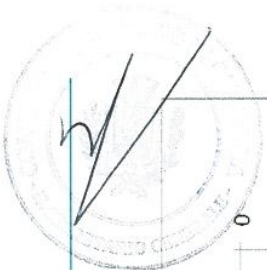
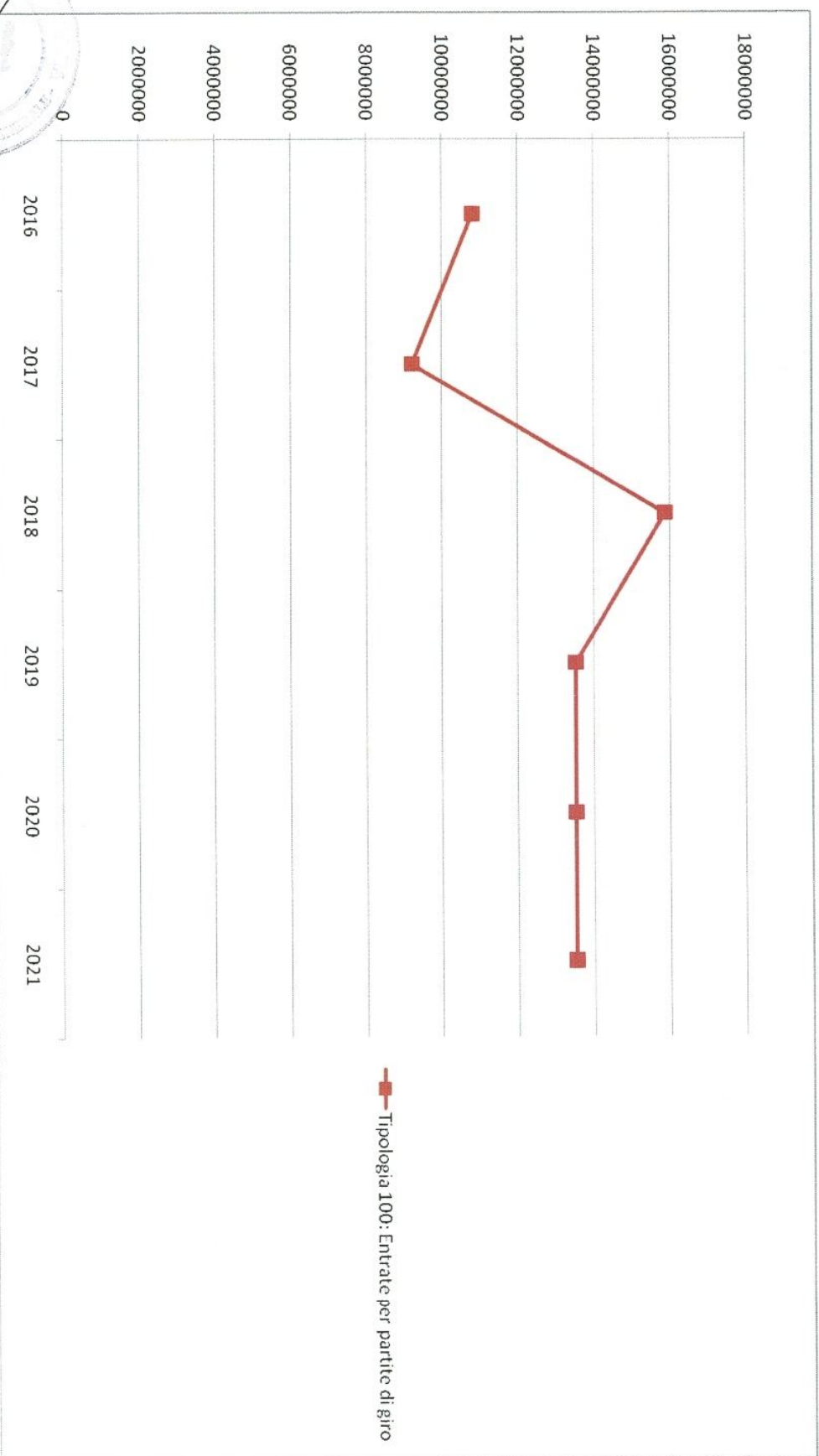


Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

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	
TOTALE TITOLO 9		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	



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



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

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

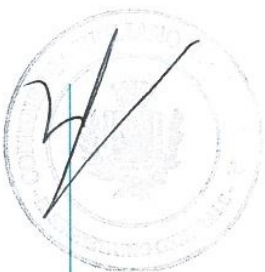
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021	
TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



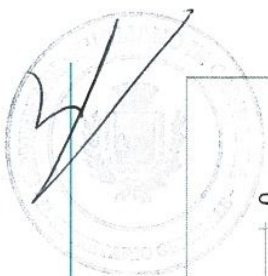
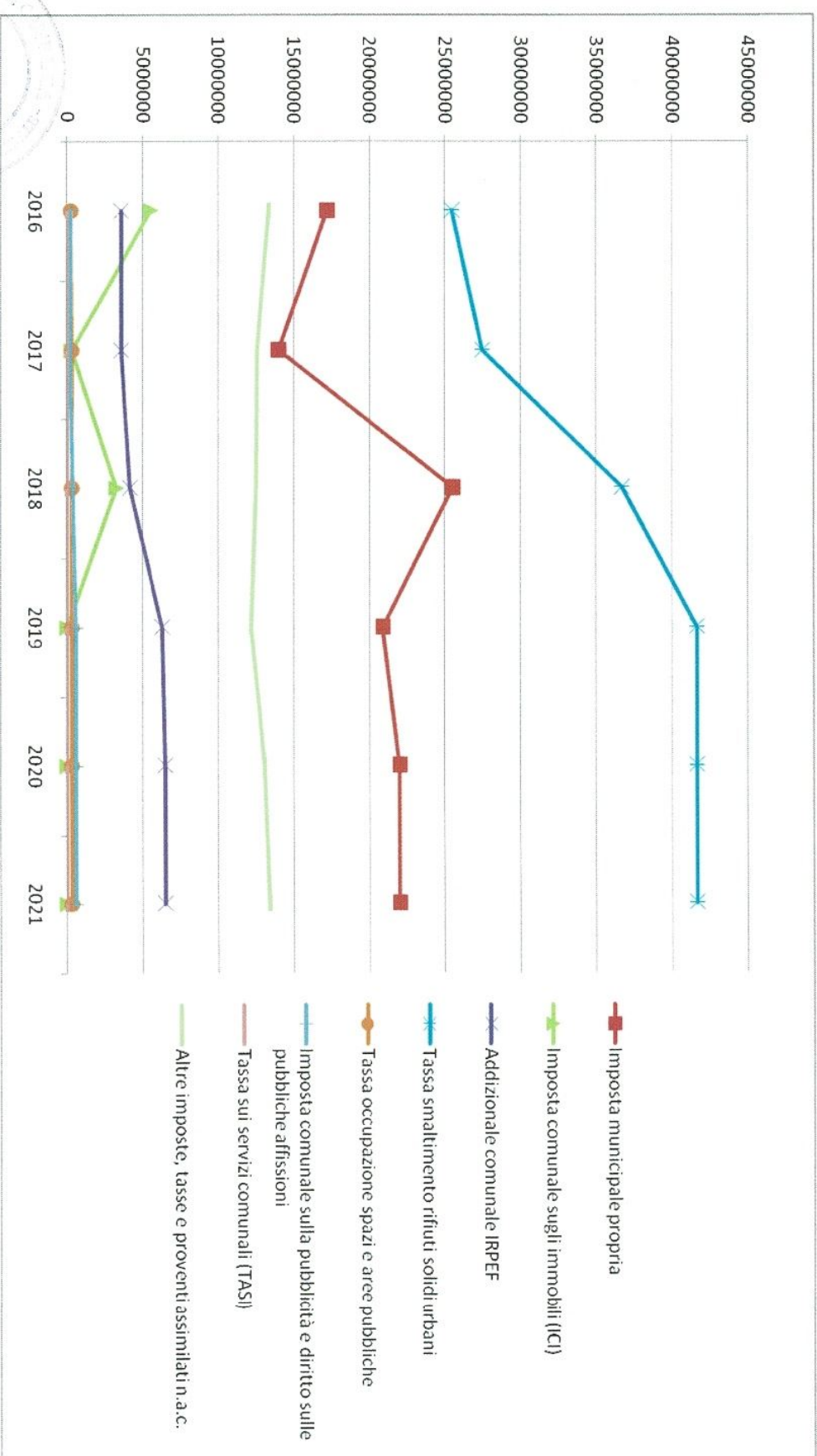
A handwritten signature in black ink.

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	25.417.731,29	27.441.961,67	36.704.409,06	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 pubbliche affissioni	287.783,96	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 n.a.c.	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	
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		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	



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]

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	



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	



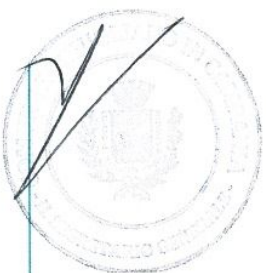
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

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	

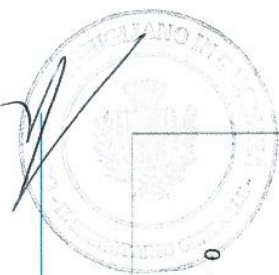
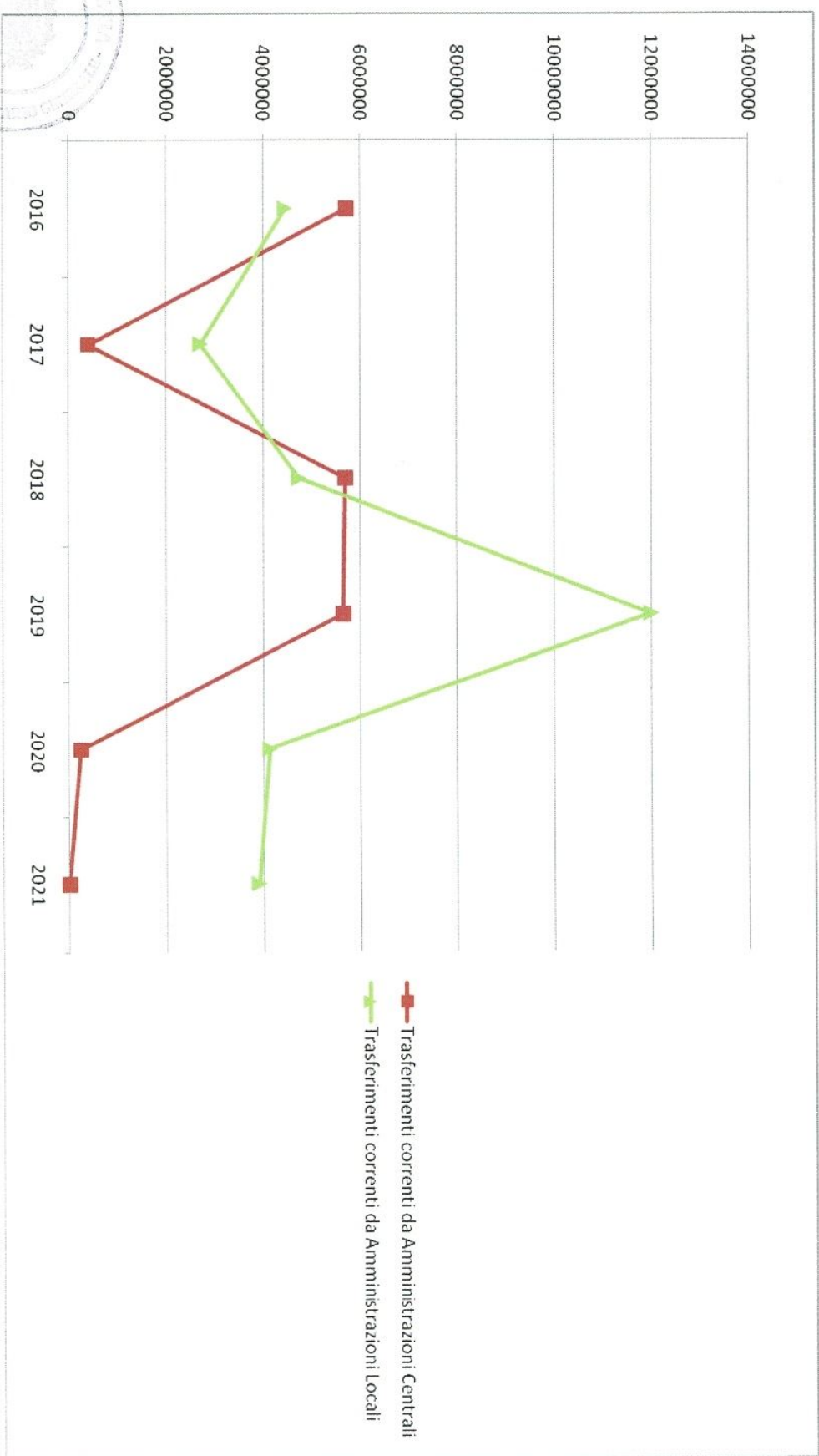


TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale					
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 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	4.447.407,56	2.709.268,53	4.730.250,04	12.806.689,71	11.985.404,48	4.122.895,85	3.895.571,86		
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		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		

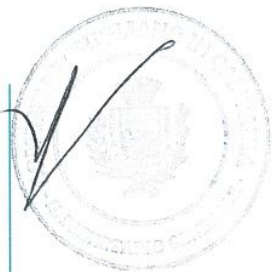


Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2016 - 2021



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

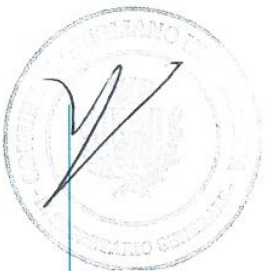
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021	
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



A handwritten signature or mark in black ink, located at the bottom right of the page.

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	

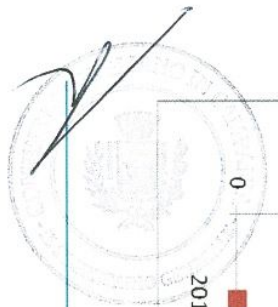
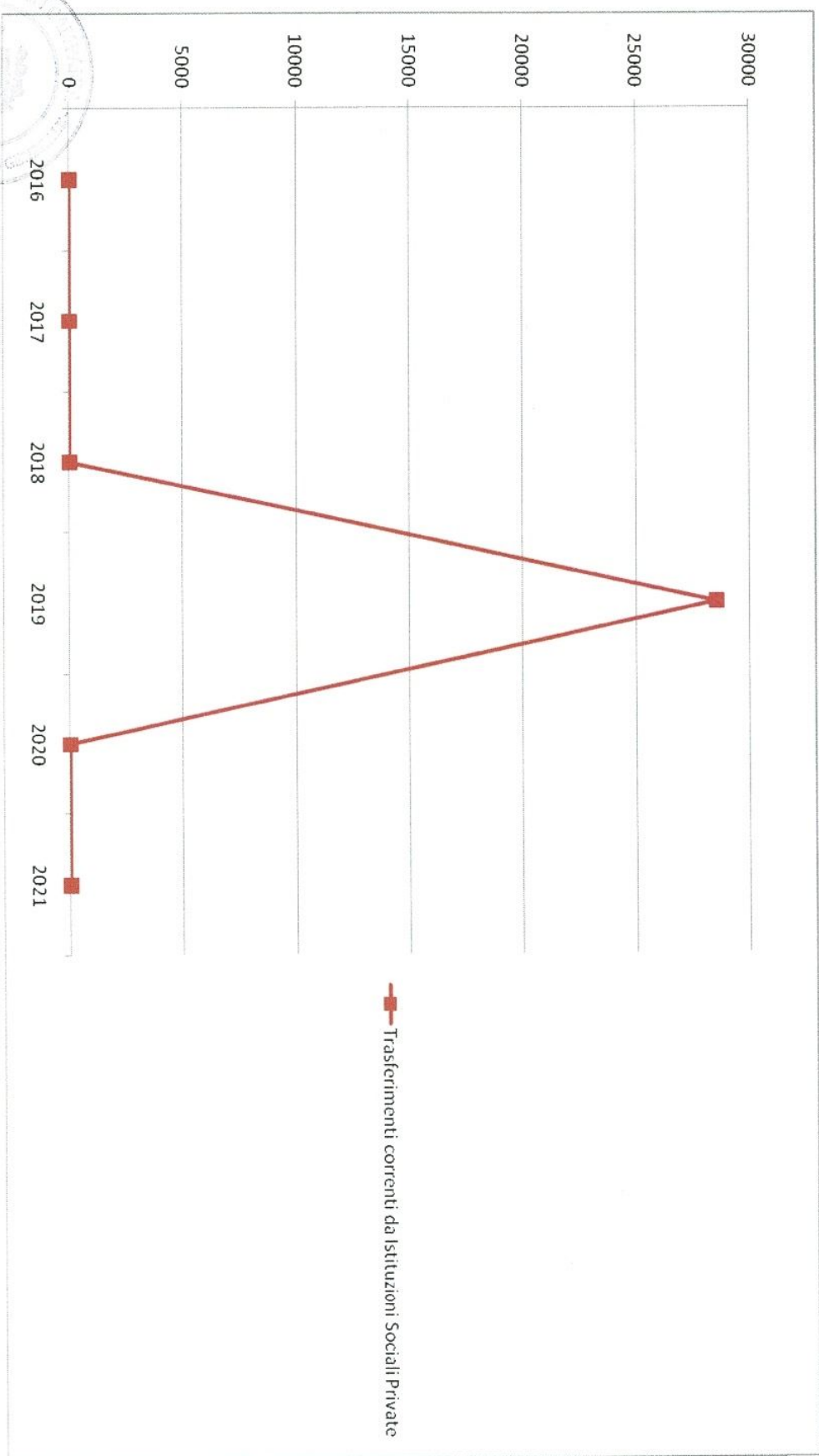


Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 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	
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		0,00	0,00	0,00	19.985,00	28.550,00	0,00	0,00	



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

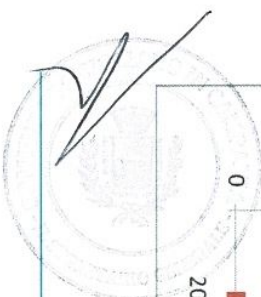
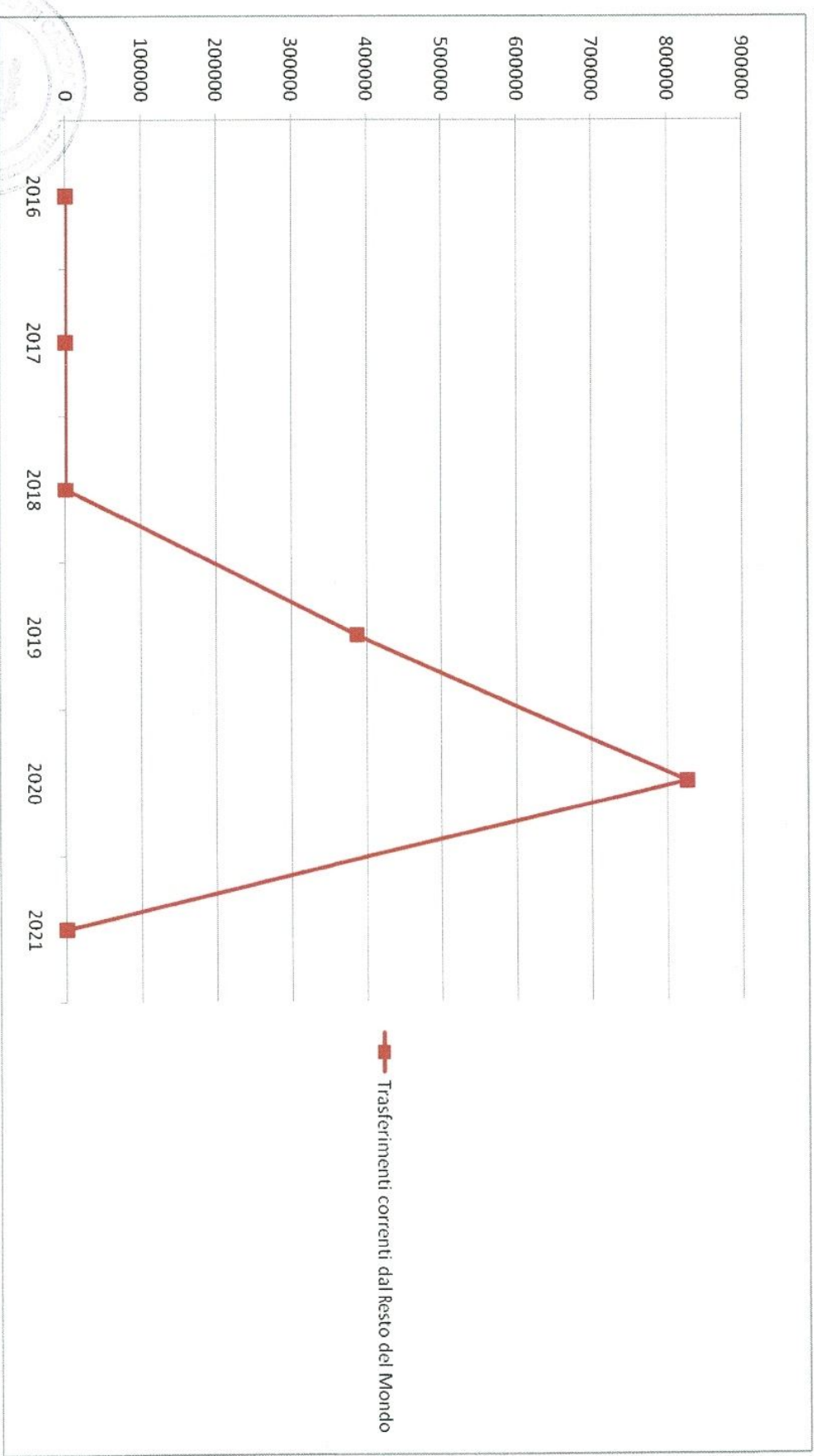


Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	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	826.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500		0,00	0,00	0,00	270.900,00	387.000,00	826.000,00	0,00	



Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
2021

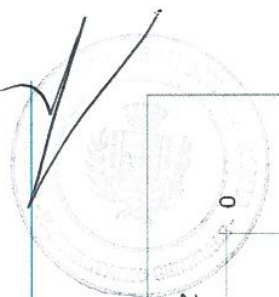
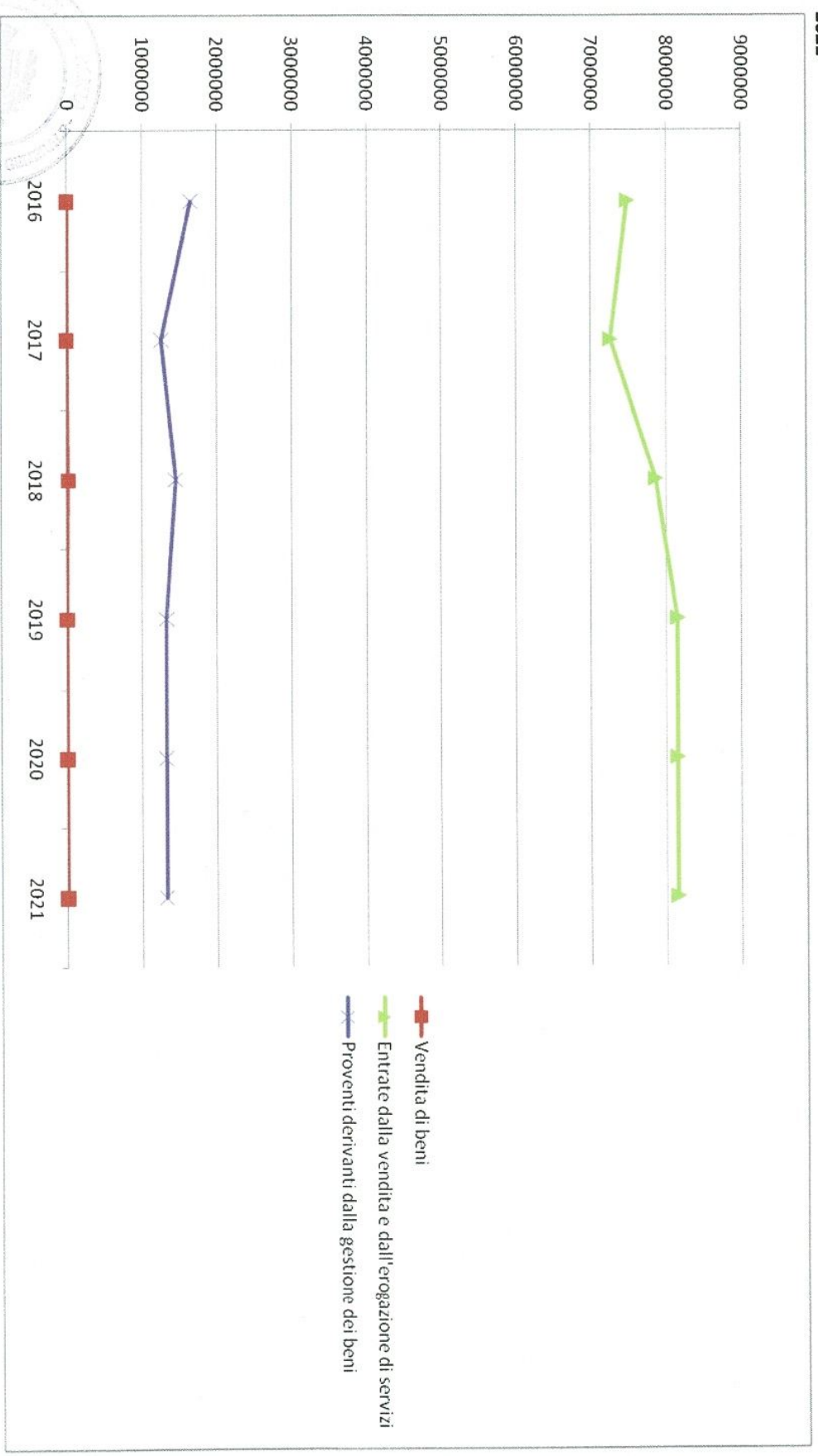


TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		2016 (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 dall'erogazione 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	
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		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	



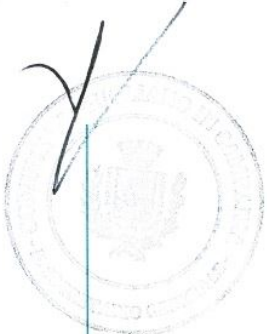
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni



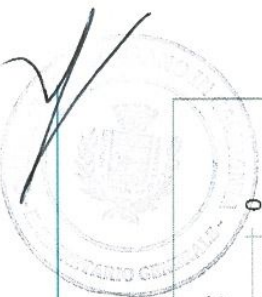
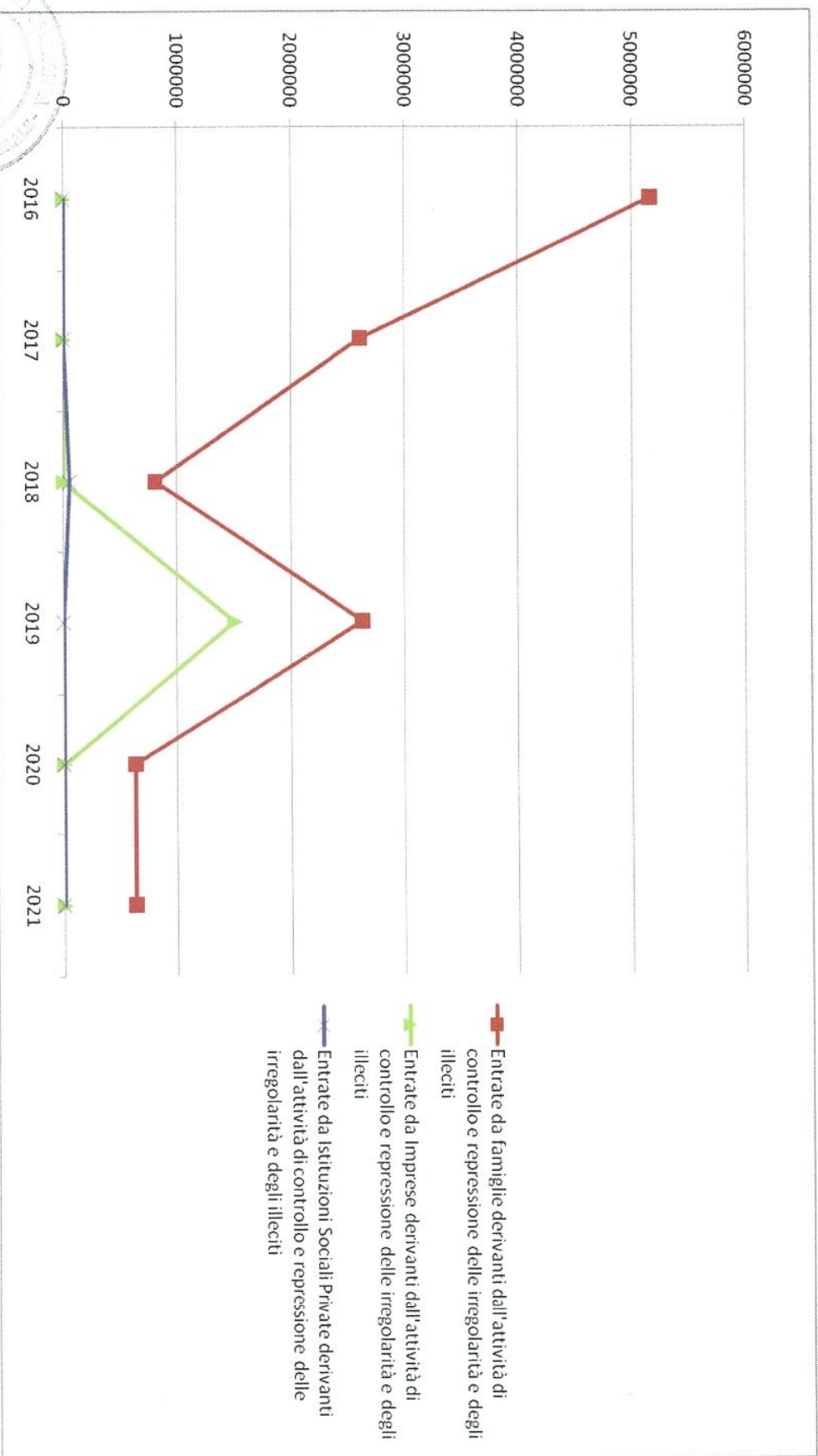
Sezione Operativa

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / 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	20.529.421,73	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
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		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



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



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale					
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021		
1	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
2	Altri interessi attivi	1.624,03	7,68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		1.624,03	7,68	22.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

