


Strutture Territoriali

(Prima parte)



SOMMARIO

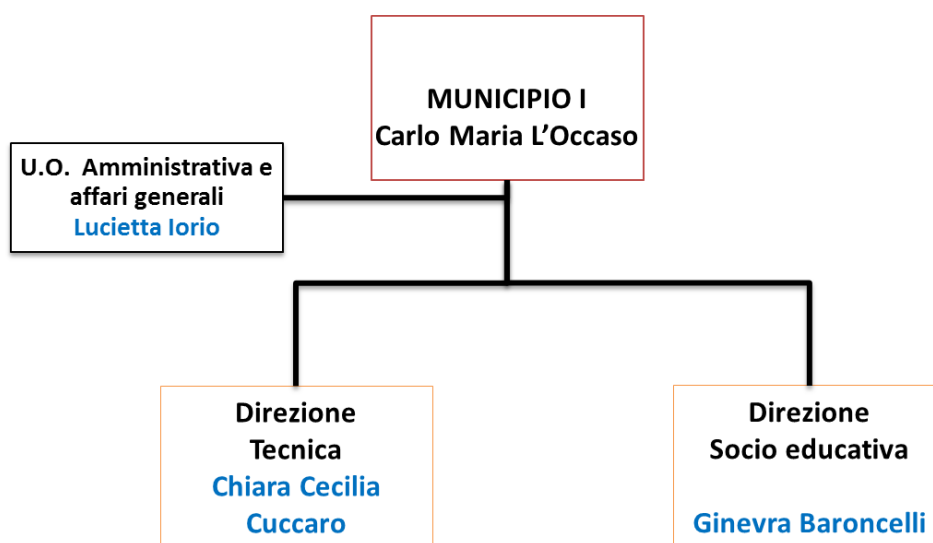
STRUTTURE TERRITORIALI (Prima parte)

- TA Municipio I (ex I e XVII)
- TB Municipio II (ex II e III)
- TC Municipio III (ex IV)
- TD Municipio IV (ex V)
- TE Municipio V (ex VI e VII)
- TF Municipio VI (ex VIII)
- TG Municipio VII (ex IX e X)

STRUTTURA MUNICIPIO I (ex I e XVII) (codice TA)

Dirigente responsabile della Struttura		
L'OCCASO	CARLO MARIA	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice TA0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
L'OCCASO	CARLO MARIA	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIRETTORE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Gestione del personale municipale
		Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
		Attività di formazione
		Attività di accoglienza (commessi)
		Gestione sistemi informativi
		Gestione attività di protocollo web
		Gestione Economato
		Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
		Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
	Organi Istituzionali	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
		Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
		Compensi agli amministratori
		Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
	Notifica atti	Attività di Notifica atti tramite messi
	Disabilità	contrassegni invalidi per disabili
	URP	Prima informazione URP e Call CENTER
	Entrate: gestione e coordinamento	Coordinamento entrate

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO I Centro di Responsabilità Dirigenziale Servizi di Staff (codice TA0000)			
Servizio tipico erogato		Notifica atti	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA
	OUTPUT 2		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato		Organi Istituzionali	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO
	OUTPUT 2		NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
	OUTPUT 3		NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO
Efficienza	OUTPUT 4		(NUMERO ATTI ADOTTATI DALLA GIUNTA+NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE)
Efficacia	OUTPUT 5		(NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO+NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO) / (NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato		URP	
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI

			CON IL PUBBLICO
	OUTPUT 2		NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE
	OUTPUT 3		NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP
Efficienza	OUTPUT 4		(NUMERO SEGNALAZIONI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato	Entrate: gestione e coordinamento
-------------------------	-----------------------------------

Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 2		NUMERO D.D. RECUPERO SANZIONI A FRONTE DELLE SEGNALAZIONI PER ABUSIVISMO OSP
Efficienza	OUTPUT 5		(NUMERO PRATICHE COSAP ISCRITTE A RUOLO COATTIVO+NUMERO PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ISCRITTI A RUOLO COATTIVO+NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP+NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO E/O DI ACCERTAMENTI IMPIANTI PUBBLICITARI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	8.1.0101	GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITA' A DATI E INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0101	ORGANI ISTITUZIONALI								
	Obiettivo Operativo	Assolvimento dei compiti finalizzati a garantire la trasparenza ed integrità, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione in conformità al relativo Piano Triennale									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
PTPCT 2019-21 - Conflitto d'interessi e pantouflage - Realizzazione di un percorso formativo decentrato per le Risorse Umane del Municipio I - Seminario di approfondimento, in presenza	30	Attività propedeutiche alla realizzazione del percorso formativo sui temi del conflitto d'interessi e del pantouflage	Programma del corso condiviso con il sub-referente anticorruzione municipale - Elenchi dei discenti condivisi con i Dirigenti del Municipio	15/06/2019	60	YSG000012S	Miglioramento delle misure di prevenzione della corruzione attraverso l'implementazione degli interventi formativi			TA0000-Servizi di Staff	PTPCT
		Svolgimento del Seminario con lezioni in aula e monitoraggio, in sinergia con i Dirigenti, sull'acquisizione delle conoscenze relativamente ai temi trattati	Relazione	18/12/2019	40						
Assolvimento dei compiti finalizzati a garantire la trasparenza con il miglioramento dei processi di partecipazione agli atti di gara banditi dall'Ufficio Economato	30	Partecipazione degli Uffici municipali alla ricognizione dei fabbisogni. Elaborazione degli stessi per l'avvio delle gare concernenti servizi e forniture	Report dei fabbisogni censiti	15/06/2019	40	YSG000007S YSG000008S	Miglioramento della trasparenza e dell'accessibilità negli atti di gara per servizi e forniture banditi dall'Ufficio Economato			TA0000-Servizi di Staff	PTPCT
		Predisposizione atti di gara - Controllo anticorruzione sugli operatori economici ed aggiudicazione	D.D.D. di aggiudicazione	14/11/2019	30						
		Monitoraggio sulla trasparenza garantita e sullo standard qualitativo delle attività di autofunzionamento	Relazione sulle verifiche effettuate	18/12/2019	30						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	14.0104	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGGIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	Obiettivo Operativo	Ottimizzazione delle procedure di verifica delle riscossioni ed analisi di eventuali scostamenti. Efficientamento delle attività volte al recupero della morosità (ATR)									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Processo di razionalizzazione ed efficientamento dell'Ufficio Entrate municipale, attraverso il potenziamento dell'azione sinergica con Aequa Roma	40	Programmazione di incontri con Aequa Roma per una migliore definizione degli ambiti collaborativi	Documento di sintesi degli incontri	15/06/2019	40	YTR000017S YTR000018S	Miglioramento del servizio reso dall'Ufficio Entrate municipale in sinergia con Aequa Roma			TA0000 - Servizi di Staff	Gest
		Monitoraggio relativo al primo semestre 2019 in merito alle sinergie definite	Relazione	30/09/2019	35						
		Monitoraggio relativo ai primi nove mesi del 2019 in merito alle sinergie definite	Relazione finale	18/12/2019	25						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TA0000							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2019	2019	2020	2021	
			Attività Corrente	Anche attività di sviluppo			
U1							
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	513.838,70	0,00	514.151,42	514.151,42	
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	581.979,76	0,00	568.588,53	566.247,37	
Totale Titolo U1000000000			1.095.818,46	0,00	1.082.739,95	1.080.398,79	
Totale TA0000			1.095.818,46	0,00	1.082.739,95	1.080.398,79	

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	16,00	
cat.C	65,00	
cat.B	7,00	
TOTALE	89,00	
di cui a tempo parziale	6	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	193	
PC Portatili /Notebook	10	
stampanti	79	
Scanner	48	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	89	
Telefoni	99	
Fax	10	
Fotocopiatrici	5	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)		
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server	2	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa e Affari Generali (codice TA0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
IORIO	LUCIETTA	Dirigente di U.O.
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
UO Amministrativa e Affari Generali	Anagrafe e stato civile	Rilascio atti anagrafici
		Rilascio atti di stato civile
		Gestione cambi di residenza e domicilio
		Gestione altre attività anagrafiche
		Celebrazione Matrimoni Civili
		Rilascio carte d'identità
		Rilascio carta d'identità elettronica
		Atti di notorietà e autentiche
		rilascio tessere elettorali
	Commercio e SUAP	Sportello unico attività produttive
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate Pubblicità
		Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (area commercio)

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO I Centro di Responsabilità Dirigenziale U.O. Amministrativa e Affari Generali (codice TA0001)			
Servizio tipico erogato		Anagrafe e stato civile	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI RILASCIATI
Efficienza	OUTPUT 2		NUMERO ATTI A VISTA RILASCIATI (CERTIFICATI A VISTA, CARTE IDENTITÀ, ATTI NOTORI,...)
Efficienza	OUTPUT 3		NUMERO ATTI ESEGUITI E/O CONSEGNATI AL DOMICILIO DELL'UTENTE (NON IN GRADO DI RECARSÌ NELLA SEDE DEL MUNICIPIO)
Efficienza	OUTPUT 4		(NUMERO CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE RILASCIATI+NUMERO ATTI NOTORI+NUMERO CARTE D'IDENTITÀ)
Efficienza	OUTPUT 5		(NUMERO CAMBI DI ABITAZIONE+NUMERO CAMBI DI RESIDENZA+NUMERO DI PROCEDIMENTI DI IRREPERIBILITÀ APERTI)
Efficienza	OUTPUT 6		(NUMERO GIURAMENTI DI MATRIMONIO+NUMERO CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato		Commercio e SUAP	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DI COMUNICAZIONI AI SENSI 241 (IN USCITA)
	OUTPUT 2		NUMERO SEGNALAZIONI DI ABUSIVISMO COMMERCIALE RICEVUTE
	OUTPUT 3		NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTAN
Efficienza	OUTPUT 4		(NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER APERTURA E TRASFERIMENTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI AMBITI+NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER APERTURA MEDIE STRUTTURE (251-600 MQ)+NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: VOLTURE E GESTIONI PER AMBULANTI; AUTORIZZAZI)
Efficienza	OUTPUT 5		(NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER OSP PERMANENTE/RICORRENTE: TAVOLI, EDICOLE, CHIOSCHI FUORI MERCATO, MERCATI SAL+NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER IMPIANTI PUBBLICITARI+NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI TEMPORANEI RICHIESTI PER ALTRO

			(MERCATINI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI, STRISCIONI IN PVC))
Efficienza	OUTPUT 6		(NUMERO SCIA PRESENTATE PER COMMERCIO IN SEDE FISSA+NUMERO SCIA PRESENTATE PER PUBBLICI ESERCIZI+NUMERO SCIA PRESENTATE PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato		Entrate: gestione e coordinamento	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO POSIZIONI OSP PERMANENTE INSERITE
Efficienza	OUTPUT 3		(NUMERO POSIZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI INSERITE+NUMERO POSIZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI CESSATE+NUMERO SEGNALAZIONI ABUSIVISMO IMPIANTI PUBBLICITARI)
Efficienza	OUTPUT 4		(NUMERO CANCELLAZIONI - ESCLUSI PASSI CARRABILI OSP PERMANENTE+NUMERO SEGNALAZIONI ABUSIVISMO OSP)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
	Obiettivo Strategico	11.1.1402	CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	Obiettivo Operativo	Contrastare l'abusivismo attraverso un'attenta pianificazione e programmazione degli interventi nei settori di propria competenza e pianificazione delle procedure riguardanti il rilascio di titoli autorizzatori e concessori (AIC)									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Contrasto abusivismo commerciale - area arredo urbano: mostre ed insegne pubblicitarie	35	Controllo Rapporti Amministrativi anni pregressi (settore Prati) ed esame dei relativi iter procedurali per i provvedimenti da adottare	Relazione	15/06/2019	40	YIC000024S	Miglioramento del contrasto all'abusivismo commerciale			TA0001-U.O. Amministrativa e affari generali	Gest
		Adozione degli atti procedurali	Report Provvedimenti adottati	16/12/2019	60						
Contrasto abusivismo commerciale - area commercio in sede fissa ed artigianato	35	Controllo Rapporti Amministrativi pregressi ed esame dei relativi iter procedurali per i provvedimenti da adottare	Relazione	15/06/2019	40	YIC000024S	Miglioramento del contrasto all'abusivismo commerciale			TA0001-U.O. Amministrativa e affari generali	GEST
		Adozione degli atti procedurali	Report Provvedimenti adottati	16/12/2019	60						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
	Obiettivo Strategico		I.S.1	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE E ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
	Obiettivo Operativo		Il settore demografico proseguirà ad erogare i servizi di competenza richiesti dai cittadini, in modo continuativo ed efficiente, cercando di garantire comunque gli standard consolidati nonostante le criticità derivanti anche dalla particolarità della materia e le frequenti modifiche ed integrazioni della normativa del settore, necessarie a seguito dell'evoluzione della società e dei cambiamenti previsti anche dalla Comunità Europea								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Celerizzazione ed ottimizzazione delle procedure riferite ai cambi di residenza non lavorati e messa a regime del procedimento nei tempi indicati dalle norme	30	Controllo documentazione pervenuta dal cittadino ed inserimento dati	Relazione	30/04/2019	30	YPP000012S	Rilascio certificati di residenza nei tempi indicati dalle norme			TA0001-U.O. Amministrativa e affari generali	Gest
		Lavorazione di tutte le istanze in arretrato	Report	15/06/2019	30						
		Messa a regime della lavorazione di tutte le istanze pervenute entro i termini di legge	Relazione	18/12/2019	40						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TA0001							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021	
U1							
	0104	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	0107	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.783,57	0,00	15.554,28	15.554,28	
		Totale Titolo U1000000000	30.783,57	0,00	30.554,28	30.554,28	
		Totale TA0001	30.783,57	0,00	30.554,28	30.554,28	

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	11,00	
cat.C	77,00	
cat.B	8,00	
TOTALE	97,00	
di cui a tempo parziale	11	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	88	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	48	
Scanner	14	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	91	
Telefoni	74	
Fax	13	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)		
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Socio Educativa -
(codice TA0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BARONCELLI	GINEVRA	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA	Anziani	Sportelli servizi sociali
		Erogazione Contributi anziani
		Gestione Centri diurni anziani fragili
		Gestione Centri sociali anziani
		Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
		Assistenza residenziale anziani
		Progetti speciali - anziani
		Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
		Gestione Soggiorni anziani
	Disabilità	Assistenza domiciliare diversamente abili
		Gestione centri diurni diversamente abili
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
	Disagio sociale ed emarginazione	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
		Erogazione contributi adulti
		Progetti speciali
	Famiglie e minori	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
		Interventi per detenuti
		Sportelli servizi sociali
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi minori
		Gestione Centri Diurni Minori
		Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
		Assistenza domiciliare minori
		Assistenza residenziale minori
	Asili nido	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
		Gestione Progetti speciali per minori
		Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
		Gestione Centri ricreativi per i minori
	Scuole dell'infanzia	Gestione Asili Nido
		Gestione Sezioni Ponte
		Supplenti Asili Nido Mun. 01
		Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
	Servizi di supporto alle scuole	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
		Gestione scuola comunale dell'infanzia
		Gestione Sezioni ponte
		Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 01
		Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
		Supporto all'istruzione elementare
		Supporto all'istruzione media
		Istruzione superiore
		Mense in appalto
	Sport e gestione impianti municipali	Mense in autogestione
		Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie
		Organizzazione Manifestazioni Sportive
		Organizzazione manifestazioni culturali
	Entrate: gestione e coordinamento	gestione entrate asili nido
		Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
		Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
		Gestione entrate trasporto scolastico

	gestione entrate sezioni ponte
	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO I Centro di Responsabilità Dirigenziale Direzione Socio Educativa - (codice TA0100)			
Servizio tipico erogato		Disabilità	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DI CONTRASSEGNI SPECIALI DI CIRCOLAZIONE PERMANENTI (5 ANNI) RILASCIATI PER DIVERSAMENTE ABILI
	OUTPUT 2		NUMERO CONTRASSEGNI SPECIALI DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEI (INFERIORI A 5 ANNI) RILASCIATI PER DIVERSAMENTE ABILI
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato		ANZIANI	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA)+NUMERO UTENTI CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI+NUMERO ANZIANI INDIGENTI ASSISTITI CON CONTRIBUTI RETTA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato		DISAGIO SOCIALE E EMARGINAZIONE	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO COMPLESSIVO DEI PERNOTTAMENTI AUTORIZZATI DAL MUNICIPIO
	OUTPUT 2		NUMERO COMPLESSIVO DEI PASTI AUTORIZZATI NELLE MENSE SOCIALI DAL MUNICIPIO
	OUTPUT 3		NUMERO DOMANDE PRESENTATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato		DISABILITA'	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. FAMIGLIE E MINORI)
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO CONTROLLI SUL SERVIZIO RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. FAMIGLIE E MINORI)+NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. FAMIGLIE E MINORI))
Efficienza	OUTPUT 3		(NUMERO ADULTI ASSISTITI ECONOMICAMENTE+NUMERO MALATI DI AIDS ASSISTITI ECONOMICAMENTE+NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA EROGATI)
Efficienza	OUTPUT 4		(NUMERO UTENTI IN ASSISTENZA DIRETTA+NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA INDIRETTA ALLA PERSONA+NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA MISTA ALLA PERSONA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato		FAMIGLIE E MINORI	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO NUCLEI FAMILIARI CON MINORI ASSISTITI
	OUTPUT 2		NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato		SERVIZI DI SUPPORTO ALLE SCUOLE	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO POSTI DISPONIBILI SUI MEZZI DI TRASPORTO PER ALUNNI
	OUTPUT 2		NUMERO CORSE GIORNALIERE DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO ALUNNI

Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			SPORT E GESTIONE IMPIANTI MUNICIPALI
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TESSERINI VENATORI RILASCIATI DAL MUNICIPIO
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			SCUOLE DELL'INFANZIA
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO DOMANDE ACCOLTE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) / (NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			CULTURA E ORGANIZZAZIONE EVENTI
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO MANIFESTAZIONI REALIZZATE CON E SENZA SPONSORIZZAZIONE+NUMERO MANIFESTAZIONI PATROCINATE+NUMERO INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			ASILI NIDO
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI AZIENDALI+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
	Obiettivo Strategico		1.2.1203	FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AI DIRITTI PER TUTTI I CITTADINI SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
	Obiettivo Operativo		Il Municipio Roma I Centro, ad elevato indice di vecchiaia, intende implementare le Politiche della Terza Età. Da un lato promuovendo nuove azioni di contrasto alla povertà e all'isolamento, di inclusione e di partecipazione attiva dell'anziano attraverso i Centri Sociali per Anziani, dall'altro garantendo la prosecuzione dei servizi di assistenza domiciliare, dei centri per anziani fragili, del centro municipale per persone con Alzheimer e del servizio di dimissioni protette, a sostegno della domiciliarità. Inoltre, l'invecchiamento progressivo della popolazione rende necessaria l'attivazione di servizi di assistenza differenziata a seconda dell'età e della condizione di solitudine degli anziani, pertanto si prevede di organizzare interventi di prossimità di tipo leggero ed immediato. Il Municipio si è anche attivato per individuare sistemi alternativi di accoglienza, sia di lungo periodo, attivando convenzioni con Enti per il co-housing rivolto alla popolazione anziana, sia nell'accoglienza notturna temporanea, in situazioni di emergenza e in particolari periodi dell'anno, quando le situazioni climatiche mettono a rischio la salute delle								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Azioni e servizi finalizzati a contrastare la povertà e l'isolamento della persona anziana, favorendone l'inclusione e la partecipazione attiva, offrendo sia un'assistenza domiciliare sempre più diversificata, sia l'accoglienza alle persone più fragili senza una fissa dimora in particolare nei periodi dell'anno climaticamente più avversi.	30	Atti propedeutici alla selezione degli organismi accreditati per lo svolgimento del Servizio SAISA e per l'implementazione di progettualità innovative/pacchetti aggiuntivi rivolti agli anziani. Affidamento del servizio di accoglienza notturna per persone fragili.	Elenchi Organismi accreditati SAISA e progettualità innovative ed affidamento del servizio di accoglienza notturna. (D.D.D.)	15/06/2019	30	YIA000022S	Miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana afferente al Municipio Roma I Centro			TA0100 Direzione Socio Educativa	Gest
		Predisposizione dell'Accordo quadro per l'avvio delle azioni progettuali innovative	Accordo quadro biennale con gli organismi accreditati SAISA e progettualità innovative	30/09/2019	40						
		Verifica dell'efficacia dei progetti innovativi e monitoraggio della lista d'attesa SAISA	Relazione	18/12/2019	30						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
	Obiettivo Strategico		1.2.1204	MIGLIORARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE DI ORIGINE STRANIERA CHE VIVONO A ROMA E LA TUTELA PER I MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
	Obiettivo Operativo		Avvio di progetti a favore dello sviluppo di una comunità multiculturale (AAM)								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Valorizzazione delle diverse culture e promozione di una comunità inclusiva, attraverso il potenziamento delle competenze nel territorio, con particolare riferimento ai minori ed alle famiglie	30	Azioni di mediazione culturale in collaborazione tra scuole e Municipio I. Attività di ludoteca interculturale anche in spazi dedicati - Attivazione di un Protocollo d'intesa per i servizi di consulenza legale, psicologica e di mediazione interculturale, in favore della popolazione migrante utente del Servizio Sociale del Municipio I.	Protocollo d'intesa e Report di monitoraggio delle azioni intraprese	15/06/2019	50	YAM000021S	Miglioramento del sistema di accoglienza e del processo di integrazione per i soggetti a rischio di esclusione sociale, con particolare attenzione ai minori ed alle famiglie			TA0100- Direzione Socio Educativa	Gest
		Monitoraggio e verifica dell'efficacia dei progetti e delle azioni svolte.	Relazione	18/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
	Obiettivo Strategico		13.0401	GARANTIRE CONTINUITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
	Obiettivo Operativo		Garantire continuità ai servizi (ASM)								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Efficientamento degli standard informativi nell'erogazione del servizio educativo-scolastico – Scuole dell'Infanzia capitoline nel territorio del Municipio Roma I Centro	20	Predisposizione della scheda informativa sugli open day delle scuole dell'infanzia capitoline nel territorio del Municipio I e relativo monitoraggio	Report di monitoraggio sullo svolgimento degli open-day pubblicati sul sito municipale	28/02/2019	35	YSM000030S	Miglioramento degli standard informativi rivolti ai cittadini per facilitare l'accesso al servizio			TA0100- Direzione Socio Educativa	Gest
		Predisposizione delle liste d'attesa	Report dei bambini in lista d'attesa	15/06/2019	30						
		Lavorazione delle domande fuori termine	Report dei bambini iscritti fuori termine	18/12/2019	35						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	12	DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
	Obiettivo Strategico	13.1201	GARANTIRE CONTINUITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	Obiettivo Operativo	1201	Garantire i servizi educativi in continuità con gli anni precedenti (AAM e AAN)								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Miglioramento dell'inserimento nell'ambito del servizio educativo-scolastico dei bambini in situazioni di fragilità sociale – nidi capitolini nel territorio del Municipio I	20	Predisposizione scheda valutativa per la ricezione delle richieste di inserimento nei nidi capitolini di utenti segnalati dagli assistenti sociali del Municipio I	Scheda valutativa	15/06/2019	70	YAN000022S	Miglioramento degli standard valutativi per le richieste di inserimento nei nidi capitolini di utenti segnalati dagli assistenti sociali del Municipio I			TA0100- Direzione Socio Educativa	Gest
		Ricezione delle richieste di inserimento nei nidi capitolini di competenza degli utenti segnalati dagli assistenti sociali del Municipio I	Report dei bambini inseriti negli asili nido capitolini di competenza	18/12/2019	30						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TA0100							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021	
U1							
		0401 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1345.225,83	0,00	1914.362,55	1795.593,08	
		0401 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00	
		0402 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1459.973,42	0,00	1.1715.10,86	1.151407,89	
		0402 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	815.143,41	0,00	646.584,69	633.550,40	
		0402 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	102.307,18	0,00	83.925,47	83.925,47	
		0402 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	16.530,00	0,00	16.530,00	16.530,00	
		0402 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	13.042,00	0,00	13.042,00	13.042,00	
		0406 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	29.119,55	0,00	29.119,55	29.119,55	
		0406 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.045.753,04	0,00	5.716.674,04	3.045.753,04	
		0406 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.546,48	0,00	5.546,48	5.546,48	
		0406 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1700.118,00	0,00	1392.911,12	0,00	
		0502 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	75.326,64	0,00	55.326,64	55.326,64	
		1201 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.349.638,32	0,00	4.349.425,44	4.349.382,86	
		1201 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.006.752,55	0,00	1.656.456,00	1.820.242,35	
		1201 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	180.691,16	0,00	180.691,16	180.691,16	
		1203 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.476.398,75	0,00	3.476.398,75	3.327.898,75	
		1203 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	80.339,26	0,00	80.339,26	80.339,26	
		Totale Titolo U10000000000	18.704.323,59	0,00	20.791.279,01	16.590.776,93	
		Totale TA0100	18.704.323,59	0,00	20.791.279,01	16.590.776,93	

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	38,00	
cat.C	419,00	
cat.B	22,00	
TOTALE	480,00	
di cui a tempo parziale	20	
di cui a tempo determinato	131	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	98	
PC Portatili /Notebook	5	
stampanti	23	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	563	
Telefoni	111	
Fax	23	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)		
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
(codice TA0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CUCCARO	CHIARA CECILIA	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	Attività autorizzativa edilizia
		Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
		idoneità alloggiativa
	Manutenzione patrimonio edilizio	Appalti e Manutenzione Strutture AN
		Gestione patrimonio immobiliare
		Manutenzione Centri Anziani
		Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
		Manutenzione strutture (Scuole Medie)
		Manutenzione mercati
		Manutenzione Strutture (Uffici)
		Manutenzione Strutture Scuole Materne
		Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
		Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
		Manutenzione strade
		Manutenzione segnaletica
		Ufficio sinistri
		Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
		Altre attività tecniche
		Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
		Gestione aree verdi e giardini
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
		Gestione Entrate disciplina edilizia
		Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica)
		Gestione oneri di urbanizzazione
		Gestione entrate passi carrabili

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO I			
Centro di Responsabilità Dirigenziale			
Direzione tecnica - (codice TA0200)			
Servizio tipico erogato		Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT (singolo)		NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI)
	OUTPUT (singolo)		NUMERO AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE
	OUTPUT (singolo)		NUMERO NUOVE RICHIESTE ISTRUTTORIE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO
Efficacia	OUTPUT (rapporto1)		(NUMERO CONTROLLI SU DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ) / (NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI))
Efficacia	OUTPUT (rapporto2)		(NUMERO CONTROLLI EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE) / (NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato		Manutenzione patrimonio edilizio	
Dimensione	Sottodimensione		Indice

Efficienza	OUTPUT (singolo)		NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO)
Efficacia	OUTPUT (rapporto1)		(NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO)) / (NUMERO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Vigilanza e manutenzione del patrimonio viario
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT (singolo)		TOTALE DI MQ DI STRADE MANUTENUTI
	OUTPUT (singolo)		NUMERO DI AUTORIZZAZIONI E/O REGOLARIZZAZIONI PER PASSI CARRABILI RILASCIATE
Efficacia	OUTPUT (rapporto1)		(TOTALE DI MQ DI STRADE MANUTENUTI) / (TOTALE DI MQ DI STRADE DA MANUTENERE)
Efficacia	OUTPUT (rapporto2)		(NUMERO DI AUTORIZZAZIONI E/O REGOLARIZZAZIONI PER PASSI CARRABILI RILASCIATE) / (NUMERO DI AUTORIZZAZIONI E/O REGOLARIZZAZIONI PER PASSI CARRABILI RICHIESTE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
	Obiettivo Strategico	12.0801	SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0801	URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO								
	Obiettivo Operativo	Obiettivo della Direzione Tecnica è contrastare l'abusivismo edilizio, anche in termini di irregolarità amministrativa, attraverso rimozioni e demolizioni programmate e verifica delle SCIA artt.22-23 ex D.P.R. 380/01									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Ottimizzazione degli interventi di demolizione e rimozione degli abusi nell'ambito dell'edilizia abitativa e settore commerciale	25	Programmazione e condivisione degli interventi di demolizione e rimozione sulla base dei criteri fissati dall'organo politico	Report degli interventi	15/06/2019	50	YTC000009S	Miglioramento nel contrasto all'abusivismo			TA0200-Direzione Tecnica	GEST
		Ripristino agibilità del magazzino di Via Romolo Gessi quale deposito ed esecuzione di demolizioni e rimozioni in ordine alle priorità e necessità emerse	Relazione Tecnica	18/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
	Obiettivo Strategico	I.S.3	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	Obiettivo Operativo	Con riferimento al verde pubblico di competenza, garantire adeguati standard di qualità della manutenzione, anche attraverso sponsorizzazioni ed azioni da parte di soggetti privati									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Miglioramento degli standard qualitativi della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde di pertinenza del Municipio Roma I Centro	25	Monitoraggio dello stato di manutenzione delle aree a verde municipali	Relazione	15/06/2019	50	YVP000001S	Miglioramento dello stato manutentivo delle aree a verde			TA0200-Direzione Tecnica	GEST
		Realizzazione degli interventi manutentori delle aree a verde sia attraverso l'appalto in essere, sia attraverso le richieste di sponsorizzazioni da parte di privati	Relazione finale	18/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
	Obiettivo Strategico	3.2.1.1005	MIGLIORARE LA MOBILITA' PER I DISABILI								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	Obiettivo Operativo	Compatibilmente con le risorse disponibili per la manutenzione stradale, si provvederà a migliorare la sicurezza degli accessi alle scuole, all'abbattimento di barriere architettoniche tra strada e marciapiede, nonché all'istituzione di isople ambientali valorizzando il contesto storico									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Ottimizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche degli accessi alle sedi scolastiche ricadenti nel territorio del Municipio Roma I Centro	25	Monitoraggio dello stato di fatto relativo agli accessi scolastici	Report interventi da effettuare	15/06/2019	50	YMC000011S	Miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità ai disabili nelle scuole di competenza municipale			TA0200-Direzione Tecnica	GEST
		Cantierizzazione degli interventi programmati	Relazione Tecnica	18/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
	Obiettivo Strategico		6.2.1201 CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMianto ED EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ASILI NIDO)								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	Obiettivo Operativo		Obiettivo del Servizio Edilizia Pubblica è la continuità manutentiva degli edifici di competenza. Compatibilmente con le risorse disponibili, si provvederà all'adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici, coerentemente con le esigenze degli Istituti e valorizzando il contesto storico								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Ottimizzazione degli interventi di adeguamento a norma, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici di competenza con particolare riguardo alle sedi degli Asili Nido	25	Esperimento atti di gara e affidamento degli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale ricadenti nel territorio del Municipio Roma I Centro	D.D.D.	18.06.19	50	YDP000008S YDP000031S	Miglioramento dello standard qualitativo del patrimonio comunale e valorizzazione del contesto storico			TA0200-Direzione Tecnica	GEST
		Realizzazione degli interventi programmati	Relazione Tecnica	18.12.19	50						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TA0200						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	145.494,94	0,00	142.147,13	141.561,84
	0105	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	72.566,74	72.566,74	145.133,47	145.133,47
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	334.474,11	334.474,11	662.932,45	662.796,02
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57.859,16	43.394,38	144.091,81	135.152,17
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	46.104,42	30.736,28	61.658,47	60.600,42
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	35.441,02	35.441,02	56.224,76	55.091,34
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.683,73	5.683,73	9.325,05	9.325,05
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	124.600,00	0,00	124.600,00	124.600,00
	0902	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	310.437,39	310.437,39	620.874,77	620.874,77
	0904	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	92.461,61	0,00	92.461,61	92.461,61
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1282.452,95	1282.452,95	2.564.905,90	2.564.905,90
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	220.253,33	220.253,33	363.612,29	399.565,39
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.251,99	0,00	3.251,99	3.251,99
Totale Titolo U10000000000			2.731.081,41	2.335.439,93	4.991.219,70	5.015.319,97
U2						
	0106	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	0402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	1005	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	188.1634,31	0,00	0,00	0,00
	1201	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo U20000000000			3.931.634,31	550.000,00	0,00	0,00
Totale TA0200			6.662.715,72	2.885.439,93	4.991.219,70	5.015.319,97

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	29,00	
cat.C	36,00	
cat.B	10,00	
TOTALE	76,00	
di cui a tempo parziale	4	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	74	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	28	
Scanner	13	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	PLOTTER
Numero autorizzazioni accessi Internet	98	
Telefoni	72	
Fax	14	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)		
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
AAC	ATTIVITA' CULTURALI	Baroncelli Ginevra
AAD	INTERVENTI FOGNANTI	Cuccaro Chiara Cecilia
AAM	INTERVENTI PER I MINORI	Baroncelli Ginevra
AAN	ASILI NIDO	Baroncelli Ginevra
ABB	BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	//
ACR	CENTRI RICREATIVI	Baroncelli Ginevra
ACV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	Cuccaro Chiara Cecilia
ADP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Cuccaro Chiara Cecilia
AIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Baroncelli Ginevra
AIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	Iorio Lucietta
AIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	Baroncelli Ginevra
AIM	ISTRUZIONE MEDIA	Baroncelli Ginevra
AIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORESI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	Baroncelli Ginevra
AMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	Cuccaro Chiara Cecilia
AMR	MERCATI RIONALI	Cuccaro Chiara Cecilia
AMS	REFEZIONE SCOLASTICA	Baroncelli Ginevra
AOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	L'Occaso Carlo Maria
APL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Baroncelli Ginevra
APP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	Iorio Lucietta
ASA	SOGGIORNI ANZIANI	Baroncelli Ginevra
ASG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	L'Occaso Carlo Maria
ASM	SCUOLA MATERNA	Baroncelli Ginevra
ASS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Baroncelli Ginevra
ATC	ATTIVITA' TECNICA	Cuccaro Chiara Cecilia
ATR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	L'Occaso Carlo Maria
AVP	VERDE PUBBLICO	Cuccaro Chiara Cecilia

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA		E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.702.000,00	1.710.000,00	1.435.156,75	1.710.000,00	1.710.000,00
		E1 Totale						1.702.000,00	1.710.000,00	1.435.156,75	1.710.000,00	1.710.000,00
TA		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	590.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	1.258.657,97	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
		E2 Totale						1.849.357,97	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
TA		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.896.085,81	5.242.100,04	4.592.194,00	5.241.100,04	5.240.100,04
TA		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	25.300.043,97	25.679.041,11	21.836.269,19	25.529.041,11	25.525.689,29
TA		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	47.000,00	1.318.000,00	469.790,06	1.318.000,00	1.318.000,00
TA		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	45.450,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00
TA		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	81.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TA		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	284.008,38	238.910,96	236.865,86	238.910,96	238.910,96
		E3 Totale						31.501.088,16	32.585.002,11	27.242.069,11	32.434.002,11	32.429.650,29
TA		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	17.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	204.898,56	387.000,00	387.000,00	360.000,00	360.000,00
		E9 Totale						222.645,41	387.000,00	387.000,00	360.000,00	360.000,00
TA Totale								35.275.091,54	35.532.002,11	29.914.225,86	34.504.002,11	34.499.650,29
TA	AAB	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	30.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAB	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	1.258.657,97	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
		E2 Totale						1.289.392,97	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
TA	AAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TA	AAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TA	AAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.194,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		E3 Totale						6.494,56	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
TA	AAB	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						1.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	AAB Totale							1.297.671,73	861.900,00	861.900,00	11.900,00	11.900,00
TA	AAC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AAC Totale							25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.440.000,00	1.505.000,00	1.350.804,47	1.504.000,00	1.503.000,00
TA	AAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	851,91	2.011,09	866,11	2.011,09	335,18
TA	AAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLEGITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TA	AAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TA	AAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	276,52	700,00	700,00	700,00	700,00
		E3 Totale						1.457.928,43	1.519.511,09	1.364.170,58	1.518.511,09	1.515.835,18
TA	AAN	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						4.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	AAN Totale							1.462.373,54	1.519.511,09	1.364.170,58	1.518.511,09	1.515.835,18
TA	ACV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	75.000,00	75.000,00	74.955,80	75.000,00	75.000,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	ACV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ACV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	21.000,00	17.790,06	21.000,00	21.000,00
TA	ACV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		E3 Totale						246.000,00	246.000,00	242.745,86	246.000,00	246.000,00
TA	ACV	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	12.076,86	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						12.076,86	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	ACV Totale							258.076,86	261.000,00	257.745,86	246.000,00	246.000,00
TA	AIA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AIA Totale							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	559.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						559.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	364.500,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
		E3 Totale						364.500,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	AIC Totale							924.465,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
TA	AMC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.817,08	2.000,00	2.000,00
		E3 Totale						2.000,00	2.000,00	1.817,08	2.000,00	2.000,00
	AMC Totale							2.000,00	2.000,00	1.817,08	2.000,00	2.000,00
TA	AMR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	211.700,04	211.700,04	178.968,04	211.700,04	211.700,04
		E3 Totale						211.700,04	211.700,04	178.968,04	211.700,04	211.700,04
	AMR Totale							211.700,04	211.700,04	178.968,04	211.700,04	211.700,04
TA	AMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.570.000,00	1.470.000,00	1.026.577,95	1.470.000,00	1.470.000,00
TA	AMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TA	AMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TA	AMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
		E3 Totale						1.578.450,00	1.483.450,00	1.040.027,95	1.483.450,00	1.483.450,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	AMS Totale							1.578.450,00	1.483.450,00	1.040.027,95	1.483.450,00	1.483.450,00
TA	APL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.500,00	2.000,00	1.686,86	2.000,00	2.000,00
		E3 Totale						1.500,00	2.000,00	1.686,86	2.000,00	2.000,00
	APL Totale							1.500,00	2.000,00	1.686,86	2.000,00	2.000,00
TA	APP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	153.400,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
TA	APP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		E3 Totale						233.400,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
TA	APP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	17.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	APP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	166.775,07	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		E9 Totale						184.521,92	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	APP Totale							417.921,92	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
TA	ASG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
TA	ASG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.173,14	2.011,10	866,12	2.011,10	335,19
TA	ASG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	326,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		E3 Totale						9.499,48	12.511,10	11.366,12	12.511,10	10.835,19
	ASG Totale							9.499,48	12.511,10	11.366,12	12.511,10	10.835,19
TA	ASM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	65.000,00	97.000,00	81.664,30	97.000,00	97.000,00
TA	ASM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
TA	ASM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		E3 Totale						65.150,00	97.150,00	81.814,30	97.150,00	97.150,00
	ASM Totale							65.150,00	97.150,00	81.814,30	97.150,00	97.150,00
TA	ASS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	14.000,00	20.000,00	16.319,50	20.000,00	20.000,00
		E3 Totale						14.000,00	20.000,00	16.319,50	20.000,00	20.000,00
	ASS Totale							14.000,00	20.000,00	16.319,50	20.000,00	20.000,00
TA	ATC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	979.185,77	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00
TA	ATC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	15.407.000,00	14.907.000,00	14.157.467,11	14.907.000,00	14.907.000,00
TA	ATC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE ILLEGALITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	ATC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
TA	ATC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TA	ATC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	48.260,96	48.260,96	46.215,86	48.260,96	48.260,96
		E3 Totale						16.461.446,73	16.237.760,96	15.461.182,97	16.237.760,96	16.237.760,96
TA	ATC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19.817,32	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						19.817,32	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	ATC Totale							16.481.264,05	16.249.760,96	15.473.182,97	16.237.760,96	16.237.760,96
TA	ATR	E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.702.000,00	1.710.000,00	1.435.156,75	1.710.000,00	1.710.000,00
		E1 Totale						1.702.000,00	1.710.000,00	1.435.156,75	1.710.000,00	1.710.000,00
TA	ATR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	9.891.018,92	10.768.018,92	7.677.069,85	10.618.018,92	10.618.018,92
TA	ATR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	32.000,00	1.232.000,00	412.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00
TA	ATR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TA	ATR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		E3 Totale						10.788.018,92	12.085.018,92	8.174.069,85	11.935.018,92	11.935.018,92
	ATR Totale							12.490.018,92	13.795.018,92	9.609.226,60	13.645.018,92	13.645.018,92
TA	AVP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVP Totale							25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	571.244,45	555.345,12	555.345,12	557.785,27	560.225,43
TA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	141.884,07	137.545,94	137.545,94	138.446,03	139.074,24
TA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	47.995,14	81.848,30	81.848,30	82.371,38	82.727,31
TA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.297,41	3.075,68	3.075,68	4.183,24	4.183,24

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	514.750,00	500.845,12	500.845,12	500.845,12	500.845,12
TA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.426,50	2.359,61	2.359,61	1.564,77	1.564,77
TA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.982,92	2.988,29	2.988,29	2.988,29	2.988,29
TA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.311.793,31	3.277.837,28	3.277.837,28	3.291.528,48	3.305.219,69
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	915.182,00	816.458,14	816.458,14	821.367,99	824.794,77
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	216.187,72	255.490,72	255.490,72	257.123,51	258.234,57
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.633,35	1.633,35	1.633,35	1.633,35	1.633,35
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.359,52	21.414,94	21.414,94	29.894,26	29.894,26
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	182,78	182,78	182,78	182,78	182,78
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	12.638,16	1.000,66	1.000,66	1.000,66	1.000,66
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	212.041,98	244.112,70	244.112,70	221.541,78	218.615,33
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.319,06	15.800,00	15.800,00	18.600,00	18.600,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	216.455,51	215.996,87	215.996,87	210.549,43	210.549,43
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	167.416,31	247.140,00	247.140,00	247.140,00	247.140,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	21.613,42	21.613,42	21.613,42	21.613,42	21.613,42
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.022,19	10.022,19	10.022,19	10.022,19	10.022,19
TA		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	293.480,33	288.208,59	288.208,59	289.561,52	290.914,45
TA		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	87.226,86	71.701,81	71.701,81	72.171,02	72.498,51
TA		U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	22.311,15	22.470,96	22.470,96	22.614,57	22.712,29
TA		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0104	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	252,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0104	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0104	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	347.481,67	316.405,32	316.405,32	317.724,19	319.043,05
TA		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	26.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	109.342,84	77.548,31	77.548,31	78.055,78	78.409,96
TA		U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	22.164,96	24.598,70	24.598,70	24.755,90	24.862,88
TA		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	277.558,94	135.518,86	135.518,86	135.518,86	135.518,86
TA		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	31.758,10	9.145,10	9.145,10	9.145,10	9.145,10
TA		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	469,51	469,51	469,51	469,51	469,51
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.848.037,51	1.837.509,16	1.837.509,16	1.845.404,64	1.853.300,13
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	478.515,50	454.633,98	454.633,98	457.404,82	459.338,70
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	131.901,65	142.145,64	142.145,64	143.054,07	143.672,22
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.973,91	883,17	883,17	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	18.504,36	15.309,36	15.309,36	12.157,92	12.021,49
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	27.245,48	27.078,76	27.078,76	25.097,61	25.097,61
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.053,42	7.053,42	7.053,42	7.053,42	7.053,42
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	400.583,92	612.032,50	612.032,50	612.032,50	612.032,50
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.824,26	1.824,26	1.824,26	1.824,26	1.824,26
TA		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.708.171,41	1.605.976,85	1.605.976,85	1.611.661,12	1.617.345,39
TA		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	418.092,27	393.598,13	393.598,13	395.989,50	397.658,53
TA		U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	105.575,92	125.877,73	125.877,73	126.682,19	127.229,60
TA		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.042,53	229,29	229,29	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.141,63	15.554,28	15.554,28	15.554,28	15.554,28
TA		U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.174,85	1.174,85	1.174,85	1.174,85	1.174,85
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.193.795,01	7.865.439,13	7.865.439,13	7.896.986,51	7.928.533,88

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.210.428,89	2.020.419,61	2.020.419,61	2.032.265,89	2.040.533,89
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	757.921,56	580.496,68	580.496,68	584.246,76	586.798,55
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	35.763,35	332,73	332,73	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	558,55	558,55	558,55	558,55	558,55
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	205.410,37	198.913,72	198.913,72	161.050,50	158.153,72
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	455.204,78	108.400,14	108.400,14	98.951,73	98.951,73
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.791.619,33	1.676.807,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.187,72	14.187,72	14.187,72	14.187,72	14.187,72
TA		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.608,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.704,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	2.018.686,57	2.374.627,60	2.374.627,60	1.888.083,77	1.852.755,04
TA		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	217.745,82	164.437,87	164.437,87	143.696,78	143.696,78
TA		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.597,97	8.597,97	8.597,97	8.597,97	8.597,97
TA		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51
TA		U1	SPESE CORRENTI	0402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	29.572,00	29.572,00	29.572,00	29.572,00	29.572,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.411,59	1.411,59	1.411,59	1.411,59	1.411,59
TA		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	106.053,58	88.561,34	88.561,34	88.934,39	89.307,44
TA		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	35.476,96	21.840,41	21.840,41	21.983,33	22.083,08
TA		U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.891,56	6.921,29	6.921,29	6.965,52	6.995,62
TA		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	259,65	259,65	259,65	259,65	259,65
TA		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.943,97	13.943,97	13.943,97	13.943,97	13.943,97

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.868.430,45	3.031.549,42	3.031.549,42	5.702.470,42	3.031.549,42
TA		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	34.666,03	34.666,03	34.666,03	34.666,03	34.666,03
TA		U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.705.169,41	1.700.108,00	1.700.108,00	1.392.918,12	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.024,18	6.024,18	6.024,18	6.024,18	6.024,18
TA		U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	75.588,82	76.397,19	76.397,19	76.775,56	77.153,93
TA		U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.362,61	18.907,58	18.907,58	19.031,31	19.117,67
TA		U1	SPESE CORRENTI	0502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.893,16	5.876,92	5.876,92	5.914,48	5.940,03
TA		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	80.826,64	75.326,64	75.326,64	55.326,64	55.326,64
TA		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.243,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.068,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	27.027,69	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	115.425,11	89.925,11	89.925,11	89.925,11	89.925,11
TA		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	530.949,66	530.949,66	530.949,66	530.949,66	530.949,66
TA		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	92.461,61	92.461,61	92.461,61	92.461,61	92.461,61
TA		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	149.123,43	150.757,73	150.757,73	151.459,53	152.161,33
TA		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	40.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	39.122,77	37.647,75	37.647,75	37.894,11	38.066,06
TA		U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	13.472,22	11.821,51	11.821,51	11.897,06	11.948,47
TA		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	3.423,24	3.423,24	3.423,24	3.423,24	3.423,24
TA		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.556.982,66	2.556.982,66	2.556.982,66	2.556.982,66	2.556.982,66
TA		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	694.817,83	694.817,83	694.817,83	694.817,83	694.817,83

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.094.506,35	4.755.229,05	4.755.229,05	4.773.803,42	4.792.377,79
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.348.719,00	1.221.198,77	1.221.198,77	1.228.093,40	1.232.905,45
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	25.003,38	28.086,89	28.086,89	28.266,38	28.388,53
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	261.890,20	54.320,29	54.320,29	34.000,00	54.000,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3.394,35	3.394,35	3.394,35	3.394,35	3.394,35
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	228,69	228,69	228,69	228,69	228,69
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	258.897,96	251.143,51	251.143,51	206.063,05	203.442,66
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	400.178,26	404.876,31	404.876,31	402.800,37	402.800,37
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	83.600,75	89.213,75	89.213,75	89.213,75	89.213,75
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12.191,14	61.845,87	61.845,87	61.845,87	61.845,87
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.170.107,46	2.666.316,05	2.666.316,05	2.306.388,94	2.488.706,20
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.267.026,69	3.260.326,69	3.260.326,69	3.260.326,69	3.260.326,69
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	180.691,16	180.691,16	180.691,16	180.691,16	180.691,16
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.040,48	2.040,48	2.040,48	2.040,48	2.040,48
TA		U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	13.048,07	13.048,07	13.048,07	13.048,07	13.048,07
TA		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	334.679,40	333.775,26	333.775,26	335.359,41	336.943,57
TA		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	87.096,79	82.361,73	82.361,73	82.900,70	83.276,87
TA		U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	27.371,07	25.767,72	25.767,72	25.932,40	26.044,45
TA		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.477,50	1.477,50	1.477,50	1.477,50	1.477,50
TA		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.427,02	1.427,02	1.427,02	1.427,02	1.427,02
TA		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	54.563,35	56.006,32	56.006,32	56.006,32	56.006,32
TA		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.244.100,99	3.244.296,29	3.244.296,29	3.244.296,29	3.095.796,29
TA		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.753,30	1.753,30	1.753,30	1.753,30	1.753,30
TA		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	269.804,60	253.204,60	253.204,60	253.204,60	253.204,60

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA		U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.474,13	2.474,13	2.474,13	2.474,13	2.474,13
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.072.025,07	1.015.111,38	1.015.111,38	1.019.578,89	1.024.046,40
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	304.104,97	249.218,06	249.218,06	250.848,92	251.987,17
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	69.816,09	78.637,37	78.637,37	79.139,93	79.481,90
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7.692,50	4.822,50	4.822,50	4.822,50	4.822,50
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	52.196,11	74.222,85	74.222,85	59.994,58	58.699,33
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	53.697,96	3.697,96	3.697,96	3.697,96	3.697,96
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	119,36	6.825,80	6.825,80	6.825,80	119,36
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.634.827,27	3.504.611,39	3.504.611,39	3.724.827,27	3.724.827,27
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	1.911.390,17	1.298.825,08	1.298.825,08	228.609,20	228.609,20
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.331.464,43	1.220.522,29	1.220.522,29	1.220.522,29	1.220.522,29
TA		U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.096,84	5.096,84	5.096,84	5.096,84	5.096,84
TA		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.294.999,96	1.248.537,38	1.248.537,38	1.254.491,29	1.260.445,21
TA		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	352.842,96	309.682,58	309.682,58	311.709,12	313.123,52
TA		U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	88.476,99	96.727,24	96.727,24	97.345,41	97.766,05
TA		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.251,99	3.251,99	3.251,99	3.251,99	3.251,99
TA		U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	699.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							64.595.950,16	62.658.302,02	62.658.302,02	63.933.324,20	59.873.742,42
TA		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107	HARDWARE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TA		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	2.428.541,48	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00
TA		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	243.908,58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TA		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	200.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
TA		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.367.475,19	1.742.254,00	1.742.254,00	0,00	0,00
TA		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	66.747,52	139.380,31	139.380,31	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TA		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							6.146.672,77	4.481.634,31	4.481.634,31	0,00	0,00
TA		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	17.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	189.319,25	387.000,00	387.000,00	360.000,00	360.000,00
TA		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	15.579,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							222.645,41	387.000,00	387.000,00	360.000,00	360.000,00
TA Totale									70.965.268,34	67.526.936,33	67.526.936,33	64.293.324,20	60.233.742,42
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.072.025,07	1.015.111,38	1.015.111,38	1.019.578,89	1.024.046,40
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	304.104,97	249.218,06	249.218,06	250.848,92	251.987,17
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	69.816,09	78.637,37	78.637,37	79.139,93	79.481,90
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	7.692,50	4.822,50	4.822,50	4.822,50	4.822,50
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	52.196,11	74.222,85	74.222,85	59.994,58	58.699,33
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	53.697,96	3.697,96	3.697,96	3.697,96	3.697,96
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	119,36	6.825,80	6.825,80	6.825,80	119,36
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.634.827,27	3.504.611,39	3.504.611,39	3.724.827,27	3.724.827,27
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	1.911.390,17	1.298.825,08	1.298.825,08	228.609,20	228.609,20
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.331.464,43	1.220.522,29	1.220.522,29	1.220.522,29	1.220.522,29
TA	AAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.096,84	5.096,84	5.096,84	5.096,84	5.096,84
		U1 Totale							8.445.109,77	7.464.270,52	7.464.270,52	6.606.643,18	6.604.589,22
TA	AAB	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							1.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	AAB Totale								8.446.893,97	7.464.270,52	7.464.270,52	6.606.643,18	6.604.589,22
TA	AAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	75.588,82	76.397,19	76.397,19	76.775,56	77.153,93
TA	AAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.362,61	18.907,58	18.907,58	19.031,31	19.117,67

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	AAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.893,16	5.876,92	5.876,92	5.914,48	5.940,03
TA	AAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	80.826,64	75.326,64	75.326,64	55.326,64	55.326,64
		U1 Totale							185.671,23	176.508,33	176.508,33	157.047,99	157.538,27
	AAC Totale								185.671,23	176.508,33	176.508,33	157.047,99	157.538,27
TA	AAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	92.461,61	92.461,61	92.461,61	92.461,61	92.461,61
		U1 Totale							92.461,61	92.461,61	92.461,61	92.461,61	92.461,61
	AAD Totale								92.461,61	92.461,61	92.461,61	92.461,61	92.461,61
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	360.828,93	360.169,96	360.169,96	361.738,49	363.307,03
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	88.377,75	88.760,76	88.760,76	89.341,60	89.747,00
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	23.267,89	28.086,89	28.086,89	28.266,38	28.388,53
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	510,76	851,54	851,54	638,66	596,08
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	39.585,18	39.585,18	39.585,18	39.585,18	39.585,18
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	49.654,73	49.654,73	49.654,73	49.654,73
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.082.603,76	1.038.064,88	1.038.064,88	1.038.064,88	1.038.064,88
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.263.267,17	3.216.981,99	3.216.981,99	3.216.981,99	3.216.981,99
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	180.691,16	180.691,16	180.691,16	180.691,16	180.691,16
TA	AAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.939,89	3.939,89	3.939,89	3.939,89	3.939,89
		U1 Totale							5.047.572,49	5.011.286,98	5.011.286,98	5.013.402,96	5.015.456,47
	AAM Totale								5.047.572,49	5.011.286,98	5.011.286,98	5.013.402,96	5.015.456,47
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.733.677,42	4.395.059,09	4.395.059,09	4.412.064,93	4.429.070,76
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.260.341,25	1.132.438,01	1.132.438,01	1.138.751,80	1.143.158,45
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.735,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	261.890,20	54.320,29	54.320,29	34.000,00	54.000,00
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3.394,35	3.394,35	3.394,35	3.394,35	3.394,35
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	228,69	228,69	228,69	228,69	228,69
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	253.869,22	245.773,99	245.773,99	200.906,41	198.328,60
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	360.593,08	365.291,13	365.291,13	363.215,19	363.215,19
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	83.600,75	89.213,75	89.213,75	89.213,75	89.213,75
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12.191,14	12.191,14	12.191,14	12.191,14	12.191,14
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.087.503,70	1.628.251,17	1.628.251,17	1.268.324,06	1.450.641,32
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.759,52	43.344,70	43.344,70	43.344,70	43.344,70
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.040,48	2.040,48	2.040,48	2.040,48	2.040,48
TA	AAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.108,18	9.108,18	9.108,18	9.108,18	9.108,18
		U1 Totale							8.082.244,43	7.985.904,97	7.985.904,97	7.582.033,68	7.803.185,61
TA	AAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TA	AAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							500.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TA	AAN	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	4.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							4.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	AAN Totale								8.586.689,54	8.005.904,97	8.005.904,97	7.582.033,68	7.803.185,61
TA	ACR	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	29.119,55	29.119,55	29.119,55	29.119,55	29.119,55
		U1 Totale							29.119,55	29.119,55	29.119,55	29.119,55	29.119,55
	ACR Totale								29.119,55	29.119,55	29.119,55	29.119,55	29.119,55
TA	ACV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.243,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ACV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.068,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ACV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ACV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
TA	ACV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TA	ACV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	27.027,69	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
		U1 Totale							93.689,30	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	ACV	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	12.076,86	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							12.076,86	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	ACV Totale								105.766,16	139.600,00	139.600,00	124.600,00	124.600,00
TA	ADP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	347.481,67	316.405,32	316.405,32	317.724,19	319.043,05
TA	ADP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	26.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ADP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	109.342,84	77.548,31	77.548,31	78.055,78	78.409,96
TA	ADP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	22.164,96	24.598,70	24.598,70	24.755,90	24.862,88
TA	ADP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	277.558,94	135.518,86	135.518,86	135.518,86	135.518,86
TA	ADP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	31.758,10	9.145,10	9.145,10	9.145,10	9.145,10
TA	ADP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	469,51	469,51	469,51	469,51	469,51
		U1 Totale							815.242,71	563.685,80	563.685,80	565.669,34	567.449,36
	ADP Totale								815.242,71	563.685,80	563.685,80	565.669,34	567.449,36
TA	AIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	334.679,40	333.775,26	333.775,26	335.359,41	336.943,57
TA	AIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	87.096,79	82.361,73	82.361,73	82.900,70	83.276,87
TA	AIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	27.371,07	25.767,72	25.767,72	25.932,40	26.044,45
TA	AIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1.477,50	1.477,50	1.477,50	1.477,50	1.477,50
TA	AIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	54.563,35	56.006,32	56.006,32	56.006,32	56.006,32
TA	AIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.244.100,99	3.244.296,29	3.244.296,29	3.244.296,29	3.095.796,29
TA	AIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.753,30	1.753,30	1.753,30	1.753,30	1.753,30
TA	AIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	189.465,34	172.865,34	172.865,34	172.865,34	172.865,34
TA	AIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.474,13	2.474,13	2.474,13	2.474,13	2.474,13
		U1 Totale							3.942.981,87	3.920.777,59	3.920.777,59	3.923.065,39	3.776.637,77
	AIA Totale								3.942.981,87	3.920.777,59	3.920.777,59	3.923.065,39	3.776.637,77
TA	AIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.294.999,96	1.248.537,38	1.248.537,38	1.254.491,29	1.260.445,21
TA	AIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	352.842,96	309.682,58	309.682,58	311.709,12	313.123,52
TA	AIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	88.476,99	96.727,24	96.727,24	97.345,41	97.766,05
TA	AIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	AIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	699.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							2.536.269,91	1.654.947,20	1.654.947,20	1.663.545,82	1.671.334,78
	AIC Totale								2.536.269,91	1.654.947,20	1.654.947,20	1.663.545,82	1.671.334,78
TA	AIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.608,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.704,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.222.519,85	1.447.760,50	1.447.760,50	1.154.065,05	1.132.904,03
TA	AIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	81.067,94	80.230,66	80.230,66	70.281,31	70.281,31
TA	AIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.597,97	8.597,97	8.597,97	8.597,97	8.597,97
TA	AIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
TA	AIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00
TA	AIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.411,59	1.411,59	1.411,59	1.411,59	1.411,59
		U1 Totale							1.342.116,87	1.554.755,72	1.554.755,72	1.251.110,92	1.229.949,90
TA	AIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.868.541,48	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00
TA	AIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	198.908,58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							2.067.450,06	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	AIE Totale								3.409.566,93	3.054.755,72	3.054.755,72	1.251.110,92	1.229.949,90
TA	AIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	682.577,40	813.277,78	813.277,78	640.853,52	626.685,81
TA	AIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	125.123,83	72.653,16	72.653,16	61.861,42	61.861,42
TA	AIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	94,51	94,51	94,51	94,51	94,51
TA	AIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	13.042,00	13.042,00	13.042,00	13.042,00	13.042,00
		U1 Totale							823.330,97	899.067,45	899.067,45	715.851,45	701.683,74
TA	AIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AIM Totale								1.428.330,97	899.067,45	899.067,45	715.851,45	701.683,74

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	AIS	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	102.120,59	102.120,59	102.120,59	81.696,47	81.696,47
TA	AIS	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.554,05	11.554,05	11.554,05	11.554,05	11.554,05
		U1 Totale							113.674,64	113.674,64	113.674,64	93.250,52	93.250,52
	AIS Totale								113.674,64	113.674,64	113.674,64	93.250,52	93.250,52
TA	AMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	149.123,43	150.757,73	150.757,73	151.459,53	152.161,33
TA	AMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	40.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	39.122,77	37.647,75	37.647,75	37.894,11	38.066,06
TA	AMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	13.472,22	11.821,51	11.821,51	11.897,06	11.948,47
TA	AMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TA	AMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	3.423,24	3.423,24	3.423,24	3.423,24	3.423,24
TA	AMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.556.982,66	2.556.982,66	2.556.982,66	2.556.982,66	2.556.982,66
TA	AMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TA	AMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	694.817,83	694.817,83	694.817,83	694.817,83	694.817,83
		U1 Totale							3.501.463,04	3.459.950,72	3.459.950,72	3.460.974,43	3.461.899,59
TA	AMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.367.475,19	1.742.254,00	1.742.254,00	0,00	0,00
TA	AMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	66.747,52	139.380,31	139.380,31	0,00	0,00
		U2 Totale							1.434.222,71	1.881.634,31	1.881.634,31	0,00	0,00
	AMC Totale								4.935.685,75	5.341.585,03	5.341.585,03	3.460.974,43	3.461.899,59
TA	AMR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.251,99	3.251,99	3.251,99	3.251,99	3.251,99
		U1 Totale							3.251,99	3.251,99	3.251,99	3.251,99	3.251,99
TA	AMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMR Totale								1.323.251,99	3.251,99	3.251,99	3.251,99	3.251,99
TA	AMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.043,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	709,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	259,65	259,65	259,65	259,65	259,65
TA	AMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.943,97	13.943,97	13.943,97	13.943,97	13.943,97

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	AMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.868.430,45	3.031.549,42	3.031.549,42	5.702.470,42	3.031.549,42
TA	AMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.705.169,41	1.700.108,00	1.700.108,00	1.392.918,12	0,00
TA	AMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TA	AMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.024,18	6.024,18	6.024,18	6.024,18	6.024,18
		U1 Totale							3.598.580,32	4.753.885,22	4.753.885,22	7.117.616,34	3.053.777,22
	AMS Totale								3.598.580,32	4.753.885,22	4.753.885,22	7.117.616,34	3.053.777,22
TA	AOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	571.244,45	555.345,12	555.345,12	557.785,27	560.225,43
TA	AOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	141.884,07	137.545,94	137.545,94	138.446,03	139.074,24
TA	AOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	47.995,14	81.848,30	81.848,30	82.371,38	82.727,31
TA	AOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.297,41	3.075,68	3.075,68	4.183,24	4.183,24
TA	AOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	514.750,00	500.845,12	500.845,12	500.845,12	500.845,12
TA	AOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
TA	AOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.426,50	2.359,61	2.359,61	1.564,77	1.564,77
TA	AOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.982,92	2.988,29	2.988,29	2.988,29	2.988,29
TA	AOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17
		U1 Totale							1.290.363,66	1.290.791,23	1.290.791,23	1.294.967,27	1.298.391,57
	AOI Totale								1.290.363,66	1.290.791,23	1.290.791,23	1.294.967,27	1.298.391,57
TA	APL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	104.010,06	88.561,34	88.561,34	88.934,39	89.307,44
TA	APL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	34.767,82	21.840,41	21.840,41	21.983,33	22.083,08
TA	APL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.891,56	6.921,29	6.921,29	6.965,52	6.995,62
TA	APL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	5.546,48	5.546,48	5.546,48	5.546,48	5.546,48
		U1 Totale							150.215,92	122.869,52	122.869,52	123.429,72	123.932,62
	APL Totale								150.215,92	122.869,52	122.869,52	123.429,72	123.932,62
TA	APP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.708.171,41	1.605.976,85	1.605.976,85	1.611.661,12	1.617.345,39
TA	APP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	418.092,27	393.598,13	393.598,13	395.989,50	397.658,53
TA	APP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	105.575,92	125.877,73	125.877,73	126.682,19	127.229,60
TA	APP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.042,53	229,29	229,29	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	APP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.141,63	15.554,28	15.554,28	15.554,28	15.554,28
TA	APP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.174,85	1.174,85	1.174,85	1.174,85	1.174,85
		U1 Totale							2.249.198,61	2.142.411,13	2.142.411,13	2.151.061,94	2.158.962,65
TA	APP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	17.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	APP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	166.775,07	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		U7 Totale							184.521,92	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	APP Totale								2.433.720,53	2.502.411,13	2.502.411,13	2.511.061,94	2.518.962,65
TA	ASA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	80.339,26	80.339,26	80.339,26	80.339,26	80.339,26
		U1 Totale							80.339,26	80.339,26	80.339,26	80.339,26	80.339,26
	ASA Totale								80.339,26	80.339,26	80.339,26	80.339,26	80.339,26
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.311.793,31	3.277.837,28	3.277.837,28	3.291.528,48	3.305.219,69
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	915.182,00	816.458,14	816.458,14	821.367,99	824.794,77
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	216.187,72	255.490,72	255.490,72	257.123,51	258.234,57
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.633,35	1.633,35	1.633,35	1.633,35	1.633,35
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.359,52	21.414,94	21.414,94	29.894,26	29.894,26
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	182,78	182,78	182,78	182,78	182,78
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	12.638,16	1.000,66	1.000,66	1.000,66	1.000,66
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	172.075,16	204.145,88	204.145,88	181.574,96	178.648,51
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.319,06	15.800,00	15.800,00	18.600,00	18.600,00
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	216.455,51	215.996,87	215.996,87	210.549,43	210.549,43
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	167.416,31	247.140,00	247.140,00	247.140,00	247.140,00
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	21.613,42	21.613,42	21.613,42	21.613,42	21.613,42
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TA	ASG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.022,19	10.022,19	10.022,19	10.022,19	10.022,19
		U1 Totale							5.071.058,64	5.088.916,38	5.088.916,38	5.092.411,18	5.107.713,78
	ASG Totale								5.071.058,64	5.088.916,38	5.088.916,38	5.092.411,18	5.107.713,78

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.193.795,01	7.865.439,13	7.865.439,13	7.896.986,51	7.928.533,88
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.210.428,89	2.020.419,61	2.020.419,61	2.032.265,89	2.040.533,89
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	757.921,56	580.496,68	580.496,68	584.246,76	586.798,55
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	35.763,35	332,73	332,73	0,00	0,00
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	558,55	558,55	558,55	558,55	558,55
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	198.459,62	191.962,97	191.962,97	154.099,75	151.202,97
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	455.204,78	108.400,14	108.400,14	98.951,73	98.951,73
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.791.619,33	1.676.807,00
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
TA	ASM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.187,72	14.187,72	14.187,72	14.187,72	14.187,72
		U1 Totale							13.017.888,02	11.929.450,53	11.929.450,53	12.588.569,24	12.503.227,29
	ASM Totale								13.017.888,02	11.929.450,53	11.929.450,53	12.588.569,24	12.503.227,29
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.848.037,51	1.837.509,16	1.837.509,16	1.845.404,64	1.853.300,13
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	478.515,50	454.633,98	454.633,98	457.404,82	459.338,70
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	131.901,65	142.145,64	142.145,64	143.054,07	143.672,22
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.973,91	883,17	883,17	0,00	0,00
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	18.504,36	15.309,36	15.309,36	12.157,92	12.021,49
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	27.245,48	27.078,76	27.078,76	25.097,61	25.097,61
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.053,42	7.053,42	7.053,42	7.053,42	7.053,42
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	400.583,92	612.032,50	612.032,50	612.032,50	612.032,50
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00

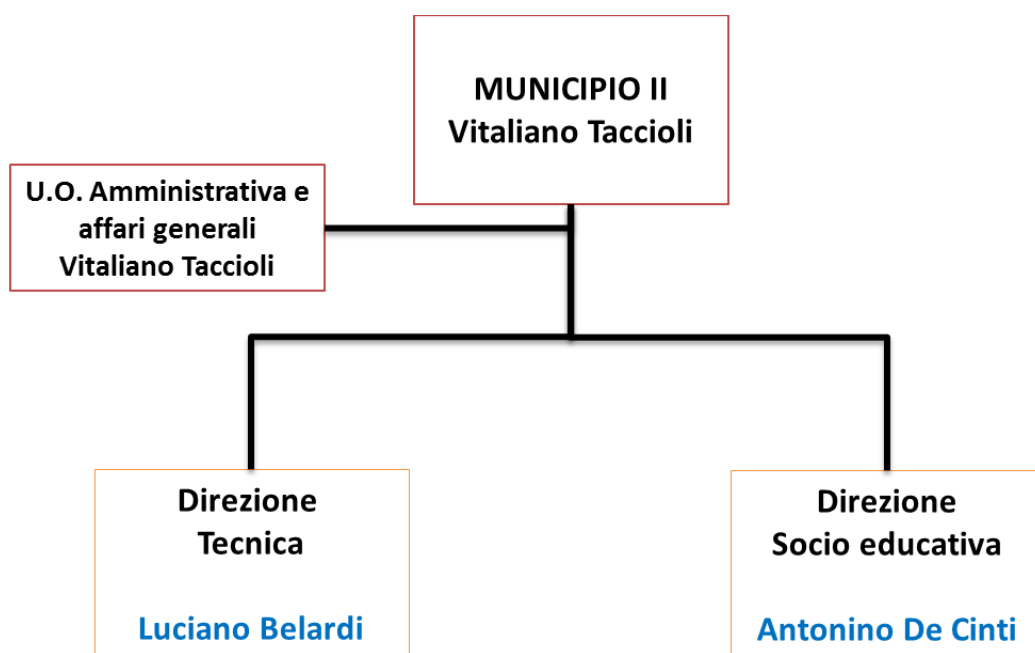
Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	ATC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.824,26	1.824,26	1.824,26	1.824,26	1.824,26
		U1 Totale							2.946.958,01	3.107.788,25	3.107.788,25	3.113.347,24	3.123.658,33
TA	ATC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107	HARDWARE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TA	ATC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.467,32	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TA	ATC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							19.817,32	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	ATC Totale								2.966.775,33	3.219.788,25	3.219.788,25	3.113.347,24	3.123.658,33
TA	ATR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	293.480,33	288.208,59	288.208,59	289.561,52	290.914,45
TA	ATR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	87.226,86	71.701,81	71.701,81	72.171,02	72.498,51
TA	ATR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	22.311,15	22.470,96	22.470,96	22.614,57	22.712,29
TA	ATR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TA	ATR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	252,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TA	ATR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							426.441,27	402.381,36	402.381,36	404.347,11	406.125,25
	ATR Totale								426.441,27	402.381,36	402.381,36	404.347,11	406.125,25
TA	AVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	115.425,11	89.925,11	89.925,11	89.925,11	89.925,11
TA	AVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	530.949,66	530.949,66	530.949,66	530.949,66	530.949,66
		U1 Totale							646.374,77	620.874,77	620.874,77	620.874,77	620.874,77
TA	AVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	200.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
TA	AVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							220.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
	AVP Totale								866.374,77	1.600.874,77	1.600.874,77	620.874,77	620.874,77
TA	RAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	4.517,98	4.517,98	4.517,98	4.517,98	4.517,98
		U1 Totale							4.517,98	4.517,98	4.517,98	4.517,98	4.517,98
	RAN Totale								4.517,98	4.517,98	4.517,98	4.517,98	4.517,98

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TA	RIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.427,02	1.427,02	1.427,02	1.427,02	1.427,02
		U1 Totale							1.427,02	1.427,02	1.427,02	1.427,02	1.427,02
	RIA Totale								1.427,02	1.427,02	1.427,02	1.427,02	1.427,02
TA	RIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	5.213,06	5.213,06	5.213,06	5.213,06	5.213,06
		U1 Totale							5.213,06	5.213,06	5.213,06	5.213,06	5.213,06
	RIE Totale								5.213,06	5.213,06	5.213,06	5.213,06	5.213,06
TA	RIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	6.255,67	6.255,67	6.255,67	6.255,67	6.255,67
		U1 Totale							6.255,67	6.255,67	6.255,67	6.255,67	6.255,67
	RIM Totale								6.255,67	6.255,67	6.255,67	6.255,67	6.255,67
TA	RSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	39.966,82	39.966,82	39.966,82	39.966,82	39.966,82
		U1 Totale							39.966,82	39.966,82	39.966,82	39.966,82	39.966,82
	RSG Totale								39.966,82	39.966,82	39.966,82	39.966,82	39.966,82
TA	RSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	6.950,75	6.950,75	6.950,75	6.950,75	6.950,75
		U1 Totale							6.950,75	6.950,75	6.950,75	6.950,75	6.950,75
	RSM Totale								6.950,75	6.950,75	6.950,75	6.950,75	6.950,75

STRUTTURA MUNICIPIO II (ex II e III) (codice TB)

Dirigente responsabile della Struttura		
TACCIOLI	VITALIANO	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TB0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
TACCIOLI	VITALIANO	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
UO Amministrativa e Affari Generali	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Gestione del personale municipale
		Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
		Attività di formazione
		Attività di accoglienza (commessi)
		Gestione sistemi informativi
		Gestione attività di protocollo web
		Gestione Economato
		Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
		Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
		Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
	Organi Istituzionali	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
		Compensi agli amministratori
		Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
	Notifica Atti	Attività di Notifica atti tramite messi
	URP	Prima informazione URP e Call CENTER
	Anagrafe e stato civile	Rilascio atti anagrafici
		Rilascio atti di stato civile
		Gestione cambi di residenza e domicilio
		Gestione altre attività anagrafiche
		Celebrazione Matrimoni Civili
		Rilascio carte d'identità
		Rilascio carta d'identità elettronica
		Atti di notorietà e autentiche
	Commercio e SUAP	rilascio tessere elettorali
		Sportello unico attività produttive
	Entrate: gestione e coordinamento	Coordinamento entrate
		Gestione entrate passi carrabili
		Gestione entrate Pubblicità
		Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (Area Commercio)

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO II Centro di Responsabilità Dirigenziale U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TB0001)			
Servizio tipico erogato		Anagrafe e stato civile	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI RILASCIATI
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato		Notifica atti	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA
	OUTPUT 2		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI
Efficienza	Risorse Umane*	Risorse Umane*	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie*	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato		Organi Istituzionali	
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO
	OUTPUT 2		NUMERO RIUNIONI COMMISSIONI
	OUTPUT 3		NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO

Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			URP
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE
	OUTPUT 2		NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE
	OUTPUT 3		NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
	Obiettivo Strategico		3.1.3.0102.TB	PROMUOVERE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DI SERVIZI AL FINE D RIDURRE GLI SPOSTAMENTI NEL TERRITORIO							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0102	SEGRETARIA GENERALE							
	Obiettivo Operativo		Istituzione e realizzazione di nuove aree pedonali								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Individuazione di aree di intervento per la realizzazione di opere di pedonalizzazione, predisposizione di progetti ed avio dei lavori.	35	Individuazione personale incaricato alla redazione di progetti di pedonalizzazione e alla gestione delle procedure finalizzate all'acquisizione dei progetti.	Determina Dirigenziale	30/06/2019	30	Si propone nuovo indicatore: n. di progetti di pedonalizzazi one	Promuovere interventi di riqualificazione all'interno del Municipio II mediante l'istituzione di aree pedonali, avviare un processo finalizzato a garantire e migliorare l'accessibilità del territorio e delle persone, migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente urbano, favorendo l'uso del trasporto pubblico mediante acquisizione di progetti di pedonalizzazione, avvio della realizzazione dei progetti acquisiti.			TB0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Obiettivo Gestionale
		Ricognizione, individuazione e progettazione degli interventi di pedonalizzazione	Relazione sui progetti redatti e acquisiti, elendo dei progetti di pedonalizzazione da istituire.	31/10/2019	50						
		Realizzazione di opere di pedonalizzazione all'interno del Municipio II	Relazione sui lavori eseguiti	31/12/2019	20						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01		Servizi Istituzionali, generali e di gestione						
	Obiettivo Strategico		8.1.0101.TB		Garantire trasparenza FOIA e accessibilità a dati e informazioni, per favorire la partecipazione e la realizzazione dell'open government - Agenda di Roma Capitale						
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0101		Funzionamento Organi Istituzionali						
	Obiettivo Operativo		L'URP continuerà a mantenere alto lo standard della comunicazione, assicurando il livello quali-quantitativo di efficienza dei servizi erogati e di soddisfazione dei cittadini.								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Introduzione di un nuovo servizio di supporto ai cittadini per l'accessibilità ai dati e alle informazioni per i servizi on-line	35	Elaborazione di apposite schede di prima informazione per l'accesso ai servizi on-line	Schede informative	30/06/2019	30	YSG000026S : N. informazioni richieste all'Ufficio relazioni con il pubblico	Accessibilità dei dati inerenti l'attività informativa svolta dall'urp del Municipio per rafforzare la partecipazione dei cittadini garantendo trasparenza ed efficacia dell'informazione			TB0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Obiettivo Gestionale
		Distribuzione schede	Report	30/09/2019	30	YSG000027S : N. richieste d'accesso (L. 241/90)					
		Analisi dei risultati raggiunti	Relazione	31/12/2019	40	ricevute					
Mantenimento dei livelli di comunicazione e delle informazioni in termini quali-quantitativi dell'Urp finalizzati anche a migliorare il livello di gradimento del cittadino	30	Valutazione del servizio attraverso appositi strumenti di rilevazione	Schede customer satisfaction	30/06/2019	30	YSG000026S : N. informazioni richieste all'Ufficio relazioni con il pubblico	Miglioramento quali-quantitativo nel rapporto operatore/cittadino			TB0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Obiettivo Gestionale
		Somministrazione strumenti di rilevazione del gradimento dei cittadini	Report: Rilevazione delle criticità emerse in relazione alla disponibilità di ascolto	30/09/2019	30	YSG000027S : N. richieste d'accesso (L. 241/90)					
		Analisi e verifica dei dati	Relazione sull'indice di gradimento del servizio, sui correttivi apportati a seguito della rilevazione dei punti di forza e dei punti deboli nell'ottica del miglioramento continuo	31/12/2019	40	ricevute					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TB0001							
Descrizione Titolo	Missione	Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
				2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1							
	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	536.539,41	0,00	536.85,72	536.85,72
	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	273.62,2	0,00	274.929,91	270.752,45
	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	917,54	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo U1000000000				810.609,07	0,00	811.115,63	806.938,17
Totale TB0001				810.609,07	0,00	811.115,63	806.938,17

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	20,00	
cat.C	106,00	di cui 6 distaccati dai nidi/scuole
cat.B	22,00	
TOTALE	149,00	
di cui a tempo parziale	17	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	211	Di cui n. 7 di proprietà del Poligrafico per il servizio anagrafico
PC Portatili /Notebook	18	Di cui solo n. 10 attivi
stampanti	106	Di cui n. 7 di proprietà del Poligrafico per il servizio anagrafico
Scanner	34	Di cui n. 7 di proprietà del Poligrafico per il servizio anagrafico
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	200	
Telefoni	110	
Fax	6	n. 3 da rottamare
Fotocopiatrici	7	Trattasi di multifunzioni a noleggio
condizionatori d'aria	46	
uffici (mq)	4,689,15	
magazzini/archivi (mq)	160	
locali per il pubblico (mq)	148,46	
altri locali (mq) – sala consiglio	8,78	
Altro: server	2	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Socio Educativa -
(codice TB0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DE CINTI	ANTONINO	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA	Anziani	Sportelli servizi sociali
		Erogazione Contributi anziani
		Gestione Centri diurni anziani fragili
		Gestione Centri sociali anziani
		Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
		Assistenza residenziale anziani
		Progetti speciali - anziani
		Gestione Soggiorni anziani
	Disabilità	Assistenza domiciliare diversamente abili
		contrassegni invalidi per disabili
		Gestione centri diurni diversamente abili
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
	Disagio sociale ed emarginazione	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
		Erogazione contributi adulti
	Famiglie e minori	Progetti speciali
		Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
		Sportelli servizi sociali
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi minori
		Gestione Centri Diurni Minori
		Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
		Assistenza domiciliare minori
		Assistenza residenziale minori
		Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
		Gestione Progetti speciali per minori
		Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
	Asili nido	Gestione Centri ricreativi per i minori
		Gestione Asili Nido
		Gestione Sezioni Ponte
		Supplenti Asili Nido Mun. 02
		Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
	Scuole dell'infanzia	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
		Gestione scuola comunale dell'infanzia
		Gestione Sezioni ponte
		Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 02
	Servizi di supporto alle scuole	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
		Supporto all'istruzione elementare
		Supporto all'istruzione media
		Istruzione superiore
		Mense in appalto
		Mense in autogestione
	Sport e gestione impianti municipali	Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie
		Organizzazione Manifestazioni Sportive
	Cultura e organizzazione eventi	Organizzazione manifestazioni culturali
		gestione entrate asili nido
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
		Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
		gestione entrate sezioni ponte
		Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio

tesserini venatori e gestione relative entrate

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO II
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Socio Educativa - (codice TB0100)

Servizio tipico erogato			Anziani
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ANZIANI ASSISTITI ECONOMICAMENTE
	OUTPUT 2		NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA)
	OUTPUT 3		NUMERO ANZIANI INDIGENTI ASSISTITI CON CONTRIBUTI RETTA
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Disagio sociale ed emarginazione
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO MALATI DI AIDS ASSISTITI ECONOMICAMENTE
	OUTPUT 2		NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA EROGATI
	OUTPUT 3		NUMERO ADULTI ASSISTITI ECONOMICAMENTE
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Asili nido
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO BAMBINI IN LISTA DI ATTESA ANNO EDUCATIVO CORRENTE (NIDI COMUNALI E STRUTTURE CONVENZIONATE E ACCREDITATE)
	OUTPUT 2		(NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI+NUMERO BAMBINI ISCRITTI SPAZI BE.BI.+NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI))
	OUTPUT 3		(NUMERO BAMBINI IN LISTA D'ATTESA) / (NUMERO INSERIMENTI DA LISTA D'ATTESA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Disabilità
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO CONTROLLI SUL SERVIZIO RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. DISABILITÀ)
	OUTPUT 2		NUMERO UTENTI IN ASSISTENZA DIRETTA
Efficienza	OUTPUT 3		(NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. DISABILITÀ)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. DISABILITÀ))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Famiglie e minori
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTI ECONOMICI+NUMERO MINORI (0-3 ANNI) ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI+NUMERO MINORI CON ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI)
	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Scuole dell'infanzia
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
	OUTPUT 2		(NUMERO DOMANDE ACCOLTE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) / (NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA)
	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Servizi di supporto alle scuole

Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AL PERIODO
	OUTPUT 2		NUMERO ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN APPALTO
	OUTPUT 3		NUMERO ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Sport e gestione impianti municipali

Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ISCRITTI AI CENTRI SPORTIVI ED AGLI IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI
	OUTPUT 2		NUMERO ISCRITTI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	04	Istruzione e Diritto allo Studio								
	Obiettivo Strategico	13.0401.TB	Garantire continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0401	Istruzione Prescolastica								
	Obiettivo Operativo	Il Municipio attraverso le figure professionali preposte si prefigge di realizzare percorsi di prevenzione sulle problematiche della prima infanzia ,sull'educazione ambientale, sulla diversità ,sull'alimentazione,e sull'educazione stradale									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Monitoraggio dei percorsi formativi finalizzati alla prevenzione della salute nella prima infanzia,realizzati da Organismi specializzati nel settore	35	Sopralluoghi presso le sedi di svolgimento delle attività: scuole e altri luoghi individuati dal Municipio	Report: n dei corsi effettuati e dei partecipanti	30/06/2019	50	Si propone nuovo indicatore: Numero ore di formazione del personale	Diffusione delle buone pratiche presso le scuole e le famiglie del territorio			TB0100- Direzione Socio Educativa	Obiettivo Gestionale
		Somministrazione strumenti di rilevazione del gradimento ai partecipanti	Relazione Tecnica sul gradimento del servizio, attraverso appositi strumenti di rilevazione.	31/12/2019	50						
Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	06	Politiche Giovanili ,Sport, e Tempo libero								
	Obiettivo Strategico	2.1.0601.TB	Realizzare e promuovere un sistema di impianti sportivi insistenti sul territorio di Roma Capitale,per migliorare/l'utilizzo da parte dei cittadini.								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0601	Sport e tempo libero								
	Obiettivo Operativo	Implementare offerte sportive, durante il tempo non scuola, con convenzionamenti per facilitare l'ingresso dei bambini/ragazzi									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Monitoraggio delle attività sportive per l'infanzia e l'adolescenza finalizzate all'integrazione ed alla socializzazione, realizzate da Organismi specializzati nel settore	35	Sopralluoghi presso le scuole del territorio che aderiscono all'iniziativa	Report: n corsi effettuati n bambini partecipanti	30/06/2019	50	yss000001S: N. centri sportivi e impianti sportivi Municipali	Implementare la socializzazione e l'integrazione incentrata sulla disciplina sportiva rivolta ad alunni delle scuole del territorio			TB0100- Direzione Socio- Educativa	Obiettivo Gestionale
		Somministrazione strumenti di rilevazione del gradimento ai partecipanti	Relazione tecnica Misurazione del gradimento del servizio attraverso appositi strumenti di rilevazione	31/12/2019	50						
Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	12	Diritti Sociali, Politiche sociali e Famiglia								
	Obiettivo Strategico	1.2.1204.TB	Favorire l'accesso da parte dei cittadini a informazioni e servizi offerti dall'amministrazione in relazione alle politiche sociali ,garantendo l'inclusione sociale e lottando contro qualsiasi forma di violenza.								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.								
	Obiettivo Operativo	Implementazione dell'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza, all'orientamento ed alla valutazione del bisogno del cittadino.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Implementazione del livello di comunicazione e di circolarità delle informazioni in termini di qualità, efficacia, efficienza del Punto Unico di Accesso	30	Valutazione del servizio attraverso appositi strumenti di rilevazione	Elaborazione schede customer satisfaction	30/06/2019	35	yab000014S: Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di 2° livello (gg. Serv disagio sociale ed emarginazione) yab000019s: N. domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	Potenziare gli interventi di carattere qualitativo nel rapporto operatore/cittadino			TB0100- Direzione Socio- Educativa	art.15 co 5 (salario accessorio)
		Somministrazione strumenti di rilevazione del gradimento ai cittadini	Report - Rilevazione delle criticità emerse in relazione alla disponibilità di ascolto, accogliimento delle istanze e correttezza delle informazioni	30/09/2019	35						
		Analisi e verifica dei dati acquisiti	Relazione Tecnica sui correttivi apportati a seguito della rilevazione dei punti di forza e dei punti deboli nell'ottica del miglioramento continuo	31/12/2019	30						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TB0100						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	156.175,08	0,00	1458.279,27	1380.804,76
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	174.367,60	0,00	1509.422,32	1492.653,75
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	551469,23	0,00	458.569,34	452.820,73
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.648,31	0,00	10.648,31	10.648,31
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.726.853,12	0,00	5.876.279,03	3.726.687,53
	0406	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1216.667,46	0,00	1121038,38	0,00
	0502	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	66.986,95	0,00	33.486,95	33.486,95
	0601	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.451.862,84	0,00	3.495.688,58	3.495.688,58
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.453.732,83	0,00	1926.955,84	2.003.441,88
	1201	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	164.165,09	0,00	164.165,09	164.165,09
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.582.586,49	0,00	2.617.556,83	2.617.556,83
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11900,00	0,00	11900,00	11900,00
	1203	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	128.200,00	0,00	128.200,00	128.200,00
	1204	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.016.348,91	0,00	3.016.613,56	3.013.498,17
	1204	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1178.886,10	0,00	1099.897,84	1099.897,84
Totale Titolo U1000000000			21.441.350,01	0,00	22.936.201,34	19.641.950,42
Totale TB0100			21.441.350,01	0,00	22.936.201,34	19.641.950,42

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	51,00	
cat.C	367,00	di cui 1 distaccato dai nidi/scuole
cat.B	13,00	
TOTALE	432,00	
di cui a tempo parziale	19	
di cui a tempo determinato	1	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	80	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	17	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	75	
Telefoni	65	
Fax	5	
Fotocopiatrici	4	Trattasi di multifunzioni a noleggio
condizionatori d'aria	1	impianto di climatizzazione per tutta la sede di Via Tripoli
uffici (mq)	955,15	
magazzini/archivi (mq)	11	
locali per il pubblico (mq)	17	
altri locali (mq) – sala consiglio	20	
Altro: server	1	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
. (codice TB0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BELARDI	LUCIANO	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	Attività autorizzativa edilizia
		Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
		idoneità alloggiativa
		Gestione oneri di urbanizzazione
	Manutenzione patrimonio edilizio	Appalti e Manutenzione Strutture AN
		Gestione patrimonio immobiliare
		Manutenzione Centri Anziani
		Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
		Manutenzione strutture (Scuole Medie)
		Manutenzione mercati
		Manutenzione Strutture (Uffici)
		Manutenzione Strutture Scuole Materne
		Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
		Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
		Manutenzione strade
		Manutenzione segnaletica
		Ufficio sinistri
		Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
		Altre attività tecniche
		Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
		Gestione aree verdi e giardini
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
		Gestione Entrate disciplina edilizia
		Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica)

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO II
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Tecnica - (codice TB0200)

Servizio tipico erogato	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
--------------------------------	---

Dimensione	Sottodimensione		Indicatori Singoli
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI)
	OUTPUT 2		NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE
	OUTPUT 3		NUMERO CERTIFICAZIONI TECNICHE
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO CONTROLLI SU DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ) / (NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato	Entrate: gestione e coordinamento
--------------------------------	--

Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO PRATICHE COSAP ISCRITTE A RUOLO COATTIVO+NUMERO PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ISCRITTI A RUOLO COATTIVO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato	Manutenzione patrimonio edilizio
--------------------------------	---

Dimensione	Sottodimensione		Indicatori Singoli
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA
	OUTPUT 2		NUMERO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO)) / (NUMERO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
--------------------------------	---

Dimensione	Sottodimensione		Indicatori Singoli
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA VERTICALE
	OUTPUT 2		NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (IN MQ)
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI) / (NUMERO AUTORIZZAZIONI PER CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI RILASCIATE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato	Commercio e SUAP
--------------------------------	-------------------------

Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PRATICHE (SERV. COMMERCIO E SUAP)
	OUTPUT 2		NUMERO SEGNALAZIONI ABUSIVISMO OSP
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	Servizi Istituzionali Generali e di Gestione								
	Obiettivo Strategico	14.0104.TB	Processo di Razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0104	Gestione delle Entrate Tributarie e servizi fiscali								
	Obiettivo Operativo	Proseguiranno le attività intraprese in materia di recupero crediti. Particolare attenzione verrà posta alla lotta all'abusivismo che se svolta con tempestività consente il recupero di somme e scoraggia il proliferare di tante occupazioni non autorizzate									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Attuazione di un sistema propedeutico al recupero della morosità degli operatori dei mercati rionali ricadenti nel territorio	30	Ricognizione di tutti gli operatori	elenco	30/03/2019	20	ytr000026s: N. di inviti bonari	Razionalizzazione e immediatezza del recupero della morosità degli operatori dei mercati rionali non inseriti in alcun applicativo informatico			TB0200-Direzione Tecnica	Obiettivo Gestionale
		Aggiornamento elenchi a seguito di voltare e cancellazioni	elenco	30/06/2019	40						
		Quantificazione delle morosità e comunicazione agli interessati	report riassuntivo a conclusione dell'attività svolta	31/12/2019	40						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
	Obiettivo Strategico	6.2.0402.TB	CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ELEMENTARI E MEDIE)								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	Obiettivo Operativo	Ricognizione del materiale contenente amianto e delle barriere architettoniche presenti negli edifici scolastici (scuole elementari e medie).									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Censimento degli istituti scolastici per la tutela dall'amianto e eventuale bonifica ed eliminazione delle barriere architettoniche (elementari e medie)	35	individuazione del personale incaricato all'effettuazione della ricognizione	Determinazione Dirigenziale	30/06/2019	30	Si propongono nuovi indicatori: - numero progetti di abbattimento delle barriere architettoniche e numero progetti per la rimozione dell'aminato	tutelare l'utenza e gli operatori delle scuole elementari e medie dal rischio amianto e dalla presenza di barriere architettoniche nella			TB0200- Direzione Tecnica	Obiettivo Gestionale
		ricognizione di tutti gli edifici scolastici ricadenti nel territorio municipale	Relazione	31/10/2019	50		prospettiva di richiedere le risorse economiche per avviare un appalto di lavori di manutenzione straordinaria sulla base del progetto di cui al presente obiettivo				
		stesura del progetto finalizzato alla tutela dell'utenza e degli operatori delle scuole con priorità agli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e all'individuazione degli interventi per la rimozione dell'amianto	Progetto	31/12/2019	20						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
	Obiettivo Strategico		3.2.1.1005.TB	MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
	Obiettivo Operativo		Redazione di un progetto per migliorare la fruibilità degli spazi comuni nell'ambito urbano del Municipio II (parchi, ville strade e marciapiedi), finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, da condividere con associazioni e comitati presenti sul territorio. Il raggiungimento dell'obiettivo è rappresentato dall'ottenimento di fondi per avviare un appalto di manutenzione straordinaria o dalla partecipazione a bandi regionali per il relativo finanziamento.								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Realizzazione di un progetto per migliorare la fruibilità e garantire la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi nel territorio del Municipio II	35	individuazione del personale incaricato alla valutazione dell'intervento	Determinazione Dirigenziale	30/06/2019	20	YMC000006S: Totale strade del Municipio in Km YMC000007S: Totale mq di strade del Municipio YMC000008S: Totale di mq di strade da manutenere	valorizzazione del patrimonio esistente attraverso azioni mirate a:			TB0200-Direzione Tecnica	Obiettivo Gestionale
		verifica e valutazione dell'intervento	Relazione	31/10/2019	30		- migliorare la qualità ambientale;				
		avviamento della manutenzione straordinaria dell'intervento per migliorare la fruibilità e garantire la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi nel territorio del Municipio II	Verbale di consegna	31/12/2019	50		- garantire una maggiore sicurezza in termini di mobilità;				
							- riorganizzare l'uso delle superfici dei marciapiedi;				
						- bonificare il sottofondo dei marciapiedi al fine a migliorare le condizioni di percorribilità dei pedoni					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TB0200						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.487,64	0,00	6.529,87	6.430,65
	0104	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	33.628,33	0,00	33.538,41	33.538,41
	0105	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	159.282,33	0,00	159.282,33	159.282,33
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	296.897,86	0,00	287.316,02	285.871,86
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	263.315,50	0,00	332.18,85	314.474,26
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	379.900,17	0,00	334.484,74	330.768,86
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	126.094,64	0,00	104.852,87	103.538,44
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.077,17	0,00	16.077,17	16.077,17
	0902	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	558.581,07	0,00	558.581,07	558.581,07
	0904	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	342.301,11	0,00	342.301,11	342.301,11
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	109.286,30	0,00	109.286,30	109.286,30
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	405.762,37	0,00	318.651,71	331.299,85
	1204	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17.291,75	0,00	17.276,07	17.275,41
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	89,92	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U1000000000	3.624.996,16	0,00	3.530.296,52	3.518.725,72
U2						
	1005	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U2000000000	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TB0200	7.884.996,16	0,00	3.530.296,52	3.518.725,72

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	19,00	
cat.C	53,00	di cui 2 distaccati dai nidi/scuole
cat.B	2,00	
TOTALE	75,00	
di cui a tempo parziale	10	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	68	
PC Portatili /Notebook	6	
stampanti	28	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	82	
Telefoni	39	
Fax	2	
Fotocopiatrici	3	trattasi di multifunzione a noleggio
condizionatori d'aria	1	impianto di climatizzazione per tutta la sede di Via Tripoli
uffici (mq)	860,6	
magazzini/archivi (mq)	94,55	
locali per il pubblico (mq)	100	
altri locali (mq) – sala consiglio	81	
Altro: server		
Metal Detector		

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
BAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	DE CINTI ANTONINO
BAC	ATTIVITA' CULTURALI	DE CINTI ANTONINO
BAD	INTERVENTI FOGNANTI	BELARDI LUCIANO
BAM	INTERVENTI PER I MINORI	DE CINTI ANTONINO
BAN	ASILI NIDO	DE CINTI ANTONINO
BBB	BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	
BCR	CENTRI RICREATIVI	DE CINTI ANTONINO
BCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	BELARDI LUCIANO
BDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	BELARDI LUCIANO
BIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	DE CINTI ANTONINO
BIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	BELARDI LUCIANO
BIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	DE CINTI ANTONINO
BIM	ISTRUZIONE MEDIA	DE CINTI ANTONINO
BIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	
BMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	BELARDI LUCIANO
BMR	MERCATI RIONALI	BELARDI LUCIANO
BMS	REFEZIONE SCOLASTICA	DE CINTI ANTONINO
BOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	VITALIANO TACCIOLI
BPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	DE CINTI ANTONINO
BPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	VITALIANO TACCIOLI
BSA	SOGGIORNI ANZIANI	DE CINTI ANTONINO
BSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	VITALIANO TACCIOLI
BSM	SCUOLA MATERNA	DE CINTI ANTONINO
BSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	DE CINTI ANTONINO
BTC	ATTIVITA' TECNICA	BELARDI LUCIANO
BTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	BELARDI LUCIANO
BVP	VERDE PUBBLICO	BELARDI LUCIANO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB		E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.055.000,00	1.070.000,00	867.364,25	1.070.000,00	1.070.000,00
		E1 Totale						1.055.000,00	1.070.000,00	867.364,25	1.070.000,00	1.070.000,00
TB		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	41.700,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
		E2 Totale						41.700,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
TB		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.453.901,46	3.773.920,00	3.291.526,36	3.773.920,00	3.773.920,00
TB		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	10.243.940,37	9.931.540,73	7.813.026,07	9.931.540,73	9.930.423,46
TB		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	6.400,00	308.000,00	157.384,77	308.000,00	308.000,00
TB		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	12.500,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
TB		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	81.700,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
TB		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	60.872,19	60.859,79	60.859,79	60.859,79	60.859,79
		E3 Totale						15.043.314,02	14.182.370,52	11.430.846,99	14.182.370,52	14.181.253,25
TB		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	31.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TB		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	323.302,30	160.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		E9 Totale						354.302,30	190.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00
TB Totale								16.494.316,32	15.455.870,52	12.501.711,24	15.262.370,52	15.261.253,25
TB	BAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TB	BAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	1.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		E3 Totale						3.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
TB	BAB	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BAB Totale							16.250,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
TB	BAC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.450,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
		E2 Totale						9.450,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
TB	BAC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						1.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	BAC Totale							10.823,82	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
TB	BAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.150.000,00	940.000,00	836.226,05	940.000,00	940.000,00
TB	BAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
TB	BAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	342,79	342,79	342,79	342,79	342,79
		E3 Totale						1.150.442,79	940.392,79	836.618,84	940.392,79	940.392,79
	BAN Totale							1.150.442,79	940.392,79	836.618,84	940.392,79	940.392,79
TB	BCV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	2.996,68	3.000,00	3.000,00
TB	BCV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BCV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TB	BCV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		E3 Totale						48.000,00	22.000,00	21.996,68	22.000,00	22.000,00
	BCV Totale							48.000,00	22.000,00	21.996,68	22.000,00	22.000,00
TB	BIA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	99.796,00	100.000,00	100.000,00
		E3 Totale						100.000,00	100.000,00	99.796,00	100.000,00	100.000,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	BIA Totale							100.000,00	100.000,00	99.796,00	100.000,00	100.000,00
TB	BIC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		E3 Totale						150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	BIC Totale							150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TB	BMR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	435.401,46	400.000,00	338.154,00	400.000,00	400.000,00
		E3 Totale						435.401,46	400.000,00	338.154,00	400.000,00	400.000,00
	BMR Totale							435.401,46	400.000,00	338.154,00	400.000,00	400.000,00
TB	BMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.422.000,00	1.000.000,00	693.065,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TB	BMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TB	BMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		E3 Totale						1.429.300,00	1.000.700,00	693.765,00	1.000.700,00	1.000.700,00
TB	BMS	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	98.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						98.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	BMS Totale							1.527.735,63	1.000.700,00	693.765,00	1.000.700,00	1.000.700,00
TB	BPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	8.400,00	8.400,00	7.084,81	8.400,00	8.400,00
		E3 Totale						8.400,00	8.400,00	7.084,81	8.400,00	8.400,00
	BPL Totale							8.400,00	8.400,00	7.084,81	8.400,00	8.400,00
TB	BPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	164.800,00	162.820,00	162.820,00	162.820,00	162.820,00
TB	BPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		E3 Totale						244.800,00	242.820,00	242.820,00	242.820,00	242.820,00
TB	BPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TB	BPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.791,61	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						230.791,61	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	BPP Totale							475.591,61	422.820,00	422.820,00	242.820,00	242.820,00
TB	BSA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	5.600,00	5.600,00	5.562,40	5.600,00	5.600,00
		E3 Totale						5.600,00	5.600,00	5.562,40	5.600,00	5.600,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	BSA Totale							5.600,00	5.600,00	5.562,40	5.600,00	5.600,00
TB	BSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TB	BSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	670,37	1.340,73	577,41	1.340,73	223,46
		E3 Totale						3.270,37	3.940,73	3.177,41	3.940,73	2.823,46
TB	BSG	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BSG Totale							4.270,37	3.940,73	3.177,41	3.940,73	2.823,46
TB	BSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	42.000,00	40.000,00	33.676,00	40.000,00	40.000,00
TB	BSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	29,40	17,00	17,00	17,00	17,00
		E3 Totale						42.029,40	40.017,00	33.693,00	40.017,00	40.017,00
	BSM Totale							42.029,40	40.017,00	33.693,00	40.017,00	40.017,00
TB	BSS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	45.000,00	35.000,00	33.045,42	35.000,00	35.000,00
TB	BSS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.270,00	3.200,00	1.378,14	3.200,00	3.200,00
		E3 Totale						48.270,00	38.200,00	34.423,56	38.200,00	38.200,00
	BSS Totale							48.270,00	38.200,00	34.423,56	38.200,00	38.200,00
TB	BTC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00
TB	BTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4.227.000,00	3.114.000,00	3.106.193,77	3.114.000,00	3.114.000,00
TB	BTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	2.000,00	1.384,77	2.000,00	2.000,00
TB	BTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		E3 Totale						5.192.000,00	4.079.000,00	4.070.578,54	4.079.000,00	4.079.000,00
TB	BTC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.251,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		E9 Totale						10.251,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	BTC Totale							5.234.501,24	4.089.000,00	4.080.578,54	4.089.000,00	4.089.000,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB	BTR	E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.055.000,00	1.070.000,00	867.364,25	1.070.000,00	1.070.000,00
		E1 Totale						1.055.000,00	1.070.000,00	867.364,25	1.070.000,00	1.070.000,00
TB	BTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	5.900.000,00	6.700.000,00	4.591.876,75	6.700.000,00	6.700.000,00
TB	BTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
TB	BTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TB	BTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		E3 Totale						6.069.000,00	7.032.000,00	4.773.876,75	7.032.000,00	7.032.000,00
	BTR Totale							7.124.000,00	8.102.000,00	5.641.241,00	8.102.000,00	8.102.000,00
TB	CTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
		E3 Totale						113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	CTC Totale							113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	614.762,95	584.605,53	584.605,53	587.206,23	589.806,94
TB		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	170.379,11	145.277,50	145.277,50	146.228,19	146.891,71
TB		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	48.737,66	83.559,88	83.559,88	84.093,90	84.457,28
TB		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.325,95	3.986,98	3.986,98	4.811,86	4.811,86
TB		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	519.750,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.539,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.597,95	3.498,77	3.498,77	2.320,20	2.320,20
TB		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.460,45	7.514,66	7.514,66	7.514,66	7.514,66
TB		U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.452,98	2.452,98	2.452,98	2.452,98	2.452,98
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.285.313,61	3.103.951,32	3.103.951,32	3.117.101,32	3.130.251,33
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	946.664,70	777.437,36	777.437,36	782.091,85	785.340,42

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	196.813,01	242.884,30	242.884,30	244.436,52	245.492,76
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	9.758,12	19.275,28	19.275,28	27.960,20	27.960,20
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	7.500,00	3.937,20	3.937,20	3.937,20	1.500,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	139.662,71	150.995,47	150.995,47	141.282,45	139.442,97
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.843,41	24.123,27	24.123,27	30.623,27	30.623,27
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	33.226,01	32.918,69	32.918,69	29.266,81	29.266,81
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	98.745,47	129.287,11	129.287,11	129.287,11	129.287,11
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21
TB		U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.665,63	10.665,63	10.665,63	10.665,63	10.665,63
TB		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	7.244,62	7.346,88	7.346,88	7.346,88	7.346,88
TB		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.201,45	1.661,51	1.661,51	1.672,38	1.679,97
TB		U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.275,99	592,83	592,83	596,62	599,19
TB		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	443,03	89,92	89,92	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	33.538,41	33.538,41	33.538,41	33.538,41	33.538,41
TB		U1	SPESE CORRENTI	0104	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.215,00	20.215,00	20.215,00	20.215,00	20.215,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0104	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	514.531,99	506.123,49	506.123,49	508.358,01	510.592,52
TB		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	128.303,31	124.394,76	124.394,76	125.208,79	125.776,93
TB		U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	40.568,43	39.278,54	39.278,54	39.529,56	39.700,37
TB		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	175.210,97	156.575,56	156.575,56	156.575,56	156.575,56
TB		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.248.891,39	1.258.960,42	1.258.960,42	1.264.110,38	1.269.260,35
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	359.783,90	315.313,74	315.313,74	317.172,88	318.470,44
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	86.242,78	98.652,43	98.652,43	99.282,90	99.711,91
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.899,62	1.367,53	1.367,53	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	4.038,50	4.038,50	4.038,50	4.038,50	4.038,50
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	35.630,50	42.845,35	42.845,35	35.571,72	34.127,56
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.871,73	2.792,57	2.792,57	1.851,89	1.851,89
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	6.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	43.160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.531,40	8.871,22	8.871,22	8.871,22	8.871,22
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	217.658,69	217.658,69	217.658,69	217.658,69	217.658,69
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	36.807,69	1.604,56	1.604,56	1.604,56	1.604,56
TB		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	4.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	952.728,70	902.905,68	902.905,68	907.103,05	911.300,42
TB		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	245.128,72	221.593,37	221.593,37	223.043,46	224.055,53
TB		U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	74.618,17	69.415,37	69.415,37	69.858,99	70.160,86
TB		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.909,50	917,54	917,54	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.180,21	1.180,21	1.180,21	1.180,21	1.180,21
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.911.836,59	6.725.146,94	6.725.146,94	6.752.090,85	6.779.034,76
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.877.269,27	1.728.537,53	1.728.537,53	1.738.642,16	1.745.694,59
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	638.081,01	495.711,44	495.711,44	498.914,74	501.094,48
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	35.495,98	13.192,29	13.192,29	166,87	166,87
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	129.729,01	170.827,04	170.827,04	137.415,86	134.035,68
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	161.175,00	161.175,00	161.175,00	161.175,00	161.175,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	516.338,38	263.274,09	263.274,09	254.062,07	254.062,07
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11.410,77	1.410,77	1.410,77	1.410,77	1.410,77
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	812.000,00	812.000,00	812.000,00	1.238.556,16	1.146.817,24
TB		U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.745,37	11.745,37	11.745,37	11.745,37	11.745,37

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.074,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	769,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.346.015,73	1.730.506,80	1.730.506,80	1.378.218,82	1.350.671,33
TB		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	533.733,97	533.733,97	533.733,97	533.733,97	533.733,97
TB		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	503.703,44	502.245,87	502.245,87	484.925,45	484.925,45
TB		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	22.931,98	31.241,27	31.241,27	31.241,27	31.241,27
TB		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	8.876,63	8.876,63	8.876,63	8.876,63	8.876,63
TB		U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.398,18	1.398,18	1.398,18	1.398,18	1.398,18
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	215.342,18	262.257,60	262.257,60	263.462,83	264.668,07
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	64.471,00	63.977,70	63.977,70	64.396,37	64.688,57
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.405,66	5.365,77	5.365,77	5.400,06	5.423,39
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	495,34	165,59	165,59	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.409,52	12.409,52	12.409,52	12.409,52	12.409,52
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.259.336,40	3.709.035,80	3.709.035,80	5.858.627,30	3.709.035,80
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	242,21	242,21	242,21	242,21	242,21
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	10.648,31	10.648,31	10.648,31	10.648,31	10.648,31
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.338.782,24	1.216.667,46	1.216.667,46	1.121.038,38	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.462,50	2.462,50	2.462,50	2.462,50	2.462,50
TB		U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.007,18	6.007,18	6.007,18	6.007,18	6.007,18
TB		U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	357,52	357,52	357,52	357,52
TB		U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	79,88	79,88	80,40	80,77
TB		U1	SPESE CORRENTI	0502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	28,85	28,85	29,03	29,16
TB		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.775,64	3.586,95	3.586,95	3.586,95	3.586,95
TB		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	39.350,00	63.400,00	63.400,00	29.900,00	29.900,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	118.586,63	137.657,63	137.657,63	138.343,85	139.030,06

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.783,65	33.902,01	33.902,01	34.123,86	34.278,70
TB		U1	SPESE CORRENTI	0601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	12.771,75	10.533,68	10.533,68	10.601,00	10.646,81
TB		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.516,07	2.697,10	2.697,10	2.697,10	2.697,10
TB		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.267,97	602,59	602,59	606,54	609,29
TB		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	959,30	217,63	217,63	219,02	219,96
TB		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	16.077,17	16.077,17	16.077,17	16.077,17	16.077,17
TB		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	539.945,66	558.581,07	558.581,07	558.581,07	558.581,07
TB		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	342.206,30	342.206,60	342.206,60	342.206,60	342.206,60
TB		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	94,51	94,51	94,51	94,51	94,51
TB		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	251.084,97	247.857,91	247.857,91	248.989,25	250.120,58
TB		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	64.212,51	61.172,01	61.172,01	61.572,31	61.851,70
TB		U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	19.043,14	19.239,64	19.239,64	19.362,60	19.446,27
TB		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.015.805,38	1.015.806,30	1.015.806,30	1.015.806,30	1.015.806,30
TB		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	631.061,68	631.061,68	631.061,68	631.061,68	631.061,68
TB		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	4.419,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.711.129,58	5.603.162,06	5.603.162,06	5.626.123,25	5.649.084,45
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.575.655,28	1.427.148,17	1.427.148,17	1.435.695,34	1.441.660,76
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	29.824,48	21.132,14	21.132,14	21.267,20	21.359,09
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	304.917,73	73.516,40	73.516,40	73.250,89	73.250,89
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3.262,37	3.262,37	3.262,37	3.262,37	3.262,37
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	5.364,94	5.364,94	5.364,94	5.364,94	5.364,94
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	236.807,38	292.213,67	292.213,67	237.294,27	235.562,12
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	430.176,31	429.887,85	429.887,85	426.460,06	426.460,06
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	16.566,92	16.566,92	16.566,92	16.566,92	16.566,92
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.408.295,93	2.988.442,71	2.988.442,71	2.433.050,39	2.523.916,72

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.525.577,26	2.503.130,15	2.503.130,15	2.547.073,26	2.547.073,26
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	196.475,10	164.165,09	164.165,09	164.165,09	164.165,09
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	13.750,94	13.750,94	13.750,94	13.750,94	13.750,94
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	12.782,21	12.782,21	12.782,21	12.782,21	12.782,21
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	166.967,61	197.215,93	197.215,93	198.155,99	199.096,06
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	55.839,74	48.801,18	48.801,18	49.120,53	49.343,42
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	18.213,76	15.275,45	15.275,45	15.373,07	15.439,50
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	207,32	74,81	74,81	0,00	0,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	3.567,56	3.567,56	3.567,56	3.567,56	3.567,56
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	35.632,78	37.187,45	37.187,45	37.187,45	37.187,45
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.794.990,20	2.407.794,56	2.407.794,56	2.442.839,71	2.442.839,71
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	317,24	317,24	317,24	317,24	317,24
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	172.012,43	149.112,43	149.112,43	149.112,43	149.112,43
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
TB		U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.327,18	3.327,18	3.327,18	3.327,18	3.327,18
TB		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	906.962,76	831.169,78	831.169,78	834.624,03	838.078,27
TB		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	240.681,13	204.675,88	204.675,88	206.015,27	206.950,08
TB		U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	56.203,47	64.921,29	64.921,29	65.336,19	65.618,51
TB		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	10.906,95	15.834,52	15.834,52	13.083,49	12.967,44
TB		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.394,30	17.394,30	17.394,30	17.394,30	17.394,30
TB		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	340,02	1.399,23	1.399,23	1.399,23	1.399,23
TB		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.511.542,92	2.511.542,92	2.511.542,92	2.511.542,92	2.511.542,92
TB		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	509.123,09	487.469,69	576.304,62	487.469,69	487.469,69
TB		U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.197.785,18	1.178.886,10	1.178.886,10	1.099.897,84	1.099.897,84
TB		U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.671,80	3.671,80	3.671,80	3.671,80	3.671,80
TB		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	526.795,82	527.256,04	527.256,04	529.781,10	532.306,15

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	158.664,71	131.275,85	131.275,85	132.134,91	132.734,48
TB		U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	40.995,00	41.008,86	41.008,86	41.270,94	41.449,28
TB		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	443,84	89,92	89,92	0,00	0,00
		U1 Totale							54.017.788,85	54.128.880,39	54.217.715,32	55.657.495,86	52.462.255,10
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	3.952.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	519.380,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	303.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	5.151,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	4.099.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	105.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	4.981.081,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	916.598,38	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	86.056,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							16.097.162,96	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00
TB		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	31.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TB		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	210.791,61	160.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00
TB		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	112.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							354.302,30	190.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00
TB Totale									70.469.254,11	58.578.880,39	58.667.715,32	55.667.495,86	52.472.255,10
TB	BAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	906.962,76	831.169,78	831.169,78	834.624,03	838.078,27
TB	BAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	240.681,13	204.675,88	204.675,88	206.015,27	206.950,08
TB	BAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	56.203,47	64.921,29	64.921,29	65.336,19	65.618,51
TB	BAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	10.906,95	15.834,52	15.834,52	13.083,49	12.967,44
TB	BAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.394,30	17.394,30	17.394,30	17.394,30	17.394,30
TB	BAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	340,02	1.399,23	1.399,23	1.399,23	1.399,23

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB	BAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.511.542,92	2.511.542,92	2.511.542,92	2.511.542,92	2.511.542,92
TB	BAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	509.123,09	487.469,69	576.304,62	487.469,69	487.469,69
TB	BAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.197.785,18	1.178.886,10	1.178.886,10	1.099.897,84	1.099.897,84
TB	BAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.671,80	3.671,80	3.671,80	3.671,80	3.671,80
		U1 Totale							5.454.611,62	5.316.965,51	5.405.800,44	5.240.434,76	5.244.990,08
TB	BAB	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BAB Totale								5.467.061,62	5.316.965,51	5.405.800,44	5.240.434,76	5.244.990,08
TB	BAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	357,52	357,52	357,52	357,52
TB	BAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	79,88	79,88	80,40	80,77
TB	BAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	28,85	28,85	29,03	29,16
TB	BAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.775,64	3.586,95	3.586,95	3.586,95	3.586,95
TB	BAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	39.350,00	63.400,00	63.400,00	29.900,00	29.900,00
		U1 Totale							41.125,64	67.453,20	67.453,20	33.953,90	33.954,40
TB	BAC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							1.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	BAC Totale								42.499,46	67.453,20	67.453,20	33.953,90	33.954,40
TB	BAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	342.206,30	342.206,60	342.206,60	342.206,60	342.206,60
TB	BAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	94,51	94,51	94,51	94,51	94,51
		U1 Totale							342.300,81	342.301,11	342.301,11	342.301,11	342.301,11
	BAD Totale								342.300,81	342.301,11	342.301,11	342.301,11	342.301,11
TB	BAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	279.838,15	274.342,94	274.342,94	275.595,45	276.847,97
TB	BAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	73.872,84	67.210,16	67.210,16	67.649,98	67.956,94
TB	BAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	24.874,51	21.132,14	21.132,14	21.267,20	21.359,09
TB	BAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	233,99	117,37	117,37	0,00	0,00
TB	BAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	5.364,94	5.364,94	5.364,94	5.364,94	5.364,94
TB	BAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	980.152,23	956.205,38	956.205,38	956.205,38	956.205,38

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB	BAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.512.622,26	2.490.175,15	2.490.175,15	2.534.118,26	2.534.118,26
TB	BAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	196.475,10	164.165,09	164.165,09	164.165,09	164.165,09
TB	BAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	13.750,94	13.750,94	13.750,94	13.750,94	13.750,94
TB	BAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.606,29	1.606,29	1.606,29	1.606,29	1.606,29
		U1 Totale							4.088.791,25	3.994.070,40	3.994.070,40	4.039.723,53	4.041.374,90
	BAM Totale								4.088.791,25	3.994.070,40	3.994.070,40	4.039.723,53	4.041.374,90
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.431.291,43	5.328.819,12	5.328.819,12	5.350.527,80	5.372.236,48
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.501.782,44	1.359.938,01	1.359.938,01	1.368.045,36	1.373.703,82
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.949,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	304.683,74	73.399,03	73.399,03	73.250,89	73.250,89
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3.262,37	3.262,37	3.262,37	3.262,37	3.262,37
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	235.780,41	291.186,70	291.186,70	236.267,30	234.535,15
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	430.176,31	429.887,85	429.887,85	426.460,06	426.460,06
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	16.566,92	16.566,92	16.566,92	16.566,92	16.566,92
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.428.143,70	2.032.237,33	2.032.237,33	1.476.845,01	1.567.711,34
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	12.955,00	12.955,00	12.955,00	12.955,00	12.955,00
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
TB	BAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.175,92	11.175,92	11.175,92	11.175,92	11.175,92
		U1 Totale							9.395.768,21	9.561.428,25	9.561.428,25	8.990.356,63	9.106.857,95
TB	BAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	916.598,38	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
TB	BAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	86.056,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.002.655,07	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	BAN Totale								10.398.423,28	9.861.428,25	9.861.428,25	8.990.356,63	9.106.857,95
TB	BCR	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	10.648,31	10.648,31	10.648,31	10.648,31	10.648,31
		U1 Totale							10.648,31	10.648,31	10.648,31	10.648,31	10.648,31
	BCR Totale								10.648,31	10.648,31	10.648,31	10.648,31	10.648,31
TB	BCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.516,07	2.697,10	2.697,10	2.697,10	2.697,10

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB	BCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.267,97	602,59	602,59	606,54	609,29
TB	BCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	959,30	217,63	217,63	219,02	219,96
TB	BCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	16.077,17	16.077,17	16.077,17	16.077,17	16.077,17
		U1 Totale							23.820,51	19.594,49	19.594,49	19.599,83	19.603,52
	BCV Totale								23.820,51	19.594,49	19.594,49	19.599,83	19.603,52
TB	BDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	514.531,99	506.123,49	506.123,49	508.358,01	510.592,52
TB	BDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
TB	BDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	128.303,31	124.394,76	124.394,76	125.208,79	125.776,93
TB	BDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	40.568,43	39.278,54	39.278,54	39.529,56	39.700,37
TB	BDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	175.210,97	156.575,56	156.575,56	156.575,56	156.575,56
TB	BDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77
		U1 Totale							868.146,47	835.904,12	835.904,12	832.378,69	835.352,15
TB	BDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	3.952.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	519.380,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							4.471.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	BDP Totale								5.339.542,27	835.904,12	835.904,12	832.378,69	835.352,15
TB	BIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	166.967,61	197.215,93	197.215,93	198.155,99	199.096,06
TB	BIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	55.839,74	48.801,18	48.801,18	49.120,53	49.343,42
TB	BIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	18.213,76	15.275,45	15.275,45	15.373,07	15.439,50
TB	BIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	207,32	74,81	74,81	0,00	0,00
TB	BIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	35.632,78	37.187,45	37.187,45	37.187,45	37.187,45
TB	BIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.794.990,20	2.407.794,56	2.407.794,56	2.442.839,71	2.442.839,71
TB	BIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	317,24	317,24	317,24	317,24	317,24
TB	BIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	162.212,43	137.212,43	137.212,43	137.212,43	137.212,43
TB	BIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
TB	BIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.327,18	3.327,18	3.327,18	3.327,18	3.327,18
		U1 Totale							3.365.908,26	2.975.406,23	2.975.406,23	3.011.733,60	3.012.962,99

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	BIA Totale								3.365.908,26	2.975.406,23	2.975.406,23	3.011.733,60	3.012.962,99
TB	BIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	526.795,82	527.256,04	527.256,04	529.781,10	532.306,15
TB	BIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	158.664,71	131.275,85	131.275,85	132.134,91	132.734,48
TB	BIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	40.995,00	41.008,86	41.008,86	41.270,94	41.449,28
TB	BIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	443,84	89,92	89,92	0,00	0,00
		U1 Totale							726.899,37	699.630,67	699.630,67	703.186,95	706.489,91
	BIC Totale								726.899,37	699.630,67	699.630,67	703.186,95	706.489,91
TB	BIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.074,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	769,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	912.575,46	1.166.775,53	1.166.775,53	925.175,73	904.691,28
TB	BIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	533.733,97	533.733,97	533.733,97	533.733,97	533.733,97
TB	BIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	377.075,68	376.338,42	376.338,42	367.577,51	367.577,51
TB	BIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.732,24	8.732,24	8.732,24	8.732,24	8.732,24
TB	BIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	8.687,61	8.687,61	8.687,61	8.687,61	8.687,61
TB	BIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.398,18	1.398,18	1.398,18	1.398,18	1.398,18
		U1 Totale							1.849.983,29	2.095.665,95	2.095.665,95	1.845.305,24	1.824.820,79
TB	BIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	3.749.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	105.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							3.854.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIE Totale								5.704.073,55	2.095.665,95	2.095.665,95	1.845.305,24	1.824.820,79
TB	BIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	398.667,37	528.958,37	528.958,37	423.376,22	416.313,18
TB	BIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	126.627,76	125.907,45	125.907,45	117.347,94	117.347,94
TB	BIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	14.199,74	22.509,03	22.509,03	22.509,03	22.509,03
TB	BIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	189,02	189,02	189,02	189,02	189,02
		U1 Totale							539.683,89	677.563,87	677.563,87	563.422,21	556.359,17
TB	BIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U2 Totale							350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIM Totale								889.683,89	677.563,87	677.563,87	563.422,21	556.359,17
TB	BIS	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
		U1 Totale							25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
	BIS Totale								25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
TB	BMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	251.084,97	247.857,91	247.857,91	248.989,25	250.120,58
TB	BMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	64.212,51	61.172,01	61.172,01	61.572,31	61.851,70
TB	BMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	19.043,14	19.239,64	19.239,64	19.362,60	19.446,27
TB	BMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.015.805,38	1.015.806,30	1.015.806,30	1.015.806,30	1.015.806,30
TB	BMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
TB	BMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	631.061,68	631.061,68	631.061,68	631.061,68	631.061,68
TB	BMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	4.419,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							1.989.107,11	1.978.617,54	1.978.617,54	1.980.272,14	1.981.766,53
TB	BMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	4.981.081,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
TB	BMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							5.181.081,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
	BMC Totale								7.170.188,11	5.938.617,54	5.938.617,54	1.980.272,14	1.981.766,53
TB	BMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BMR Totale								929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	175.933,61	191.501,66	191.501,66	192.354,37	193.207,08
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.795,92	46.698,08	46.698,08	47.003,67	47.216,95
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	198,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	495,34	165,59	165,59	0,00	0,00
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.409,52	12.409,52	12.409,52	12.409,52	12.409,52
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.259.336,40	3.709.035,80	3.709.035,80	5.858.627,30	3.709.035,80

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	242,21	242,21	242,21	242,21	242,21
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.338.782,24	1.216.667,46	1.216.667,46	1.121.038,38	0,00
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.462,50	2.462,50	2.462,50	2.462,50	2.462,50
TB	BMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.007,18	6.007,18	6.007,18	6.007,18	6.007,18
		U1 Totale							3.851.663,09	5.190.190,00	5.190.190,00	7.245.145,13	3.975.581,24
TB	BMS	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	98.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							98.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	BMS Totale								3.950.098,72	5.190.190,00	5.190.190,00	7.245.145,13	3.975.581,24
TB	BOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	614.762,95	584.605,53	584.605,53	587.206,23	589.806,94
TB	BOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	170.379,11	145.277,50	145.277,50	146.228,19	146.891,71
TB	BOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	48.737,66	83.559,88	83.559,88	84.093,90	84.457,28
TB	BOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.325,95	3.986,98	3.986,98	4.811,86	4.811,86
TB	BOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	519.750,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
TB	BOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1.539,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00
TB	BOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.597,95	3.498,77	3.498,77	2.320,20	2.320,20
TB	BOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.460,45	7.514,66	7.514,66	7.514,66	7.514,66
TB	BOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.452,98	2.452,98	2.452,98	2.452,98	2.452,98
		U1 Totale							1.368.006,05	1.352.435,30	1.352.435,30	1.356.167,02	1.359.794,63
	BOI Totale								1.368.006,05	1.352.435,30	1.352.435,30	1.356.167,02	1.359.794,63
TB	BPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	39.408,57	70.755,94	70.755,94	71.108,46	71.460,99
TB	BPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	13.675,08	17.279,62	17.279,62	17.392,70	17.471,62
TB	BPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.207,49	5.365,77	5.365,77	5.400,06	5.423,39
		U1 Totale							57.291,14	93.401,33	93.401,33	93.901,22	94.356,00
	BPL Totale								57.291,14	93.401,33	93.401,33	93.901,22	94.356,00
TB	BPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	952.728,70	902.905,68	902.905,68	907.103,05	911.300,42
TB	BPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	245.128,72	221.593,37	221.593,37	223.043,46	224.055,53
TB	BPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	74.618,17	69.415,37	69.415,37	69.858,99	70.160,86

Struttura	Centro di Costo	TITOLO	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB	BPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.909,50	917,54	917,54	0,00	0,00
TB	BPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.180,21	1.180,21	1.180,21	1.180,21	1.180,21
		U1 Totale							1.275.565,30	1.196.012,17	1.196.012,17	1.201.185,71	1.206.697,02
TB	BPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TB	BPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.791,61	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							230.791,61	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	BPP Totale								1.506.356,91	1.376.012,17	1.376.012,17	1.201.185,71	1.206.697,02
TB	BSA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	9.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
		U1 Totale							9.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	BSA Totale								9.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.285.313,61	3.103.951,32	3.103.951,32	3.117.101,32	3.130.251,33
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	946.664,70	777.437,36	777.437,36	782.091,85	785.340,42
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	196.813,01	242.884,30	242.884,30	244.436,52	245.492,76
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	9.758,12	19.275,28	19.275,28	27.960,20	27.960,20
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	7.500,00	3.937,20	3.937,20	3.937,20	1.500,00
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	56.731,24	68.064,00	68.064,00	58.350,98	56.511,50
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.843,41	24.123,27	24.123,27	30.623,27	30.623,27
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	33.226,01	32.918,69	32.918,69	29.266,81	29.266,81
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	98.745,47	129.287,11	129.287,11	129.287,11	129.287,11
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21
TB	BSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.665,63	10.665,63	10.665,63	10.665,63	10.665,63
		U1 Totale							4.671.295,41	4.414.578,37	4.414.578,37	4.435.755,10	4.448.933,24
TB	BSG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BSG Totale								4.672.295,41	4.414.578,37	4.414.578,37	4.435.755,10	4.448.933,24
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.911.836,59	6.725.146,94	6.725.146,94	6.752.090,85	6.779.034,76

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.877.269,27	1.728.537,53	1.728.537,53	1.738.642,16	1.745.694,59
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	638.081,01	495.711,44	495.711,44	498.914,74	501.094,48
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	35.495,98	13.192,29	13.192,29	166,87	166,87
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	124.594,15	165.692,18	165.692,18	132.281,00	128.900,82
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	161.175,00	161.175,00	161.175,00	161.175,00	161.175,00
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	516.338,38	263.274,09	263.274,09	254.062,07	254.062,07
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11.410,77	1.410,77	1.410,77	1.410,77	1.410,77
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	812.000,00	812.000,00	812.000,00	1.238.556,16	1.146.817,24
TB	BSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.745,37	11.745,37	11.745,37	11.745,37	11.745,37
		U1 Totale							11.102.692,77	10.380.631,86	10.380.631,86	10.791.791,24	10.732.848,22
TB	BSM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	303.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BSM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	5.151,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							308.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	BSM Totale								11.411.633,60	10.380.631,86	10.380.631,86	10.791.791,24	10.732.848,22
TB	BSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	118.586,63	137.657,63	137.657,63	138.343,85	139.030,06
TB	BSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.783,65	33.902,01	33.902,01	34.123,86	34.278,70
TB	BSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	12.771,75	10.533,68	10.533,68	10.601,00	10.646,81
TB	BSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		U1 Totale							179.642,03	192.593,32	192.593,32	193.568,71	194.455,57
	BSS Totale								179.642,03	192.593,32	192.593,32	193.568,71	194.455,57
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.248.891,39	1.258.960,42	1.258.960,42	1.264.110,38	1.269.260,35
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	359.783,90	315.313,74	315.313,74	317.172,88	318.470,44
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	86.242,78	98.652,43	98.652,43	99.282,90	99.711,91
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.899,62	1.367,53	1.367,53	0,00	0,00
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	4.038,50	4.038,50	4.038,50	4.038,50	4.038,50

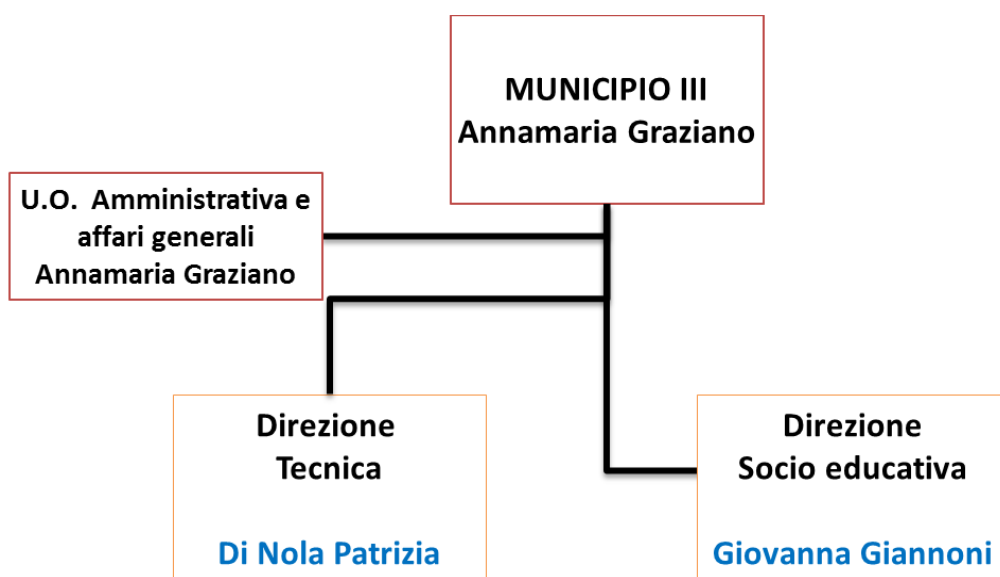
Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	35.630,50	42.845,35	42.845,35	35.571,72	34.127,56
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.871,73	2.792,57	2.792,57	1.851,89	1.851,89
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	6.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	43.160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.531,40	8.871,22	8.871,22	8.871,22	8.871,22
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	217.658,69	217.658,69	217.658,69	217.658,69	217.658,69
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	36.807,69	1.604,56	1.604,56	1.604,56	1.604,56
TB	BTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	4.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							2.067.740,40	1.971.429,01	1.971.429,01	1.969.486,74	1.974.919,12
TB	BTC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TB	BTC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	251,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							10.251,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	BTC Totale								2.077.991,64	1.981.429,01	1.981.429,01	1.979.486,74	1.984.919,12
TB	BTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	7.244,62	7.346,88	7.346,88	7.346,88	7.346,88
TB	BTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.201,45	1.661,51	1.661,51	1.672,38	1.679,97
TB	BTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.275,99	592,83	592,83	596,62	599,19
TB	BTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	443,03	89,92	89,92	0,00	0,00
TB	BTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	33.538,41	33.538,41	33.538,41	33.538,41	33.538,41
TB	BTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.215,00	20.215,00	20.215,00	20.215,00	20.215,00
TB	BTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		U1 Totale							69.918,50	64.444,55	64.444,55	64.369,29	64.379,45
	BTR Totale								69.918,50	64.444,55	64.444,55	64.369,29	64.379,45
TB	BVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	539.945,66	558.581,07	558.581,07	558.581,07	558.581,07
		U1 Totale							539.945,66	558.581,07	558.581,07	558.581,07	558.581,07
	BVP Totale								539.945,66	558.581,07	558.581,07	558.581,07	558.581,07
TB	CAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.026,97	1.026,97	1.026,97	1.026,97	1.026,97

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U1 Totale							1.026,97	1.026,97	1.026,97	1.026,97	1.026,97
	CAN Totale								1.026,97	1.026,97	1.026,97	1.026,97	1.026,97
TB	CIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	3.567,56	3.567,56	3.567,56	3.567,56	3.567,56
		U1 Totale							3.567,56	3.567,56	3.567,56	3.567,56	3.567,56
	CIA Totale								3.567,56	3.567,56	3.567,56	3.567,56	3.567,56
TB	CIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	3.765,56	3.765,56	3.765,56	3.765,56	3.765,56
		U1 Totale							3.765,56	3.765,56	3.765,56	3.765,56	3.765,56
	CIE Totale								3.765,56	3.765,56	3.765,56	3.765,56	3.765,56
TB	CIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	5.477,19	5.477,19	5.477,19	5.477,19	5.477,19
		U1 Totale							5.477,19	5.477,19	5.477,19	5.477,19	5.477,19
	CIM Totale								5.477,19	5.477,19	5.477,19	5.477,19	5.477,19
TB	CSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	82.931,47	82.931,47	82.931,47	82.931,47	82.931,47
		U1 Totale							82.931,47	82.931,47	82.931,47	82.931,47	82.931,47
	CSG Totale								82.931,47	82.931,47	82.931,47	82.931,47	82.931,47
TB	CSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	5.134,86	5.134,86	5.134,86	5.134,86	5.134,86
		U1 Totale							5.134,86	5.134,86	5.134,86	5.134,86	5.134,86
	CSM Totale								5.134,86	5.134,86	5.134,86	5.134,86	5.134,86

STRUTTURA MUNICIPIO III (ex IV) (codice TC)

Dirigente responsabile della Struttura		
GRAZIANO	ANNAMARIA	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa e affari generali
(U.O. correlata - codice TC0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GRAZIANO	ANNAMARIA	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
U.O. Amministrativa e Affari Generali	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Gestione del personale municipale ¹
		Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 03
		Supplenti Asili Nido Mun. 03
		Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
		Attività di formazione
		Attività di accoglienza (commessi)
		Gestione sistemi informativi
		Gestione attività di protocollo web
		Gestione Economato
		Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
	Organi Istituzionali	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
		Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
		Compensi agli amministratori
		Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
	Anagrafe e stato civile	Rilascio atti anagrafici
		Rilascio atti di stato civile
		Gestione cambi di residenza e domicilio
		Gestione altre attività anagrafiche
		Celebrazione Matrimoni Civili
		Rilascio carte d'identità
		Rilascio carta d'identità elettronica
		Atti di notorietà e autentiche
	Notifica Atti	rilascio tessere elettorali
		Attività di Notifica atti tramite messi
	URP	Prima informazione URP e Call CENTER
		Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
	Sport e gestione impianti municipali	Organizzazione Manifestazioni Sportive ²
	Cultura e organizzazione eventi	Organizzazione manifestazioni culturali
	Entrate: gestione e coordinamento	Coordinamento entrate
		Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate ³

¹ Nella U.O. Amministrativa e Affari Generali sono assenti le seguenti attività risultanti dal funzionigramma del Municipio (fonte SIO) :

- 1) Attività Attuative del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 2) Gestione Archivio

² Il Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori (e gestione relative entrate) e il rilascio concessioni aule scolastiche (e gestione relative entrate) fanno capo al Servizio Sport e gestione impianti municipali

³ Rientra nel Servizio Sport e gestione impianti municipali

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO III			
Centro di Responsabilità Dirigenziale			
U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TC0001)			
Servizio tipico erogato		Anagrafe e stato civile	
Dimensione	Sottodimensione	Indice	
Efficienza	OUTPUT 1	NUMERO CARTE D'IDENTITA'	
Efficienza	OUTPUT 2	(NUMERO CAMBI DI ABITAZIONE+NUMERO CAMBI DI RESIDENZA)	
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale

Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Cultura e organizzazione eventi
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO MANIFESTAZIONI REALIZZATE CON E SENZA SPONSORIZZAZIONE
	OUTPUT 2		NUMERO MANIFESTAZIONI PATROCINATE
	OUTPUT 3		NUMERO INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Dimensione	Sottodimensione		Indice
	OUTPUT 1		NUMERO AUTORIZZAZIONI PER CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI RILASCIATE
Efficienza	OUTPUT 2	entrate tributi	(NUMERO PRATICHE COSAP ISCRITTE A RUOLO COATTIVO+NUMERO PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ISCRITTI A RUOLO COATTIVO)
Efficienza	OUTPUT 3	entrate refezione	(NUMERO ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN APPALTO+NUMERO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RECUPERO MOROSITÀ DALL'INVITO AL PAGAMENTO AL MOD. 27)
Efficienza	OUTPUT 4	entrate trasporto scolastico	(NUMERO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AL PERIODO+NUMERO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE RETTE DEL TRASPORTO SCOLASTICO)
Efficacia	OUTPUT 5		(NUMERO D.D. RECUPERO SANZIONI A FRONTE DELLE SEGNALAZIONI PER ABUSIVISMO OSP) / (NUMERO SEGNALAZIONI ABUSIVISMO OSP)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Notifica atti
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Organi Istituzionali
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO
	OUTPUT 2		NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Sport e gestione impianti municipali
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO CONCESSIONI PER PALESTRE SCOLASTICHE, CENTRI E/O IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE RILASCIATE
	OUTPUT 2		NUMERO ISCRITTI AI CENTRI SPORTIVI ED AGLI IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI) / (NUMERO DI VERIFICHE PIANIFICATE (SERV. SPORT E GESTIONE IMPIANTI MUNICIPALI))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			URP
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (SUS)
	OUTPUT 2		NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE (SUS)
	OUTPUT 3		NUMERO RECLAMI INOLTATI ALL'URP (SUS)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	8.1.0101.TC	GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0101	ORGANI ISTITUZIONALI								
	Obiettivo Operativo	Nuovo obiettivo operativo con finalità di maggiore trasparenza, accessibilità e omogeneità delle informazioni di servizio per l'utenza									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Coordinamento delle attività di comunicazione interna, al fine di favorire il flusso delle informazioni attraverso incontri con tutti i referenti dell'informazione e tutti gli addetti alla prima accoglienza della struttura	30	Reperimento referenti per l'informazione	Nomina referenti tramite Ordine di servizio	15/03/2019	30		Miglioramento del servizio reso all'utenza per omogeneità di informazioni, accoglienza e semplificazione.			TC0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Gest.
		Calendarizzazione degli incontri ed invio convocazioni	Invio convocazioni	30/06/2019	40						
		Predisposizione materiale e svolgimento incontri informativi	Relazione finale	13/12/2019	30						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	3.1.3.0102.TC	PROMUOVERE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEI SERVIZI AL FINE DI RIDURRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE								
	Obiettivo Operativo	Promuovere nuove forme di organizzazione del lavoro attraverso il monitoraggio degli indicatori dell'attività corrente da effettuarsi mensilmente tramite una rete di Referenti dei servizi Municipali									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Riorganizzazione del lavoro di monitoraggio degli indicatori dell'attività corrente, attraverso la creazione di una rete di Referenti dei servizi Municipali - Biennale	30	Individuazione dei Referenti dei Servizi Municipali	Ordine di servizio	15/04/2019	30		Monitoraggio mensile degli indicatori dell'attività corrente	Messa a regime del monitoraggio		TC0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Gest.
		Individuazione di un format comune agli uffici per la raccolta e la trasmissione dei dati, elaborato dal gruppo di lavoro dei referenti	Nota di trasmissione della procedura di monitoraggio	30/06/2019	40						
		Monitoraggio mensile	Relazione finale	15/12/2019	30						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	14.0101.TC	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	101	ORGANI ISTITUZIONALI								
	Obiettivo Operativo	Le attività di programmazione e gestione economico finanziaria e le attività di controllo di gestione dell'intera struttura assicurano la razionale gestione delle risorse economiche disponibili, al fine di garantire la continuità dei servizi e gli standard quantitativi e qualitativi consolidati.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Miglioramento della gestione delle entrate relativamente a: maggiore responsabilizzazione degli uffici coinvolti; maggiore certezza delle sanzioni; miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del procedimento e delle attività di lotta all'evasione e recupero crediti.	40	Costituzione gruppo di lavoro ed elaborazione schede per la raccolta dati	Determinazione Dirigenziale e prototipo scheda	30/04/2019	20	YSGX00 VOLUME DELLE ENTRATE DEL MUNICIPIO	Miglioramento del ciclo delle entrate municipali			TC0001-U.O. Amministrative e affari generali (correlata)	Gest.
		Compilazione schede da parte degli uffici competenti relativamente ad ogni singolo procedimento di riscossione con le fasi, le responsabilità di ogni ufficio coinvolto e nota integrativa che evidenzia: criticità e proposte per un maggiore efficientamento del procedimento comprendendo le attività di lotta all'evasione e recupero crediti	Schede compilate	30/06/2019	30						
		Razionalizzazione dei processi di gestione delle entrate ed eventuale riorganizzazione degli uffici coinvolti.	Report	31/12/2019	50						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TC0001						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	549.653,28	0,00	551.307,90	551.307,90
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	275.539,06	0,00	277.365,98	277.288,66
	0107	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.927,27	0,00	4.618,46	4.618,46
	0502	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00
	0502	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00
	0601	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.787,51	0,00	11.787,51	11.787,51
Totale Titolo U1000000000			904.847,12	0,00	888.019,85	887.942,53
Totale TC0001			904.847,12	0,00	888.019,85	887.942,53

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	24,00	
cat.C	110,00	
cat.B	14,00	
TOTALE	149,00	
di cui a tempo parziale	17	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	149	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	80	
Scanner	22	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	149	19 nuove registrazioni organi politici
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici	8	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	2.630,09	
magazzini/archivi (mq)	431,02	
locali per il pubblico (mq)	364	
altri locali (mq) – sala consiglio	255,65	
Altro: server	1	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Socio Educativa -
(codice TC0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GIANNONI	GIOVANNA	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA	Anziani	Sportelli servizi sociali
		Erogazione Contributi anziani
		Gestione Centri diurni anziani fragili
		Gestione Centri sociali anziani
		Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
		Assistenza residenziale anziani
		Progetti speciali - anziani
		Gestione Soggiorni anziani
	Disabilità	Assistenza domiciliare diversamente abili
		contrassegni invalidi per disabili
		Gestione centri diurni diversamente abili
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
	Disagio sociale ed emarginazione	Erogazione contributi adulti
		Progetti speciali
		Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
		Sportelli servizi sociali
	Famiglie e minori	Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi minori
		Gestione Centri Diurni Minori
		Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
		Assistenza domiciliare minori
		Assistenza residenziale minori
		Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
		Gestione Progetti speciali per minori
		Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
		Gestione Centri ricreativi per i minori
	Asili nido	Gestione Asili Nido
		Gestione Sezioni Ponte
		Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
		Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
	Scuole dell'infanzia	Gestione scuola comunale dell'infanzia
		Gestione Sezioni ponte
		Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
	Servizi di supporto alle scuole	Supporto all'istruzione elementare
		Supporto all'istruzione media
		Istruzione superiore
		Mense in appalto
		Mense in autogestione
		Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate asili nido
		Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
		Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
		Gestione entrate trasporto scolastico
		gestione entrate sezioni ponte

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO III
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Socio Educativa - (codice TC0100)

Servizio tipico erogato			Anziani
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA)
	OUTPUT 2		NUMERO ANZIANI ASSISTITI ECONOMICAMENTE
	OUTPUT 3		NUMERO ISCRITTI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. ANZIANI)) / (NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Asili nido
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)
	OUTPUT 2		NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI
	OUTPUT 3		NUMERO BAMBINI ISCRITTI SPAZI BE.BI.
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Disabilità
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA)
	OUTPUT 2		NUMERO DI CONTRASSEGNI SPECIALI DI CIRCOLAZIONE PERMANENTI (5 ANNI) RILASCIATI PER DIVERSAMENTE ABILI
	OUTPUT 3		NUMERO CONTRASSEGNI SPECIALI DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEI (INFERIORI A 5 ANNI) RILASCIATI PER DIVERSAMENTE ABILI
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Disagio sociale ed emarginazione
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO VERIFICHE DELLE AUTODICHIARAZIONI RILASCIATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE)
	OUTPUT 2		NUMERO COMPLESSIVO DEI PERNOTTAMENTI AUTORIZZATI DAL MUNICIPIO
	OUTPUT 3		NUMERO COMPLESSIVO DEI PASTI AUTORIZZATI NELLE MENSE SOCIALI DAL MUNICIPIO
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Famiglie e minori
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. FAMIGLIE E MINORI)
	OUTPUT 2		NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE
	OUTPUT 3		NUMERO INDAGINI A RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA (ESCLUSE LE ADOZIONI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Scuole dell'infanzia
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO DOMANDE ACCOLTE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) / (NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Servizi di supporto alle scuole
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PASTI EROGATI IN APPALTO
	OUTPUT 2		NUMERO PASTI EROGATI AGLI ALUNNI IN AUTOGESTIONE
	OUTPUT 3		NUMERO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AL PERIODO
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
	Obiettivo Strategico	1.2.1204.TC	FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE POLITICHE SOCIALI;GARANTENDO L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTANDO CONTRO QUALSIASI FORMA DI								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	Obiettivo Operativo	Implementazione dei servizi integrati esistenti allo scopo di rendere ancora più accessibili e maggiormente fruibili i servizi a tutti i cittadini residenti nel Municipio Roma III. Si porrà particolare attenzione alle fasce deboli e meno informate, che saranno individuate attraverso schede dei servizi sociali, stabilendo anche la tipologia d'intervento richiesta. Questo servizio è stato realizzato (d'intesa con i servizi ASL) tramite iniziative di auto-aiuto e consulenze al singolo ed ai nuclei familiari, attraverso il miglioramento dell'accesso ai servizi									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Favorire l'accessibilità ai servizi e la loro fruizione a tutti i cittadini residenti nel Municipio Roma III ponendo particolare attenzione alle fasce deboli, socialmente più fragili e meno informate, che saranno destinatarie degli interventi attraverso schede dei servizi sociali, in alcuni casi interventi di carattere socio-sanitario integrati con la ASL. Si prevede inoltre di aumentare la diffusione capillare sulla conoscenza dei servizi.	30	Analisi dei flussi	Report	30/04/2019	20	miglioramento dell'accesso ai servizi attraverso la diffusione delle informazioni anche nelle diverse lingue				TC0100- Direzione Socio Educativa	Gest.
		Redazione di schede su progetti e servizi	Schede	30/06/2019	40						
		Redazione opuscolo, stampa e distribuzione	Opuscolo divulgativo	20/11/2019	40						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
	Obiettivo Strategico	13.1201.TC	GARANTIRE CONTINUITA' e QUALITA' DEL SEVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILINIDO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	Obiettivo Operativo	Miglioramento nell'erogazione di servizi/strutture per bambini in età prescolare 0-6 anni (asili nido), per la loro gestione e la loro migliore funzionalità attraverso lo sviluppo di percorsi didattici di continuità asilo nido / scuola dell'infanzia. E', pertanto, un ampio obiettivo a sostegno delle famiglie e comprende tutte le spese connesse all'attività scolastica.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Implementazione di servizi per bambini in età prescolare 0-6 anni (asili nido), miglioramento della funzionalità delle strutture capitoline (asilinido e scuole infanzia) attraverso lo sviluppo di percorsi didattici di continuità comprendendo tutte le spese connesse alla piena funzionalità dell'attività 0-6.	30	Progetti di continuità 0-6	calendario incontri con le famiglie	30/04/2019	30		Sviluppo di progetti di continuità educativa , diffusione delle informazioni relative alle strutture capitoline			TC0100- Direzione Socio Educativa	Gest.
		acquisizione dei piani dell'offerta formativa	documenti di programmazione didattica	30/06/2019	30						
		acquisti di materiale e presentazione delle scuole	consegna fornitura materiali e documento di presentazione delle scuole	30/11/2019	40						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice		Descrizione						
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		12		DIRITTI SOCIALI,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	Obiettivo Strategico		2.3.1204.TC		PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L'INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE REALTA' TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE.						
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1204		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
	Obiettivo Operativo		Sviluppo del nuovo piano regolatore sociale attraverso la realizzazione di progetti volti al contrasto del fenomeno del bullismo, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini appartenenti alle diverse fasce di età								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Sviluppo del nuovo piano regolatore sociale: attivazione di progetti compresi nel piano territoriale con particolare riguardo alle politiche di genere, giovanili, del lavoro ed altri progetti svolti comunque al miglioramento della qualità della vita dei cittadini .	40	attività per la parità di genere	pubblicazione sito web dell'apertura di spazi destinati alle donne	30/06/2019	40		Sviluppo di progetti innovativi e migliorativi della qualità della vita dei cittadini			TC0100- Direzione Socio Educativa	Gest.
		attività per il contrasto del bullismo	convegno conclusivo con le scuole	31/10/2019	30						
		analisi dello sviluppo della progettualità del piano sociale	report finale	20/12/2019	30						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TC0100						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1372.625,49	0,00	1641629,02	1521793,25
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1957.060,77	0,00	1623.729,82	1607.86140
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1075.948,08	0,00	869.932,53	861.109,26
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.530,15	0,00	20.424,12	20.424,12
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.760.516,41	0,00	9.935.689,91	8.760.516,41
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	156.095,38	0,00	113.504,43	113.504,43
	0406	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	633.418,74	0,00	612.867,42	0,00
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.004.457,99	0,00	5.004.250,75	5.004.250,75
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.617.331,34	0,00	2.108.003,72	2.222.80142
	1201	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	351404,99	0,00	351404,99	351404,99
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.105.568,73	0,00	2.105.568,73	1810.042,64
	1203	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	320.803,75	0,00	320.803,75	320.803,75
	1204	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.962.15145	0,00	4.952.056,18	4.950.888,69
	1204	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1865.625,60	0,00	1865.625,60	1865.625,60
		Totale Titolo U1000000000	31.208.538,87	0,00	31.525.490,97	29.411.026,71
		Totale TC0100	31.208.538,87	0,00	31.525.490,97	29.411.026,71

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	43,00	
cat.C	476,00	
cat.B	17,00	
TOTALE	537,00	
di cui a tempo parziale	37	
di cui a tempo determinato	1	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	93	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	40	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	537	IL NUMERO E' NOTEVOLMENTE SUPERIORE AI PC IN QUANTO INCLUDE GLI INSEGNANTI CHE HANNO ACCESSO AD INTERNET
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	939,19	
magazzini/archivi (mq)	15,5	
locali per il pubblico (mq)	92,2	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
(codice TC0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DI NOLA	PATRIZIA	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE TECNICA	Commercio e SUAP	Sportello unico attività produttive
	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	Attività autorizzativa edilizia
		Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
		idoneità alloggiativa
		Gestione oneri di urbanizzazione
	Manutenzione patrimonio edilizio	Manutenzione strutture (Asili Nido)
		Gestione patrimonio immobiliare
		Manutenzione Centri Anziani
		Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
		Manutenzione strutture (Scuole Medie)
		Manutenzione mercati
		Manutenzione Strutture (Uffici)
		Manutenzione Strutture Scuole Materne
		Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
		Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
		Manutenzione strade
		Manutenzione segnaletica
		Ufficio sinistri
		Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
		Altre attività tecniche
		Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
		Gestione aree verdi e giardini
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
		Gestione Entrate disciplina edilizia
		Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica)
		Gestione entrate passi carrabili
		Gestione entrate Pubblicità
		Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (Area Commercio)

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO III
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Tecnica - (codice TC0200)

Servizio tipico erogato			Commercio e SUAP
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER IMPIANTI PUBBLICITARI
	OUTPUT 2		NUMERO SCIA PRESENTATE
Efficienza	OUTPUT 3		(NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI+NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER OSP PERMANENTE/RICORRENTE: TAVOLI, EDICOLE, CHIOSCHI FUORI MERCATO, MERCATI SAL)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI)
	OUTPUT 2		NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE

	OUTPUT 3		NUMERO CERTIFICAZIONI TECNICHE PER IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Manutenzione patrimonio edilizio
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO
	OUTPUT 2		NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA
	OUTPUT 3		NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA VERTICALE
	OUTPUT 2		TOTALE DI MQ DI STRADE MANUTENUTI
	OUTPUT 3		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: MQ MANUTENUTI
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
	Obiettivo Strategico	6.2.0402.TC	CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ELEMENTARI E MEDIE)								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	Obiettivo Operativo	Rafforzamento dei livelli di fruibilità delle scuole: individuazione di un plesso scolastico (elementari o medie) su cui progettare interventi di abbattimento barriere architettoniche per ipovedenti: percorsi e segnaletica tattile									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Rafforzamento dei livelli di fruibilità delle scuole: individuazione di un plesso scolastico (elementari o medie) su cui progettare interventi di abbattimento barriere architettoniche per ipovedenti: percorsi e segnaletica tattile	40	Valutazione delle scuole elementari e medie per l'individuazione di un edificio scolastico oggetto dello studio progettuale	Comunicazione per i dirigenti scolastici e relazione	30/06/2019	40		Elaborato progettuale per la realizzazione di percorso e segnaletica tattile di un edificio scolastico			TC0200- Direzione Tecnica	Gest.
		Redazione di un progetto pilota con percorsi e segnaletica tattile per disabili ipovedenti	Elaborato progettuale	15/12/2019	60						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
	Obiettivo Strategico		12.0801.TC	SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
	Obiettivo Operativo		Mobilità Nuova e Aniene Sicuro: progettazione di percorsi ciclabili nel tratto compreso tra stazione metropolitana Conca d'oro, stazione FS val d'Ala e riserva naturale Valle dell'Aniene; programma di riqualificazione ambientale e implementazione della sicurezza pubblica.								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
"Mobilità Nuova" e Aniene Sicuro: progettazione di percorsi ciclabili nel tratto compreso tra stazione metropolitana Conca d'oro, stazione FS val d'Ala e riserva naturale Valle dell'Aniene; programma di riqualificazione ambientale e implementazione della sicurezza pubblica.	30	Affidamento lavori del primo stralcio progettuale: percorsi ciclabili e sistema videosorveglianza con relativa APP	Verbale consegna lavori	30/06/2019	40		Realizzazione percorsi ciclabili e sistemi di videosorveglianza con relativa APP - studio ampliamento rete ciclabile zone limitrofe			TC0200- Direzione Tecnica	Gest
		Realizzazione primo stralcio progettuale: percorsi ciclabili e sistema di videosorveglianza con relativa APP. Studio per la promozione, progettazione e realizzazione rete ciclabile a sostegno della "mobilità nuova" nelle zone limitrofe.	Verbale fine lavori e relazione	15/12/2019	60						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione									
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico		3.1.3.0102.TC	PROMUOVERE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEI SERVIZI AL FINE DI RIDURRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0102	SEGRETERIA GENERALE								
	Obiettivo Operativo		Informatizzazione archivi e rubriche cartacee: 1) riorganizzazione ed informatizzazione archivi; 2) informatizzazione rubriche cartacee									
	Indicatore obiettivo operativo											
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo	
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase							
Informatizzazione archivi e rubriche cartacee: 1) riorganizzazione ed informatizzazione archivi; 2) informatizzazione rubriche cartacee	30	Attività di programmazione per informatizzazione e scansione delle rubriche cartacee e riorganizzazione ed informatizzazione degli archivi cartacei - predisposizione schema per inserimento dati	Relazione e predisposizione database	30/06/2019	40		Informatizzazione e riorganizzazione archivi e rubriche			TC0200- Direzione Tecnica	Gest	
		Avvio inserimento dati su database con scansione delle rubriche cartacee	Relazione, database e cartella condivisa	15/12/2019	60							

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TC0200						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.552,05	0,00	5.568,77	5.568,77
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.024,82	0,00	18.144,33	18.139,27
	0104	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.088,65	0,00	6.088,65	6.088,65
	0105	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	142.550,93	0,00	142.550,93	142.550,93
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	145.572,60	0,00	139.405,80	139.304,41
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	285.936,00	0,00	341.972,98	317.009,61
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	372.773,48	0,00	309.281,87	306.259,32
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65.278,14	0,00	52.779,11	52.243,79
	0902	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	310.333,20	0,00	310.333,20	310.333,20
	0904	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28129	0,00	28129	28129
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	949.664,58	0,00	949.664,58	949.664,58
	1005	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.824,60	0,00	3.824,60	3.824,60
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	323.490,39	0,00	260.539,79	274.728,27
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	158.483,67	0,00	158.483,67	136.239,77
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25174	0,00	0,00	0,00
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	51092,94	0,00	38.319,71	35.765,06
Totale Titolo U1000000000			2.839.199,08	0,00	2.737.239,28	2.698.001,52
U2						
	0401	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	61000,00	0,00	0,00
	0402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	267.500,00	0,00	0,00
	0402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	470.000,00	0,00	0,00
	0902	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	1040.000,00	0,00	0,00
	0904	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	1005	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	1900.000,00	0,00	0,00
	1201	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo U2000000000			0,00	4.888.500,00	0,00	0,00
Totale TC0200			2.839.199,08	4.888.500,00	2.737.239,28	2.698.001,52

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	20,00	
cat.C	69,00	
cat.B	6,00	
TOTALE	96,00	
di cui a tempo parziale	15	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	96	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	30	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	96	
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	1.085,44	
magazzini/archivi (mq)	43,5	
locali per il pubblico (mq)	100	
altri locali (mq) – sala consiglio	17	
Altro: server		
Metal Detector		

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
DAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	GIANNONI GIOVANNA
DAC	ATTIVITA' CULTURALI	GRAZIANO ANNAMARIA
DAD	INTERVENTI FOGNANTI	DI NOLA PATRIZIA
DAM	INTERVENTI PER I MINORI	GIANNONI GIOVANNA
DAN	ASILI NIDO	GIANNONI GIOVANNA
DBB	BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	GIANNONI GIOVANNA
DCR	CENTRI RICREATIVI	GIANNONI GIOVANNA
DCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	DI NOLA PATRIZIA
DDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	DI NOLA PATRIZIA
DIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	GIANNONI GIOVANNA
DIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	DI NOLA PATRIZIA
DIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	GIANNONI GIOVANNA
DIM	ISTRUZIONE MEDIA	GIANNONI GIOVANNA
DIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORESI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	NON GESTITO DAL MUNICIPIO
DMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	DI NOLA PATRIZIA
DMR	MERCATI RIONALI	DI NOLA PATRIZIA
DMS	REFEZIONE SCOLASTICA	GIANNONI GIOVANNA
DOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	GRAZIANO ANNAMARIA
DPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	GIANNONI GIOVANNA
DPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	GRAZIANO ANNAMARIA
DSA	SOGGIORNI ANZIANI	GIANNONI GIOVANNA
DSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	GRAZIANO ANNAMARIA
DSM	SCUOLA MATERNA	GIANNONI GIOVANNA
DSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	GRAZIANO ANNAMARIA
DTC	ATTIVITA' TECNICA	DI NOLA PATRIZIA
DTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	DI NOLA PATRIZIA
DVP	VERDE PUBBLICO	DI NOLA PATRIZIA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC		E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.112.000,00	1.142.000,00	950.075,95	1.142.000,00	1.142.000,00
		E1 Totale						1.112.000,00	1.142.000,00	950.075,95	1.142.000,00	1.142.000,00
TC		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.233,36	3.421,44	3.421,44	0,00	0,00
TC		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						481.233,36	3.421,44	3.421,44	0,00	0,00
TC		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.135.638,58	7.251.305,73	5.785.945,27	7.084.679,71	6.907.700,58
TC		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4.526.000,00	4.573.005,55	3.982.947,17	4.573.005,55	4.572.251,39
TC		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	55.000,00	280.000,00	205.000,00	280.000,00	280.000,00
TC		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	36.520,87	43.159,66	43.159,66	43.159,66	43.159,66
TC		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
TC		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	85.690,27	87.478,80	87.478,80	87.611,80	87.361,80
TC		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						12.108.849,72	12.347.949,74	10.217.530,90	12.181.456,72	12.003.473,43

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E4 Totale						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	25.194,00	5.912,76	5.912,76	0,00	0,00
TC		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	324.819,68	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00
		E9 Totale						350.013,68	24.880,76	24.880,76	18.968,00	18.968,00
TC Totale								14.102.096,76	13.518.251,94	11.195.909,05	13.342.424,72	13.164.441,43
TC	DIC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		E3 Totale						120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	DIC Totale							120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TC	DAB	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
TC	DAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TC	DAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		E3 Totale						14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
TC	DAB	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00
		E9 Totale						18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00
	DAB Totale							474.768,00	33.768,00	33.768,00	33.768,00	33.768,00
TC	DAM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.693,24	4.693,24	4.693,24	4.693,24	4.693,24
		E3 Totale						4.693,24	4.693,24	4.693,24	4.693,24	4.693,24
	DAM Totale							4.693,24	4.693,24	4.693,24	4.693,24	4.693,24
TC	DAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.545.707,06	1.564.959,85	1.401.458,64	1.542.511,23	1.522.959,85
TC	DAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.458,09	2.707,87	2.707,87	2.707,87	2.707,87
TC	DAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	413,44	767,81	767,81	767,81	767,81
		E3 Totale						1.547.578,59	1.568.435,53	1.404.934,32	1.545.986,91	1.526.435,53
	DAN Totale							1.547.578,59	1.568.435,53	1.404.934,32	1.545.986,91	1.526.435,53
TC	DCV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	16.642,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		E3 Totale						16.642,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	DCV Totale							16.642,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TC	DIA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	38.000,00	38.000,00	37.922,48	38.000,00	38.000,00
TC	DIA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TC	DIA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		E3 Totale						38.300,00	38.300,00	38.222,48	38.300,00	38.300,00
	DIA Totale							38.300,00	38.300,00	38.222,48	38.300,00	38.300,00
TC	DMC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DMC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DMC Totale							26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DMR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	314.136,36	314.000,00	265.450,89	314.000,00	314.000,00
		E3 Totale						314.136,36	314.000,00	265.450,89	314.000,00	314.000,00
	DMR Totale							314.136,36	314.000,00	265.450,89	314.000,00	314.000,00
TC	DMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.986.683,80	4.052.275,85	2.824.110,49	3.907.426,43	3.752.275,85
TC	DMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	19.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
TC	DMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.601,75	7.129,50	7.129,50	7.129,50	7.129,50
		E3 Totale						4.012.085,55	4.084.605,35	2.856.439,99	3.939.755,93	3.784.605,35
	DMS Totale							4.012.085,55	4.084.605,35	2.856.439,99	3.939.755,93	3.784.605,35
TC	DPL	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.983,36	3.421,44	3.421,44	0,00	0,00
		E2 Totale						7.983,36	3.421,44	3.421,44	0,00	0,00
TC	DPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	26.357,48	26.216,15	17.801,81	26.888,17	24.611,00
TC	DPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	142,78	131,79	131,79	131,79	131,79
TC	DPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	159,25	147,00	147,00	280,00	280,00
		E3 Totale						26.659,51	26.494,94	18.080,60	27.299,96	25.022,79
	DPL Totale							34.642,87	29.916,38	21.502,04	27.299,96	25.022,79
TC	DPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	209.400,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC	DPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		E3 Totale						319.400,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
TC	DPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	25.194,00	5.912,76	5.912,76	0,00	0,00
TC	DPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	267.766,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						292.960,92	5.912,76	5.912,76	0,00	0,00
	DPP Totale							612.360,92	327.412,76	327.412,76	321.500,00	321.500,00
TC	DSA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	10.000,00	30.000,00	29.798,55	30.000,00	30.000,00
		E3 Totale						10.000,00	30.000,00	29.798,55	30.000,00	30.000,00
	DSA Totale							10.000,00	30.000,00	29.798,55	30.000,00	30.000,00
TC	DSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TC	DSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	1.005,55	433,06	1.005,55	251,39
TC	DSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	14.480,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.730,00
		E3 Totale						18.080,00	19.585,55	19.013,06	19.585,55	18.581,39
	DSG Totale							18.080,00	19.585,55	19.013,06	19.585,55	18.581,39
TC	DSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	66.494,65	66.494,65	55.981,85	66.494,65	66.494,65
TC	DSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
TC	DSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	61,25	61,25	61,25	61,25
		E3 Totale						66.514,65	66.575,90	56.063,10	66.575,90	66.575,90
	DSM Totale							66.514,65	66.575,90	56.063,10	66.575,90	66.575,90
TC	DSS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	85.959,23	94.959,23	89.020,56	94.959,23	94.959,23
		E3 Totale						85.959,23	94.959,23	89.020,56	94.959,23	94.959,23
	DSS Totale							85.959,23	94.959,23	89.020,56	94.959,23	94.959,23
TC	DTC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	724.500,00	724.500,00	724.500,00	724.500,00	724.500,00
TC	DTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.406.000,00	3.502.000,00	3.190.752,26	3.502.000,00	3.502.000,00
TC	DTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC	DTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00
TC	DTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TC	DTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		E3 Totale						4.227.500,00	4.321.500,00	3.985.252,26	4.321.500,00	4.321.500,00
TC	DTC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	38.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						38.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	DTC Totale							4.297.834,76	4.321.500,00	3.985.252,26	4.321.500,00	4.321.500,00
TC	DTR	E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.112.000,00	1.142.000,00	950.075,95	1.142.000,00	1.142.000,00
		E1 Totale						1.112.000,00	1.142.000,00	950.075,95	1.142.000,00	1.142.000,00
TC	DTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.120.000,00	1.070.000,00	791.761,85	1.070.000,00	1.070.000,00
TC	DTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	55.000,00	220.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00
TC	DTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TC	DTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		E3 Totale						1.260.500,00	1.305.500,00	977.261,85	1.305.500,00	1.305.500,00
	DTR Totale							2.372.500,00	2.447.500,00	1.927.337,80	2.447.500,00	2.447.500,00
TC	DVP	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E4 Totale						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DVP Totale							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	548.049,10	556.935,83	556.935,83	559.361,21	561.786,59
TC		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	155.400,11	139.216,29	139.216,29	140.127,31	140.763,15
TC		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	39.226,05	80.990,90	80.990,90	81.508,50	81.860,71
TC		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.608,79	4.997,80	4.997,80	6.669,14	6.669,14

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	34.232,44	34.232,44	34.232,44	34.232,44	34.232,44
TC		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.691,56	2.691,56	2.691,56	2.691,56	2.691,56
TC		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	283,53	283,53	283,53	283,53	283,53
TC		U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.622,71	2.622,71	2.622,71	2.622,71	2.622,71
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.600.514,11	3.435.250,59	3.435.250,59	3.449.834,44	3.464.418,28
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	928.535,29	853.787,58	853.787,58	858.941,71	862.538,98
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	227.655,17	267.022,36	267.022,36	268.728,85	269.890,05
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	950,10	950,10	950,10	950,10	950,10
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	123.933,33	24.125,24	24.125,24	32.103,12	32.103,12
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	6.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	51.298,17	54.452,72	54.452,72	51.410,16	51.327,78
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.348,20	24.800,00	24.800,00	25.925,87	25.925,87
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.386,08	18.039,81	18.039,81	13.925,05	13.925,05
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	163.897,17	164.571,01	164.571,01	164.571,01	164.571,01
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60
TC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	10.937,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	231.136,91	225.914,43	225.914,43	228.980,92	228.047,41
TC		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	64.061,38	55.648,99	55.648,99	56.013,16	56.267,32
TC		U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	21.118,48	17.395,18	17.395,18	17.506,35	17.582,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	88,65	88,65	88,65	88,65	88,65
TC		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	169.312,08	167.726,63	167.726,63	168.515,67	169.304,72
TC		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	45.889,81	41.673,43	41.673,43	41.946,14	42.136,47

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC		U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	15.181,97	13.056,35	13.056,35	13.139,79	13.196,57
TC		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	142.550,93	142.550,93	142.550,93	142.550,93	142.550,93
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.864.722,97	1.875.599,38	1.875.599,38	1.883.874,15	1.892.148,91
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15.581,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	496.571,06	466.274,92	466.274,92	469.121,93	471.108,98
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	137.185,89	145.191,22	145.191,22	146.119,11	146.750,50
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.119,60	635,40	635,40	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	958,40	958,40	958,40	958,40	958,40
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	5.237,79	4.750,35	4.750,35	3.709,03	3.607,64
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	43.707,40	43.329,54	43.329,54	38.839,46	38.839,46
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	42.294,76	43.683,80	43.683,80	43.683,80	43.683,80
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.334,17	11.334,17	11.334,17	11.334,17	11.334,17
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	40.395,94	33.730,94	33.730,94	33.730,94	33.730,94
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	72.224,95	28.125,16	28.125,16	28.125,16	28.125,16
TC		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.361,33	2.361,33	2.361,33	2.361,33	2.361,33
TC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	933.295,45	875.745,11	875.745,11	879.701,17	883.657,23
TC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	264.783,52	216.151,13	216.151,13	217.565,61	218.552,83
TC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	67.629,75	68.000,27	68.000,27	68.434,85	68.730,56
TC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.085,06	308,81	308,81	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.100,78	4.618,46	4.618,46	4.618,46	4.618,46
TC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.647,02	1.647,02	1.647,02	1.647,02	1.647,02
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.745.514,00	8.489.127,09	8.489.127,09	8.523.579,82	8.558.032,56
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.433.693,98	2.173.173,93	2.173.173,93	2.186.171,05	2.195.242,26
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	736.473,25	633.714,49	633.714,49	637.800,25	640.580,46

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	52.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	256.142,66	323.827,42	323.827,42	256.628,87	249.438,14
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	521.420,84	279.858,61	279.858,61	215.071,64	215.071,64
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.698,22	5.698,22	5.698,22	5.698,22	5.698,22
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.497.026,03	1.359.417,62
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.177,24	3.177,24	3.177,24	3.177,24	3.177,24
TC		U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.463,86	14.463,86	14.463,86	14.463,86	14.463,86
TC		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4.293,98	4.293,98	4.293,98	4.293,98	4.293,98
TC		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	2.419.607,59	3.047.975,41	3.047.975,41	2.441.892,01	2.413.642,45
TC		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	438.161,99	436.953,56	436.953,56	422.593,79	422.593,79
TC		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.013,19	7.013,19	7.013,19	7.013,19	7.013,19
TC		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	354,48	354,48	354,48	354,48	354,48
TC		U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.540,66	3.540,66	3.540,66	3.540,66	3.540,66
TC		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	545.102,49	530.528,53	530.528,53	533.069,97	535.611,41
TC		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	145.324,42	131.076,55	131.076,55	131.934,31	132.532,98
TC		U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	28.528,32	27.478,33	27.478,33	27.653,94	27.773,43
TC		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.198,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.157.457,46	8.906.474,24	8.906.474,24	10.042.478,23	8.867.304,73
TC		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	518,11	518,11	518,11	518,11	518,11
TC		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	7.983,36	3.421,44	3.421,44	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.117.415,55	633.418,74	633.418,74	612.867,42	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12
TC		U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.645,41	9.645,41	9.645,41	9.645,41	9.645,41
TC		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	8.140,00	28.140,00	28.140,00	8.140,00	8.140,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	742,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	132,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.011,20	6.787,51	6.787,51	6.787,51	6.787,51
TC		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	104.136,80	93.028,50	93.028,50	93.435,66	93.842,81
TC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	26.640,81	22.685,48	22.685,48	22.833,93	22.937,54
TC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	8.097,19	7.166,15	7.166,15	7.211,95	7.243,11
TC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	309.113,10	310.333,20	310.333,20	310.333,20	310.333,20
TC		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	255.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	281,29	281,29	281,29	281,29	281,29
TC		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	67.748,28	60.801,24	60.801,24	61.071,46	61.341,69
TC		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.315,43	14.894,16	14.894,16	14.991,62	15.059,65
TC		U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.694,70	4.693,08	4.693,08	4.723,07	4.743,48
TC		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	981.061,19	948.164,58	948.164,58	948.164,58	948.164,58
TC		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.000,00	3.824,60	3.824,60	3.824,60	3.824,60
TC		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	429.152,59	429.152,59	429.152,59	429.152,59	429.152,59
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.735.856,57	6.648.506,36	6.648.506,36	6.675.347,05	6.702.187,75
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.887.913,87	1.698.603,11	1.698.603,11	1.708.661,78	1.715.682,14
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	23.229,08	18.290,95	18.290,95	18.407,84	18.487,39
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	341.414,79	65.248,18	65.248,18	64.653,86	64.653,86
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.672,44	6.672,44	6.672,44	6.672,44	6.672,44
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	315.438,72	336.774,99	336.774,99	268.973,30	261.516,64
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	307.743,17	307.469,10	307.469,10	304.212,23	304.212,23
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	16.485,02	16.485,02	16.485,02	16.485,02	16.485,02

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.417.098,65	4.026.000,99	4.026.000,99	3.553.672,31	3.690.115,15
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.154.125,10	3.182.629,00	3.182.629,00	3.154.125,10	3.154.125,10
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	360.404,99	351.404,99	351.404,99	351.404,99	351.404,99
TC		U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	15.847,13	15.847,13	15.847,13	15.847,13	15.847,13
TC		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	340.348,36	319.258,14	319.258,14	320.670,00	322.081,87
TC		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	89.559,35	78.402,34	78.402,34	78.915,40	79.273,49
TC		U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	20.523,55	24.728,91	24.728,91	24.886,95	24.994,49
TC		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	158.064,00	158.064,00	158.064,00	158.064,00	158.064,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	106.514,94	107.498,88	107.498,88	107.498,88	107.498,88
TC		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.610.180,64	1.846.598,45	1.846.598,45	1.927.950,63	1.610.180,64
TC		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	95.538,89	151.891,07	151.891,07	70.538,89	70.538,89
TC		U1	SPESE CORRENTI	1203	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	320.803,75	320.803,75	320.803,75	320.803,75	320.803,75
TC		U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.416,38	2.416,38	2.416,38	2.416,38	2.416,38
TC		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	712.322,07	700.294,08	700.294,08	703.485,18	706.676,27
TC		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	183.631,66	173.083,34	173.083,34	174.215,98	175.006,50
TC		U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	48.846,13	54.416,90	54.416,90	54.764,67	55.001,32
TC		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	40.804,11	59.520,63	59.520,63	49.425,36	48.257,87
TC		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.562.545,79	4.562.545,79	4.562.545,79	4.562.545,79	4.562.545,79
TC		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	751.085,03	310.085,03	422.751,22	310.085,03	310.085,03
TC		U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.243.177,72	1.865.625,60	1.865.625,60	1.865.625,60	1.865.625,60
TC		U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.407,59	4.407,59	4.407,59	4.407,59	4.407,59
TC		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	377.497,77	367.326,71	367.326,71	369.035,44	370.744,17
TC		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	106.039,92	90.209,62	90.209,62	90.799,94	91.211,95
TC		U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	25.587,37	28.246,52	28.246,52	28.427,04	28.549,87

Struttura	Centro di Costo	TITOLO	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	642,32	251,74	251,74	0,00	0,00
TC		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	30.645,82	51.092,94	51.092,94	38.319,71	35.765,06
		U1 Totale							66.704.885,52	67.368.093,73	67.480.759,92	67.714.458,83	65.694.744,17
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	18.106,02	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.493.994,14	737.500,00	737.500,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107	HARDWARE	8.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	881.048,86	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0904	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	4.071.111,11	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.507.696,14	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1203	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	330.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							9.968.894,46	4.888.500,00	4.888.500,00	0,00	0,00
TC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	25.194,00	5.912,76	5.912,76	0,00	0,00
TC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	273.096,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	51.723,15	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00
		U7 Totale							350.013,68	24.880,76	24.880,76	18.968,00	18.968,00
TC Totale									77.023.793,66	72.281.474,49	72.394.140,68	67.733.426,83	65.713.712,17
TC	DIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	377.497,77	367.326,71	367.326,71	369.035,44	370.744,17
TC	DIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	106.039,92	90.209,62	90.209,62	90.799,94	91.211,95
TC	DIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	25.587,37	28.246,52	28.246,52	28.427,04	28.549,87
TC	DIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	642,32	251,74	251,74	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U1 Totale							509.767,38	486.034,59	486.034,59	488.262,42	490.505,99
	DIC Totale								509.767,38	486.034,59	486.034,59	488.262,42	490.505,99
TC	DAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	712.322,07	700.294,08	700.294,08	703.485,18	706.676,27
TC	DAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	183.631,66	173.083,34	173.083,34	174.215,98	175.006,50
TC	DAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	48.846,13	54.416,90	54.416,90	54.764,67	55.001,32
TC	DAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	40.804,11	59.520,63	59.520,63	49.425,36	48.257,87
TC	DAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TC	DAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.562.545,79	4.562.545,79	4.562.545,79	4.562.545,79	4.562.545,79
TC	DAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	751.085,03	310.085,03	422.751,22	310.085,03	310.085,03
TC	DAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.243.177,72	1.865.625,60	1.865.625,60	1.865.625,60	1.865.625,60
TC	DAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.407,59	4.407,59	4.407,59	4.407,59	4.407,59
		U1 Totale							8.611.820,10	7.759.978,96	7.872.645,15	7.754.555,20	7.757.605,97
TC	DAB	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00
		U7 Totale							18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00
	DAB Totale								8.630.788,10	7.778.946,96	7.891.613,15	7.773.523,20	7.776.573,97
TC	DAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	8.140,00	28.140,00	28.140,00	8.140,00	8.140,00
TC	DAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
		U1 Totale							42.940,00	62.940,00	62.940,00	42.940,00	42.940,00
	DAC Totale								42.940,00	62.940,00	62.940,00	42.940,00	42.940,00
TC	DAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	255.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	281,29	281,29	281,29	281,29	281,29
		U1 Totale							256.256,29	281,29	281,29	281,29	281,29
TC	DAD	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0904	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	DAD Totale								256.256,29	900.281,29	900.281,29	281,29	281,29
TC	DAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	240.923,36	233.175,97	233.175,97	234.149,22	235.122,47

Struttura	Centro di Costo	TITOLO	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC	DAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	63.887,33	57.485,08	57.485,08	57.861,26	58.123,81
TC	DAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	16.985,30	18.290,95	18.290,95	18.407,84	18.487,39
TC	DAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.022,73	207,24	207,24	0,00	0,00
TC	DAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.672,44	6.672,44	6.672,44	6.672,44	6.672,44
TC	DAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.945.781,05	1.812.029,31	1.812.029,31	1.840.533,21	1.840.533,21
TC	DAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TC	DAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.154.045,10	3.182.549,00	3.182.549,00	3.154.045,10	3.154.045,10
TC	DAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	360.404,99	351.404,99	351.404,99	351.404,99	351.404,99
TC	DAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.769,96	2.769,96	2.769,96	2.769,96	2.769,96
		U1 Totale							5.795.492,26	5.667.584,94	5.667.584,94	5.668.844,02	5.670.159,37
	DAM Totale								5.795.492,26	5.667.584,94	5.667.584,94	5.668.844,02	5.670.159,37
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.494.933,21	6.415.330,39	6.415.330,39	6.441.197,83	6.467.065,28
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.824.026,54	1.641.118,03	1.641.118,03	1.650.800,52	1.657.558,33
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	340.392,06	65.040,94	65.040,94	64.653,86	64.653,86
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	315.438,72	336.774,99	336.774,99	268.973,30	261.516,64
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	307.743,17	307.469,10	307.469,10	304.212,23	304.212,23
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	16.485,02	16.485,02	16.485,02	16.485,02	16.485,02
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.471.317,60	2.213.971,68	2.213.971,68	1.713.139,10	1.849.581,94
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
TC	DAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	13.077,17	13.077,17	13.077,17	13.077,17	13.077,17
		U1 Totale							10.790.737,27	11.010.347,32	11.010.347,32	10.473.619,03	10.635.230,47
TC	DAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.507.696,14	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
TC	DAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.637.696,14	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	DAN Totale								12.428.433,41	11.260.347,32	11.260.347,32	10.473.619,03	10.635.230,47
TC	DDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	169.312,08	167.726,63	167.726,63	168.515,67	169.304,72
TC	DDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	45.889,81	41.673,43	41.673,43	41.946,14	42.136,47
TC	DDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	15.181,97	13.056,35	13.056,35	13.139,79	13.196,57
TC	DDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	142.550,93	142.550,93	142.550,93	142.550,93	142.550,93
		U1 Totale							372.934,79	365.007,34	365.007,34	366.152,53	367.188,69
TC	DDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DDP Totale								1.092.934,79	365.007,34	365.007,34	366.152,53	367.188,69
TC	DIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	340.348,36	319.258,14	319.258,14	320.670,00	322.081,87
TC	DIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	89.559,35	78.402,34	78.402,34	78.915,40	79.273,49
TC	DIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	20.523,55	24.728,91	24.728,91	24.886,95	24.994,49
TC	DIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	158.064,00	158.064,00	158.064,00	158.064,00	158.064,00
TC	DIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	106.514,94	107.498,88	107.498,88	107.498,88	107.498,88
TC	DIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.610.180,64	1.846.598,45	1.846.598,45	1.927.950,63	1.610.180,64
TC	DIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	95.538,89	151.891,07	151.891,07	70.538,89	70.538,89
TC	DIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	320.803,75	320.803,75	320.803,75	320.803,75	320.803,75
TC	DIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.416,38	2.416,38	2.416,38	2.416,38	2.416,38
		U1 Totale							2.743.949,86	3.009.661,92	3.009.661,92	3.011.744,88	2.695.852,39
TC	DIA	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1203	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	330.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							330.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIA Totale								3.074.936,91	3.009.661,92	3.009.661,92	3.011.744,88	2.695.852,39
TC	DIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2.465,46	2.465,46	2.465,46	2.465,46	2.465,46
TC	DIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.536.461,62	1.948.476,65	1.948.476,65	1.560.205,43	1.541.314,46
TC	DIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	375.489,61	374.769,98	374.769,98	366.218,64	366.218,64
TC	DIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.944,92	3.944,92	3.944,92	3.944,92	3.944,92
TC	DIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	177,24	177,24	177,24	177,24	177,24

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC	DIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.253,92	2.253,92	2.253,92	2.253,92	2.253,92
		U1 Totale							1.920.792,77	2.332.088,17	2.332.088,17	1.935.265,61	1.916.374,64
TC	DIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	280.616,84	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
		U2 Totale							280.616,84	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
	DIE Totale								2.201.409,61	2.599.588,17	2.599.588,17	1.935.265,61	1.916.374,64
TC	DIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.828,52	1.828,52	1.828,52	1.828,52	1.828,52
TC	DIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	857.615,82	1.073.968,61	1.073.968,61	861.262,46	851.903,87
TC	DIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	62.672,38	62.183,58	62.183,58	56.375,15	56.375,15
TC	DIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.068,27	3.068,27	3.068,27	3.068,27	3.068,27
TC	DIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	177,24	177,24	177,24	177,24	177,24
TC	DIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.286,74	1.286,74	1.286,74	1.286,74	1.286,74
		U1 Totale							926.648,97	1.142.512,96	1.142.512,96	923.998,38	914.639,79
TC	DIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.213.377,30	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.213.377,30	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
	DIM Totale								2.140.026,27	1.612.512,96	1.612.512,96	923.998,38	914.639,79
TC	DIS	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
		U1 Totale							25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
	DIS Totale								25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
TC	DMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	67.748,28	60.801,24	60.801,24	61.071,46	61.341,69
TC	DMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.315,43	14.894,16	14.894,16	14.991,62	15.059,65
TC	DMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.694,70	4.693,08	4.693,08	4.723,07	4.743,48
TC	DMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	981.061,19	948.164,58	948.164,58	948.164,58	948.164,58
TC	DMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TC	DMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.000,00	3.824,60	3.824,60	3.824,60	3.824,60
TC	DMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	429.152,59	429.152,59	429.152,59	429.152,59	429.152,59
		U1 Totale							1.533.472,19	1.463.030,25	1.463.030,25	1.463.427,92	1.463.786,59

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC	DMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	4.071.111,11	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
TC	DMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							4.128.111,11	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	DMC Totale								5.661.583,30	3.363.030,25	3.363.030,25	1.463.427,92	1.463.786,59
TC	DMR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	30.645,82	51.092,94	51.092,94	38.319,71	35.765,06
		U1 Totale							30.645,82	51.092,94	51.092,94	38.319,71	35.765,06
TC	DMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DMR Totale								730.645,82	51.092,94	51.092,94	38.319,71	35.765,06
TC	DMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	182.518,27	173.946,40	173.946,40	174.755,38	175.564,36
TC	DMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	46.827,18	42.871,33	42.871,33	43.151,88	43.347,69
TC	DMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.198,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00
TC	DMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.004.783,52	8.753.800,30	8.753.800,30	9.928.973,80	8.753.800,30
TC	DMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	518,11	518,11	518,11	518,11	518,11
TC	DMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.117.415,55	633.418,74	633.418,74	612.867,42	0,00
TC	DMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12
TC	DMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.645,41	9.645,41	9.645,41	9.645,41	9.645,41
		U1 Totale							7.369.426,56	9.621.796,41	9.621.796,41	10.777.508,12	8.990.471,99
	DMS Totale								7.369.426,56	9.621.796,41	9.621.796,41	10.777.508,12	8.990.471,99
TC	DOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	548.049,10	556.935,83	556.935,83	559.361,21	561.786,59
TC	DOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	155.400,11	139.216,29	139.216,29	140.127,31	140.763,15
TC	DOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	39.226,05	80.990,90	80.990,90	81.508,50	81.860,71
TC	DOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.608,79	4.997,80	4.997,80	6.669,14	6.669,14
TC	DOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
TC	DOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	34.232,44	34.232,44	34.232,44	34.232,44	34.232,44
TC	DOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.691,56	2.691,56	2.691,56	2.691,56	2.691,56

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC	DOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TC	DOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	283,53	283,53	283,53	283,53	283,53
TC	DOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.622,71	2.622,71	2.622,71	2.622,71	2.622,71
		U1 Totale							1.299.114,29	1.334.971,06	1.334.971,06	1.340.496,40	1.343.909,83
	DOI Totale								1.299.114,29	1.334.971,06	1.334.971,06	1.340.496,40	1.343.909,83
TC	DPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	362.584,22	356.582,13	356.582,13	358.314,59	360.047,05
TC	DPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	98.497,24	88.205,22	88.205,22	88.782,43	89.185,29
TC	DPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	28.405,92	27.478,33	27.478,33	27.653,94	27.773,43
TC	DPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	152.673,94	152.673,94	152.673,94	113.504,43	113.504,43
TC	DPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	7.983,36	3.421,44	3.421,44	0,00	0,00
		U1 Totale							650.144,68	628.361,06	628.361,06	588.255,39	590.510,20
	DPL Totale								650.144,68	628.361,06	628.361,06	588.255,39	590.510,20
TC	DPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	933.295,45	875.745,11	875.745,11	879.701,17	883.657,23
TC	DPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	264.783,52	216.151,13	216.151,13	217.565,61	218.552,83
TC	DPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	67.629,75	68.000,27	68.000,27	68.434,85	68.730,56
TC	DPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.085,06	308,81	308,81	0,00	0,00
TC	DPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.100,78	4.618,46	4.618,46	4.618,46	4.618,46
TC	DPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.647,02	1.647,02	1.647,02	1.647,02	1.647,02
		U1 Totale							1.272.541,58	1.166.470,80	1.166.470,80	1.171.967,11	1.177.206,10
TC	DPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	25.194,00	5.912,76	5.912,76	0,00	0,00
TC	DPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	267.766,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							292.960,92	5.912,76	5.912,76	0,00	0,00
	DPP Totale								1.565.502,50	1.172.383,56	1.172.383,56	1.171.967,11	1.177.206,10
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.600.514,11	3.435.250,59	3.435.250,59	3.449.834,44	3.464.418,28
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	928.535,29	853.787,58	853.787,58	858.941,71	862.538,98
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	227.655,17	267.022,36	267.022,36	268.728,85	269.890,05
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	950,10	950,10	950,10	950,10	950,10

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	123.933,33	24.125,24	24.125,24	32.103,12	32.103,12
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	51.298,17	54.452,72	54.452,72	51.410,16	51.327,78
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.348,20	24.800,00	24.800,00	25.925,87	25.925,87
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.386,08	18.039,81	18.039,81	13.925,05	13.925,05
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	163.897,17	164.571,01	164.571,01	164.571,01	164.571,01
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60
TC	DSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	10.937,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							5.170.645,87	4.858.190,01	4.858.190,01	4.881.580,91	4.900.840,84
	DSG Totale								5.170.645,87	4.858.190,01	4.858.190,01	4.881.580,91	4.900.840,84
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.745.514,00	8.489.127,09	8.489.127,09	8.523.579,82	8.558.032,56
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.433.693,98	2.173.173,93	2.173.173,93	2.186.171,05	2.195.242,26
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	736.473,25	633.714,49	633.714,49	637.800,25	640.580,46
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	52.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	256.142,66	323.827,42	323.827,42	256.628,87	249.438,14
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	521.420,84	279.858,61	279.858,61	215.071,64	215.071,64
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.698,22	5.698,22	5.698,22	5.698,22	5.698,22
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.497.026,03	1.359.417,62
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.177,24	3.177,24	3.177,24	3.177,24	3.177,24
TC	DSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.463,86	14.463,86	14.463,86	14.463,86	14.463,86
		U1 Totale							13.819.584,05	12.969.040,86	12.969.040,86	13.345.616,98	13.247.122,00
TC	DSM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	18.106,02	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							18.106,02	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
	DSM Totale								13.837.690,07	13.030.040,86	13.030.040,86	13.345.616,98	13.247.122,00

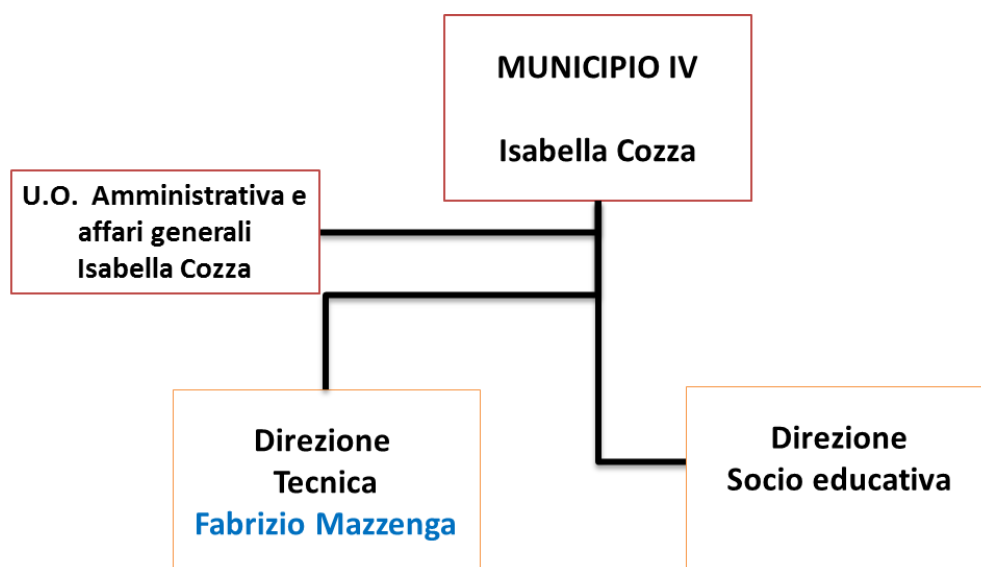
Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TC	DSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	742,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	132,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.011,20	6.787,51	6.787,51	6.787,51	6.787,51
TC	DSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		U1 Totale							12.201,41	11.787,51	11.787,51	11.787,51	11.787,51
	DSS Totale								12.201,41	11.787,51	11.787,51	11.787,51	11.787,51
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.864.722,97	1.875.599,38	1.875.599,38	1.883.874,15	1.892.148,91
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15.581,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	496.571,06	466.274,92	466.274,92	469.121,93	471.108,98
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	137.185,89	145.191,22	145.191,22	146.119,11	146.750,50
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.119,60	635,40	635,40	0,00	0,00
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	958,40	958,40	958,40	958,40	958,40
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	5.237,79	4.750,35	4.750,35	3.709,03	3.607,64
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	43.707,40	43.329,54	43.329,54	38.839,46	38.839,46
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	42.294,76	43.683,80	43.683,80	43.683,80	43.683,80
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.334,17	11.334,17	11.334,17	11.334,17	11.334,17
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	40.395,94	33.730,94	33.730,94	33.730,94	33.730,94
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	72.224,95	28.125,16	28.125,16	28.125,16	28.125,16
TC	DTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.361,33	2.361,33	2.361,33	2.361,33	2.361,33
		U1 Totale							2.779.845,91	2.663.124,61	2.663.124,61	2.669.007,48	2.679.799,29
TC	DTC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.329,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	32.755,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							38.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	DTC Totale								2.817.930,67	2.663.124,61	2.663.124,61	2.669.007,48	2.679.799,29
TC	DTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	231.136,91	225.914,43	225.914,43	226.980,92	228.047,41
TC	DTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	64.061,38	55.648,99	55.648,99	56.013,16	56.267,32
TC	DTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	21.118,48	17.395,18	17.395,18	17.506,35	17.582,00
TC	DTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TC	DTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	88,65	88,65	88,65	88,65	88,65
		U1 Totale							322.405,42	305.047,25	305.047,25	306.589,08	307.985,38
	DTR Totale								322.405,42	305.047,25	305.047,25	306.589,08	307.985,38
TC	DVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	104.136,80	93.028,50	93.028,50	93.435,66	93.842,81
TC	DVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	26.640,81	22.685,48	22.685,48	22.833,93	22.937,54
TC	DVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	8.097,19	7.166,15	7.166,15	7.211,95	7.243,11
TC	DVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	309.113,10	310.333,20	310.333,20	310.333,20	310.333,20
		U1 Totale							447.987,90	433.213,33	433.213,33	433.814,74	434.356,66
TC	DVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107	HARDWARE	8.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	881.048,86	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							940.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
	DVP Totale								1.387.987,90	1.473.213,33	1.473.213,33	433.814,74	434.356,66

STRUTTURA MUNICIPIO IV (ex V) (codice TD)

Dirigente responsabile della Struttura		
COZZA	ISABELLA	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa e affari generali
(U.O. correlata - codice TD0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
COZZA	ISABELLA	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
U.O. Amministrativa e Affari Generali	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Gestione del personale municipale
		Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
		Attività di formazione
		Attività di accoglienza (commessi)
		Gestione sistemi informativi
		Gestione attività di protocollo web
		Gestione Economato
		Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
		Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
		Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
	Organi Istituzionali	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
		Compensi agli amministratori
		Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
		Sportello unico attività produttive
	Commercio e SUAP	Attività di Notifica atti tramite messi
	Notifica Atti	contrassegni invalidi per disabili
	Disabilità	Prima informazione URP e Call CENTER
	URP	Coordinamento entrate
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate Pubblicità
		Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (Area Commercio)

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO IV Centro di Responsabilità Dirigenziale U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TD0001)			
Servizio tipico erogato			COMMERCIO E SUAP
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI
	OUTPUT 2		NUMERO SCIA PRESENTATE
	OUTPUT 3		NUMERO COMUNICAZIONE DI COMMERCIO PRESENTATE
Efficienza	OUTPUT 4		(NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTAN+NUMERO PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
Efficacia	OUTPUT 5	attività di contrasto all'abusivismo commerciale	(NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTAN) / (NUMERO SEGNALAZIONI DI ABUSIVISMO COMMERCIALE RICEVUTE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			DISABILITA'
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DI CONTRASSEGNI SPECIALI DI CIRCOLAZIONE PERMANENTI (5 ANNI) RILASCIATI PER DIVERSAMENTE ABILI
	OUTPUT 2		NUMERO CONTRASSEGNI SPECIALI DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEI (INFERIORI A 5 ANNI) RILASCIATI PER DIVERSAMENTE ABILI
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse	Spesa gestita dal	Spesa totale corrente impegnata

	Finanziarie	servizio	
Servizio tipico erogato			Entrate: gestione e coordinamento
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		VOLUME DELLE ENTRATE DEL MUNICIPIO
	OUTPUT 2		IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO
Efficacia	OUTPUT 3	importo incassato sul totale delle entrate	(IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO) / (VOLUME DELLE ENTRATE DEL MUNICIPIO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			notifica atti
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA
	OUTPUT 2		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			organi istituzionali
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO
	OUTPUT 2		NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
	OUTPUT 3		NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO
Efficienza	OUTPUT 4		(NUMERO ATTI ADOTTATI DALLA GIUNTA+NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE)
Efficacia	OUTPUT 5	atti e deliberazioni rispetto al numero delle sedute del consiglio	(NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO+NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO) / (NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			urp
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
	OUTPUT 2		NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE
	OUTPUT 3		NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP
Efficienza	OUTPUT 4		(NUMERO SEGNALAZIONI)
Efficacia	OUTPUT 5	rispetto delle procedure di gestione informatizzata tramite SGR	(NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE (SGR)+NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP (SGR)+NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (SGR)) / (NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE+NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP+NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
	Obiettivo Strategico		8.3.A.0102.TD	SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0102	SEGRETERIA GENERALE							
	Obiettivo Operativo		Sarà cura del Municipio adottare i servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.								
	Indicatore obiettivo operativo		NUMERO ATTI DEMATERIALIZZATI/NUMERO ATTI PROTOCOLLATI								
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Riorganizzazione degli archivi documentali municipali con individuazione dei documenti e della loro tipologia. Riorganizzazione degli spazi per l'archiviazione di minimo il 30% delle pratiche cartacee. Archiviazione di minimo il 50% delle pratiche in modo digitale.	30	Nomina di un responsabile per gli archivi della Direzione Socio-educativa e Direzione Apicale che coordini tutte le attività con i responsabili dei servizi municipali e redazione di circolari e ordini di servizio dettagliati sull'argomento.	Circolari e Ordine di Servizio	30/04/2019	30	YSG000019S/YSG000004S	Miglioramento dell'efficienza ed economicità delle attività e dei processi di lavoro. Incentivazione al lavoro di squadra. Accesso agli atti semplificato per l'acquisizione di informazione da parte dei cittadini.			TD0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Gest
		Proposta di un progetto di messa in sicurezza e custodia dell'archivio presso la sede di Via Montorio al Vomano con particolare riferimento al rispetto della privacy dei dati personali contenuti nella documentazione archiviata	Relazione sulla proposta di progetto delle attività svolte	30/06/2019	40						
		Creazione di un file delle catalogazione delle pratiche archiviate condiviso con i responsabili degli Uffici	report condiviso	31/12/2019	30						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico		8.3.A.0102.TD SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0102		SEGRETERIA GENERALE						
	Obiettivo Operativo		Sarà cura del Municipio adottare i servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.								
	Indicatore obiettivo operativo		NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (SGR)								
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Diffusione delle informazioni attraverso l'utilizzo di strumenti informatici (e-mail, PEC, sms,ecc) per favorire l'accesso da parte dei cittadini ai servizi offerti soprattutto riguardo a: scuola, servizi sociali, ambiente, mobilità, servizi alla persona, rilancio e promozione della cultura.	40	Analisi e studio di fattibilità di modalità rapide e dirette di contatto con i cittadini e le imprese, allo scopo di migliorare la comunicazione per le informazioni agli utenti	relazione delle modalità individuate tempi di attuazione	30/06/2019	50	YSG000030S	migliorare lo standard della comunicazione , assicurando un livello qualitativo di efficienza dei servizi erogati e di soddisfazione dei cittadini.			TD0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Art. 15 co. 5
		Individuazione e scelta dei servizi da cui iniziare la sperimentazione. Primi contatti. Reportistica per misurare il gradimento dei cittadini sulle nuove modalità di comunicazione delle informazioni del Municipio con l'utilizzo degli strumenti informatici	Report sul numero dei contatti raggiunti per ogni servizio individuato e relazione sui miglioramenti ottenuti.	31/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
	Obiettivo Strategico	11.1.1402.TD	CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	Obiettivo Operativo	Il Municipio, nell'ottica del miglioramento dell'efficacia ed efficienza amministrativa, nonché della semplificazione dell'iter amministrativo, intende svolgere la propria attività con l'obiettivo principale di agevolare lo sviluppo, in maniera organica e completa, delle attività su tutto il territorio, anche attraverso il monitoraggio periodico delle attività interessate. Intende inoltre intensificare i controlli sulle dichiarazioni fornite dagli utenti ed ottimizzare i tempi di conclusione dei procedimenti, nell'attuazione dei principi della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa. Il municipio procederà le attività volte a contrastare l'abusivismo commerciale/pubblicitario secondo le procedure previste dalla normativa vigente									
	Indicatore obiettivo operativo	(NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTAN+NUMERO PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)									
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Implementazione del 30% rispetto al 2018 delle verifiche delle situazioni di morosità canoni CIP e COSAP. Implementazione del 30% rispetto al 2018 delle attività di verifica, in sinergia con gli Organi di controllo dell'Amministrazione, delle situazioni di abusivismo commerciale e pubblicitario. Adozione, da parte degli uffici del commercio rispettivamente competenti, degli atti e dei provvedimenti conseguenti agli esiti delle verifiche di situazioni di abusivismo e morosità secondo la normativa vigente.	30	Verifica e monitoraggio situazioni di morosità canoni CIP e COSAP (tutte le morosità pregresse maturate in capo ad ogni singolo operatore). Implemento delle verifiche del 30% rispetto al 2018	Relazione sulle attività svolte e sulle modalità operate. Report e trasmissione dei dati ottenuti agli uffici competenti per l'attuazione delle fasi successive.	30/06/2019	30	YIC0000024S + YIC0000022S	miglioramento delle procedure attraverso il monitoraggio dell'azione amministrativa			TD0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Gest (obiettivo gestionale)
		Verifica, in sinergia con gli organi di controllo, delle situazioni di abusivismo commerciale e pubblicitario. Implemento del 30% delle verifiche rispetto al 2018	Relazione sulle attività svolte e predisposizione, a cura di ogni ufficio, di report analitico.	31/10/2019	30						
		Adozione, da parte degli uffici del commercio rispettivamente competenti, degli atti e dei provvedimenti conseguenti agli esiti delle verifiche di situazioni di abusivismo e morosità secondo la normativa vigente.	Relazione riepilogativa e report di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti agli esiti delle verifiche di situazioni di abusivismo e morosità, adottati dagli uffici del settore commercio.	31/12/2019	40						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TD0001							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021	
U1							
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	609.435,65	0,00	610.730,20	610.730,20	
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	490.301,51	0,00	476.205,37	473.979,77	
	0104	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.986,44	0,00	5.986,44	5.986,44	
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.038,41	0,00	1.432,00	1.432,00	
Totale Titolo U1000000000			1.107.762,01	0,00	1.094.354,01	1.092.128,41	
Totale TD0001			1.107.762,01	0,00	1.094.354,01	1.092.128,41	

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	14,00	
cat.C	94,00	
cat.B	16,00	
TOTALE	125,00	
di cui a tempo parziale	5	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	149	di cui 21 assegnati a politici
PC Portatili /Notebook	29	di cui 21 assegnati a politici
stampanti	39	di cui 21 assegnati a politici
Scanner	18	di cui 21 assegnati a politici
Altre attrezzature informatiche di HW	4	di cui 21 assegnati a politici
Numero autorizzazioni accessi Internet	125	
Telefoni	56	di cui 9 assegnati a politici
Fax	4	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	1+1 centralizzato	
uffici (mq)	3650	Dato complessivo per la struttura
magazzini/archivi (mq)	300	Dato complessivo per la struttura
locali per il pubblico (mq)	850	Dato complessivo per la struttura
altri locali (mq) – sala consiglio	110	Dato complessivo per la struttura

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Socio Educativa -
(codice TD0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA	Anagrafe e stato civile	Rilascio atti anagrafici
		Rilascio atti di stato civile
		Gestione cambi di residenza e domicilio
		Gestione altre attività anagrafiche
		Celebrazione Matrimoni Civili
		Gestione denunce nascita/morte
		Rilascio carte d'identità
		Rilascio carte d'identità elettronica
		Atti di notorietà e autentiche
		rilascio tessere elettorali
	Anziani	Sportelli servizi sociali
		Erogazione Contributi anziani
		Gestione Centri diurni anziani fragili
		Gestione Centri sociali anziani
		Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
		Assistenza residenziale anziani
		Progetti speciali - anziani
		Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
	Disabilità	Gestione Soggiorni anziani
		Assistenza domiciliare diversamente abili
		Gestione centri diurni diversamente abili
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
	Disagio sociale ed emarginazione	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
		Erogazione contributi adulti
		Progetti speciali
		Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
		Interventi per Campi nomadi
	Famiglie e minori	Interventi per detenuti
		Sportelli servizi sociali
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi minori
		Gestione Centri Diurni Minori
		Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
		Assistenza domiciliare minori
		Assistenza residenziale minori
		Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
		Gestione Progetti speciali per minori
	Asili nido	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
		Gestione Centri ricreativi per i minori
		Gestione Asili Nido
		Gestione Sezioni Ponte
		Supplenti Asili Nido Mun. 04
	Scuole dell'infanzia	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
		Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
		Gestione scuola comunale dell'infanzia
		Gestione Sezioni ponte
		Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 04
	Servizi di supporto alle scuole	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
		Supporto all'istruzione elementare
		Supporto all'istruzione media
		Istruzione superiore

		Mense in appalto
		Mense in autogestione
		Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie
	Sport e gestione impianti municipali	Organizzazione Manifestazioni Sportive
	Cultura e organizzazione eventi	Organizzazione manifestazioni culturali
	Entrate: gestione e coordinamento	gestione entrate asili nido
		Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
		Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
		Gestione entrate trasporto scolastico
		gestione entrate sezioni ponte
		Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO IV
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Socio Educativa - (codice TD0100)

Servizio tipico erogato			Anagrafe e stato civile
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI A VISTA RILASCIATI (CERTIFICATI A VISTA, CARTE IDENTITÀ, ATTI NOTORI,...)
	OUTPUT 2		NUMERO ATTI NON A VISTA (ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE, ESTRATTI DI NASCITA, MORTE,
	OUTPUT 3		NUMERO PRATICHE (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE)
Efficacia	OUTPUT 4	livello di soddisfazione degli utenti del servizio	(NUMERO RECLAMI CON ESITO POSITIVO PER IL CITTADINO (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE)) / (NUMERO PRATICHE (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Anziani
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ANZIANI INDIGENTI ASSISTITI CON CONTRIBUTI RETTA
	OUTPUT 2		NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA)
	OUTPUT 3		NUMERO ANZIANI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI CITTADINI DI VACANZA
Efficacia	OUTPUT 4	controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati	(NUMERO CONTROLLI SUL SERVIZIO RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. ANZIANI)) / (NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA))
Efficacia	OUTPUT 5	livello di rispondenza del servizio ai fabbisogni dell'utenza	(NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. ANZIANI)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. ANZIANI))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Asili nido
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)
	OUTPUT 2		NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI
Efficienza	OUTPUT 3	numero bambini nidi in concessione e realizzati in projet financing	(NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI REALIZZATI INPROJECT FINANCING+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI IN CONCESSIONE)
Efficacia	OUTPUT 4	grado di assorbimento della domanda	(NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI IN CONCESSIONE) / (NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI+NUMERO BAMBINI IN LISTA

			D'ATTESA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Cultura e organizzazione eventi
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO MANIFESTAZIONI REALIZZATE CON E SENZA SPONSORIZZAZIONE
	OUTPUT 2		NUMERO MANIFESTAZIONI PATROCINATE
	OUTPUT 3		NUMERO INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Famiglie e minori
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE
	OUTPUT 2		NUMERO MINORI (0-3 ANNI) ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
	OUTPUT 3		NUMERO MINORI CON ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
Efficacia	OUTPUT 4	controllo di qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati	(numero reclami per servizi erogati) / (NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE)
Efficacia	OUTPUT 5	livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza famiglie e minori	(NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. FAMIGLIE E MINORI)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. FAMIGLIE E MINORI))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Disagio sociale ed emarginazione
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO UTENTI ASSISTITI RESIDENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA O SENZA FISSA DIMORA
	OUTPUT 2		NUMERO BENEFICIARI DEI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER ADULTI REALIZZATI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA (CORSI PROFESSIONALI, ART
	OUTPUT 3		NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA EROGATI
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO VERIFICHE DELLE AUTODICHIARAZIONI RILASCIATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE) / (NUMERO DOMANDE PRESENTATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Disabilità
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA)
	OUTPUT 2		NUMERO DEI CENTRI DIURNI DEL MUNICIPIO PER DIVERSAMENTE ABILI
Efficacia	OUTPUT 3	livello di insoddisfazione degli utenti del servizio	(NUMERO DEI RECLAMI PER SERVIZI EROGATI NON CONFORMI AGLI STANDARD ATTESI (SERV. DISABILITÀ)) / (NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA))
Efficacia	OUTPUT 4	controllo di qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati	(NUMERO CONTROLLI SUL SERVIZIO RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. DISABILITÀ)) / (NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Scuole dell'infanzia
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
Efficacia	OUTPUT 2	capacità di copertura dei posti disponibili	(NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE) / (CAPIENZA TOTALE

			SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE)
Efficacia	OUTPUT 3	grado di assorbimento della domanda	(NUMERO DOMANDE ACCOLTE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) / (NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Servizi di supporto alle scuole
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PASTI EROGATI IN APPALTO
	OUTPUT 2		NUMERO PASTI EROGATI IN AUTOGESTIONE
	OUTPUT 3		NUMERO CORSE GIORNALIERE DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO ALUNNI
	OUTPUT 4		(NUMERO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RECUPERO MOROSITÀ DALL'INVITO AL PAGAMENTO AL MOD. 27)/(NUMERO ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN APPALTO)
Efficacia	OUTPUT 5	conformità dei servizi	(NUMERO SEGNALAZIONI SCRITTE DI DISSERVIZI SEGNALATE AGLI UFFICI PER IL SERVIZIO IN APPALTO) / (NUMERO PASTI EROGATI IN APPALTO)
Efficacia	OUTPUT 6	grado di assorbimento della domanda	(NUMERO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AL PERIODO) / (NUMERO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE PRESENTATE PER USUFRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Sport e gestione impianti municipali
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO CONCESSIONI PER PALESTRE SCOLASTICHE, CENTRI E/O IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE RILASCIATE
Efficacia	OUTPUT 2	conformità del servizio sport e gestione impianti municipali	(NUMERO RECLAMI CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI) / (NUMERO ISCRITTI CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI)
Efficacia	OUTPUT 3	monitoraggio della qualità del servizio sport e gestione impianti municipali	(NUMERO VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI) / (NUMERO CENTRI SPORTIVI E IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
	Obiettivo Strategico	9.0502.TD	PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTA' ATTRAVERSO UNA STRATEGIA CHE PREVEDA LO SVILUPPO DI UNA RETE CULTURALE DIFFUSA E DELLE ECCELLENZE, ANCHE SEMPLIFICANDO LE PROCEDURE PER AUTORIZZARE LE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E GARANTIRE INOLTRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAPITALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	Obiettivo Operativo	Promozione e valorizzazione della cultura in tutte le sue declinazioni creando, attraverso attività ed eventi, una educazione per tutto il ciclo di vita, dai bambini agli anziani, anche di culture e tradizioni differenti. Valorizzare e promuovere eventi culturali utilizzando i centri culturali ed i beni patrimoniali a disposizione del municipio, indicando avvisi pubblici che garantiscano una pluralità di temi da proporre al territorio.									
	Indicatore obiettivo operativo	NUMERO INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA									
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Promozione e valorizzazione della cultura e delle risorse culturali esistenti sul territorio con particolare riferimento a Villa Farinacci	40	Implementazione delle attività culturali di Villa Farinacci rispetto agli eventi del 2018	Pianificazione delle attività primavera-estate e relazione	30/04/2019	30	YAC000003S	Valorizzazione e delle risorse culturali esistenti sul territorio con implementazione dell'offerta al cittadino			TD0100-Direzione Socio Educativa	Art. 15 c. 5
		Attivazione di percorsi culturali offerti alla cittadinanza a cura del Municipio IV	Elaborazione progetti e DD aggiudicazione e relazione	30/06/2019	30						
		Attività di rilevamento sul gradimento dei cittadini degli eventi culturali, attraverso la compilazione di questionari e analisi delle eventuali criticità	Relazione finale con proposte di miglioramento delle attività realizzate	30/12/2019	40						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico		14.0104.TA PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	Obiettivo Operativo		Analisi delle entrate ed efficientamento delle attività volte al recupero delle morosità								
	Indicatore obiettivo operativo		NUMERO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RECUPERO MOROSITÀ DALL'INVITO AL PAGAMENTO AL MOD. 27/NUMERO ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN APPALTO								
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Recupero della morosità per le quote contributive dei servizi di Refezione Scolastica, Asilo Nido,Ponte e Trasporto Scolastico	30	Elaborazione dei ruoli per il recupero coattivo degli utenti morosi - a.s. 2013-2014	Inserimento dei dati nel sistema informatico SIR/Riscossioni e validazione ruoli	30/06/2019	40	YMS000008S/YMS000002S	Recupero delle morosità per i servizi scolastici annualità precedenti			TD0100-Direzione Socio Educativa	Gest.
		Emissione ed invio degli Awisi Bonari a.s. 2018/2019	report atti inviati alla notifica	30/11/2019	40						
		Monitoraggio recupero morosità triennio precedente (a.s 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019) ed istruttoria propedeutica agli atti di decadenza per i morosi del servizio Asilo Nido	relazione finale con indicazione delle percentuali di recupero	30/12/2019	20						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	Obiettivo Strategico		3.2.1.0406.TD		MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI						
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0406		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
	Obiettivo Operativo		La finalità dei servizi ausiliari sono relativi all'inclusione scolastica e il diritto allo studio. Inoltre sono previste tutte le attività a supporto della Disabilità. Per l'inclusione scolastica si evidenziano le cause che vengono fronteggiate quando ci si trova a dover lavorare con la disabilità. L'avvio di programmi volti all'educazione ambientale, al rispetto della stagionalità, allo sviluppo della manualità e della consapevolezza del sé in rapporto col mondo circostante, i processi di trasformazione; proseguire la progettualità avviata nel 2016 e 2018 con attività susseguenti le precedenti.								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Programmazione e realizzazione di percorsi finalizzati all'educazione alla mobilità di bambini e ragazzi, presso le scuole di competenza municipale individuate con specifico obiettivo nel corso dell'anno 2018 e già oggetto di lavori per la messa in sicurezza stradale	30	Costituzione di un Gruppo di Lavoro incaricato di individuare percorsi finalizzati ad educare il pedone al giusto comportamento al rispetto delle regole e altre attività e servizi di supporto al pedone	Ordine di Servizio e relazione	30/04/2019	20	on/off	Incremento dei servizi al cittadino attraverso progetti educativi presso le scuole			TD0100-Direzione Socio Educativa	Art. 15 c. 5
		Programmazione dei servizi sulla base dei percorsi individuati, inerenti le scuole pubbliche di competenza municipale.	Cronoprogramma delle attività individuati sui percorsi degli interventi ed attività individuati	30/06/2019	40						
		Awiso pubblico e ed inizio di alcuni servizi	DD di affidamento e inizio delle attività	31/12/2019	40						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TD0100							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021	
U1							
	0107	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.483,34	0,00	2.807,10	2.807,10	
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1566.212,30	0,00	1563.378,17	1486.637,60	
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1892.906,27	0,00	1528.168,89	1493.725,61	
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	541836,27	0,00	438.870,70	434.388,79	
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.530,15	0,00	20.424,12	20.424,12	
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.933.684,59	0,00	8.942.826,59	6.933.684,59	
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	557.558,53	0,00	418.310,67	418.310,67	
	0406	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1350.148,94	0,00	1047.792,24	0,00	
	0502	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	159.086,71	0,00	56.086,71	56.086,71	
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.833.863,81	0,00	4.733.863,81	4.733.863,81	
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.939.090,99	0,00	2.197.669,28	2.193.156,31	
	1201	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	104.455,00	0,00	104.455,00	104.455,00	
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	140.402,20	0,00	1239.362,20	1239.362,20	
	1204	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.673.217,01	0,00	3.661.486,18	3.660.605,96	
	1204	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1188.088,08	0,00	1188.088,08	1188.088,08	
Totale Titolo U1000000000			26.909.564,19	0,00	27.143.589,74	23.965.596,55	
Totale TD0100			26.909.564,19	0,00	27.143.589,74	23.965.596,55	

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti		
cat.D	40,00	
cat.C	536,00	
cat.B	37,00	
TOTALE	613,00	
di cui a tempo parziale	30	
di cui a tempo determinato	2	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	102	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	31	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	115	
Telefoni	53	
Fax	0	
Fotocopiatrici	5	
condizionatori d'aria	2+1centralizzato	
uffici (mq)		vedasi CRD TD 0001
magazzini/archivi (mq)		vedasi CRD TD 0001
locali per il pubblico (mq)		vedasi CRD TD 0001
altri locali (mq) – sala consiglio		vedasi CRD TD 0001
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
(codice TD0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MAZZENGA	FABRIZIO	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

DIREZIONE TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	Attività autorizzativa edilizia
		Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
		idoneità alloggiativa
	Manutenzione patrimonio edilizio	Gestione oneri di urbanizzazione
		Appalti e Manutenzione Strutture AN
		Gestione patrimonio immobiliare
		Manutenzione Centri Anziani
		Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
		Manutenzione strutture (Scuole Medie)
		Manutenzione mercati
		Manutenzione Strutture (Uffici)
		Manutenzione Strutture Scuole Materne
		Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
		Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
		Manutenzione strade
		Manutenzione segnaletica
		Ufficio sinistri
		Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
		Altre attività tecniche
		Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
		Gestione aree verdi e giardini
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
		Gestione Entrate disciplina edilizia
		Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica)
		Gestione entrate passi carrabili

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO IV
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Tecnica - (codice TD0200)

Servizio tipico erogato			EDILIZIA PRIVATA : AUTORIZZAZIONI E ATTIVITA' SANZIONATORIA EDILIZIA
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA DISCIPLINA EDILIZIA (SERV. EDILIZIA PRIVATA: AUTORIZZAZIONI E ATTIVITÀ SANZIONATORIA EDILIZIA)
	OUTPUT 2		NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE
	OUTPUT 3		NUMERO CERTIFICAZIONI TECNICHE
Efficacia	OUTPUT 4		NUMERO OPERE ABUSIVE DEMOLITE/RIPRISTINI ESEGUITI CON FONDI MUNICIPALI
Efficacia	OUTPUT 5	controllo di conformità dei lavori	(NUMERO CONTROLLI SU DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ) / (NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI))
Efficacia	OUTPUT 6	attività di contrasto dell'abusivismo	(NUMERO OPERE ABUSIVE DEMOLITE/RIPRISTINI ESEGUITI CON FONDI MUNICIPALI+NUMERO OPERE ABUSIVE DEMOLITE/RIPRISTINI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL PRIVATO) / (NUMERO ISTRUTTORIE IN ESSERE PER ABUSO EDILIZIO+NUMERO NUOVE ISTRUTTORIE PER ABUSO EDILIZIO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale

Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI
	OUTPUT 2		NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE MEDIE
Efficienza	OUTPUT 3	numero interventi manutenzione asili nido	(NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO+NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO)
Efficienza	OUTPUT 4	numero interventi manutenzione scuola infanzia	(NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA+NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NELLE SCUOLE DI INFANZIA)
Efficacia	OUTPUT 5	interventi eseguiti sul totale dei mc asili nido	(NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO+NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO) / (NUMERO METRI CUBI DEGLI ASILI NIDO DA MANUTENERE DAL MUNICIPIO INCLUSI I MC VINCOLATI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			VIGILANZA E MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		TOTALE DI MQ DI STRADE DA MANUTENERE
	OUTPUT 2		NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA VERTICALE
	OUTPUT 3		NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (IN MQ)
	OUTPUT 4		TOTALE DI MQ DI STRADE MANUTENUTI
Efficacia	OUTPUT 5	controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	(NUMERO SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI) / (NUMERO AUTORIZZAZIONI PER CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI RILASCIATE)
Efficacia	OUTPUT 6	grado di copertura del servizio di manutenzione strade	(NUMERO DENUNCE DI SINISTRI PER MANCATA MANUTENZIONE) / (TOTALE DI MQ DI STRADE DA MANUTENERE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
	Obiettivo Strategico	12.0801.TD	SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	Obiettivo Operativo	Verifica puntuale delle procedure dipartimentali. Contrastare l'abuso edilizio predisponendo ed attuando tutte le procedure amministrative sanzionatorie idonee, finanche alla demolizione delle opere edilizie abusive. Proseguire il censimento delle unità immobiliari abbandonate, dismesse, inutilizzate da tempo. In tal senso il monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio pubblico esistente assume una importanza strategica che vale l'obiettivo dirigenziale. Si prevede di perfezionare il censimento e la creazione di una banca dati degli immobili di proprietà comunale, che risultano dismessi, abbandonati, non precedentemente censiti.									
	Indicatore obiettivo operativo	(NUMERO OPERE ABUSIVE DEMOLITE/RIPRISTINI ESEGUITI CON FONDI MUNICIPALI+NUMERO OPERE ABUSIVE DEMOLITE/RIPRISTINI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL PRIVATO) / (NUMERO ISTRUTTORIE IN ESSERE PER ABUSO EDILIZIO+NUMERO NUOVE ISTRUTTORIE PER ABUSO EDILIZIO)									
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Lotta all'abusivismo edilizio con proposta di armonizzare le procedure amministrative dell'Ispettorato Edilizio, al fine di attuare gli interventi di rimozione e/o demolizione previste dalla normativa vigente	30	Costituzione Gruppo di Progettazione	OdS	28/02/2019	20	YTC000019S+YTC000020S/ (YTC000008S+YTC000009S)	miglioramento dell'efficacia ed efficienza amministrativa, miglioramento dei tempi di conclusione dei procedimenti. Intensificare i controlli sul territorio.			TD0200-Direzione Tecnica	Gest
		Predisposizione degli atti amministrativi per gli interventi segnalati dall'Ufficio Ispettorato Edilizio entro il I semestre	Predisposizione di Contratti Applicativi nell'ambito di un A.Q. per la rimozione e/o demolizione dei manufatti abusivi del I semestre	30/06/2019	50						
		Affidamento degli AA.QQ. per l'esecuzione delle demolizioni nei limiti delle risorse economiche	Demolizione immobili abusivi	31/12/2019	30						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione									
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
	Obiettivo Strategico	11.1.1402.TD	CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO) RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO									
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	102	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI									
	Obiettivo Operativo	Municipio, nell'ottica del miglioramento dell'efficacia ed efficienza amministrativa, nonché della semplificazione dell'iter amministrativo, intende svolgere la propria attività con l'obiettivo principale di agevolare lo sviluppo, in maniera organica e completa, delle attività su tutto il territorio, anche attraverso il monitoraggio periodico delle attività interessate. Intende inoltre intensificare i controlli sulle dichiarazioni fornite dagli utenti ed ottimizzare i tempi di conclusione dei procedimenti, nell'attuazione dei principi della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa. Il municipio procederà nelle attività volte a contrastare l'abusivismo commerciale/pubblicitario secondo le procedure previste dalla normativa vigente.										
	Indicatore obiettivo operativo	NUMERO OPERE ABUSIVE DEMOLITE/RIPRISTINI ESEGUITI CON FONDI MUNICIPALI										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2019	Risultato atteso 2020	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo	
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase							
Lotta all'abusivismo commerciale, con armonizzazione delle procedure in sinergia tra la Direzione Tecnica e l'Ufficio Commercio municipale, al fine di attuare gli interventi di rimozione e/o demolizione previste dalla normativa vigente	30	Costituzione Gruppo di Lavoro	OdS	28/02/2019	20	YTC000019S	miglioramento dell'efficacia ed efficienza amministrativa, miglioramento dei tempi di conclusione dei procedimenti. Intensificare i controlli sul territorio.			TD0200-Direzione Tecnica	Gest	
		Predisposizione degli atti amministrativi per gli interventi segnalati dall'Ufficio Commercio entro il I semestre	Predisposizione di Contratti Applicativi nell'ambito di un A.Q. per la rimozione e/o demolizione degli impianti pubblicitari e/o chioschi commerciali del I semestre	30/09/2019	50							
		Affidamento degli AA.QQ. nei limiti delle risorse economiche messe in bilancio	Esecuzione di tutti gli interventi richiesti dal competente ufficio commercio del I semestre	31/12/2019	30							

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	8.3.A.0102.TD	SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	102	SEGRETERIA GENERALE								
	Obiettivo Operativo	Sarà cura del Municipio adottare i servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.									
	Indicatore obiettivo operativo	YSG000004S NUMERO ATTI PROTOCOLLATI YSG000019S NUMERO ATTI DEMATERIALIZZATI									
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2019	Risultato atteso 2020	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Riorganizzazione degli archivi documentali della Direzione Tecnica con individuazione dei documenti e della loro tipologia, in continuità con l'obiettivo 2018. Implementazione per l'anno 2019 dell'utilizzo dei servizi di innovazione tecnologica e dei sistemi informatici ai fini dell'archiviazione documentale.	20	Aggiornamento del Gruppo di Lavoro	OdS	28/02/2019	20	YSG000004S NUMERO ATTI PROTOCOLLATI YSG000019S NUMERO ATTI DEMATERIALIZZATI	miglioramento dell'efficienza ed economicità delle attività e dei processi di lavoro. Incentivazione al lavoro di squadra. Accesso agli atti semplificato per l'acquisizione di informazione da parte dei cittadini.			TD0200-Direzione Tecnica	Art. 15 co. 5
		Riorganizzazione spazi ed attrezzature per archiviazione (scaffalature, scale ecc.)	Acquisto scaffalature ed altre attrezzature idonee	31/07/2019	40						
		Riorganizzazione negli spazi per l'archiviazione di ulteriore 30% delle pratiche cartacee. Archiviazione di pratiche in modalità digitale	Archiviazione di ulteriore 30% delle pratiche e catalogazione delle pratiche da smaltire. Archiviazione in modalità digitale di pratiche	31/12/2019	40						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
	Obiettivo Strategico	3.2.1005.TD	MIGLIORARE LA MOBILITA' PER I DISABILI								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	Obiettivo Operativo	Perseguire l'obiettivo del diritto alla mobilità di tutti i cittadini del territorio municipale, con particolare attenzione alle problematiche legate alle difficoltà delle categorie fragili, quali disabili, anziani e studenti.									
	Indicatore obiettivo operativo	NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE(IN MQ)									
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Intervento urbanistico finalizzato alla moderazione del traffico attraverso la diminuzione della velocità consentita, nelle immediate vicinanze di edifici scolastici, in prossimità di attraversamenti pedonali con maggiore concentrazione di pubblico.	20	Individuazione di attraversamenti rialzati nei limiti delle disponibilità economiche	pianificazione degli interventi	28/02/2019	20	YMC000011S	Favorire la circolazione di pedoni e migliorare la convivenza tra mezzi su ruote. Incrementare il livello di sicurezza della viabilità municipale.			TD0200-Direzione Tecnica	Art. 15 co.5
		Predisposizione di progetto	D.D. di approvazione progetto	31/07/2019	40						
		Affidamento e consegna lavori	Contratto per i lavori. Verbale di consegna lavori. Avvio dei lavori	30/11/2019	40						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TD0200						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.805,34	0,00	25.063,44	24.946,30
	0105	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	224.892,90	0,00	254.892,90	254.892,90
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	210.523,78	0,00	237.147,77	237.147,77
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	522.070,77	0,00	521.126,06	495.545,87
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	210.322,92	0,00	169.796,54	165.969,51
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	135.459,07	0,00	109.717,68	108.597,20
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	756,72	0,00	756,72	756,72
	0902	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	328.522,92	0,00	351.522,92	351.522,92
	0904	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,17	0,00	500,17	500,17
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.179.408,16	0,00	1.179.408,16	1.179.408,16
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	513.663,12	0,00	387.823,99	387.027,58
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.984,83	0,00	13.024,83	13.024,83
Totale Titolo U10000000000			3.368.910,70	0,00	3.250.781,18	3.219.339,93
U2						
	0105	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	389.255,00	389.255,00	0,00	0,00
	0402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
	0502	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00
	0902	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00
	1005	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	1.377.500,00	1.377.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo U20000000000			2.939.255,00	2.939.255,00	0,00	0,00
Totale TD0200			6.308.165,70	2.939.255,00	3.250.781,18	3.219.339,93

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	16,00	
cat.C	36,00	
cat.B	6,00	
TOTALE	59,00	
di cui a tempo parziale	6	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	59	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	30	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	59	
Telefoni	40	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	24	
uffici (mq)		vedasi CRD TD 0001
magazzini/archivi (mq)		vedasi CRD TD 0001
locali per il pubblico (mq)		vedasi CRD TD 0001
altri locali (mq) – sala consiglio		vedasi CRD TD 0001
Altro: server		
Metal Detector		

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
EAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	ISABELLA COZZA
EAC	ATTIVITA' CULTURALI	ISABELLA COZZA
EAD	INTERVENTI FOGNANTI	FABRIZIO MAZZENGA
EAM	INTERVENTI PER I MINORI	ISABELLA COZZA
EAN	ASILI NIDO	ISABELLA COZZA
EBB	BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	ISABELLA COZZA
ECR	CENTRI RICREATIVI	ISABELLA COZZA
ECV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	FABRIZIO MAZZENGA
EDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	FABRIZIO MAZZENGA
EIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	ISABELLA COZZA
EIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	ISABELLA COZZA
EIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	ISABELLA COZZA
EIM	ISTRUZIONE MEDIA	ISABELLA COZZA
EIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORESI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	ISABELLA COZZA
EMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	FABRIZIO MAZZENGA
EMR	MERCATI RIONALI	FABRIZIO MAZZENGA
EMS	REFEZIONE SCOLASTICA	ISABELLA COZZA
EOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	ISABELLA COZZA
EPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISABELLA COZZA
EPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	ISABELLA COZZA
ESA	SOGGIORNI ANZIANI	ISABELLA COZZA
ESG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	ISABELLA COZZA
ESM	SCUOLA MATERNA	ISABELLA COZZA
ESS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	ISABELLA COZZA
ETC	ATTIVITA' TECNICA	FABRIZIO MAZZENGA
ETR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	ISABELLA COZZA
EVP	VERDE PUBBLICO	FABRIZIO MAZZENGA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD		E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.435.100,00	1.385.000,00	1.123.589,30	1.345.000,00	1.295.000,00
		E1 Totale						1.435.100,00	1.385.000,00	1.123.589,30	1.345.000,00	1.295.000,00
TD		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	219.836,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		E2 Totale						219.836,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TD		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.971.326,81	5.025.620,00	3.956.327,63	5.026.620,00	5.027.120,00
TD		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.804.196,88	3.656.400,00	3.101.993,34	3.601.400,00	3.548.100,00
TD		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	191.330,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	101.500,00	191.200,00	131.200,00	191.200,00	191.200,00
TD		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	65.400,00	35.451,00	35.451,00	35.451,00	35.451,00
TD		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TD		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	56.612,00	75.282,00	75.282,00	75.282,00	62.582,00
		E3 Totale						9.199.366,04	8.992.953,00	7.309.253,97	8.938.953,00	8.873.453,00
TD		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	191.792,32	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
		E9 Totale						191.792,32	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD Totale								11.046.094,36	10.565.953,00	8.620.843,27	10.471.953,00	10.356.453,00
TD	EAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TD	EAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		E3 Totale						8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
TD	EAB	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						6.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EAB Totale							15.486,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
TD	EAC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.000,00	4.500,00	3.948,43	5.500,00	6.000,00
		E3 Totale						4.000,00	4.500,00	3.948,43	5.500,00	6.000,00
TD	EAC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						1.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	EAC Totale							8.996,72	4.500,00	3.948,43	5.500,00	6.000,00
TD	EAM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00
		E3 Totale						1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00
	EAM Totale							1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00
TD	EAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.246.061,19	1.265.000,00	1.130.169,17	1.265.000,00	1.265.000,00
TD	EAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TD	EAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		E3 Totale						1.260.711,19	1.268.100,00	1.133.269,17	1.268.100,00	1.268.100,00
	EAN Totale							1.260.711,19	1.268.100,00	1.133.269,17	1.268.100,00	1.268.100,00
TD	ECV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	998,89	1.000,00	1.000,00
TD	ECV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						1.100,00	1.000,00	998,89	1.000,00	1.000,00
	ECV Totale							1.100,00	1.000,00	998,89	1.000,00	1.000,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD	EIA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.000,00	8.000,00	7.983,68	8.000,00	8.000,00
		E3 Totale						7.000,00	8.000,00	7.983,68	8.000,00	8.000,00
	EIA Totale							7.000,00	8.000,00	7.983,68	8.000,00	8.000,00
TD	EIC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TD	EIC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		E3 Totale						134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
	EIC Totale							344.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
TD	EMR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	220.715,62	220.000,00	185.984,70	220.000,00	220.000,00
		E3 Totale						220.715,62	220.000,00	185.984,70	220.000,00	220.000,00
	EMR Totale							220.715,62	220.000,00	185.984,70	220.000,00	220.000,00
TD	EMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.800.000,00	2.900.000,00	2.018.456,50	2.900.000,00	2.900.000,00
TD	EMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TD	EMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		E3 Totale						2.816.200,00	2.918.000,00	2.036.456,50	2.918.000,00	2.918.000,00
	EMS Totale							2.816.200,00	2.918.000,00	2.036.456,50	2.918.000,00	2.918.000,00
TD	EPL	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.336,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		E2 Totale						6.336,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TD	EPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	37.000,00	24.000,00	16.301,38	24.000,00	24.000,00
TD	EPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TD	EPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		E3 Totale						37.500,00	24.500,00	16.801,38	24.500,00	24.500,00
	EPL Totale							43.836,00	37.500,00	29.801,38	37.500,00	37.500,00
TD	EPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	116.000,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD	EPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		E3 Totale						120.000,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
TD	EPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	170.401,71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		E9 Totale						170.401,71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	EPP Totale							290.401,71	281.700,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00
TD	ESG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.120,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
TD	ESG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.340,73	4.400,00	1.894,95	4.400,00	1.100,00
TD	ESG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	6.300,00
		E3 Totale						3.460,73	25.720,00	23.214,95	25.720,00	9.720,00
	ESG Totale							3.460,73	25.720,00	23.214,95	25.720,00	9.720,00
TD	ESM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	43.500,00	48.500,00	40.832,15	48.500,00	48.500,00
TD	ESM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	100,00	151,00	151,00	151,00	151,00
TD	ESM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50,00	170,00	170,00	170,00	170,00
		E3 Totale						47.410,00	48.821,00	41.153,15	48.821,00	48.821,00
	ESM Totale							47.410,00	48.821,00	41.153,15	48.821,00	48.821,00
TD	ESS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	18.330,00	21.000,00	18.032,73	21.000,00	21.000,00
TD	ESS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						27.930,00	21.000,00	18.032,73	21.000,00	21.000,00
	ESS Totale							27.930,00	21.000,00	18.032,73	21.000,00	21.000,00
TD	ETC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	342.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
TD	ETC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.442.000,00	2.442.000,00	2.222.203,17	2.442.000,00	2.442.000,00
TD	ETC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	21.200,00	11.200,00	21.200,00	21.200,00
TD	ETC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TD	ETC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		E3 Totale						2.838.700,00	2.776.700,00	2.546.903,17	2.776.700,00	2.776.700,00
TD	ETC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.007,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		E9 Totale						13.007,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ETC Totale							2.851.707,89	2.791.700,00	2.561.903,17	2.791.700,00	2.791.700,00
TD	ETR	E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.435.100,00	1.385.000,00	1.123.589,30	1.345.000,00	1.295.000,00
		E1 Totale						1.435.100,00	1.385.000,00	1.123.589,30	1.345.000,00	1.295.000,00
TD	ETR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.335.696,15	1.210.000,00	877.895,22	1.155.000,00	1.105.000,00
TD	ETR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	170.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	100.000,00	170.000,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00
TD	ETR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TD	ETR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		E3 Totale						1.669.726,50	1.410.000,00	1.027.895,22	1.355.000,00	1.305.000,00
	ETR Totale							3.104.826,50	2.795.000,00	2.151.484,52	2.700.000,00	2.600.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	487.213,32	477.086,96	477.086,96	479.186,33	481.285,70
TD		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	126.380,80	118.440,23	118.440,23	119.215,30	119.756,24
TD		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	40.455,25	75.824,07	75.824,07	76.308,65	76.638,38
TD		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.603,35	4.291,31	4.291,31	5.585,86	5.585,86
TD		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	543.000,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	57.630,34	57.630,34	57.630,34	57.630,34	57.630,34
TD		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	4.514,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.286,64	2.286,64	2.286,64	2.286,64	2.286,64
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.106.879,08	3.049.391,67	3.049.391,67	3.062.546,96	3.075.702,25
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	818.388,27	761.748,12	761.748,12	766.301,61	769.479,67
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	182.730,50	237.501,14	237.501,14	239.018,96	240.051,79

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.677,67	21.236,80	21.236,80	29.995,76	29.995,76
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	18.553,98	1.799,98	1.799,98	1.799,98	1.799,98
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	41.342,23	107.765,84	107.765,84	84.369,69	82.026,95
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.857,39	15.900,00	15.900,00	17.025,87	17.025,87
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.659,55	13.547,61	13.547,61	12.220,89	12.220,89
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100.401,73	355.368,92	355.368,92	355.368,92	355.368,92
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	487,70	487,70	487,70	487,70	487,70
TD		U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.814,09	7.814,09	7.814,09	7.814,09	7.814,09
TD		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	183.604,41	167.719,69	167.719,69	168.486,84	169.253,99
TD		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	52.793,60	41.559,39	41.559,39	41.831,35	42.021,16
TD		U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.593,07	13.056,98	13.056,98	13.140,43	13.197,21
TD		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.986,44	5.986,44	5.986,44	5.986,44	5.986,44
TD		U1	SPESE CORRENTI	0104	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0104	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	210.733,86	180.734,09	180.734,09	210.734,09	210.734,09
TD		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	35.362,86	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	158,81	158,81	158,81	158,81	158,81
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.197.399,33	1.224.674,65	1.224.674,65	1.229.881,07	1.235.087,49
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	326.128,53	307.877,07	307.877,07	309.687,54	310.951,14
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	76.718,17	95.739,70	95.739,70	96.351,55	96.767,90
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.579,74	466,37	466,37	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	72.385,73	42.140,87	42.140,87	69.231,23	69.231,23
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.689,18	27.354,56	27.354,56	27.354,56	27.354,56
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	140.418,98	140.418,98	140.418,98	140.418,98	140.418,98
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.354,50	4.593,05	4.593,05	4.593,05	4.593,05
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.763,39	1.763,39	1.763,39	1.763,39	1.763,39
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	8.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	13.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.142.342,75	1.121.109,97	1.121.109,97	1.126.159,89	1.131.209,80
TD		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	328.585,62	278.612,55	278.612,55	280.344,35	281.553,04
TD		U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	79.151,42	86.906,32	86.906,32	87.461,72	87.839,66
TD		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	418,38	676,24	676,24	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.400,09	2.807,10	2.807,10	2.807,10	2.807,10
TD		U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.377,14	1.377,14	1.377,14	1.377,14	1.377,14
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	10.307.369,64	9.981.803,07	9.981.803,07	10.022.113,82	10.062.424,57
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.873.448,39	2.556.304,14	2.556.304,14	2.571.388,52	2.581.916,52
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	930.290,39	738.096,84	738.096,84	742.861,97	746.104,48
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	54.186,43	6.372,23	6.372,23	5.719,17	5.719,17
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.264,34	1.264,34	1.264,34	1.264,34	1.264,34
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	156,92	156,92	156,92	156,92	156,92
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	342.574,29	460.143,10	460.143,10	369.165,58	358.913,20
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	643.104,14	240.584,63	240.584,63	236.367,99	236.367,99
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.495,85	1.171,66	1.171,66	1.171,66	1.171,66
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.456.000,00	1.325.443,56	1.325.443,56	1.417.511,94	1.325.443,56
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	53.146,62	53.146,62	53.146,62	53.146,62	53.146,62
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	265,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	17.647,38	17.647,38	17.647,38	17.647,38	17.647,38
TD		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.151,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.366,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	802,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	2.239.696,27	2.561.441,37	2.561.441,37	2.039.712,25	1.995.839,55

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	259.447,33	240.800,14	240.800,14	223.452,51	223.452,51
TD		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.306,94	3.745,96	3.745,96	3.745,96	3.745,96
TD		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	67,21	67,21	67,21	67,21	67,21
TD		U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.687,61	2.687,61	2.687,61	2.687,61	2.687,61
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	504.693,79	528.350,21	528.350,21	530.694,12	533.038,04
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	160.197,20	129.852,86	129.852,86	130.702,61	131.295,69
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	24.340,87	31.652,00	31.652,00	31.854,29	31.991,93
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	2.516,90	2.516,90	2.516,90	2.516,90	2.516,90
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.943,70	13.943,70	13.943,70	13.943,70	13.943,70
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.800.465,32	7.460.032,52	7.460.032,52	9.329.926,66	7.320.784,66
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	12.038,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	2.034.231,72	1.350.148,94	1.350.148,94	1.047.792,24	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	679,21	679,21	679,21	679,21	679,21
TD		U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.727,59	10.727,59	10.727,59	10.727,59	10.727,59
TD		U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	114.424,64	121.184,73	121.184,73	121.758,66	122.332,59
TD		U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.069,30	30.208,33	30.208,33	30.406,01	30.543,98
TD		U1	SPESE CORRENTI	0502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.030,11	9.448,46	9.448,46	9.508,85	9.549,93
TD		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.131,80	26.186,71	26.186,71	26.186,71	26.186,71
TD		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	99.900,00	132.900,00	132.900,00	29.900,00	29.900,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	81.731,62	61.372,99	61.372,99	61.644,47	61.915,94
TD		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.002,45	14.847,15	14.847,15	14.944,31	15.012,12
TD		U1	SPESE CORRENTI	0601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.242,90	4.672,98	4.672,98	4.702,84	4.723,16
TD		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	756,72	756,72	756,72	756,72	756,72

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	391.681,26	374.481,84	374.481,84	376.198,58	377.915,33
TD		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	96.543,35	91.879,97	91.879,97	92.481,23	92.900,87
TD		U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	29.211,00	28.840,67	28.840,67	29.024,98	29.150,40
TD		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	351.522,92	328.522,92	328.522,92	351.522,92	351.522,92
TD		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500,17	500,17	500,17	500,17	500,17
TD		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	85.193,62	71.602,78	71.602,78	71.923,03	72.243,29
TD		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.506,33	17.899,33	17.899,33	18.016,46	18.098,21
TD		U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.713,46	5.655,06	5.655,06	5.691,20	5.715,79
TD		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.338.315,39	1.177.897,31	1.177.897,31	1.177.897,31	1.177.897,31
TD		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	1.510,85	1.510,85	1.510,85	1.510,85	1.510,85
TD		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	631.212,07	631.212,07	631.212,07	631.212,07	631.212,07
TD		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	11.853,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.805.016,74	6.503.854,40	6.503.854,40	6.529.589,52	6.555.324,64
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.826.344,26	1.666.568,16	1.666.568,16	1.676.140,51	1.682.821,45
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	25.951,04	18.759,33	18.759,33	18.879,21	18.960,79
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	377.521,37	59.343,23	59.343,23	59.343,23	59.343,23
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.894,69	1.894,69	1.894,69	1.894,69	1.894,69
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	849,37	849,37	849,37	849,37	849,37
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	279.824,01	350.282,78	350.282,78	285.008,40	279.699,02
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	585.454,16	584.926,21	584.926,21	578.647,60	578.647,60
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	20.504,26	23.503,85	23.503,85	23.503,85	23.503,85
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.506.211,59	4.078.614,24	4.078.614,24	3.277.906,39	3.277.906,39
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.005.203,55	3.185.203,55	3.185.203,55	3.085.203,55	3.085.203,55
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	104.455,00	104.455,00	104.455,00	104.455,00	104.455,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.450,00	750,00	750,00	750,00	750,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	17.178,62	17.178,62	17.178,62	17.178,62	17.178,62

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	173.141,41	197.313,82	197.313,82	198.214,79	199.115,76
TD		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.689,13	48.622,97	48.622,97	48.941,15	49.163,22
TD		U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	16.516,80	15.282,08	15.282,08	15.379,75	15.446,20
TD		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.229,50	10.229,93	10.229,93	10.229,93	10.229,93
TD		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	59.889,52	66.309,06	66.309,06	66.309,06	66.309,06
TD		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.077.481,84	977.481,84	977.481,84	1.077.481,84	1.077.481,84
TD		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	123.366,20	98.366,20	98.366,20	98.366,20	98.366,20
TD		U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.724,90	1.724,90	1.724,90	1.724,90	1.724,90
TD		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	450.070,95	362.194,87	362.194,87	363.829,14	365.463,42
TD		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	130.659,80	89.353,41	89.353,41	89.938,13	90.346,24
TD		U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	26.708,77	28.118,61	28.118,61	28.298,31	28.420,59
TD		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	71.744,44	94.955,45	94.955,45	83.224,62	82.344,40
TD		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.930,79	19.819,41	19.819,41	19.819,41	19.819,41
TD		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.196.716,71	3.196.716,71	3.196.716,71	3.196.716,71	3.196.716,71
TD		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	358.225,44	358.225,44	433.641,84	358.225,44	358.225,44
TD		U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.397.170,41	1.188.088,08	1.188.088,08	1.188.088,08	1.188.088,08
TD		U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.878,71	2.878,71	2.878,71	2.878,71	2.878,71
TD		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	438.908,47	434.644,18	434.644,18	436.706,84	438.769,51
TD		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	115.210,84	108.194,10	108.194,10	108.902,11	109.396,27
TD		U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	35.613,13	33.839,45	33.839,45	34.055,72	34.202,87
TD		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.005,29	606,41	606,41	0,00	0,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
TD		U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							64.297.567,04	64.451.884,59	64.527.300,99	64.702.939,00	61.625.664,50
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	100.000,00	741.510,00	741.510,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	135.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103	MOBILI E ARREDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107	HARDWARE	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	514.796,00	0,00	249.968,08	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	49.225,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	835.000,00	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	80.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	478.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	500.000,00	2.600.000,00	3.083.419,79	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	50.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	901.907,00	0,00	387.456,33	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	340.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							5.987.362,05	5.878.510,00	6.999.354,20	0,00	0,00
TD		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	183.409,60	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
TD		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	8.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							191.792,32	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
TD Totale									70.476.721,41	70.505.394,59	71.701.655,19	64.877.939,00	61.800.664,50
TD	EAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	450.070,95	362.194,87	362.194,87	363.829,14	365.463,42
TD	EAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	130.659,80	89.353,41	89.353,41	89.938,13	90.346,24
TD	EAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	26.708,77	28.118,61	28.118,61	28.298,31	28.420,59
TD	EAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD	EAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	71.744,44	94.955,45	94.955,45	83.224,62	82.344,40
TD	EAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.930,79	19.819,41	19.819,41	19.819,41	19.819,41
TD	EAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.196.716,71	3.196.716,71	3.196.716,71	3.196.716,71	3.196.716,71
TD	EAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	358.225,44	358.225,44	433.641,84	358.225,44	358.225,44
TD	EAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.397.170,41	1.188.088,08	1.188.088,08	1.188.088,08	1.188.088,08
TD	EAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.878,71	2.878,71	2.878,71	2.878,71	2.878,71
		U1 Totale							5.650.606,02	5.343.850,69	5.419.267,09	5.334.518,55	5.335.803,00
TD	EAB	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	6.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							6.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EAB Totale								5.657.492,02	5.343.850,69	5.419.267,09	5.334.518,55	5.335.803,00
TD	EAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	114.424,64	121.184,73	121.184,73	121.758,66	122.332,59
TD	EAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.069,30	30.208,33	30.208,33	30.406,01	30.543,98
TD	EAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.030,11	9.448,46	9.448,46	9.508,85	9.549,93
TD	EAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.131,80	26.186,71	26.186,71	26.186,71	26.186,71
TD	EAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	99.900,00	132.900,00	132.900,00	29.900,00	29.900,00
		U1 Totale							284.055,85	319.928,23	319.928,23	217.760,23	218.513,21
TD	EAC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
TD	EAC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							60.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
TD	EAC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							1.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	EAC Totale								345.552,57	1.109.928,23	1.109.928,23	217.760,23	218.513,21
TD	EAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500,17	500,17	500,17	500,17	500,17
		U1 Totale							500,17	500,17	500,17	500,17	500,17
	EAD Totale								500,17	500,17	500,17	500,17	500,17

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD	EAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	219.341,71	242.717,38	242.717,38	243.776,23	244.835,09
TD	EAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	61.480,70	59.367,35	59.367,35	59.755,84	60.026,99
TD	EAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	20.079,69	18.759,33	18.759,33	18.879,21	18.960,79
TD	EAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.754.720,50	1.652.544,30	1.652.544,30	1.652.544,30	1.652.544,30
TD	EAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.001.319,51	3.181.319,51	3.181.319,51	3.081.319,51	3.081.319,51
TD	EAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	104.455,00	104.455,00	104.455,00	104.455,00	104.455,00
TD	EAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.377,75	3.377,75	3.377,75	3.377,75	3.377,75
		U1 Totale							5.164.774,86	5.262.540,62	5.262.540,62	5.164.107,84	5.165.519,43
	EAM Totale								5.164.774,86	5.262.540,62	5.262.540,62	5.164.107,84	5.165.519,43
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.585.675,03	6.261.137,02	6.261.137,02	6.285.813,29	6.310.489,55
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.764.863,56	1.607.200,81	1.607.200,81	1.616.384,67	1.622.794,46
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.871,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	377.521,37	59.343,23	59.343,23	59.343,23	59.343,23
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.894,69	1.894,69	1.894,69	1.894,69	1.894,69
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	849,37	849,37	849,37	849,37	849,37
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	279.824,01	350.282,78	350.282,78	285.008,40	279.699,02
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	585.454,16	584.926,21	584.926,21	578.647,60	578.647,60
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	20.504,26	23.503,85	23.503,85	23.503,85	23.503,85
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.751.491,09	2.426.069,94	2.426.069,94	1.625.362,09	1.625.362,09
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.884,04	3.884,04	3.884,04	3.884,04	3.884,04
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.450,00	750,00	750,00	750,00	750,00
TD	EAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	13.800,87	13.800,87	13.800,87	13.800,87	13.800,87
		U1 Totale							11.401.083,80	11.340.642,81	11.340.642,81	10.502.242,10	10.528.018,77
TD	EAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	901.907,00	0,00	387.456,33	0,00	0,00
TD	EAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	340.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	TITOLO	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U2 Totale							1.291.340,22	0,00	387.456,33	0,00	0,00
	EA Totale								12.692.424,02	11.340.642,81	11.728.099,14	10.502.242,10	10.528.018,77
TD	ECV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	756,72	756,72	756,72	756,72	756,72
		U1 Totale							756,72	756,72	756,72	756,72	756,72
	ECV Totale								756,72	756,72	756,72	756,72	756,72
TD	EDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	210.733,86	180.734,09	180.734,09	210.734,09	210.734,09
TD	EDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	35.362,86	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
TD	EDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	158,81	158,81	158,81	158,81	158,81
		U1 Totale							246.255,53	224.892,90	224.892,90	254.892,90	254.892,90
TD	EDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	100.000,00	741.510,00	741.510,00	0,00	0,00
TD	EDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	135.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							235.000,00	778.510,00	778.510,00	0,00	0,00
	EDP Totale								481.255,53	1.003.402,90	1.003.402,90	254.892,90	254.892,90
TD	EIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	173.141,41	197.313,82	197.313,82	198.214,79	199.115,76
TD	EIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.689,13	48.622,97	48.622,97	48.941,15	49.163,22
TD	EIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	16.516,80	15.282,08	15.282,08	15.379,75	15.446,20
TD	EIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.229,50	10.229,93	10.229,93	10.229,93	10.229,93
TD	EIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	59.889,52	66.309,06	66.309,06	66.309,06	66.309,06
TD	EIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.077.481,84	977.481,84	977.481,84	1.077.481,84	1.077.481,84
TD	EIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	123.366,20	98.366,20	98.366,20	98.366,20	98.366,20
TD	EIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.724,90	1.724,90	1.724,90	1.724,90	1.724,90
		U1 Totale							1.513.039,30	1.415.330,80	1.415.330,80	1.516.647,62	1.517.837,11
	EIA Totale								1.513.039,30	1.415.330,80	1.415.330,80	1.516.647,62	1.517.837,11
TD	EIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	438.908,47	434.644,18	434.644,18	436.706,84	438.769,51
TD	EIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	115.210,84	108.194,10	108.194,10	108.902,11	109.396,27
TD	EIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	35.613,13	33.839,45	33.839,45	34.055,72	34.202,87
TD	EIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.005,29	606,41	606,41	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD	EIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
TD	EIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							893.169,73	578.716,14	578.716,14	581.096,67	583.800,65
	EIC Totale								893.169,73	578.716,14	578.716,14	581.096,67	583.800,65
TD	EIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.151,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.366,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	802,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.695.965,64	1.915.168,42	1.915.168,42	1.518.433,42	1.480.163,11
TD	EIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	187.539,82	186.821,90	186.821,90	178.293,14	178.293,14
TD	EIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	952,15	1.171,66	1.171,66	1.171,66	1.171,66
TD	EIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	67,21	67,21	67,21	67,21	67,21
TD	EIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.687,61	2.687,61	2.687,61	2.687,61	2.687,61
		U1 Totale							1.895.534,17	2.105.916,80	2.105.916,80	1.700.653,04	1.662.382,73
TD	EIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	400.000,00	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00
TD	EIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	40.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							440.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
	EIE Totale								2.335.534,17	3.165.916,80	3.165.916,80	1.700.653,04	1.662.382,73
TD	EIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	518.200,48	620.742,80	620.742,80	500.854,71	495.252,32
TD	EIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71.907,51	53.978,24	53.978,24	45.159,37	45.159,37
TD	EIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.354,79	2.574,30	2.574,30	2.574,30	2.574,30
		U1 Totale							592.462,78	677.295,34	677.295,34	548.588,38	542.985,99
TD	EIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EIM Totale								1.067.462,78	677.295,34	677.295,34	548.588,38	542.985,99
TD	EIS	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
		U1 Totale							25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	EIS Totale								25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
TD	EMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	85.193,62	71.602,78	71.602,78	71.923,03	72.243,29
TD	EMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.506,33	17.899,33	17.899,33	18.016,46	18.098,21
TD	EMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.713,46	5.655,06	5.655,06	5.691,20	5.715,79
TD	EMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.338.315,39	1.177.897,31	1.177.897,31	1.177.897,31	1.177.897,31
TD	EMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	1.510,85	1.510,85	1.510,85	1.510,85	1.510,85
TD	EMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	631.212,07	631.212,07	631.212,07	631.212,07	631.212,07
TD	EMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	11.853,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							2.098.305,55	1.905.777,40	1.905.777,40	1.906.250,92	1.906.677,52
TD	EMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	500.000,00	2.600.000,00	3.083.419,79	0,00	0,00
TD	EMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	50.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							550.000,00	2.755.000,00	3.238.419,79	0,00	0,00
	EMC Totale								2.648.305,55	4.660.777,40	5.144.197,19	1.906.250,92	1.906.677,52
TD	EMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMR Totale								1.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	120.286,29	122.565,61	122.565,61	123.143,70	123.721,79
TD	EMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.279,00	29.769,48	29.769,48	29.964,29	30.100,26
TD	EMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	344,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	2.465,24	2.465,24	2.465,24	2.465,24	2.465,24
TD	EMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.943,70	13.943,70	13.943,70	13.943,70	13.943,70
TD	EMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.257.708,45	6.917.275,65	6.917.275,65	8.926.417,65	6.917.275,65
TD	EMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	2.034.231,72	1.350.148,94	1.350.148,94	1.047.792,24	0,00
TD	EMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	629,21	629,21	629,21	629,21	629,21
TD	EMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.498,60	9.498,60	9.498,60	9.498,60	9.498,60
		U1 Totale							6.472.387,19	8.446.296,43	8.446.296,43	10.153.854,63	7.097.634,45

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	EMS Totale								6.472.387,19	8.446.296,43	8.446.296,43	10.153.854,63	7.097.634,45
TD	EOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	487.213,32	477.086,96	477.086,96	479.186,33	481.285,70
TD	EOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	126.380,80	118.440,23	118.440,23	119.215,30	119.756,24
TD	EOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	40.455,25	75.824,07	75.824,07	76.308,65	76.638,38
TD	EOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.603,35	4.291,31	4.291,31	5.585,86	5.585,86
TD	EOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	543.000,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00
TD	EOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	57.630,34	57.630,34	57.630,34	57.630,34	57.630,34
TD	EOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	4.514,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00
TD	EOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.286,64	2.286,64	2.286,64	2.286,64	2.286,64
		U1 Totale							1.265.083,70	1.283.073,55	1.283.073,55	1.287.727,12	1.290.697,16
	EOI Totale								1.265.083,70	1.283.073,55	1.283.073,55	1.287.727,12	1.290.697,16
TD	EPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	384.407,50	405.784,60	405.784,60	407.550,42	409.316,25
TD	EPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	126.918,20	100.083,38	100.083,38	100.738,32	101.195,43
TD	EPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	23.995,89	31.652,00	31.652,00	31.854,29	31.991,93
TD	EPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TD	EPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66
TD	EPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	542.756,87	542.756,87	542.756,87	403.509,01	403.509,01
TD	EPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	12.038,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TD	EPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
TD	EPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.228,99	1.228,99	1.228,99	1.228,99	1.228,99
		U1 Totale							1.093.197,51	1.096.357,50	1.096.357,50	959.732,69	962.093,27
	EPL Totale								1.093.197,51	1.096.357,50	1.096.357,50	959.732,69	962.093,27
TD	EPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.142.342,75	1.121.109,97	1.121.109,97	1.126.159,89	1.131.209,80
TD	EPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	328.585,62	278.612,55	278.612,55	280.344,35	281.553,04
TD	EPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	79.151,42	86.906,32	86.906,32	87.461,72	87.839,66
TD	EPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	418,38	676,24	676,24	0,00	0,00
TD	EPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.400,09	2.807,10	2.807,10	2.807,10	2.807,10

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD	EPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.377,14	1.377,14	1.377,14	1.377,14	1.377,14
		U1 Totale							1.553.275,40	1.491.489,32	1.491.489,32	1.498.150,20	1.504.786,74
TD	EPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	170.401,71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		U7 Totale							170.401,71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	EPP Totale								1.723.677,11	1.651.489,32	1.651.489,32	1.658.150,20	1.664.786,74
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.106.879,08	3.049.391,67	3.049.391,67	3.062.546,96	3.075.702,25
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	818.388,27	761.748,12	761.748,12	766.301,61	769.479,67
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	182.730,50	237.501,14	237.501,14	239.018,96	240.051,79
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.677,67	21.236,80	21.236,80	29.995,76	29.995,76
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	18.553,98	1.799,98	1.799,98	1.799,98	1.799,98
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	41.342,23	107.765,84	107.765,84	84.369,69	82.026,95
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.857,39	15.900,00	15.900,00	17.025,87	17.025,87
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.659,55	13.547,61	13.547,61	12.220,89	12.220,89
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100.401,73	355.368,92	355.368,92	355.368,92	355.368,92
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	487,70	487,70	487,70	487,70	487,70
TD	ESG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.814,09	7.814,09	7.814,09	7.814,09	7.814,09
		U1 Totale							4.315.792,19	4.572.561,87	4.572.561,87	4.576.950,43	4.591.973,87
	ESG Totale								4.315.792,19	4.572.561,87	4.572.561,87	4.576.950,43	4.591.973,87
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	10.307.369,64	9.981.803,07	9.981.803,07	10.022.113,82	10.062.424,57
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.873.448,39	2.556.304,14	2.556.304,14	2.571.388,52	2.581.916,52
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	930.290,39	738.096,84	738.096,84	742.861,97	746.104,48
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	54.186,43	6.372,23	6.372,23	5.719,17	5.719,17
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.264,34	1.264,34	1.264,34	1.264,34	1.264,34
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	156,92	156,92	156,92	156,92	156,92
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	342.574,29	460.143,10	460.143,10	369.165,58	358.913,20
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	643.104,14	240.584,63	240.584,63	236.367,99	236.367,99
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.495,85	1.171,66	1.171,66	1.171,66	1.171,66

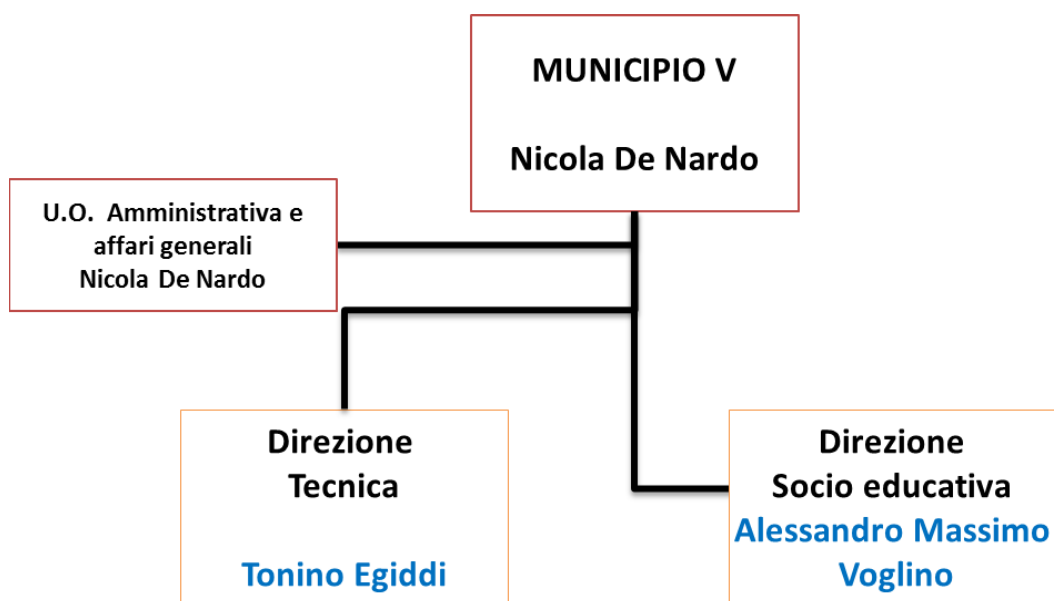
Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.456.000,00	1.325.443,56	1.325.443,56	1.417.511,94	1.325.443,56
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	53.146,62	53.146,62	53.146,62	53.146,62	53.146,62
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	265,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TD	ESM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	17.647,38	17.647,38	17.647,38	17.647,38	17.647,38
		U1 Totale							16.692.949,39	15.382.314,49	15.382.314,49	15.438.695,91	15.390.456,41
TD	ESM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	514.796,00	0,00	249.968,08	0,00	0,00
TD	ESM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	49.225,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							564.021,83	0,00	249.968,08	0,00	0,00
	ESM Totale								17.256.971,22	15.382.314,49	15.632.282,57	15.438.695,91	15.390.456,41
TD	ESS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	81.731,62	61.372,99	61.372,99	61.644,47	61.915,94
TD	ESS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.002,45	14.847,15	14.847,15	14.944,31	15.012,12
TD	ESS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.242,90	4.672,98	4.672,98	4.702,84	4.723,16
TD	ESS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							120.976,97	80.893,12	80.893,12	81.291,62	81.651,22
	ESS Totale								120.976,97	80.893,12	80.893,12	81.291,62	81.651,22
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.197.399,33	1.224.674,65	1.224.674,65	1.229.881,07	1.235.087,49
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	326.128,53	307.877,07	307.877,07	309.687,54	310.951,14
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	76.718,17	95.739,70	95.739,70	96.351,55	96.767,90
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.579,74	466,37	466,37	0,00	0,00
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	72.385,73	42.140,87	42.140,87	69.231,23	69.231,23
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.689,18	27.354,56	27.354,56	27.354,56	27.354,56
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	140.418,98	140.418,98	140.418,98	140.418,98	140.418,98
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.354,50	4.593,05	4.593,05	4.593,05	4.593,05
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.763,39	1.763,39	1.763,39	1.763,39	1.763,39

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	8.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	13.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							1.888.364,71	1.845.171,64	1.845.171,64	1.879.424,37	1.886.310,74
TD	ETC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103	MOBILI E ARREDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107	HARDWARE	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.007,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		U7 Totale							13.007,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ETC Totale								1.956.372,60	1.860.171,64	1.860.171,64	1.894.424,37	1.901.310,74
TD	ETR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	183.604,41	167.719,69	167.719,69	168.486,84	169.253,99
TD	ETR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	52.793,60	41.559,39	41.559,39	41.831,35	42.021,16
TD	ETR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.593,07	13.056,98	13.056,98	13.140,43	13.197,21
TD	ETR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.986,44	5.986,44	5.986,44	5.986,44	5.986,44
TD	ETR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							260.506,82	228.322,50	228.322,50	229.445,06	230.458,80
	ETR Totale								260.506,82	228.322,50	228.322,50	229.445,06	230.458,80
TD	EVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	391.681,26	374.481,84	374.481,84	376.198,58	377.915,33
TD	EVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	96.543,35	91.879,97	91.879,97	92.481,23	92.900,87
TD	EVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	29.211,00	28.840,67	28.840,67	29.024,98	29.150,40
TD	EVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	351.522,92	328.522,92	328.522,92	351.522,92	351.522,92
		U1 Totale							868.958,53	823.725,40	823.725,40	849.227,71	851.489,52
TD	EVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	478.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00
TD	EVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							478.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00
	EVP Totale								1.346.958,53	1.318.725,40	1.318.725,40	849.227,71	851.489,52

STRUTTURA MUNICIPIO V (ex VI e VII) (codice TE)

Dirigente responsabile della Struttura		
DE NARDO	NICOLA	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa e affari generali
(U.O. correlata - codice TE0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DE NARDO	NICOLA	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
UO Amministrativa e Affari Generali	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
		Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
		Attività di formazione
		Attività di accoglienza (commessi)
		Centralino
		Gestione sistemi informativi
		Gestione attività di protocollo web
		Gestione Economato
		Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
		Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
	Organi Istituzionali	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
		Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
		Compensi agli amministratori
		Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
	Anagrafe e stato civile	Rilascio atti anagrafici
		Rilascio atti di stato civile
		Gestione cambi di residenza e domicilio
		Gestione altre attività anagrafiche
		Celebrazione Matrimoni Civili
		Gestione denunce nascita/morte
		Rilascio carte d'identità
		Rilascio carta d'identità elettronica
		Atti di notorietà e autentiche
		rilascio tessere elettorali
	Commercio e SUAP	Sportello unico attività produttive
	Notifica Atti	Attività di Notifica atti tramite messi
	URP	Prima informazione URP e Call CENTER
	Entrate: gestione e coordinamento	Coordinamento entrate
		Gestione entrate passi carrabili
		Gestione entrate Pubblicità
		Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (area Commercio)

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO V			
Centro di Responsabilità Dirigenziale			
U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TE0001)			
Servizio tipico erogato			anagrafe e stato civile
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI RILASCIATI
	OUTPUT 2		NUMERO CARTE D'IDENTITÀ
	OUTPUT 3		NUMERO ATTI ESEGUITI E/O CONSEGNATI AL DOMICILIO DELL'UTENTE (NON IN GRADO DI RECARSI NELLA SEDE DEL MUNICIPIO)
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO RECLAMI CON ESITO POSITIVO PER IL CITTADINO (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE)) / (NUMERO PRATICHE (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Commercio e SUAP
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI
	OUTPUT 2		NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI TEMPORANEI (COMMERCIALI, ARTIGIANALI,...) RICHIESTI
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE+NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO) / (NUMERO SEGNALAZIONI DI ABUSIVISMO COMMERCIALE RICEVUTE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Entrate: gestione e coordinamento
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP
	OUTPUT 2		NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO E/O DI ACCERTAMENTI IMPIANTI PUBBLICITARI
	OUTPUT 3		NUMERO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RECUPERO MOROSITÀ DALL'INVITO AL PAGAMENTO AL MOD. 27
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO D.D. RECUPERO SANZIONI A FRONTE DELLE SEGNALAZIONI PER ABUSIVISMO IMPIANTI PUBBLICITARI) / (NUMERO SEGNALAZIONI ABUSIVISMO IMPIANTI PUBBLICITARI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			notifica atti
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA
	OUTPUT 2		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Organi Istituzionali
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO
	OUTPUT 2		NUMERO GETTONI DI PRESENZA PAGATI
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO) / (NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			URP
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO+NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE+NUMERO RECLAMI INOLTREATI ALL'URP)

Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP) / (NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice		Descrizione						
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	Obiettivo Strategico		10.3.0105.TE		CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA CAPITALE						
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0105		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
	Obiettivo Operativo		Il municipio sarà impegnato nella ricognizione /censimento dei beni patrimoniali municipali al fine della migliore utilizzazione e messa a reddito degli stessi								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Messa a bando degli immobili appartenenti al patrimonio capitolino e assegnati al Municipio V	35	Completamento verifica conformità urbanistica edilizia sugli immobili indicati nella Direttiva di Giunta municipale n.30 del 12/07/2018	Esito verifica e acquisizione documentazione	31/03/2019	20	Non rilevabile dalla BUI	Valorizzazione del patrimonio capitolino presente nel territorio municipale			TE0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Gest
		Predisposizione bando per affidamento locali	Pubblicazione bando	30/06/2019	40						
		Assegnazione locali	Stipula contratto	30/12/2019	40						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
	Obiettivo Strategico	11.1.1402.TE	CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	Obiettivo Operativo	Il municipio è impegnato nel contrasto all'abusivismo commerciale/pubblicitario secondo le procedure previste dalla normativa vigente									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Repressione dell'abusivismo commerciale e pubblicitario.	30	Ricognizione Rapporti Amministrativi pervenuti riferiti ad abusivismo commerciale e pubblicitario, relativi al I quadrimestre 2019	Diffide/comunicazioni avvio procedimento	30/06/2019	30	YIC000024S	Lotta all'abusivismo commerciale e pubblicitario nel territorio del Municipio Roma V.			TE0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Gest
		Ricognizione Rapporti Amministrativi pervenuti riferiti ad abusivismo commerciale e pubblicitario, relativi al II quadrimestre 2019	Diffide/comunicazioni avvio procedimento	30/09/2019	40						
		Regolarizzazioni/chiusura/inibizione attività	Determinazioni Dirigenziali di chiusura/inibizione attività	31/12/2019	30						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	14.0104.TE	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DAL CAMPIDOGLIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	Obiettivo Operativo	Nell'ambito degli indirizzi dettati dalle strutture competenti "ratione materiae", il municipio si impegnerà nell'efficientamento delle procedure di accertamento/riscossione delle entrate									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Controllo del territorio afferente le vie: Via dei Castani da Piazza dei Mirti a San Felice, Via dei Ciclamini, Via delle Betulle, Via delle Rose, Via delle Palme, Via dei Gelsi, Via delle Acacie e lotta all'evasione. Miglioramento dell'azione amministrativa in materia di entrate: controllo e verifiche sul territorio per riduzione abusivismo COSAP e CIP (in collaborazione con la Soc. AequaRoma Spa ed la Polizia Municipale - U.O. V Gruppo Prenestino/Casilino)	35	Attività di accertamento su territorio per rilevare situazioni di abusivismo	Adozione piano di Intervento con Aequaroma Spa	31/03/2019	30	YTR000011S/ YTR000013S (Abusivismo COSAP) YTR000012S/ YTR000014S (Abusivismo CIP)	Lotta all'abusivismo COSAP e CIP nel territorio del Municipio Roma V, così come definito nel piano di intervento con Aequa Roma Spa			TE0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	Gest
		Verbal di accertamento ricevuti da AequaRoma Spa e Polizia Municipale	Notifica verbali con calcolo delle somme da versare a titolo di sanzione ed indennità dal 01 gennaio al 31 maggio 2019	30/06/2019	20						
		Verbal di accertamento ricevuti da AequaRoma Spa e Polizia Municipale	Notifica verbali con calcolo delle somme da versare a titolo di sanzione ed indennità relativi al periodo 01 giugno - 30 settembre 2019	30/10/2019	20						
		Quantificazione del livello di abusivismo/evasione emerse sul territorio	Relazione finale e report dei provvedimenti da emettere per l'irrogazione della sanzione maggiorata del 200% (Cosap) e gli avvisi di pagamento per abusivismo COSAP e CIP	31/12/2019	30						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TE0001						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	593.942,45	0,00	594.881,07	594.881,07
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	486.917,35	0,00	499.636,11	499.369,97
	0104	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.960,53	0,00	10.960,53	10.960,53
	0107	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1874,88	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U1000000000	1.093.695,21	0,00	1.105.477,71	1.105.211,57
		Totale TE0001	1.093.695,21	0,00	1.105.477,71	1.105.211,57

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	21,00	
cat.C	208,00	
cat.B	37,00	
TOTALE	267,00	
di cui a tempo parziale	14	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	327	
PC Portatili /Notebook	11	di cui 2 in prestito dal D.I.T. per 2 punti Roma Facile
stampanti	179	
Scanner	43	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	storage
Numero autorizzazioni accessi Internet	247	
Telefoni	202	
Fax	53	
Fotocopiatrici	13	
condizionatori d'aria	65	
uffici (mq)	4.398	
magazzini/archivi (mq)	1.581	
locali per il pubblico (mq)	1.587	
altri locali (mq) – sala consiglio	1.584	
Altro: server	3	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Socio Educativa -
(codice TE0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
VOGLINO	ALESSANDRO MASSIMO	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA	Anziani	Sportelli servizi sociali
		Erogazione Contributi anziani
		Gestione Centri diurni anziani fragili
		Gestione Centri sociali anziani
		Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
		Assistenza residenziale anziani
		Progetti speciali - anziani
		Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
		Gestione Soggiorni anziani
	Disabilità	Assistenza domiciliare diversamente abili
		contrassegni invalidi per disabili
		Gestione centri diurni diversamente abili
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
	Disagio sociale ed emarginazione	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
		Erogazione contributi adulti
		Progetti speciali
	Famiglie e minori	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
		Sportelli servizi sociali
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi minori
		Gestione Centri Diurni Minori
		Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
		Assistenza domiciliare minori
		Assistenza residenziale minori
		Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
		Gestione Progetti speciali per minori
		Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
		Gestione Centri ricreativi per i minori
	Asili nido	Gestione Asili Nido
		Gestione Sezioni Ponte
		Supplenti Asili Nido Mun. 05
		Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
		Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
	Scuole dell'infanzia	Gestione scuola comunale dell'infanzia
		Gestione Sezioni ponte
		Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 05
		Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
	Servizi di supporto alle scuole	Supporto all'istruzione elementare
		Supporto all'istruzione media
		Istruzione superiore
		Mense in appalto
		Mense in autogestione
		Gestione Trasporto Scolastico compreso rapporto con l'utenza e graduatorie
	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Gestione del personale AN
		Gestione del personale SM
	Sport e gestione impianti municipali	Organizzazione Manifestazioni Sportive
	Cultura e organizzazione eventi	Organizzazione manifestazioni culturali
	Entrate: gestione e coordinamento	gestione entrate asili nido
		Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
		Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)

	Gestione entrate trasporto scolastico
	gestione entrate sezioni ponte
	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tessereni venatori e gestione relative entrate

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO V
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Socio Educativa - (codice TE0100)

Servizio tipico erogato			Anziani
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO UTENTI CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI
	OUTPUT 2		NUMERO ANZIANI ASSISTITI ECONOMICAMENTE
	OUTPUT 3		NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA)
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO CONTROLLI SUL SERVIZIO RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. ANZIANI)) / (NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Asili Nido
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		RICETTIVITÀ COMPLESSIVA NIDI COMUNALI
	OUTPUT 2		NUMERO INSERIMENTI DA LISTA D'ATTESA
	OUTPUT 3		NUMERO BAMBINI CON DISABILITÀ ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI E STRUTTURE ACCREDITATE E CONVENZIONATE (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI)
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)) / (RICETTIVITÀ COMPLESSIVA NIDI COMUNALI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Cultura e organizzazione eventi
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO MANIFESTAZIONI REALIZZATE CON E SENZA SPONSORIZZAZIONE
	OUTPUT 2		NUMERO MANIFESTAZIONI PATROCINATE
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Disabilità
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA)
	OUTPUT 2		NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. DISABILITÀ)
	OUTPUT 3		NUMERO DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI DIURNI DEL MUNICIPIO
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO CONTROLLI SUL SERVIZIO RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. DISABILITÀ)) / (NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Disagio Sociale ed emarginazione
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO UTENTI ASSISTITI RESIDENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA O SENZA FISSA DIMORA
	OUTPUT 2		NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA EROGATI
	OUTPUT 3		NUMERO COMPLESSIVO DEI PASTI AUTORIZZATI NELLE MENSE SOCIALI DAL MUNICIPIO
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Famiglie e minori
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTI ECONOMICI

	OUTPUT 2		NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE
	OUTPUT 3		NUMERO INDAGINI A RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA (ESCLUSE LE ADOZIONI)
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. FAMIGLIE E MINORI)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. FAMIGLIE E MINORI))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Scuola Infanzia
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO DOMANDE ACCOLTE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) / (NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Servizi di supporto alle scuole
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PASTI EROGATI IN APPALTO
	OUTPUT 2		NUMERO PASTI EROGATI IN AUTOGESTIONE
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NEI CENTRI REFEZIONALI IN APPALTO DALLE DIETISTE DEL MUNICIPIO) / (NUMERO TOTALE CENTRI REFEZIONALI SCOLASTICI IN APPALTO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Sport e gestione impianti municipali
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO CONCESSIONI PER PALESTRE SCOLASTICHE, CENTRI E/O IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE RILASCIATE
	OUTPUT 2		NUMERO ISCRITTI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI) / (NUMERO CENTRI SPORTIVI E IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice		Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	Obiettivo Strategico		1.2.1203.TE		Favorire l'inclusione sociale e l'accesso ai diritti per tutti i cittadini senza alcuna discriminazione							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1203		Interventi per gli anziani							
	Obiettivo Operativo		Il Municipio garantisce l'accoglienza a tutti i cittadini, inclusi gli anziani, attraverso il Punto Unico d'Accesso (PUA) ai servizi socio-sanitari. Il Municipio promuoverà la ratifica di procedure integrate con il distretto sanitario per l'accesso ai servizi sociali, sanitari e socio-sanitari. Verranno consolidati, altresì, i flussi comunicativi fra i due enti e fra questi e i cittadini.									
	Indicatore obiettivo operativo											
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo	
		Descrizione fase		Prodotto	Scadenza							Peso fase
Garantire l'accoglienza dei cittadini, monitorando l'erogazione dei servizi municipali sociali e socio-sanitari.	30	Elaborazione di un sistema di monitoraggio dei servizi sociali e socio-sanitari erogati e delle relative liste d'attesa		Report	30/06/2019	50	Non rilevabile dalla BUI	Valutazione dell'efficacia dei servizi sociali e socio-sanitari erogati dal Municipio			TE0100-Direzione Socio Educativa	Gest
		Prima applicazione del sistema di monitoraggio e valutazione degli esiti		Report relativo all'esito del monitoraggio e relative proposte di implementazione.	31/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice		Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	Obiettivo Strategico		2.3.1204.TE		Promuovere la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali per contrastare disagio ed emarginazione sociale							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1204		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
	Obiettivo Operativo		Il Municipio promuove l'inclusione e integrazione sociale dei giovani, in sinergia con la rete delle scuole d'ambito territoriale e il distretto sanitario. Promuove, inoltre, l'analisi del fenomeno dell'elusione, dispersione ed evasione dell'obbligo scolastico e la definizione di strategie di intervento a contrasto.									
	Indicatore obiettivo operativo		Non rilevabile dalla BUI									
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo	
		Descrizione fase		Prodotto								Scadenza
Sistematizzare la rete municipale dei servizi sociali per i minori e le loro famiglie e strutturare un sistema adeguato di monitoraggio e di valutazione degli stessi.	30	Sistematizzazione della rete dei servizi per i minori e le loro famiglie in riferimento al Piano Sociale Municipale	Report relativo alla rete dei servizi per i minori e le loro famiglie e allo stato di attuazione dei progetti del Piano Sociale Municipale		30/06/2019	50	Non rilevabile dalla BUI	Valutazione dell'efficacia dei servizi sociali municipali per i minori e le loro famiglie			TE0100-Direzione Socio Educativa	Gest.
		Strutturazione di un sistema di monitoraggio dei progetti relativi alla rete dei servizi per i minori e famiglie contenuti nel Piano Sociale Municipale	Report relativo all'esito del monitoraggio e relative proposte di implementazione.		31/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
	Obiettivo Strategico		13.1201.TE	GARANTIRE CONTINUITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
	Obiettivo Operativo		Il Municipio si impegna a porre in essere azioni volte al miglioramento dei progetti educativi nei nidi e nelle scuole dell'infanzia attraverso la realizzazione dei progetti 0/6 che prevedano al loro interno progetti innovativi e proposte didattiche all'ampliamento dell'offerta formativa con progetti volti all'inclusione, all'educazione ambientale, all'educazione emotiva, all'incremento delle capacità logico-spaziali- matematiche, al contrasto agli stereotipi e alle violenze di genere, all'educazione civica e all'educazione stradale.								
	Indicatore obiettivo operativo		Non rilevabile dalla BUI								
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Istituzione di ulteriori progetti 0-6 e predisposizione di tutti gli atti amministrativi per trasformazione di alcuni di questi in servizi 0/14 - 0/19	20	Richiesta al Dipartimento della formalizzazione della continuità educativa tra nido e scuola infanzia mediante la preassegnazione del posto al ciclo successivo	Riconoscimento da parte del Dipartimento Servizi Educativi	30/06/2019	50	Non rilevabile dalla BUI	Continuità educativa e abbassamento della dispersione scolastica			TE0100-Direzione Socio Educativa	Gest.
		Sottoscrizione dei protocolli d'intesa con le Istituzioni scolastiche aderenti per garantire, attraverso l'istituzione dei progetti 0/14 - 0/19, la continuità scolastica	Sottoposizione agli Istituti Scolastici dell'Accordo interistituzionale per ciclo scuola dell'obbligo	31/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice		Descrizione						
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
	Obiettivo Strategico		90502.TE		PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTA' ATTRAVERSO UNA STRATEGIA CHE PREVEDA LO SVILUPPO DI UNA RETE CULTURALE DIFFUSA E DELLE ECCELLENZE, ANCHE SEMPLIFICANDO LE PROCEDURE PER AUTORIZZARE LE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E GARANTIRE INOLTRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAPITALE						
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0502		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	Obiettivo Operativo		Promuovere attività e percorsi multimediali, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza dei luoghi di interesse storico del Municipio V								
	Indicatore obiettivo operativo		YAC000003S								
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Promozione di attività e percorsi multimediali in collaborazione con gli istituti scolastici di istruzione superiore	20	Individuazione dei percorsi finalizzati alla conoscenza del territorio con la collaborazione degli istituti scolastici e la Sovrintendenza Capitolina	Sottoscrizione protocollo d'intesa	30.06.2019	50	YAC000003S	Valorizzazione e diffusione della conoscenza dei luoghi di interesse storico municipale attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie			TE0100- Direzione Socio Educativa	Gest.
		Avvio dei percorsi indicati nel Protocollo d'intesa finalizzati alla produzione di segnaletica visiva relativa ai punti di interesse culturale e turistico del Municipio	Detrminazione dirigenziale di affidamento del servizio per la produzione della segnaletica visiva	31.12.2019	50						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TE0100							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021	
U1							
		0401 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.099.447,79	0,00	2.775.109,44	2.585.442,81	
		0402 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.543.010,26	0,00	2.110.618,74	2.083.303,67	
		0402 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1615.976,5	0,00	1401983,83	1390.55107	
		0406 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14,75	0,00	14,75	14,75	
		0406 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11336.760,75	0,00	12.304.434,00	11336.760,75	
		0406 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	331800,38	0,00	322.340,87	322.340,87	
		0406 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	999.288,80	0,00	504.653,49	0,00	
		0502 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	121262,33	0,00	101262,33	101262,33	
		0601 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.19107	0,00	3.19107	3.19107	
		1201 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.662.84136	0,00	6.652.84136	6.607.873,36	
		1201 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.017.458,08	0,00	4.296.12132	4.475.414,21	
		1201 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	507.416,46	0,00	507.416,46	507.416,46	
		1203 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.618.820,93	0,00	3.618.820,93	3.618.820,93	
		1203 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	80.030,00	0,00	80.030,00	80.030,00	
		1203 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	283.360,83	0,00	283.360,83	283.360,83	
		1204 U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.825.26155	0,00	4.814.462,43	4.812.710,44	
		1204 U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.204.970,62	0,00	2.204.970,62	2.249.938,62	
Totale Titolo U1000000000			42.250.912,11	0,00	41.981.632,47	40.458.432,17	
Totale TE0100			42.250.912,11	0,00	41.981.632,47	40.458.432,17	

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	63,00	di cui 15 funzionari educativi
cat.C	755,00	il dato non considera gli incaricati oltre 5 mesi (123)
cat.B	21,00	
TOTALE	840,00	
di cui a tempo parziale	97	
di cui a tempo determinato	1	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	151	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	110	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	504	
Telefoni	231	
Fax	36	
Fotocopiatrici	6	
condizionatori d'aria	13	
uffici (mq)	1.545	
magazzini/archivi (mq)	467	
locali per il pubblico (mq)	790	
altri locali (mq) – sala consiglio	802	
Altro: server	1	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
(codice TE0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
EGIDDI	TONINO	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	Attività autorizzativa edilizia
		Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
		idoneità alloggiativa
		Gestione oneri di urbanizzazione
	Manutenzione patrimonio edilizio	Appalti e Manutenzione Strutture AN
		Gestione patrimonio immobiliare
		Manutenzione Centri Anziani
		Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
		Manutenzione strutture (Scuole Medie)
		Manutenzione mercati
		Manutenzione Strutture (Uffici)
		Manutenzione Strutture Scuole Materne
		Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
		Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
		Manutenzione strade
		Manutenzione segnaletica
		Ufficio sinistri
		Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
		Altre attività tecniche
		Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
		Gestione aree verdi e giardini
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
		Gestione Entrate disciplina edilizia
		Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica)

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO V
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Tecnica - (codice TE0200)

Servizio tipico erogato			Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO CERTIFICAZIONI TECNICHE
	OUTPUT 2		NUMERO PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA DISCIPLINA EDILIZIA (SERV. EDILIZIA PRIVATA: AUTORIZZAZIONI E ATTIVITÀ SANZIONATORIA EDILIZIA)
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO CONTROLLI SU DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ+NUMERO CONTROLLI EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE) / (NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI)+NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Manutenzione patrimonio edilizio
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI E IMPIANTI (ESCLUSE LE SCUOLE)
	OUTPUT 2		NUMERO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Efficienza	OUTPUT 3		(NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO+NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA+NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

			EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI)
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO+NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NELLE SCUOLE DI INFANZIA+NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NELLE SCUOLE ELEMENTARI) / (NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO+NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA+NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DI ISTRUTTORIE PER ALLACCI A FOGNATURA
	OUTPUT 2		NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI MANUTENZIONE EFFETTUATI SU CHIAMATA
	OUTPUT 3		NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA VERTICALE
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI) / (NUMERO AUTORIZZAZIONI PER CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI RILASCIATE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE							
	Obiettivo Strategico		8.1.0101.TE	Garantire trasparenza foia e accessibilità a dati e informazioni, per favorire la partecipazione e la realizzazione dell'open government - agenda digitale di Roma Capitale							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0101	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI							
	Obiettivo Operativo		1) Il Municipio si impegna a garantire la trasparenza e l'accessibilità degli atti amministrativi nell'attuazione sollecita di tutti gli atti d'indirizzo politico espressi dal Consiglio e dalla Giunta Municipale								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Contrattualizzazione e consegna di tutte le Opere Pubbliche di Manutenzione straordinaria per le quali è stata indetta la gara entro il 2018	30	Contrattualizzazione e consegna lavori delle seguenti Opere Pubbliche : Via Giorgio de Chirico, Via Galeazzo Alessi e Via Onorato Ardoino	Contratto e verbale consegna lavori	30/04/2019	15		Consegna opere per le quali sia già stata indetta gara entro il 31.12.2018 e pubblicazione sul Sito web delle DD di aggiudicazione e di liquidazione Stati Avanzamenti Lavori			TE0200- Direzione Tecnica	Gest
		Contrattualizzazione e consegna lavori delle seguenti Opere Pubbliche: Videosorveglianza Parco madre Teresa di Calcutta, Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici e Adeguamento Prevenzione Incendi Asili Nido	Contratto e verbale consegna lavori	31/05/2019	15						
		Aggiudicazione di tutte le gare indette nel 2018	D.D. Aggiudicazione Definitiva	30/06/2019	30						
		Contrattualizzazione e consegna lavori di tutte le Opere Pubbliche indette nel 2018	Contratto e verbale consegna lavori	31/12/2019	40						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico		8.1.0101.TEGarantire trasparenza foia e accessibilità a dati e informazioni, per favorire la partecipazione e la realizzazione dell'open government - agenda digitale di Roma Capitale								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0101FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI								
	Obiettivo Operativo		1) Il Municipio si impegna a garantire la trasparenza e l'accessibilità degli atti amministrativi nell'attuazione sollecita di tutti gli atti d'indirizzo politico espressi dal Consiglio e dalla Giunta Municipale								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase		Prodotto	Scadenza						
Ottimizzazione della capacità d'impegno nella misura del 100% delle somme stanziati nel Piano Investimenti del Bilancio 2019, destinate agli interventi di manutenzione straordinaria (al netto dei ribassi d'asta)	40	Monitoraggio somme stanziati nel Piano Investimenti del Bilancio 2019 destinate agli interventi di manutenzione straordinaria e programmazione atti di gara		Calendario atti di gara	28/02/2019	15		Ottimizzazione capacità di spesa e trasparenza dell'azione amministrativa		TE0200-Direzione Tecnica	Gest
		Avvio di procedimenti di indizione gara e impegno fondi per gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le indicazioni della parte politica, per almeno 8 Opere Pubbliche		Relazione procedimenti avviati - pubblicazione d.d. indizione gara su sito	30/06/2019	45					
		Avvio dei procedimenti di indizione gare residue e impegno fondi. Consegna lavori per le gare concluse entro il 31.10.2019		D.D. indizione gara - pubblicazione su sito - consegna lavori	31/12/2019	40					

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE							
	Obiettivo Strategico		8.1.0101.TE	Garantire trasparenza foia e accessibilità a dati e informazioni, per favorire la partecipazione e la realizzazione dell'open government - agenda digitale di Roma Capitale							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0101	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI							
	Obiettivo Operativo		1) Il Municipio si impegna a garantire la trasparenza e l'accessibilità degli atti amministrativi nell'attuazione sollecita di tutti gli atti d'indirizzo politico espressi dal Consiglio e dalla Giunta Municipale								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Redazione Preliminare/Definitiva di progetti finalizzati ad eventuali richieste di finanziamento di opere pubbliche, sulla base delle indicazioni dell'Organo Politico	30	Recepimento, valutazione e condivisione delle indicazioni pervenute da parte dell'Organo Politico	Documento contenente l' Elenco dei progetti	28/02/2019	20		Consegna progetti all'amministrazione municipale al fine della programmazione triennale successiva			TE0200- Direzione Tecnica	Gest
		Redazione di 10 Progetti Preliminari (studio di fattibilità) finalizzati ad eventuali richieste di finanziamento di opere pubbliche, sulla base delle indicazioni dell'Organo Politico	Redazione progetti	30/06/2019	50						
		Redazione con progettazione interna di almeno 6 dei 10 progetti definitivi di cui alla fase precedente	Predisposizione D.D. senza rilevanza contabile di approvazione dei 6 progetti definitivi	31/12/2019	30						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TE0200							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021	
U1							
	0105	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	311025,21	0,00	311025,21	311025,21	
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	497.032,47	0,00	487.800,82	487.294,59	
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	32.615,55	0,00	32.615,55	32.615,55	
	0902	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	330.955,31	0,00	330.955,31	330.955,31	
	0904	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	80.898,93	0,00	80.898,93	80.898,93	
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1569.467,41	0,00	1569.467,41	1569.467,41	
	1005	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	12.035,82	0,00	12.035,82	12.035,82	
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.557,52	0,00	15.557,52	15.557,52	
	Totale Titolo U10000000000		2.850.588,22	0,00	2.841.356,57	2.840.850,34	
U2							
	0402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	675.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1790.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0601	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0902	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	760.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1005	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1200.015,20	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo U20000000000		5.225.015,20	0,00	0,00	0,00	
Totale TE0200			8.075.603,42	0,00	2.841.356,57	2.840.850,34	

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	21,00	
cat.C	64,00	
cat.B	7,00	
TOTALE	93,00	
di cui a tempo parziale	4	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	105	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	57	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	88	
Telefoni	81	
Fax	8	
Fotocopiatrici	2	

condizionatori d'aria		
uffici (mq)	1.411	
magazzini/archivi (mq)	255	
locali per il pubblico (mq)	300	
altri locali (mq) – sala consiglio	200	
Altro: server		
Metal Detector		

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
FAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FAC	ATTIVITA' CULTURALI	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FAD	INTERVENTI FOGNANTI	EGIDDI TONINO
FAM	INTERVENTI PER I MINORI	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FAN	ASILI NIDO	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FBB	BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	
FCR	CENTRI RICREATIVI	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	EGIDDI TONINO
FDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	EGIDDI TONINO
FIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	DE NARDO NICOLA
FIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FIM	ISTRUZIONE MEDIA	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORESI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	
FMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	EGIDDI TONINO
FMR	MERCATI RIONALI	EGIDDI TONINO
FMS	REFEZIONE SCOLASTICA	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	DE NARDO NICOLA
FPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	DE NARDO NICOLA
FSA	SOGGIORNI ANZIANI	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	DE NARDO NICOLA
FSM	SCUOLA MATERNA	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
FTC	ATTIVITA' TECNICA	EGIDDI TONINO
FTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	DE NARDO NICOLA
FVP	VERDE PUBBLICO	EGIDDI TONINO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE		E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.038.870,64	1.041.370,64	868.318,18	1.041.370,64	1.041.370,64
		E1 Totale						1.038.870,64	1.041.370,64	868.318,18	1.041.370,64	1.041.370,64
TE		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	305.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		E2 Totale						305.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TE		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.437.585,93	7.338.771,34	5.929.156,66	7.338.771,34	7.338.771,34
TE		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	5.120.202,91	5.145.352,30	4.508.721,27	5.145.352,30	5.145.352,30
TE		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	86.250,00	478.000,00	318.000,00	478.000,00	478.000,00
TE		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
TE		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	110.016,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TE		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	95.052,63	97.822,65	97.822,65	97.822,65	97.822,65
		E3 Totale						13.322.707,47	13.119.546,29	10.913.300,58	13.119.546,29	13.119.546,29
TE		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	49.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E40501	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	1.110.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		E4 Totale						1.159.909,14	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
TE		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	351.239,39	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		E9 Totale						355.539,39	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TE Totale								16.182.026,64	15.370.916,93	12.991.618,76	15.360.916,93	15.360.916,93
TE	FAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.488,16	6.323,16	6.323,16	6.323,16	6.323,16
TE	FAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	10.016,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TE	FAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.343,88	3.313,90	3.313,90	3.313,90	3.313,90
		E3 Totale						20.848,04	19.637,06	19.637,06	19.637,06	19.637,06
TE	FAB	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						9.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAB Totale							30.781,28	19.637,06	19.637,06	19.637,06	19.637,06
TE	FAC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	11.066,88	11.066,88	9.710,42	11.066,88	11.066,88
TE	FAC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	7.109,52	7.109,52	5.538,92	7.109,52	7.109,52
		E3 Totale						18.176,40	18.176,40	15.249,34	18.176,40	18.176,40
	FAC Totale							18.176,40	18.176,40	15.249,34	18.176,40	18.176,40
TE	FAM	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		E2 Totale						25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TE	FAM	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAM Totale							25.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TE	FAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.860.000,00	1.820.000,00	1.634.050,60	1.820.000,00	1.820.000,00
TE	FAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TE	FAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		E3 Totale						1.862.450,00	1.821.000,00	1.635.050,60	1.821.000,00	1.821.000,00
TE	FAN	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE	FAN	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	18.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						18.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAN Totale							1.881.097,11	1.821.000,00	1.635.050,60	1.821.000,00	1.821.000,00
TE	FDP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	15.000,00	10.000,00	4.306,70	10.000,00	10.000,00
		E3 Totale						15.000,00	10.000,00	4.306,70	10.000,00	10.000,00
	FDP Totale							15.000,00	10.000,00	4.306,70	10.000,00	10.000,00
TE	FIA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	30.000,00	25.000,00	24.949,00	25.000,00	25.000,00
		E3 Totale						30.000,00	25.000,00	24.949,00	25.000,00	25.000,00
TE	FIA	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						6.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIA Totale							36.338,40	25.000,00	24.949,00	25.000,00	25.000,00
TE	FIC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		E3 Totale						250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	FIC Totale							530.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TE	FMR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	415.929,30	415.929,30	351.620,39	415.929,30	415.929,30
		E3 Totale						415.929,30	415.929,30	351.620,39	415.929,30	415.929,30
	FMR Totale							415.929,30	415.929,30	351.620,39	415.929,30	415.929,30
TE	FMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.800.000,00	3.800.000,00	2.656.903,00	3.800.000,00	3.800.000,00
TE	FMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TE	FMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TE	FMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		E3 Totale						3.814.300,00	3.812.300,00	2.669.203,00	3.812.300,00	3.812.300,00
TE	FMS	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	358,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						358,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS Totale							3.814.658,64	3.812.300,00	2.669.203,00	3.812.300,00	3.812.300,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE	FOI	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOI Totale							300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.852,00	3.852,00	2.613,69	3.852,00	3.852,00
TE	FPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
TE	FPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		E3 Totale						4.002,00	4.002,00	2.763,69	4.002,00	4.002,00
	FPL Totale							4.002,00	4.002,00	2.763,69	4.002,00	4.002,00
TE	FPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	220.800,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
TE	FPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		E3 Totale						320.800,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00
TE	FPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		E9 Totale						300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	FPP Totale							620.800,00	520.600,00	520.600,00	520.600,00	520.600,00
TE	FSA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	21.850,00	20.000,00	19.865,70	20.000,00	20.000,00
		E3 Totale						21.850,00	20.000,00	19.865,70	20.000,00	20.000,00
	FSA Totale							21.850,00	20.000,00	19.865,70	20.000,00	20.000,00
TE	FSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TE	FSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		E3 Totale						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TE	FSG	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FSG Totale							16.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TE	FSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	55.000,00	57.000,00	47.988,30	57.000,00	57.000,00
TE	FSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
TE	FSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		E3 Totale						55.150,00	57.150,00	48.138,30	57.150,00	57.150,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	FSM Totale							55.150,00	57.150,00	48.138,30	57.150,00	57.150,00
TE	FSS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	78.599,59	80.000,00	75.532,40	80.000,00	80.000,00
TE	FSS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	23.578,61	23.000,00	16.910,17	23.000,00	23.000,00
		E3 Totale						102.178,20	103.000,00	92.442,57	103.000,00	103.000,00
	FSS Totale							102.178,20	103.000,00	92.442,57	103.000,00	103.000,00
TE	FTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	680.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
TE	FTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.822.472,00	3.859.000,00	3.606.921,36	3.859.000,00	3.859.000,00
TE	FTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
TE	FTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TE	FTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	72.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
		E3 Totale						4.594.972,00	4.627.500,00	4.365.421,36	4.627.500,00	4.627.500,00
TE	FTC	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	49.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E40501	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	1.110.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		E4 Totale						1.159.909,14	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
TE	FTC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FTC Totale							5.770.443,14	5.527.500,00	5.265.421,36	5.527.500,00	5.527.500,00
TE	FTR	E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.038.870,64	1.041.370,64	868.318,18	1.041.370,64	1.041.370,64
		E1 Totale						1.038.870,64	1.041.370,64	868.318,18	1.041.370,64	1.041.370,64
TE	FTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.252.042,78	1.246.242,78	875.044,12	1.246.242,78	1.246.242,78
TE	FTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	75.000,00	450.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
TE	FTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TE	FTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.008,75	5.008,75	5.008,75	5.008,75	5.008,75
		E3 Totale						1.784.551,53	1.702.751,53	1.181.552,87	1.702.751,53	1.702.751,53

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	FTR Totale							2.823.422,17	2.744.122,17	2.049.871,05	2.744.122,17	2.744.122,17

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	902.508,35	884.421,25	884.421,25	888.311,34	892.201,42
TE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	257.231,05	219.674,17	219.674,17	221.065,77	222.037,03
TE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	68.280,08	106.125,79	106.125,79	106.804,02	107.265,53
TE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.858,15	3.912,55	3.912,55	6.029,74	6.029,74
TE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	557.938,50	557.750,00	557.750,00	557.750,00	557.750,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	84.819,26	84.819,26	84.819,26	84.819,26	84.819,26
TE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.597,95	3.498,77	3.498,77	2.320,20	2.320,20
TE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.803,68	7.214,69	7.214,69	7.214,69	7.214,69
TE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.028,41	5.028,41	5.028,41	5.028,41	5.028,41
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.998.472,82	5.808.651,11	5.808.651,11	5.834.623,05	5.860.595,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.689.370,78	1.506.863,28	1.506.863,28	1.515.910,75	1.522.225,36
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	345.545,02	455.614,42	455.614,42	458.526,17	460.507,51
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	407,35	407,35	407,35	407,35	407,35
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.137,56	33.589,39	33.589,39	49.334,34	49.334,34
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.312,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	53.773,39	56.491,84	56.491,84	54.764,19	54.498,05
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.591,40	26.300,00	26.300,00	27.800,00	27.800,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	92.089,90	91.754,45	91.754,45	88.955,91	88.955,91
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	247.537,26	274.596,54	274.596,54	274.596,54	274.596,54
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	965,62	965,62	965,62	965,62	965,62
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	469,51	469,51	469,51	469,51	469,51
TE		U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.679,32	8.679,32	8.679,32	8.679,32	8.679,32

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	777,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	10.960,53	10.960,53	10.960,53	10.960,53	10.960,53
TE		U1	SPESE CORRENTI	0104	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	215.850,28	191.043,86	191.043,86	191.914,87	192.785,88
TE		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	72.648,51	47.302,22	47.302,22	47.611,77	47.827,81
TE		U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	14.390,98	14.846,66	14.846,66	14.941,54	15.006,10
TE		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	303.573,67	303.573,69	303.573,69	303.573,69	303.573,69
TE		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.451,52	7.451,52	7.451,52	7.451,52	7.451,52
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.956.783,18	1.956.156,07	1.956.156,07	1.964.638,96	1.973.121,84
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	33.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	509.864,03	487.978,43	487.978,43	490.967,47	493.053,65
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	129.165,88	152.063,77	152.063,77	153.035,58	153.696,86
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.135,28	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	2.532,88	2.532,88	2.532,88	2.532,88	2.532,88
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	10.203,75	12.141,77	12.141,77	9.479,46	8.973,23
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	299.342,02	298.898,80	298.898,80	293.628,30	293.628,30
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.159,02	14.680,85	14.680,85	14.680,85	14.680,85
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.310,67	1.310,67	1.310,67	1.310,67	1.310,67
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	133.118,66	133.118,66	133.118,66	133.118,66	133.118,66
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	347.131,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	59.717,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.029,09	3.029,09	3.029,09	3.029,09	3.029,09

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	14.900,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.751.720,94	1.626.741,10	1.626.741,10	1.633.012,81	1.639.284,52
TE		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	436.473,86	394.395,67	394.395,67	396.976,57	398.777,88
TE		U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	85.913,27	126.500,79	126.500,79	127.309,23	127.859,34
TE		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.254,07	1.874,88	1.874,88	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.505,45	2.505,45	2.505,45	2.505,45	2.505,45
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	12.904.066,00	12.349.069,97	12.349.069,97	12.398.907,84	12.448.745,71
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.468.388,52	3.157.676,45	3.157.676,45	3.176.529,65	3.189.688,06
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.133.682,83	920.440,04	920.440,04	926.375,36	930.414,14
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	36.920,45	1.920,45	1.920,45	1.920,45	1.920,45
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	356.715,37	415.198,16	415.198,16	341.170,15	334.963,81
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000.826,26	429.998,89	429.998,89	419.276,75	419.276,75
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	30.634,77	15.926,78	15.926,78	15.926,78	15.926,78
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	2.003.411,80	1.819.951,51
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2.061,40	2.061,40	2.061,40	2.061,40	2.061,40
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	21.918,47	21.918,47	21.918,47	21.918,47	21.918,47
TE		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	20.826,35	500,00	500,00	500,00	500,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	2.342.639,00	2.619.400,62	2.619.400,62	1.995.942,59	1.957.194,76
TE		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	305.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.329.887,74	1.553.361,34	1.553.361,34	1.525.329,50	1.525.329,50
TE		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	38.422,83	37.955,89	37.955,89	37.955,89	37.955,89
TE		U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.284,65	3.284,65	3.284,65	3.284,65	3.284,65

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.351.716,95	1.324.221,21	1.324.221,21	1.330.427,80	1.336.634,39
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	346.831,66	325.700,07	325.700,07	327.831,42	329.318,98
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	56.928,93	70.708,20	70.708,20	71.160,08	71.467,57
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.293,79	5.293,79	5.293,79	5.293,79	5.293,79
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	85.293,05	85.293,23	85.293,23	85.293,23	85.293,23
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.746,50	7.746,50	7.746,50	7.746,50	7.746,50
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.847.297,63	11.423.861,35	11.423.861,35	12.382.075,09	11.414.401,84
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	618,76	618,76	618,76	618,76	618,76
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	145.512,25	145.512,25	145.512,25	145.512,25	145.512,25
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.173.914,00	999.288,80	999.288,80	504.653,49	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.761,19	1.761,19	1.761,19	1.761,19	1.761,19
TE		U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	12.757,31	12.757,31	12.757,31	12.757,31	12.757,31
TE		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	2.417,08	2.417,08	2.417,08	2.417,08	2.417,08
TE		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	35.532,70	39.466,03	39.466,03	39.466,03	39.466,03
TE		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	60.496,30	81.796,30	81.796,30	61.796,30	61.796,30
TE		U1	SPESE CORRENTI	0502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	892,19	892,19	892,19	892,19	892,19
TE		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.298,88	2.298,88	2.298,88	2.298,88	2.298,88
TE		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	659,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.120,47	15.120,47	15.120,47	15.120,47	15.120,47
TE		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	17.495,08	17.495,08	17.495,08	17.495,08	17.495,08
TE		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	90.352,39	84.315,05	84.315,05	84.690,19	85.065,32
TE		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	27.165,92	20.553,15	20.553,15	20.687,65	20.781,52
TE		U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.999,54	6.470,28	6.470,28	6.511,63	6.539,76

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	540.955,31	330.955,31	330.955,31	330.955,31	330.955,31
TE		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	80.898,93	80.898,93	80.898,93	80.898,93	80.898,93
TE		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	446.895,34	475.925,84	475.925,84	478.169,23	480.412,61
TE		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	139.809,19	117.567,29	117.567,29	118.336,64	118.873,60
TE		U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	30.926,44	36.752,74	36.752,74	36.987,62	37.147,44
TE		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	246,25	246,25	246,25	246,25	246,25
TE		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.566.998,45	1.566.998,52	1.566.998,52	1.566.998,52	1.566.998,52
TE		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.222,64	2.222,64	2.222,64	2.222,64	2.222,64
TE		U1	SPESE CORRENTI	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	12.035,82	12.035,82	12.035,82	12.035,82	12.035,82
TE		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	881.846,97	881.846,97	881.846,97	881.846,97	881.846,97
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	10.163.003,47	9.521.812,28	9.521.812,28	9.559.875,47	9.597.938,66
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.737.463,10	2.435.421,27	2.435.421,27	2.449.606,71	2.459.507,30
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	42.437,45	42.020,80	42.020,80	42.289,35	42.472,09
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	484.641,45	79.567,12	79.567,12	78.000,00	78.000,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	1.544,46	1.544,46	1.544,46	1.544,46	1.544,46
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	402.378,42	429.220,49	429.220,49	351.265,59	348.799,89
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.126.117,04	1.110.693,72	1.110.693,72	1.105.662,04	1.105.662,04
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	75.661,06	29.209,37	29.209,37	29.209,37	29.209,37
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.848.536,01	6.669.247,10	6.669.247,10	5.933.732,85	6.204.222,63
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.258.662,25	3.369.586,91	3.369.586,91	3.458.318,10	3.324.618,91
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	475.985,21	507.416,46	507.416,46	507.416,46	507.416,46
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	26.231,03	26.231,03	26.231,03	26.231,03	26.231,03
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	318.687,69	305.083,57	305.083,57	306.425,20	307.766,82
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	85.311,91	75.113,07	75.113,07	75.604,60	75.947,67
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	21.850,52	23.731,19	23.731,19	23.882,85	23.986,05

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	993,34	993,34	993,34	993,34	993,34
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	46.068,27	46.068,58	46.068,58	46.068,58	46.068,58
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	141.436,71	153.267,65	153.267,65	153.267,65	153.267,65
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.012.466,98	3.265.805,90	3.265.805,90	3.265.805,90	3.265.805,90
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	548,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	188.005,58	231.215,46	231.215,46	231.215,46	231.215,46
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	331.360,83	283.360,83	283.360,83	283.360,83	283.360,83
TE		U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.243,47	3.243,47	3.243,47	3.243,47	3.243,47
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.362.169,64	1.355.667,43	1.355.667,43	1.361.935,88	1.368.204,33
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	361.638,11	335.837,41	335.837,41	338.035,10	339.568,97
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	96.965,02	105.381,49	105.381,49	106.054,97	106.513,24
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.566,05	1.487,95	1.487,95	0,00	0,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	7.757,50	7.757,50	7.757,50	7.757,50	7.757,50
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	66.749,45	81.987,55	81.987,55	72.676,38	70.924,39
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.422,22	26.951,86	26.951,86	26.951,86	26.951,86
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.167,00	2.167,13	2.167,13	2.167,13	2.167,13
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.928.960,92	3.665.425,07	3.665.425,07	3.924.211,58	3.924.211,58
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	776.551,35	1.040.087,20	1.143.604,20	781.300,69	781.300,69
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.347.089,68	2.204.970,62	2.204.970,62	2.204.970,62	2.249.938,62
TE		U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.251,69	5.251,69	5.251,69	5.251,69	5.251,69
TE		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	775.369,13	781.766,93	781.766,93	785.486,67	789.206,41
TE		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	241.372,85	194.810,56	194.810,56	196.085,39	196.975,14
TE		U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	48.969,40	60.881,22	60.881,22	61.270,30	61.535,05
TE		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.407,62	16.407,52	16.407,52	16.407,52	16.407,52
TE		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TE		U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U1 Totale							96.361.828,75	95.449.970,71	95.553.487,71	95.401.647,29	94.079.813,68
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	139.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020199	ALTRI BENI MATERIALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103	MOBILI E ARREDI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103	MOBILI E ARREDI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.060.651,05	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	59.516,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	200.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020199	ALTRI BENI MATERIALI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	3.431.097,12	980.015,20	1.179.127,97	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020199	ALTRI BENI MATERIALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	220.000,00	474.295,82	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103	MOBILI E ARREDI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.171.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1203	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							8.287.358,36	5.225.015,20	5.678.423,79	0,00	0,00
TE		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	333.809,11	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TE		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	17.430,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							355.539,39	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TE Totale									105.004.726,50	100.974.985,91	101.531.911,50	95.701.647,29	94.379.813,68
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.362.169,64	1.355.667,43	1.355.667,43	1.361.935,88	1.368.204,33
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	361.638,11	335.837,41	335.837,41	338.035,10	339.568,97
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	96.965,02	105.381,49	105.381,49	106.054,97	106.513,24
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.566,05	1.487,95	1.487,95	0,00	0,00
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7.757,50	7.757,50	7.757,50	7.757,50	7.757,50
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	66.146,74	81.384,84	81.384,84	72.073,67	70.321,68
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.422,22	26.951,86	26.951,86	26.951,86	26.951,86
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.167,00	2.167,13	2.167,13	2.167,13	2.167,13
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.928.960,92	3.665.425,07	3.665.425,07	3.924.211,58	3.924.211,58
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	776.551,35	1.040.087,20	1.143.604,20	781.300,69	781.300,69
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.347.089,68	2.204.970,62	2.204.970,62	2.204.970,62	2.249.938,62
TE	FAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.251,69	5.251,69	5.251,69	5.251,69	5.251,69
		U1 Totale							8.983.685,92	8.832.370,19	8.935.887,19	8.830.710,69	8.882.187,29
TE	FAB	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	9.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							9.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAB Totale								8.993.619,16	8.832.370,19	8.935.887,19	8.830.710,69	8.882.187,29
TE	FAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	35.532,70	39.466,03	39.466,03	39.466,03	39.466,03
TE	FAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	60.496,30	81.796,30	81.796,30	61.796,30	61.796,30
TE	FAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							97.329,00	121.262,33	121.262,33	101.262,33	101.262,33

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE	FAC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAC Totale								157.329,00	121.262,33	121.262,33	101.262,33	101.262,33
TE	FAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	80.898,93	80.898,93	80.898,93	80.898,93	80.898,93
		U1 Totale							80.898,93	80.898,93	80.898,93	80.898,93	80.898,93
	FAD Totale								80.898,93	80.898,93	80.898,93	80.898,93	80.898,93
TE	FAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	557.616,21	539.047,69	539.047,69	541.421,58	543.795,47
TE	FAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	136.884,51	132.983,36	132.983,36	133.853,60	134.460,97
TE	FAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	34.681,89	42.020,80	42.020,80	42.289,35	42.472,09
TE	FAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TE	FAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.285,63	6.285,63	6.285,63	6.285,63	6.285,63
TE	FAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.512.404,57	3.293.769,70	3.293.769,70	3.195.038,51	3.283.769,70
TE	FAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	3.250.611,37	3.361.536,03	3.361.536,03	3.450.267,22	3.316.568,03
TE	FAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	475.985,21	507.416,46	507.416,46	507.416,46	507.416,46
TE	FAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.692,84	6.692,84	6.692,84	6.692,84	6.692,84
		U1 Totale							7.982.412,23	7.891.002,51	7.891.002,51	7.884.515,19	7.842.711,19
TE	FAM	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAM Totale								7.983.212,23	7.891.002,51	7.891.002,51	7.884.515,19	7.842.711,19
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	9.605.387,26	8.982.764,59	8.982.764,59	9.018.453,89	9.054.143,19
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.600.578,59	2.302.437,91	2.302.437,91	2.315.753,11	2.325.046,33
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	484.641,45	79.567,12	79.567,12	78.000,00	78.000,00
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	15.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	1.544,46	1.544,46	1.544,46	1.544,46	1.544,46
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	392.108,69	418.950,76	418.950,76	340.995,86	338.530,16
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.119.831,41	1.104.408,09	1.104.408,09	1.099.376,41	1.099.376,41

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	75.661,06	29.209,37	29.209,37	29.209,37	29.209,37
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.336.131,44	3.375.477,40	3.375.477,40	2.738.694,34	2.920.452,93
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	8.050,88	8.050,88	8.050,88	8.050,88	8.050,88
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TE	FAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	19.538,19	19.538,19	19.538,19	19.538,19	19.538,19
		U1 Totale							16.669.678,99	16.325.398,77	16.325.398,77	15.653.066,51	15.877.341,92
TE	FAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103	MOBILI E ARREDI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.171.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.341.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAN	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAN	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	18.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							18.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAN Totale								18.029.511,15	16.325.398,77	16.325.398,77	15.653.066,51	15.877.341,92
TE	FBB	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	2.417,08	2.417,08	2.417,08	2.417,08	2.417,08
		U1 Totale							2.417,08	2.417,08	2.417,08	2.417,08	2.417,08
	FBB Totale								2.417,08	2.417,08	2.417,08	2.417,08	2.417,08
TE	FCR	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
		U1 Totale							14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
	FCR Totale								14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
TE	FCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	659,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.120,47	15.120,47	15.120,47	15.120,47	15.120,47
TE	FCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	17.495,08	17.495,08	17.495,08	17.495,08	17.495,08
		U1 Totale							34.855,65	32.615,55	32.615,55	32.615,55	32.615,55

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	FCV Totale								34.855,65	32.615,55	32.615,55	32.615,55	32.615,55
TE	FDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	215.850,28	191.043,86	191.043,86	191.914,87	192.785,88
TE	FDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	72.648,51	47.302,22	47.302,22	47.611,77	47.827,81
TE	FDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	14.390,98	14.846,66	14.846,66	14.941,54	15.006,10
TE	FDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	303.573,67	303.573,69	303.573,69	303.573,69	303.573,69
TE	FDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.451,52	7.451,52	7.451,52	7.451,52	7.451,52
		U1 Totale							613.914,96	564.217,95	564.217,95	565.493,39	566.645,00
TE	FDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDP Totale								863.914,96	564.217,95	564.217,95	565.493,39	566.645,00
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	318.687,69	305.083,57	305.083,57	306.425,20	307.766,82
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	85.311,91	75.113,07	75.113,07	75.604,60	75.947,67
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	21.850,52	23.731,19	23.731,19	23.882,85	23.986,05
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	993,34	993,34	993,34	993,34	993,34
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	46.068,27	46.068,58	46.068,58	46.068,58	46.068,58
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	141.436,71	153.267,65	153.267,65	153.267,65	153.267,65
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.012.466,98	3.265.805,90	3.265.805,90	3.265.805,90	3.265.805,90
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	548,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	148.712,58	151.185,46	151.185,46	151.185,46	151.185,46
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	331.360,83	283.360,83	283.360,83	283.360,83	283.360,83
TE	FIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.243,47	3.243,47	3.243,47	3.243,47	3.243,47
		U1 Totale							5.111.181,10	4.309.353,06	4.309.353,06	4.311.337,88	4.313.125,77
TE	FIA	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1203	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIA	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	6.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	TITOLO	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U7 Totale							6.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIA Totale								5.217.519,50	4.309.353,06	4.309.353,06	4.311.337,88	4.313.125,77
TE	FIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	775.369,13	781.766,93	781.766,93	785.486,67	789.206,41
TE	FIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	241.372,85	194.810,56	194.810,56	196.085,39	196.975,14
TE	FIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	48.969,40	60.881,22	60.881,22	61.270,30	61.535,05
TE	FIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							1.465.711,38	1.037.458,71	1.037.458,71	1.042.842,36	1.047.716,60
	FIC Totale								1.465.711,38	1.037.458,71	1.037.458,71	1.042.842,36	1.047.716,60
TE	FIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.838,75	250,00	250,00	250,00	250,00
TE	FIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.353.220,60	1.598.141,85	1.598.141,85	1.178.970,44	1.151.655,37
TE	FIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	794.915,34	919.635,41	919.635,41	906.415,30	906.415,30
TE	FIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.983,00	24.983,00	24.983,00	24.983,00	24.983,00
TE	FIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.284,65	3.284,65	3.284,65	3.284,65	3.284,65
		U1 Totale							2.191.614,13	2.546.294,91	2.546.294,91	2.113.903,39	2.086.588,32
TE	FIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103	MOBILI E ARREDI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	674.267,35	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00
TE	FIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	34.516,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							818.783,35	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
	FIE Totale								3.010.397,48	3.221.294,91	3.221.294,91	2.113.903,39	2.086.588,32
TE	FIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	14.987,60	250,00	250,00	250,00	250,00
TE	FIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	937.186,96	969.027,33	969.027,33	769.846,74	758.413,98
TE	FIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	534.972,40	633.725,93	633.725,93	618.914,20	618.914,20
TE	FIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.439,83	12.972,89	12.972,89	12.972,89	12.972,89

Struttura	Centro di Costo	TITOLO	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U1 Totale							1.500.586,79	1.615.976,15	1.615.976,15	1.401.983,83	1.390.551,07
TE	FIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103	MOBILI E ARREDI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	386.383,70	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00
TE	FIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							421.383,70	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00
	FIM Totale								1.921.970,49	3.405.976,15	3.405.976,15	1.401.983,83	1.390.551,07
TE	FIS	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
		U1 Totale							25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
	FIS Totale								25.530,15	25.530,15	25.530,15	20.424,12	20.424,12
TE	FMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	446.895,34	475.925,84	475.925,84	478.169,23	480.412,61
TE	FMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	139.809,19	117.567,29	117.567,29	118.336,64	118.873,60
TE	FMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	30.926,44	36.752,74	36.752,74	36.987,62	37.147,44
TE	FMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	246,25	246,25	246,25	246,25	246,25
TE	FMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.566.998,45	1.566.998,52	1.566.998,52	1.566.998,52	1.566.998,52
TE	FMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.222,64	2.222,64	2.222,64	2.222,64	2.222,64
TE	FMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	12.035,82	12.035,82	12.035,82	12.035,82	12.035,82
TE	FMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	881.846,97	881.846,97	881.846,97	881.846,97	881.846,97
		U1 Totale							3.080.981,10	3.093.596,07	3.093.596,07	3.096.843,69	3.099.783,85
TE	FMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	3.431.097,12	980.015,20	980.015,20	0,00	0,00
TE	FMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020199	ALTRI BENI MATERIALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							3.531.097,12	1.200.015,20	1.200.015,20	0,00	0,00
	FMC Totale								6.612.078,22	4.293.611,27	4.293.611,27	3.096.843,69	3.099.783,85
TE	FMR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.407,62	16.407,52	16.407,52	16.407,52	16.407,52
TE	FMR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		U1 Totale							16.557,62	16.557,52	16.557,52	16.557,52	16.557,52

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE	FMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMR Totale								1.066.557,62	16.557,52	16.557,52	16.557,52	16.557,52
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	404.709,57	403.662,99	403.662,99	405.540,94	407.418,90
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	107.403,50	99.617,92	99.617,92	100.269,81	100.724,79
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.032,88	5.032,88	5.032,88	5.032,88	5.032,88
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.338,65	25.338,65	25.338,65	25.338,65	25.338,65
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.746,50	7.746,50	7.746,50	7.746,50	7.746,50
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.721.210,24	11.297.773,96	11.297.773,96	12.265.447,21	11.297.773,96
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	618,76	618,76	618,76	618,76	618,76
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.173.914,00	999.288,80	999.288,80	504.653,49	0,00
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TE	FMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	12.757,31	12.757,31	12.757,31	12.757,31	12.757,31
		U1 Totale							9.461.024,22	12.853.837,77	12.853.837,77	13.329.405,55	11.859.411,75
TE	FMS	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	358,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							358,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS Totale								9.461.382,86	12.853.837,77	12.853.837,77	13.329.405,55	11.859.411,75
TE	FOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	902.508,35	884.421,25	884.421,25	888.311,34	892.201,42
TE	FOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	257.231,05	219.674,17	219.674,17	221.065,77	222.037,03
TE	FOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	68.280,08	106.125,79	106.125,79	106.804,02	107.265,53
TE	FOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.858,15	3.912,55	3.912,55	6.029,74	6.029,74
TE	FOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	557.938,50	557.750,00	557.750,00	557.750,00	557.750,00
TE	FOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	21.566,44	21.566,44	21.566,44	21.566,44	21.566,44
TE	FOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.597,95	3.498,77	3.498,77	2.320,20	2.320,20

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE	FOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.803,68	7.214,69	7.214,69	7.214,69	7.214,69
TE	FOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.028,41	5.028,41	5.028,41	5.028,41	5.028,41
		U1 Totale							1.821.812,61	1.809.192,07	1.809.192,07	1.816.090,61	1.821.413,46
TE	FOI	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOI Totale								1.822.112,61	1.809.192,07	1.809.192,07	1.816.090,61	1.821.413,46
TE	FPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	947.007,38	920.558,22	920.558,22	924.886,86	929.215,49
TE	FPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	239.428,16	226.082,15	226.082,15	227.561,61	228.594,19
TE	FPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	56.636,12	70.708,20	70.708,20	71.160,08	71.467,57
TE	FPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91
TE	FPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	59.954,40	59.954,58	59.954,58	59.954,58	59.954,58
TE	FPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	126.087,39	126.087,39	126.087,39	116.627,88	116.627,88
TE	FPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	145.497,50	145.497,50	145.497,50	145.497,50	145.497,50
TE	FPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOGGERE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19
		U1 Totale							1.574.883,05	1.549.160,14	1.549.160,14	1.545.960,61	1.551.629,31
	FPL Totale								1.574.883,05	1.549.160,14	1.549.160,14	1.545.960,61	1.551.629,31
TE	FPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.751.720,94	1.626.741,10	1.626.741,10	1.633.012,81	1.639.284,52
TE	FPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	436.473,86	394.395,67	394.395,67	396.976,57	398.777,88
TE	FPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	85.913,27	126.500,79	126.500,79	127.309,23	127.859,34
TE	FPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.254,07	1.874,88	1.874,88	0,00	0,00
TE	FPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.505,45	2.505,45	2.505,45	2.505,45	2.505,45
		U1 Totale							2.279.867,59	2.152.017,89	2.152.017,89	2.159.804,06	2.168.427,19
TE	FPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		U7 Totale							300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	FPP Totale								2.579.867,59	2.452.017,89	2.452.017,89	2.459.804,06	2.468.427,19
TE	FSA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	39.293,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00
		U1 Totale							39.293,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	FSA Totale								39.293,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.998.472,82	5.808.651,11	5.808.651,11	5.834.623,05	5.860.595,00
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.689.370,78	1.506.863,28	1.506.863,28	1.515.910,75	1.522.225,36
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	345.545,02	455.614,42	455.614,42	458.526,17	460.507,51
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	407,35	407,35	407,35	407,35	407,35
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.137,56	33.589,39	33.589,39	49.334,34	49.334,34
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	6.312,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	53.773,39	56.491,84	56.491,84	54.764,19	54.498,05
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.591,40	26.300,00	26.300,00	27.800,00	27.800,00
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	92.089,90	91.754,45	91.754,45	88.955,91	88.955,91
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	247.537,26	274.596,54	274.596,54	274.596,54	274.596,54
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	965,62	965,62	965,62	965,62	965,62
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	469,51	469,51	469,51	469,51	469,51
TE	FSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.679,32	8.679,32	8.679,32	8.679,32	8.679,32
		U1 Totale							8.489.851,93	8.267.132,83	8.267.132,83	8.317.782,75	8.351.784,51
TE	FSG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FSG Totale								8.493.451,93	8.267.132,83	8.267.132,83	8.317.782,75	8.351.784,51
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	12.904.066,00	12.349.069,97	12.349.069,97	12.398.907,84	12.448.745,71
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.468.388,52	3.157.676,45	3.157.676,45	3.176.529,65	3.189.688,06
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.133.682,83	920.440,04	920.440,04	926.375,36	930.414,14
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	36.920,45	1.920,45	1.920,45	1.920,45	1.920,45
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	349.868,88	408.351,67	408.351,67	334.323,66	328.117,32
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000.826,26	429.998,89	429.998,89	419.276,75	419.276,75
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	30.634,77	15.926,78	15.926,78	15.926,78	15.926,78

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	2.003.411,80	1.819.951,51
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2.061,40	2.061,40	2.061,40	2.061,40	2.061,40
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
TE	FSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	21.918,47	21.918,47	21.918,47	21.918,47	21.918,47
		U1 Totale							20.191.760,58	18.550.757,12	18.550.757,12	19.301.045,16	19.178.413,59
TE	FSM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103	MOBILI E ARREDI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FSM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FSM Totale								20.351.760,58	18.550.757,12	18.550.757,12	19.301.045,16	19.178.413,59
TE	FSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	892,19	892,19	892,19	892,19	892,19
TE	FSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	2.298,88	2.298,88	2.298,88	2.298,88	2.298,88
		U1 Totale							3.191,07	3.191,07	3.191,07	3.191,07	3.191,07
TE	FSS	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	FSS Totale								3.191,07	803.191,07	803.191,07	3.191,07	3.191,07
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.956.783,18	1.956.156,07	1.956.156,07	1.964.638,96	1.973.121,84
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	33.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	509.864,03	487.978,43	487.978,43	490.967,47	493.053,65
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	129.165,88	152.063,77	152.063,77	153.035,58	153.696,86
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.135,28	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE, EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	2.532,88	2.532,88	2.532,88	2.532,88	2.532,88
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	10.203,75	12.141,77	12.141,77	9.479,46	8.973,23
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	299.342,02	298.898,80	298.898,80	293.628,30	293.628,30
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.159,02	14.680,85	14.680,85	14.680,85	14.680,85

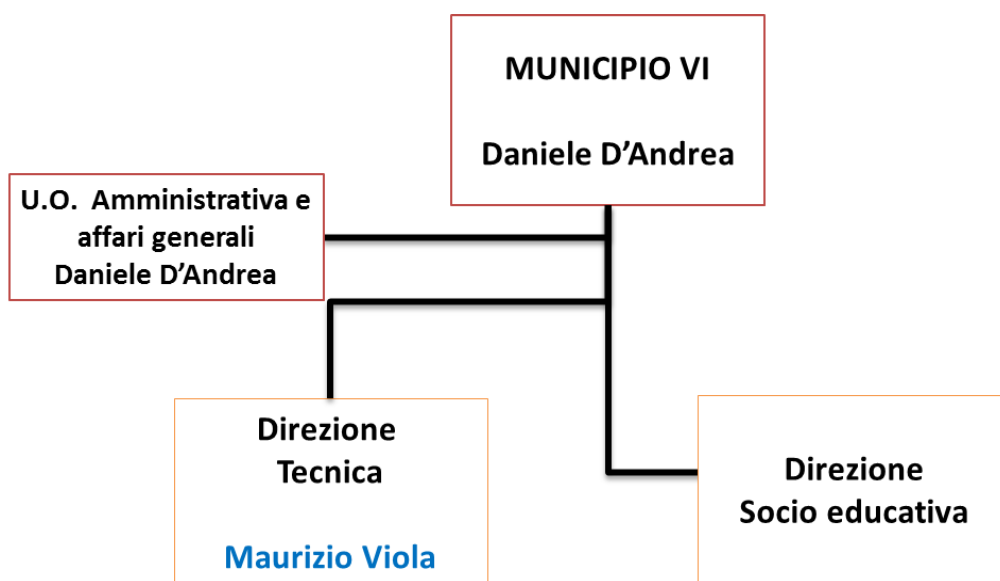
Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.310,67	1.310,67	1.310,67	1.310,67	1.310,67
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	133.118,66	133.118,66	133.118,66	133.118,66	133.118,66
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	347.131,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	59.717,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.029,09	3.029,09	3.029,09	3.029,09	3.029,09
TE	FTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	14.900,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							3.543.367,37	3.126.259,83	3.126.259,83	3.129.471,92	3.140.196,03
TE	FTC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	139.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020199	ALTRI BENI MATERIALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							224.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FTC Totale								3.783.838,51	3.126.259,83	3.126.259,83	3.129.471,92	3.140.196,03
TE	FTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	777,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	10.960,53	10.960,53	10.960,53	10.960,53	10.960,53
TE	FTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		U1 Totale							21.745,66	13.460,53	13.460,53	13.460,53	13.460,53
	FTR Totale								21.745,66	13.460,53	13.460,53	13.460,53	13.460,53
TE	FVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	90.352,39	84.315,05	84.315,05	84.690,19	85.065,32
TE	FVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	27.165,92	20.553,15	20.553,15	20.687,65	20.781,52
TE	FVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.999,54	6.470,28	6.470,28	6.511,63	6.539,76
TE	FVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	540.955,31	330.955,31	330.955,31	330.955,31	330.955,31
		U1 Totale							664.473,16	442.293,79	442.293,79	442.844,78	443.341,91
TE	FVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	200.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TE	FVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020199	ALTRI BENI MATERIALI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							330.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
	FVP Totale								994.473,16	1.202.293,79	1.202.293,79	442.844,78	443.341,91
TE	GAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	602,71	602,71	602,71	602,71	602,71
		U1 Totale							602,71	602,71	602,71	602,71	602,71
	GAB Totale								602,71	602,71	602,71	602,71	602,71
TE	GAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73
		U1 Totale							10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73
	GAN Totale								10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73
TE	GIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	13.692,97	13.692,97	13.692,97	13.692,97	13.692,97
		U1 Totale							13.692,97	13.692,97	13.692,97	13.692,97	13.692,97
	GIE Totale								13.692,97	13.692,97	13.692,97	13.692,97	13.692,97
TE	GIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	13.008,32	13.008,32	13.008,32	13.008,32	13.008,32
TE	GIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	305.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							318.524,01	13.008,32	13.008,32	13.008,32	13.008,32
	GIM Totale								318.524,01	13.008,32	13.008,32	13.008,32	13.008,32
TE	GMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	199.112,77	0,00	0,00
TE	GMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	254.295,82	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	453.408,59	0,00	0,00
	GMC Totale								0,00	0,00	453.408,59	0,00	0,00
TE	GOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	63.252,82	63.252,82	63.252,82	63.252,82	63.252,82
		U1 Totale							63.252,82	63.252,82	63.252,82	63.252,82	63.252,82
	GOI Totale								63.252,82	63.252,82	63.252,82	63.252,82	63.252,82
TE	GSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	6.846,49	6.846,49	6.846,49	6.846,49	6.846,49
		U1 Totale							6.846,49	6.846,49	6.846,49	6.846,49	6.846,49
	GSM Totale								6.846,49	6.846,49	6.846,49	6.846,49	6.846,49

STRUTTURA MUNICIPIO VI (ex VIII) (codice TF)

Dirigente responsabile del programma		
D'ANDREA	DANIELE	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TF0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
D'ANDREA	DANIELE	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
U.O. Amministrativa e Affari Generali	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Gestione del personale municipale
		Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
		Attività di formazione
		Attività di accoglienza (commessi)
		Gestione sistemi informativi
		Gestione attività di protocollo web
		Gestione Economato
		Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
		Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
	Organi Istituzionali	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
		Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
		Compensi agli amministratori
		Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
	Anagrafe e stato civile	Rilascio atti anagrafici
		Rilascio atti di stato civile
		Gestione cambi di residenza e domicilio
		Gestione altre attività anagrafiche
		Celebrazione Matrimoni Civili
		Gestione denunce nascita/morte
		Rilascio carte d'identità
		Rilascio carta d'identità elettronica
		Atti di notorietà e autentiche
		rilascio tessere elettorali
	Notifica Atti	Attività di Notifica atti tramite messi
	URP	Prima informazione URP e Call CENTER
	Entrate: gestione e coordinamento	gestione entrate asili nido
		Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
		Gestione entrate trasporto scolastico
		Coordinamento entrate
		gestione entrate sezioni ponte
		Gestione entrate Pubblicità
		Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (Area Commercio)

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO VI			
Centro di Responsabilità Dirigenziale			
U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TF0001)			
Servizio tipico erogato			Anagrafe e stato civile
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI RILASCIATI
	OUTPUT 2		NUMERO GIURAMENTI DI MATRIMONIO
	OUTPUT 3		NUMERO CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO RECLAMI CON ESITO POSITIVO PER IL CITTADINO (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE)) / (NUMERO PRATICHE (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Notifica atti
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA
Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI) / (NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA)

Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Entrate: gestione e coordinamento
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RECUPERO MOROSITÀ DALL'INVITO AL PAGAMENTO AL MOD. 27+NUMERO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE RETTE DEL TRASPORTO SCOLASTICO+NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			URP
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE+NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP+NUMERO SEGNALAZIONI) / (NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE (SGR)+NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP (SGR)+NUMERO SEGNALAZIONI (SGR))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			ORGANI ISTITUZIONALI
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
	Obiettivo Strategico		3.1.3.0102.TF	PROMUOVERE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEI SERVIZI AL FINE DI RIDURRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0102	SEGRETERIA GENERALE							
	Obiettivo Operativo		Ottimizzazione della organizzazione del lavoro tenendo conto del volume delle risorse disponibili per sensibilizzare il cittadino all'utilizzo dei sistemi operativi per accedere ai servizi on-line (consultazioni, istanze, comunicazioni ecc.). Ristrutturazione dell'ufficio anagrafico presso la sede del Municipio e apertura di un ufficio anagrafico e punto Roma Facile presso il Centro Commerciale Roma EST, versante molto popoloso e giovane.								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Revisione e sistemazione degli elenchi giornalieri anagrafici cambi di residenza/abitazione dall'anno 2013 all'anno 2016 per la loro trasmissione ed archiviazione presso l'Anagrafe Centrale e dall'anno 2017 all'anno 2018 per la loro archiviazione presso il Municipio in vista del successivo inoltro all'Anagrafe Centrale, funzionale alla riorganizzazione degli spazi a servizio dell'Ufficio Anagrafico.	30	Revisione elenchi dall'anno 2013 all'anno 2016, sistemazione per la trasmissione all'Archivio dell' Anagrafe Centrale.	Relazione	20/06/2019	50	ON/OFF	Ottimizzazione nella gestione delle richieste dei cittadini (L. n. 241/1990) e dell'Autorità giudiziaria etc.			TF0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	GEST.
		Revisione e sistemazione elenchi degli anni 2017 e 2018	Relazione	20/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico		14.0104.TF PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO								
	Programma		0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Obiettivo Operativo		Miglioramento del flusso delle entrate attraverso l'efficientamento del ciclo della riscossione. Lotta all'evasione e all'abusivismo.								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Miglioramento quali/quantitativo dell'accessibilità del cittadino allo sportello dell'Ufficio Unico delle Entrate	40	Publicazione dell'indirizzo mail, appositamente creato per dell'Ufficio Entrate, sul sito istituzionale del Municipio. Elaborazione in via sperimentale di un modello organizzativo dell'ufficio utile per la gestione del nuovo canale di accesso ai servizi (mail)	Relazione e calendario-tumazione del personale	31/05/2019	50	N. e-mail di riscontro alle richieste degli utenti	Aumento dei canali di accesso ai servizi offerti ai cittadini e miglioramento delle entrate			TF0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	art. 15 co. 5
		Riorganizzazione dell'Ufficio Unico delle Entrate a seguito dell' attivazione del nuovo servizio offerto al cittadino	Determinazion e Dirigenziale	16/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico		8.1.0101.TFGarantire trasparenza FOIA ed accessibilità a dati e informazioni, per favorire la partecipazione e la realizzazione								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0101Funzionamento Organi Istituzionali								
	Obiettivo Operativo		Garantire la massima trasparenza circa l'attività degli organi politici attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della programmazione delle sedute delle Commissioni Consiliari, continuando, nel contempo, la pubblicazione dei relativi verbali, una volta adottati.								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Realizzazione di una pagina Facebook del Municipio Roma VI delle Torri, per la pubblicazione di notizie utili per la cittadinanza.	30	Creazione della nuova pagina Facebook del Municipio Roma VI delle Torri, e pubblicazione della stessa sul sito istituzionale	Relazione	20/05/2019	50	N. notizie pubblicate sulla pagina Facebook	Ampliare la possibilità di accesso alle notizie di interesse pubblico attraverso l'utilizzo di un nuovo canale (Facebook)			TF0001-U.O. Amministrativa e affari generali (correlata)	art. 15 co. 5
		Popolazione della pagina Facebook con tutte le notizie utili alla cittadinanza, in analogia con quanto pubblicato sul sito del Municipio	Relazione	20/12/2019	50						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TF0001						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	546.599,13	0,00	547.107,88	547.107,88
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	737.966,72	0,00	696.855,34	690.574,70
	0104	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.141,09	0,00	10.141,09	10.141,09
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1410,64	0,00	1365,83	1365,61
	0107	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1464,14	0,00	1236,40	1236,40
Totale Titolo U10000000000			1.297.581,72	0,00	1.256.706,54	1.250.425,68
Totale TF0001			1.297.581,72	0,00	1.256.706,54	1.250.425,68

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	12,00	
cat.C	127,00	
cat.B	25,00	
TOTALE	165,00	
di cui a tempo parziale	7	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	155	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	75	
Scanner	18	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	165	
Telefoni	88	
Fax	5	
Fotocopiatrici	6	
condizionatori d'aria	121	
uffici (mq)		
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server	3	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Socio Educativa -
(codice TF0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA	Anziani	Sportelli servizi sociali
		Erogazione Contributi anziani
		Gestione Centri diurni anziani fragili
		Gestione Centri sociali anziani
		Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
		Assistenza residenziale anziani
		Progetti speciali - anziani
		Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
		Gestione Soggiorni anziani
	Disabilità	Assistenza domiciliare diversamente abili
		contrassegni invalidi per disabili
		Gestione centri diurni diversamente abili
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
	Disagio sociale ed emarginazione	Erogazione contributi adulti
		Progetti speciali
		Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
		Sportelli servizi sociali
	Famiglie e minori	Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi minori
		Gestione Centri Diurni Minori
		Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
		Assistenza domiciliare minori
		Assistenza residenziale minori
		Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
		Gestione Progetti speciali per minori
		Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
		Gestione Centri ricreativi per i minori
	Asili nido	Gestione Asili Nido
		Gestione Sezioni Ponte
		Supplenti Asili Nido Mun. 06
		Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
		Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
	Scuole dell'infanzia	Gestione scuola comunale dell'infanzia
		Gestione Sezioni ponte
		Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 06
		Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
	Servizi di supporto alle scuole	Supporto all'istruzione elementare
		Supporto all'istruzione media
		Istruzione superiore
		Mense in appalto
		Mense in autogestione
		Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie
	Sport e gestione impianti municipali	Organizzazione Manifestazioni Sportive
	Cultura e organizzazione eventi	Organizzazione manifestazioni culturali
	Entrate: gestione e coordinamento	Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
		Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO VI
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Socio Educativa - (codice TF0100)

Servizio tipico erogato			Anziani
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA)+NUMERO ANZIANI INDIGENTI ASSISTITI CON CONTRIBUTI RETTA+NUMERO ANZIANI ASSISTITI ECONOMICAMENTE)
Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. ANZIANI)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. ANZIANI))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			ASILI NIDO
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)
	OUTPUT 2		NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI IN CONCESSIONE
	OUTPUT 3		NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO INSERIMENTI DA LISTA D'ATTESA GENERALE ANNO EDUCATIVO CORRENTE (NIDI COMUNALI E STRUTTURE ACCREDITATE E CONVENZIONATE)) / (NUMERO BAMBINI IN LISTA DI ATTESA ANNO EDUCATIVO CORRENTE (NIDI COMUNALI E STRUTTURE CONVENZIONATE E ACCREDITATE))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Disabilità
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA)
	OUTPUT 2		NUMERO DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI DIURNI DEL MUNICIPIO
	OUTPUT 3		Numero diversamente abili assistiti nelle scuole
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. DISABILITÀ)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. DISABILITÀ))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Disagio Sociale ed Emarginazione
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ADULTI ASSISTITI ECONOMICAMENTE
	OUTPUT 2		NUMERO MALATI DI AIDS ASSISTITI ECONOMICAMENTE
	OUTPUT 3		NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA EROGATI
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO VERIFICHE DELLE AUTODICHIARAZIONI RILASCIATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZION)) / (NUMERO DOMANDE PRESENTATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Famiglie e Minori
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE
	OUTPUT 2		NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTI ECONOMICI
	OUTPUT 3		NUMERO MINORI CON ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. FAMIGLIE E MINORI)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. FAMIGLIE E MINORI))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse	Spesa gestita dal	Spesa totale corrente impegnata

	Finanziarie	servizio	
Servizio tipico erogato			Scuole dell'infanzia
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO DOMANDE ACCOLTE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) / (NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Servizi di supporto alle scuole
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN APPALTO
	OUTPUT 2		NUMERO ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE
	OUTPUT 3		NUMERO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AL PERIODO
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NEI CENTRI REFEZIONALI IN APPALTO DALLE DIETISTE DEL MUNICIPIO) / (NUMERO TOTALE CENTRI REFEZIONALI SCOLASTICI IN APPALTO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Cultura e Organizzazione Eventi
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO MANIFESTAZIONI PATROCINATE
	OUTPUT 2		NUMERO INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Sport e gestione impianti municipali
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO CONCESSIONI PER PALESTRE SCOLASTICHE, CENTRI E/O IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE RILASCIATE
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
	Obiettivo Strategico		1.2.1204.TF	Favorire l'accesso da parte dei cittadini a informazioni e servizi offerti dall'Amministrazione in relazione alle politiche sociali, garantendo l'inclusione sociale e lottando contro qualsiasi forma di violenza.							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
	Obiettivo Operativo		Attraverso gli sportelli del segretariato sociale e del PUA favorire l'informazione agli utenti in condizione di disagio individuale e familiare che ne fanno richiesta e consentirne l'accesso a servizi ed interventi sociali in considerazione dei fabbisogni, limitatamente alle risorse disponibili.								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Predisposizione di materiale informativo e istituzione tavoli di incontro al fine di favorire l'informazione agli utenti in condizioni di disagio individuale e familiare che ne fanno richiesta e consentirne l'accesso a servizi ed interventi attraverso gli sportelli del PUA e del segretariato sociale, in considerazione dei fabbisogni, rapportati alle risorse disponibili.	40	Predisposizione di materiale informativo in almeno due lingue che spieghi in maniera esplicita i servizi e gli interventi a cui poter accedere attraverso il PUA/Segretariato Sociale.	Materiale informativo	28/06/2019	35	YAB000012S:Ore di apertura al pubblico (servizio disagio sociale ed emarginazione) YAB000043S:Ore di apertura al pubblico (servizio disabilità) YAB000046S Ore di apertura al pubblico (famiglie e minori) YIA000034S:Ore di apertura al pubblico (servizio anziani)	Offrire una più ampia informazione sui servizi e interventi sociali a cui possono accedere gli utenti in condizione di disagio individuale e familiare.			TF0100-Direzione Socio Educativa	art. 15 co. 5
		Incontro con la ASL RM2 e i medici di medicina generale che operano sul territorio del Distretto VI	Verbale dell'incontro	31/10/2019	35						
		Protocollo di intesa con la ASL RM2 per la regolamentazione della procedura relativa all'Unità Valutativa Multi Disciplinare	Protocollo di intesa	13/12/2019	30						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
	Obiettivo Strategico		2.3.1204.TF	PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L'INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE REALTA' TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	Obiettivo Operativo		Riconoscimento sul funzionamento ed efficienza dei centri di aggregazione giovanili esistenti, prevedendo l'istituzione di nuovi centri in quei quartieri del Municipio che ne esprimano necessità, a seguito dell'individuazione del patrimonio immobiliare Municipale disponibile e nuova concezione del sistema di affidamento nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.									
	Indicatore obiettivo operativo											
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo	
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase							
Monitoraggio sulla provenienza dei giovani frequentanti i centri giovanili esistenti e individuazione di nuove aree per il Municipio VI che necessitano della istituzione di centri di aggregazione giovanili	30	Analisi della provenienza dell'utenza che frequenta i Centri giovanili di aggregazione attualmente esistenti sul territorio	Report	28/06/2019	30	YAM000004S Numero nuclei familiari con minori assistiti YAM000005S Numero minori assistiti con interventi economici	Mappatura del territorio con individuazione delle aree che necessitano di nuovi centri di aggregazione giovanile al fine di contrastare il disagio e l'emarginazione sociale			TF0100-Direzione Socio Educativa	GEST.	
		Analisi della provenienza territoriale degli utenti soggetti ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria compresi nella fascia di età 11 - 16 anni	Report	30/10/2019	30							
		Analisi dei dati raccolti e individuazione della/e area/e dove istituire un centro di aggregazione.	Relazione	16/12/2019	40							

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico		9.0105.TF	GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAPITALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1204	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	Obiettivo Operativo		Valorizzare attraverso progetti di sensibilizzazione, l'apertura alla cittadinanza di spazi e siti archeologici promuovendo attività che ne permettano la conoscenza e l'approfondimento									
	Indicatore obiettivo operativo											
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo	
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase							
Censimento dei siti di valore storico e culturale presenti sul territorio del Municipio VI e relativa informativa agli alunni delle scuole primarie e secondarie.	30	Costituzione del gruppo di lavoro	Disposizione di Servizio	30/05/2019	30	N. siti di valore storico e culturale censiti nel territorio municipale	Offrire una ampia e dettagliata informazione sui siti di valore storico e culturale che insistono sul territorio del Municipio VI agli alunni delle scuole primarie e secondarie.			TF0100-Direzione Socio Educativa	GEST.	
		Censimento dei siti di valore storico e culturale del Comune di Roma che insistono sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri	Relazione	30/09/2019	35							
		Predisposizione di materiale divulgativo contenente le notizie sui siti individuati ai fini della distribuzione nelle scuole del territorio	Elaborato materiale divulgativo	16/12/2019	35							

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TF0100						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1344.19,36	0,00	1484.724,64	1370.235,26
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.033.752,01	0,00	1682.915,9	1663.348,17
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.168.412,51	0,00	989.546,34	980.024,63
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.518.19,72	0,00	14.518.013,58	14.518.013,58
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1864.602,67	0,00	1724.931,11	1724.931,11
	0502	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	98.466,66	0,00	78.466,66	78.466,66
	0601	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.872.685,96	0,00	9.872.685,96	9.872.685,96
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.779.925,03	0,00	1825.261,29	2.077.859,18
	1201	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	740.460,21	0,00	740.460,21	740.460,21
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1932.834,72	0,00	1932.834,72	1932.834,72
	1203	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	134.734,33	0,00	134.734,33	134.734,33
	1204	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.488.368,12	0,00	6.476.784,10	6.474.841,50
	1204	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1599.776,20	0,00	1599.776,20	1599.776,20
		Totale Titolo U1000000000	44.609.757,50	0,00	43.093.910,73	43.201.711,51
		Totale TF0100	44.609.757,50	0,00	43.093.910,73	43.201.711,51

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti		
cat.D	42,00	
cat.C	405,00	
cat.B	26,00	
TOTALE	473,00	
di cui a tempo parziale	11	
di cui a tempo determinato	2	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	102	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	23	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	473	di cui n. 359 sono relativi alle maestre di ruolo in servizio presso i plessi scolastici
Telefoni	95	
Fax		
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	38	
uffici (mq)		
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
(codice TF0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
VIOLA	MAURIZIO	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE TECNICA	Commercio e SUAP	Sportello unico attività produttive
	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	Attività autorizzativa edilizia
		Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
		idoneità alloggiativa
		Gestione oneri di urbanizzazione
	Manutenzione patrimonio edilizio	Appalti e Manutenzione Strutture AN
		Gestione patrimonio immobiliare
		Manutenzione Centri Anziani
		Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
		Manutenzione strutture (Scuole Medie)
		Manutenzione mercati
		Manutenzione Strutture (Uffici)
		Manutenzione Strutture Scuole Materne
		Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
		Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
		Manutenzione strade
		Manutenzione segnaletica
		Ufficio sinistri
		Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
		Altre attività tecniche
		Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
		Gestione aree verdi e giardini
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
		Gestione Entrate disciplina edilizia
		Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica)
		Gestione entrate passi carrabili

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO VI
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Tecnica - (codice TF0200)

Servizio tipico erogato			COMMERCIO E SUAP
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PRATICHE (SERV. COMMERCIO E SUAP)
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTAN) / (NUMERO SEGNALAZIONI DI ABUSIVISMO COMMERCIALE RICEVUTE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			EDILIZIA PRIVATA: AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' SANZIONATORIA EDILIZIA
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA DISCIPLINA EDILIZIA (SERV. EDILIZIA PRIVATA: AUTORIZZAZIONI E ATTIVITA' SANZIONATORIA EDILIZIA)
	OUTPUT 2		NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA' (TITOLI ABILITATIVI)
	OUTPUT 3		NUMERO CERTIFICAZIONI TECNICHE
Efficienza	OUTPUT 4		(NUMERO CONTROLLI SU DENUNCE INIZIO ATTIVITA') / (NUMERO

			DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI)
Efficacia	OUTPUT 5		(NUMERO CONTROLLI EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE) / (NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA
	OUTPUT 2		NUMERO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			VIGILANZA E MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA VERTICALE
	OUTPUT 2		NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (IN MQ)
	OUTPUT 3		TOTALE DI MQ DI STRADE MANUTENUTI
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO DENUNCE DI SINISTRI PER MANCATA MANUTENZIONE) / (TOTALE DI MQ DI STRADE DA MANUTENERE)
Efficacia	OUTPUT 5		(TOTALE DI MQ DI STRADE MANUTENUTI) / (TOTALE DI MQ DI STRADE DA MANUTENERE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	10.3.0105.TF	CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA CAPITALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	Obiettivo Operativo	Censimento del patrimonio immobiliare pubblico ad uso non abitativo, presente sul territorio municipale. Reperimento e produzione della relativa documentazione tecnica/amministrativa finalizzata alla progettazione degli interventi di riqualificazione e alla conseguente richiesta di fondi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e l'ottenimento dell'agibilità. Digitalizzazione del patrimonio pubblico nella disponibilità del Municipio.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Censimento del patrimonio del verde pubblico, escluso quello stradale, presente sul territorio municipale. Reperimento e produzione della relativa documentazione tecnico/amministrativa finalizzata alla progettazione degli interventi di manutenzione e alla conseguente richiesta dei giusti fondi per l'esecuzione dei lavori. Digitalizzazione di tale patrimonio pubblico nella disponibilità del Municipio.	33	Censimento e consistenza del verde verticale presente nelle aree aperte scolastiche ed abitative comunali	Report File Excel	25/06/2019	40	YVP000002S mq verde da mantenere dal Municipio	Censimento del patrimonio arboreo per il relativo controllo e per la richiesta dei fondi necessari ad un qualificato mantenimento			TF0200- Direzione Tecnica	GEST.
		Informatizzazione dei dati rilevati con mappatura in ambiente GIS e previsione della spesa annuale per la corretta manutenzione.	Report File Excel con numero alberature/ Mappa SHP con ubicazione	20/12/2019	60						

Documento Unico Programmazione (DUP)			Codice	Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
	Obiettivo Strategico		6.2.0402 TF	CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ELEMENTARI E MEDIE)							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
	Obiettivo Operativo		Ricognizione di tutte le scuole elementari e medie ricadenti nel territorio municipale per la redazione di un progetto finalizzato all'ottenimento di fondi per la tutela dall'amianto ed eventuali bonifiche e la rimozione delle barriere architettoniche.								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Verifica degli istituti scolastici (elementari e medie) che necessitano di interventi per la bonifica dall'amianto e per l'eliminazione di barriere architettoniche ai fini della richiesta degli opportuni finanziamenti	34	Sopralluoghi e rilievi nelle scuole elementari e medie del Municipio per individuare la presenza di amianto e di barriere architettoniche	Report	25/06/2019	50	YDP000020S N. mq della scuola elementare in manutenzione	Migliorare le condizioni di salubrità degli edifici scolastici e la fruibilità degli stessi da parte dei disabili			TF0200-Direzione Tecnica	GEST.
		Definizione degli interventi necessari e stima di massima dei costi per la loro realizzazione	Report	20/12/2019	50	YDP000021S N. mq della scuola media in manutenzione					

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Obiettivo Strategico	12.0801.TF	Sicurezza urbana, decoro e contrasto alle forme di abusivismo e di irregolarità amministrativa finalizzati alla riqualificazione del territorio e alla valorizzazione ambientale.								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0801	Urbanistica e assetto del Territorio								
	Obiettivo Operativo	Controlli sul territorio al fine di contrastare l'abusivismo urbanistico, attraverso l'individuazione degli indirizzi oggetto di controllo e successivi sopralluoghi del territorio, come previsto dal PTPC delib. Comm. Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n.112 del 15/06/2016.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Ricognizione dei manufatti abusivi, della sussistenza, tipologia e consistenza dell'abuso segnalato (MOD. B), al fine della definizione delle risorse necessarie alla demolizione o all'acquisizione al patrimonio dell'amministrazione per finalità pubbliche.	33	Ricognizione e accertamento degli abusi e redazione del modello B. Redazione di un primo elenco degli immobili interessati	Report	25/06/2019	70	ON/OFF "Aggiornamento banca dati"	Convenienza economica alla dichiarabilità e destinazione pubblica dei manufatti abusivi			TF0200- Direzione Tecnica	GEST
		Definizione delle certificazioni e degli interventi necessari alla demolizione o alla eventuale acquisizione al patrimonio dell'amministrazione per finalità pubbliche.	Report	20/12/2019	30						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TF0200						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	388.872,06	0,00	367.208,40	363.898,81
	0105	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	171.174,68	0,00	171.174,68	171.174,68
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	54.567,03	0,00	52.833,77	52.825,32
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.309,23	0,00	337.246,94	311.241,31
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	243.430,85	0,00	201.350,67	199.095,20
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	389.678,58	0,00	330.024,72	326.849,13
	0902	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	380.119,78	0,00	380.119,78	380.119,78
	0904	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	36.081,33	0,00	36.081,33	36.081,33
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1627.243,59	0,00	1627.109,60	1627.109,60
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	525.111,41	0,00	344.827,03	392.547,65
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.656,23	0,00	25.656,23	25.656,23
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	498,76	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo U1000000000			4.147.813,53	0,00	3.873.633,15	3.886.599,04
U2						
	0102	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	0105	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	460.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	2.817.796,99	0,00	0,00	0,00
	0402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	373.716,25	0,00	0,00	0,00
	1005	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	580.920,82	0,00	0,00	0,00
	1203	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	1402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo U2000000000			5.992.934,06	0,00	0,00	0,00
Totale TF0200			10.140.747,59	0,00	3.873.633,15	3.886.599,04

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	17,00	
cat.C	75,00	
cat.B	13,00	
TOTALE	106,00	
di cui a tempo parziale	9	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	99	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	28	
Scanner	12	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	106	
Telefoni	58	
Fax	3	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	56	
uffici (mq)		
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
HAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HAC	ATTIVITA' CULTURALI	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HAD	INTERVENTI FOGNANTI	Viola Maurizio
HAM	INTERVENTI PER I MINORI	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HAN	ASILI NIDO	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HBB	BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HCR	CENTRI RICREATIVI	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	Viola Maurizio
HDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Viola Maurizio
HIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	Viola Maurizio
HIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HIM	ISTRUZIONE MEDIA	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	Viola Maurizio
HMR	MERCATI RIONALI	Viola Maurizio
HMS	REFEZIONE SCOLASTICA	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	D'Andrea Daniele
HPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	D'Andrea Daniele
HSA	SOGGIORNI ANZIANI	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	D'Andrea Daniele
HSM	SCUOLA MATERNA	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
HTC	ATTIVITA' TECNICA	Viola Maurizio
HTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	D'Andrea Daniele
HVP	VERDE PUBBLICO	Viola Maurizio

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF		E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	603.000,00	603.000,00	506.195,62	603.000,00	603.000,00
		E1 Totale						603.000,00	603.000,00	506.195,62	603.000,00	603.000,00
TF		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	55.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						55.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.913.994,62	7.402.155,50	5.615.748,51	7.026.655,50	7.021.655,50
TF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.793.387,54	3.884.399,22	3.704.701,66	3.884.399,22	3.882.613,41
TF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010302	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	43.505,40	43.505,40	17.660,37	43.505,40	43.505,40
TF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	63.000,00	230.000,00	165.000,00	230.000,00	230.000,00
TF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	14.190,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
TF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	E3050101	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	113.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
TF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	78.929,68	78.129,68	78.129,68	78.129,68	78.129,68
TF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	48.693,90	16.674,83	16.674,83	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		E3 Totale						12.175.692,62	11.720.954,63	9.664.005,05	11.328.779,80	11.321.993,99
TF		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	39.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		E4 Totale						39.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	29.124,86	28.304,86	28.304,86	28.304,86	28.304,86
TF		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	548.297,86	336.683,50	336.683,50	336.683,50	336.683,50
		E9 Totale						577.422,72	364.988,36	364.988,36	364.988,36	364.988,36
TF Totale								13.450.261,62	12.688.942,99	10.535.189,03	12.296.768,16	12.289.982,35
TF	HAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
TF	HAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		E3 Totale						14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
TF	HAB	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TF	HAB	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		E9 Totale						3.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	HAB Totale							17.250,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
TF	HAC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						4.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	HAC Totale							18.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAM	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.733,50	7.833,50	7.833,50	7.833,50	7.833,50
		E9 Totale						10.733,50	7.833,50	7.833,50	7.833,50	7.833,50
	HAM Totale							10.733,50	7.833,50	7.833,50	7.833,50	7.833,50
TF	HAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	842.500,00	830.500,00	745.604,85	830.000,00	830.000,00
TF	HAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TF	HAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.959,68	2.959,68	2.959,68	2.959,68	2.959,68
		E3 Totale						845.709,68	833.559,68	748.664,53	833.059,68	833.059,68
	HAN Totale							845.709,68	833.559,68	748.664,53	833.059,68	833.059,68

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF	HCV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	10.503,29	10.503,29	10.491,69	10.503,29	10.503,29
		E3 Totale						10.503,29	10.503,29	10.491,69	10.503,29	10.503,29
	HCV Totale							10.503,29	10.503,29	10.491,69	10.503,29	10.503,29
TF	HDP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	258,25	206,60	88,98	206,60	206,60
TF	HDP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010302	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	43.505,40	43.505,40	17.660,37	43.505,40	43.505,40
		E3 Totale						43.763,65	43.712,00	17.749,35	43.712,00	43.712,00
TF	HDP	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	39.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		E4 Totale						39.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	HDP Totale							82.789,53	43.712,00	17.749,35	43.712,00	43.712,00
TF	HIA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	28.470,06	28.470,06	28.411,98	28.470,06	28.470,06
		E3 Totale						28.470,06	28.470,06	28.411,98	28.470,06	28.470,06
TF	HIA	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.082,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		E9 Totale						4.082,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	HIA Totale							32.552,26	30.970,06	30.911,98	30.970,06	30.970,06
TF	HIC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		E3 Totale						170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	HIC Totale							170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
TF	HIE	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIE	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	39.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						41.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	HIE Totale							41.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	16.674,83	16.674,83	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	16.674,83	16.674,83	0,00	0,00
TF	HMC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	221.207,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						221.207,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	HMC Totale							221.207,88	16.674,83	16.674,83	0,00	0,00
TF	HMR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	27.109,50	27.109,50	22.917,96	27.109,50	27.109,50

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		E3 Totale						27.109,50	27.109,50	22.917,96	27.109,50	27.109,50
	HMR Totale							27.109,50	27.109,50	22.917,96	27.109,50	27.109,50
TF	HMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	5.750.000,00	5.280.000,00	3.680.068,80	4.905.000,00	4.900.000,00
TF	HMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TF	HMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		E3 Totale						5.787.500,00	5.311.000,00	3.711.068,80	4.936.000,00	4.931.000,00
TF	HMS	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						104,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	HMS Totale							5.787.604,96	5.311.000,00	3.711.068,80	4.936.000,00	4.931.000,00
TF	HOI	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOI Totale							820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HPL	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						8.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	265.131,77	264.372,65	180.105,83	264.372,65	264.372,65
TF	HPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TF	HPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		E3 Totale						267.231,77	267.522,65	183.255,83	267.522,65	267.522,65
	HPL Totale							276.102,17	267.522,65	183.255,83	267.522,65	267.522,65
TF	HPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	183.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
TF	HPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		E3 Totale						233.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
TF	HPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	14.804,86	14.804,86	14.804,86	14.804,86	14.804,86
TF	HPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	301.011,12	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		E9 Totale						315.815,98	334.804,86	334.804,86	334.804,86	334.804,86
	HPP Totale							549.315,98	549.804,86	549.804,86	549.804,86	549.804,86

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF	HSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.080,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TF	HSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.700,00	3.571,62	1.538,19	3.571,62	1.785,81
TF	HSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	E3050101	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	113.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HSG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						126.371,48	6.071,62	4.038,19	6.071,62	4.285,81
TF	HSG	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		E9 Totale						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	HSG Totale							136.371,48	16.071,62	14.038,19	16.071,62	14.285,81
TF	HSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	36.000,00	36.000,00	30.308,40	36.000,00	36.000,00
TF	HSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TF	HSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	775,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TF	HSM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	8.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						45.585,80	36.110,00	30.418,40	36.110,00	36.110,00
	HSM Totale							45.585,80	36.110,00	30.418,40	36.110,00	36.110,00
TF	HSS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	50.000,00	40.000,00	32.639,00	40.000,00	40.000,00
TF	HSS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	23.195,16	33.621,00	24.719,00	33.621,00	33.621,00
		E3 Totale						73.195,16	73.621,00	57.358,00	73.621,00	73.621,00
	HSS Totale							73.195,16	73.621,00	57.358,00	73.621,00	73.621,00
TF	HTC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
TF	HTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.183.734,13	3.235.000,00	3.129.339,47	3.235.000,00	3.235.000,00
TF	HTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00
TF	HTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	630,00	930,00	930,00	930,00	930,00
TF	HTC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	34.570,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		E3 Totale						3.768.934,13	3.876.000,00	3.745.339,47	3.876.000,00	3.876.000,00
TF	HTC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TF	HTC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		E9 Totale						7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	HTC Totale							3.808.184,13	3.883.000,00	3.752.339,47	3.883.000,00	3.883.000,00
TF	HTR	E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	603.000,00	603.000,00	506.195,62	603.000,00	603.000,00
		E1 Totale						603.000,00	603.000,00	506.195,62	603.000,00	603.000,00
TF	HTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	584.500,00	612.000,00	549.016,02	612.000,00	612.000,00
TF	HTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	60.000,00	170.000,00	130.000,00	170.000,00	170.000,00
TF	HTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TF	HTR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		E3 Totale						692.700,00	791.500,00	688.516,02	791.500,00	791.500,00
	HTR Totale							1.295.700,00	1.394.500,00	1.194.711,64	1.394.500,00	1.394.500,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	804.935,97	791.563,85	791.563,85	794.820,47	798.077,09
TF		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	211.309,88	193.380,64	193.380,64	194.646,11	195.529,33
TF		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	64.121,36	97.964,87	97.964,87	98.590,95	99.016,97
TF		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.697,67	4.099,13	4.099,13	4.607,88	4.607,88
TF		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	511.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.500,27	2.500,27	2.500,27	2.500,27	2.500,27
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.917.608,03	2.826.129,14	2.826.129,14	2.838.140,36	2.850.151,57
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	773.679,96	704.304,19	704.304,19	708.566,67	711.541,63
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	161.623,75	220.162,11	220.162,11	221.569,12	222.526,54

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	461,04	461,04	461,04	461,04	461,04
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.775,64	21.466,41	21.466,41	30.318,62	30.318,62
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	306.474,80	392.094,07	392.094,07	321.650,08	312.059,85
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.004,49	18.677,22	18.677,22	20.647,85	20.647,85
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	585.038,08	471.181,18	471.181,18	468.027,29	468.027,29
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	205.876,01	214.505,05	214.505,05	214.505,05	214.505,05
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.643,85	1.643,85	1.643,85	1.643,85	1.643,85
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.732,95	11.732,95	11.732,95	11.732,95	11.732,95
TF		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	464.810,42	470.760,15	470.760,15	473.031,89	475.303,63
TF		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	124.266,53	116.291,42	116.291,42	117.052,42	117.583,56
TF		U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	32.050,02	36.296,07	36.296,07	36.528,03	36.685,87
TF		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	10.141,09	10.141,09	10.141,09	10.141,09	10.141,09
TF		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	315.712,26	299.899,30	299.899,30	301.331,27	302.763,23
TF		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	78.639,20	73.943,43	73.943,43	74.427,31	74.765,03
TF		U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	17.158,20	23.079,66	23.079,66	23.227,16	23.327,52
TF		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	142.516,81	142.516,81	142.516,81	142.516,81	142.516,81
TF		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.252,87	6.752,87	6.752,87	8.252,87	8.252,87
TF		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	18.500,00	20.000,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.739.066,21	1.800.247,67	1.800.247,67	1.808.145,05	1.816.042,43
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	469.070,40	449.270,00	449.270,00	452.005,73	453.915,11
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	116.211,23	141.195,13	141.195,13	142.097,48	142.711,50

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	923,07	414,42	414,42	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	3.821,18	3.348,53	3.348,53	2.789,92	2.781,25
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.950,68	2.882,93	2.882,93	2.077,89	2.077,89
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	43.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	9.229,13	18.547,79	18.547,79	18.547,79	18.547,79
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	12.534,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.399,07	1.399,07	1.399,07	1.399,07	1.399,07
TF		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.770.279,06	1.667.452,61	1.667.452,61	1.673.796,54	1.680.140,48
TF		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	429.972,30	404.879,40	404.879,40	407.528,90	409.378,09
TF		U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	100.131,08	130.114,46	130.114,46	130.946,00	131.511,83
TF		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	524,23	227,74	227,74	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	1.236,40	1.236,40	1.236,40	1.236,40
TF		U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.830,97	1.830,97	1.830,97	1.830,97	1.830,97
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	7.631.598,82	7.370.510,95	7.370.510,95	7.400.295,88	7.430.080,81
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12.084,24	3.283,44	3.283,44	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.017.515,27	1.883.975,98	1.883.975,98	1.895.190,16	1.903.017,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	672.356,11	548.152,80	548.152,80	551.688,54	554.094,49
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	63.398,40	18.398,40	18.398,40	18.398,40	18.398,40
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	398.175,95	418.720,79	418.720,79	344.664,78	341.650,51
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	459.716,96	413.174,40	413.174,40	332.422,61	332.422,61
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.910,00	15.910,00	15.910,00	5.910,00	5.910,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	783.000,00	783.000,00	783.000,00	1.120.350,79	982.870,05
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	900,00	225,00	225,00	225,00	225,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	6.555,83	6.555,83	6.555,83	6.555,83	6.555,83

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF		U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.989,89	10.989,89	10.989,89	10.989,89	10.989,89
TF		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	9.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	39.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.425,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	2.739.501,88	3.141.327,10	3.141.327,10	2.525.438,08	2.491.641,89
TF		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.005.597,09	641.806,49	641.806,49	625.534,88	625.534,88
TF		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12.541,02	12.541,02	12.541,02	12.541,02	12.541,02
TF		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	28.724,34	27.599,34	27.599,34	27.599,34	27.599,34
TF		U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.419,81	3.419,81	3.419,81	3.419,81	3.419,81
TF		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	658.597,87	657.499,46	657.499,46	660.503,62	663.507,79
TF		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	173.099,93	162.141,11	162.141,11	163.202,15	163.942,69
TF		U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	20.588,38	25.131,11	25.131,11	25.291,72	25.401,01
TF		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.183,38	106,14	106,14	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	8.807,46	8.807,46	8.807,46	8.807,46	8.807,46
TF		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.098,60	3.098,60	3.098,60	3.098,60	3.098,60
TF		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	11.831.442,58	16.370.710,19	16.370.710,19	16.231.038,63	16.231.038,63
TF		U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	485.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	17.278,59	17.278,59	17.278,59	17.278,59	17.278,59
TF		U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	130.511,56	127.772,66	127.772,66	128.403,96	129.035,27
TF		U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	35.106,41	31.684,07	31.684,07	31.891,41	32.036,12
TF		U1	SPESE CORRENTI	0502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	9.215,36	9.854,48	9.854,48	9.917,46	9.960,31
TF		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	217,09	868,31	868,31	868,31	868,31
TF		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	64.598,35	97.598,35	97.598,35	77.598,35	77.598,35
TF		U1	SPESE CORRENTI	0502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	498,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	138.255,22	125.269,74	125.269,74	125.878,19	126.486,64
TF		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	43.692,62	31.191,98	31.191,98	31.396,10	31.538,56
TF		U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.822,51	9.709,46	9.709,46	9.771,51	9.813,74
TF		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	349.019,78	349.019,78	349.019,78	349.019,78	349.019,78
TF		U1	SPESE CORRENTI	0904	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	58.649,46	39.335,66	39.335,66	39.518,75	39.701,85
TF		U1	SPESE CORRENTI	0904	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.971,66	9.609,21	9.609,21	9.672,10	9.715,98
TF		U1	SPESE CORRENTI	0904	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	3.405,55	2.996,39	2.996,39	3.015,54	3.028,57
TF		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	36.081,33	36.081,33	36.081,33	36.081,33	36.081,33
TF		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	100.799,58	81.589,23	81.589,23	81.965,22	82.341,21
TF		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	16.674,83	16.674,83	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.308,58	20.213,00	20.213,00	20.345,27	20.437,59
TF		U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.375,68	6.326,98	6.326,98	6.367,41	6.394,93
TF		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	82,68	133,99	133,99	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.625.984,89	1.625.984,60	1.625.984,60	1.625.984,60	1.625.984,60
TF		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	68.573,85	68.573,85	68.573,85	68.573,85	68.573,85
TF		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	631.212,07	631.212,07	631.212,07	631.212,07	631.212,07
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.627.338,32	5.242.664,30	5.242.664,30	5.263.143,22	5.283.622,15
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.526.987,44	1.344.495,98	1.344.495,98	1.352.082,26	1.357.377,03
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	18.546,55	17.523,14	17.523,14	17.635,13	17.711,33
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	336.827,93	81.598,90	81.598,90	81.598,90	81.598,90
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	998,95	998,95	998,95	998,95	998,95
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	164.195,66	210.241,80	210.241,80	170.219,69	168.667,92
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	534.192,25	530.898,90	530.898,90	527.413,01	527.413,01
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.693.141,82	5.686.019,96	5.686.019,96	4.594.509,84	4.896.380,12
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	6.665.304,29	6.656.433,89	6.656.433,89	6.656.433,89	6.656.433,89
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	700.460,21	740.460,21	740.460,21	740.460,21	740.460,21
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	16.599,48	16.599,48	16.599,48	16.599,48	16.599,48
TF		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	136.705,58	128.108,70	128.108,70	128.666,20	129.223,71
TF		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	36.931,85	31.836,98	31.836,98	32.045,32	32.190,72
TF		U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	12.055,03	10.075,48	10.075,48	10.139,87	10.183,69
TF		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	24.039,56	24.039,56	24.039,56	24.039,56	24.039,56
TF		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	75.839,90	84.182,42	84.182,42	84.182,42	84.182,42
TF		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.647.632,25	1.680.668,89	1.680.668,89	1.705.652,25	1.705.652,25
TF		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	209.616,72	169.600,08	169.600,08	144.616,72	144.616,72
TF		U1	SPESE CORRENTI	1203	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	134.734,33	134.734,33	134.734,33	134.734,33	134.734,33
TF		U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.191,25	2.191,25	2.191,25	2.191,25	2.191,25
TF		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.196.690,04	1.183.834,06	1.183.834,06	1.189.322,33	1.194.810,59
TF		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	308.261,84	292.301,77	292.301,77	294.214,57	295.549,59
TF		U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	77.360,52	91.655,45	91.655,45	92.241,21	92.639,79
TF		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.042,36	376,87	376,87	0,00	0,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TF		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	55.155,62	78.091,45	78.091,45	66.884,30	64.941,70
TF		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.622.471,61	5.575.559,23	5.575.559,23	5.582.471,61	5.582.471,61
TF		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	826.178,19	833.090,57	994.180,09	826.178,19	826.178,19
TF		U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.865.582,85	1.599.776,20	1.599.776,20	1.599.776,20	1.599.776,20

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF		U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.169,03	4.169,03	4.169,03	4.169,03	4.169,03
TF		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	519.136,58	487.791,46	487.791,46	490.045,15	492.298,85
TF		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	171.272,42	121.112,26	121.112,26	121.904,80	122.457,96
TF		U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	33.182,73	37.931,56	37.931,56	38.173,97	38.338,92
TF		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.095,15	498,76	498,76	0,00	0,00
		U1 Totale							78.395.350,01	81.458.854,63	81.619.944,15	79.749.145,00	79.991.160,63
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0102	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	480.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0102	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	48.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.350.000,00	460.500,00	460.500,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	145.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	39.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	789.766,77	3.005.796,99	3.005.796,99	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	74.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	323.660,00	323.660,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	30.000,00	50.056,25	50.056,25	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	2.956.218,18	535.920,82	535.920,82	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	10.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1203	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							6.992.267,30	5.992.934,06	5.992.934,06	0,00	0,00
TF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	29.124,86	28.304,86	28.304,86	28.304,86	28.304,86

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	306.011,12	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
TF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	242.286,74	11.683,50	11.683,50	11.683,50	11.683,50
		U7 Totale							577.422,72	364.988,36	364.988,36	364.988,36	364.988,36
TF Totale									85.965.040,03	87.816.777,05	87.977.866,57	80.114.133,36	80.356.148,99
TF	HAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.196.690,04	1.183.834,06	1.183.834,06	1.189.322,33	1.194.810,59
TF	HAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	308.261,84	292.301,77	292.301,77	294.214,57	295.549,59
TF	HAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	77.360,52	91.655,45	91.655,45	92.241,21	92.639,79
TF	HAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.042,36	376,87	376,87	0,00	0,00
TF	HAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TF	HAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	55.155,62	78.091,45	78.091,45	66.884,30	64.941,70
TF	HAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.622.471,61	5.575.559,23	5.575.559,23	5.582.471,61	5.582.471,61
TF	HAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	826.178,19	833.090,57	994.180,09	826.178,19	826.178,19
TF	HAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.865.582,85	1.599.776,20	1.599.776,20	1.599.776,20	1.599.776,20
TF	HAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.169,03	4.169,03	4.169,03	4.169,03	4.169,03
		U1 Totale							9.958.162,06	9.660.104,63	9.821.194,15	9.656.507,44	9.661.786,70
TF	HAB	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TF	HAB	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		U7 Totale							3.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	HAB Totale								9.961.312,06	9.662.954,63	9.824.044,15	9.659.357,44	9.664.636,70
TF	HAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	130.511,56	127.772,66	127.772,66	128.403,96	129.035,27
TF	HAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	35.106,41	31.684,07	31.684,07	31.891,41	32.036,12
TF	HAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	9.215,36	9.854,48	9.854,48	9.917,46	9.960,31
TF	HAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	217,09	868,31	868,31	868,31	868,31
TF	HAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	64.598,35	97.598,35	97.598,35	77.598,35	77.598,35
TF	HAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							266.648,77	267.777,87	267.777,87	248.679,49	249.498,36
TF	HAC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	4.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U7 Totale							4.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	HAC Totale								271.156,97	267.777,87	267.777,87	248.679,49	249.498,36
TF	HAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	58.649,46	39.335,66	39.335,66	39.518,75	39.701,85
TF	HAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.971,66	9.609,21	9.609,21	9.672,10	9.715,98
TF	HAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	3.405,55	2.996,39	2.996,39	3.015,54	3.028,57
TF	HAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	36.081,33	36.081,33	36.081,33	36.081,33	36.081,33
		U1 Totale							116.108,00	88.022,59	88.022,59	88.287,72	88.527,73
	HAD Totale								116.108,00	88.022,59	88.022,59	88.287,72	88.527,73
TF	HAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	223.847,77	224.659,92	224.659,92	225.592,58	226.525,25
TF	HAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	60.805,86	55.064,79	55.064,79	55.425,13	55.676,62
TF	HAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	16.089,49	17.523,14	17.523,14	17.635,13	17.711,33
TF	HAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TF	HAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.421.831,91	3.214.935,59	3.214.935,59	3.214.935,59	3.214.935,59
TF	HAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	6.665.020,77	6.656.150,37	6.656.150,37	6.656.150,37	6.656.150,37
TF	HAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	700.460,21	740.460,21	740.460,21	740.460,21	740.460,21
TF	HAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.239,46	6.239,46	6.239,46	6.239,46	6.239,46
		U1 Totale							11.095.895,47	10.916.633,48	10.916.633,48	10.918.038,47	10.919.298,83
TF	HAM	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	10.733,50	7.833,50	7.833,50	7.833,50	7.833,50
		U7 Totale							10.733,50	7.833,50	7.833,50	7.833,50	7.833,50
	HAM Totale								11.106.628,97	10.924.466,98	10.924.466,98	10.925.871,97	10.927.132,33
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.403.490,55	5.018.004,38	5.018.004,38	5.037.550,64	5.057.096,90
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.466.181,58	1.289.431,19	1.289.431,19	1.296.657,13	1.301.700,41
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.457,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	336.827,93	81.598,90	81.598,90	81.598,90	81.598,90
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	998,95	998,95	998,95	998,95	998,95
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	164.195,66	210.241,80	210.241,80	170.219,69	168.667,92
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	534.192,25	530.898,90	530.898,90	527.413,01	527.413,01

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.271.309,91	2.471.084,37	2.471.084,37	1.379.574,25	1.681.444,53
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	283,52	283,52	283,52	283,52	283,52
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TF	HAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.360,02	10.360,02	10.360,02	10.360,02	10.360,02
		U1 Totale							9.200.497,43	9.623.102,03	9.623.102,03	8.514.856,11	8.839.764,16
TF	HAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAN	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							811.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HAN Totale								10.011.997,43	9.623.102,03	9.623.102,03	8.514.856,11	8.839.764,16
TF	HCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HCV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	498,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							5.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	HCV Totale								5.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	315.712,26	299.899,30	299.899,30	301.331,27	302.763,23
TF	HDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	78.639,20	73.943,43	73.943,43	74.427,31	74.765,03
TF	HDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	17.158,20	23.079,66	23.079,66	23.227,16	23.327,52
TF	HDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TF	HDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	142.516,81	142.516,81	142.516,81	142.516,81	142.516,81
TF	HDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.252,87	6.752,87	6.752,87	8.252,87	8.252,87
TF	HDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	18.500,00	20.000,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00
TF	HDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
		U1 Totale							582.684,34	568.097,07	568.097,07	570.160,42	572.030,46
TF	HDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	48.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.350.000,00	460.500,00	460.500,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF	HDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.621.782,35	460.500,00	460.500,00	0,00	0,00
	HDP Totale								2.204.466,69	1.028.597,07	1.028.597,07	570.160,42	572.030,46
TF	HIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	136.705,58	128.108,70	128.108,70	128.666,20	129.223,71
TF	HIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	36.931,85	31.836,98	31.836,98	32.045,32	32.190,72
TF	HIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	12.055,03	10.075,48	10.075,48	10.139,87	10.183,69
TF	HIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	24.039,56	24.039,56	24.039,56	24.039,56	24.039,56
TF	HIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	75.839,90	84.182,42	84.182,42	84.182,42	84.182,42
TF	HIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.647.632,25	1.680.668,89	1.680.668,89	1.705.652,25	1.705.652,25
TF	HIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	209.616,72	169.600,08	169.600,08	144.616,72	144.616,72
TF	HIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	134.734,33	134.734,33	134.734,33	134.734,33	134.734,33
TF	HIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.191,25	2.191,25	2.191,25	2.191,25	2.191,25
		U1 Totale							2.279.746,47	2.265.437,69	2.265.437,69	2.266.267,92	2.267.014,65
TF	HIA	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1203	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
TF	HIA	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	4.082,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		U7 Totale							4.082,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	HIA Totale								2.283.828,67	2.447.937,69	2.447.937,69	2.268.767,92	2.269.514,65
TF	HIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	519.136,58	487.791,46	487.791,46	490.045,15	492.298,85
TF	HIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	171.272,42	121.112,26	121.112,26	121.904,80	122.457,96
TF	HIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	33.182,73	37.931,56	37.931,56	38.173,97	38.338,92
TF	HIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.095,15	498,76	498,76	0,00	0,00
		U1 Totale							724.686,88	647.334,04	647.334,04	650.123,92	653.095,73
	HIC Totale								724.686,88	647.334,04	647.334,04	650.123,92	653.095,73
TF	HIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	9.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	39.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.425,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF	HIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.753.111,15	1.998.820,14	1.998.820,14	1.614.735,11	1.593.636,22
TF	HIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	600.240,12	271.356,70	271.356,70	261.801,13	261.801,13
TF	HIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.631,02	6.631,02	6.631,02	6.631,02	6.631,02
TF	HIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
TF	HIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.193,04	2.193,04	2.193,04	2.193,04	2.193,04
		U1 Totale							2.418.153,24	2.279.375,90	2.279.375,90	1.885.735,30	1.864.636,41
TF	HIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	552.206,77	2.745.796,99	2.745.796,99	0,00	0,00
TF	HIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	50.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							602.206,77	2.817.796,99	2.817.796,99	0,00	0,00
	HIE Totale								3.020.360,01	5.097.172,89	5.097.172,89	1.885.735,30	1.864.636,41
TF	HIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	986.390,73	1.142.506,96	1.142.506,96	910.702,97	898.005,67
TF	HIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	405.356,97	370.449,79	370.449,79	363.733,75	363.733,75
TF	HIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TF	HIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
TF	HIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	27.224,34	27.224,34	27.224,34	27.224,34	27.224,34
TF	HIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.226,77	1.226,77	1.226,77	1.226,77	1.226,77
		U1 Totale							1.438.108,81	1.559.317,86	1.559.317,86	1.320.797,83	1.308.100,53
TF	HIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	237.560,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
TF	HIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	24.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							261.560,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
	HIM Totale								1.699.668,81	1.869.317,86	1.869.317,86	1.320.797,83	1.308.100,53
TF	HMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	100.799,58	81.589,23	81.589,23	81.965,22	82.341,21
TF	HMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	16.674,83	16.674,83	0,00	0,00
TF	HMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.308,58	20.213,00	20.213,00	20.345,27	20.437,59
TF	HMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.375,68	6.326,98	6.326,98	6.367,41	6.394,93
TF	HMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	82,68	133,99	133,99	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF	HMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.625.984,89	1.625.984,60	1.625.984,60	1.625.984,60	1.625.984,60
TF	HMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
TF	HMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	68.573,85	68.573,85	68.573,85	68.573,85	68.573,85
TF	HMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	631.212,07	631.212,07	631.212,07	631.212,07	631.212,07
		U1 Totale							2.466.462,33	2.451.833,55	2.451.833,55	2.435.573,42	2.436.069,25
TF	HMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	2.956.218,18	535.920,82	535.920,82	0,00	0,00
TF	HMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	10.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							2.966.218,18	580.920,82	580.920,82	0,00	0,00
TF	HMC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	221.207,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							221.207,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	HMC Totale								5.653.888,39	3.032.754,37	3.032.754,37	2.435.573,42	2.436.069,25
TF	HMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TF	HMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							25.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	HMR Totale								25.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TF	HMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	334.244,06	333.601,49	333.601,49	335.151,70	336.701,92
TF	HMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	86.269,65	82.331,84	82.331,84	82.870,61	83.246,64
TF	HMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	335,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.183,38	106,14	106,14	0,00	0,00
TF	HMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
TF	HMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.098,60	3.098,60	3.098,60	3.098,60	3.098,60
TF	HMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	9.969.737,37	14.509.004,98	14.509.004,98	14.509.004,98	14.509.004,98
TF	HMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	485.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
TF	HMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	13.631,41	13.631,41	13.631,41	13.631,41	13.631,41
		U1 Totale							10.899.943,78	14.948.084,46	14.948.084,46	14.950.067,30	14.951.993,55
TF	HMS	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U7 Totale							104,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	HMS Totale								10.900.048,74	14.948.084,46	14.948.084,46	14.950.067,30	14.951.993,55
TF	HOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	804.935,97	791.563,85	791.563,85	794.820,47	798.077,09
TF	HOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	211.309,88	193.380,64	193.380,64	194.646,11	195.529,33
TF	HOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	64.121,36	97.964,87	97.964,87	98.590,95	99.016,97
TF	HOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.697,67	4.099,13	4.099,13	4.607,88	4.607,88
TF	HOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	511.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00
TF	HOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TF	HOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.500,27	2.500,27	2.500,27	2.500,27	2.500,27
		U1 Totale							1.618.065,15	1.632.008,76	1.632.008,76	1.637.665,68	1.642.231,54
TF	HOI	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOI Totale								1.618.885,15	1.632.008,76	1.632.008,76	1.637.665,68	1.642.231,54
TF	HPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	324.353,81	323.897,97	323.897,97	325.351,92	326.805,87
TF	HPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	86.830,28	79.809,27	79.809,27	80.331,54	80.696,05
TF	HPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	20.252,41	25.131,11	25.131,11	25.291,72	25.401,01
TF	HPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	2.897,46	2.897,46	2.897,46	2.897,46	2.897,46
TF	HPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.861.705,21	1.861.705,21	1.861.705,21	1.722.033,65	1.722.033,65
TF	HPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.647,18	3.647,18	3.647,18	3.647,18	3.647,18
		U1 Totale							2.299.686,35	2.297.088,20	2.297.088,20	2.159.553,47	2.161.481,22
	HPL Totale								2.299.686,35	2.297.088,20	2.297.088,20	2.159.553,47	2.161.481,22
TF	HPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.770.279,06	1.667.452,61	1.667.452,61	1.673.796,54	1.680.140,48
TF	HPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	429.972,30	404.879,40	404.879,40	407.528,90	409.378,09
TF	HPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	100.131,08	130.114,46	130.114,46	130.946,00	131.511,83
TF	HPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	524,23	227,74	227,74	0,00	0,00
TF	HPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	1.236,40	1.236,40	1.236,40	1.236,40
TF	HPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.830,97	1.830,97	1.830,97	1.830,97	1.830,97

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U1 Totale							2.302.737,64	2.205.741,58	2.205.741,58	2.215.338,81	2.224.097,77
TF	HPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	14.804,86	14.804,86	14.804,86	14.804,86	14.804,86
TF	HPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	301.011,12	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		U7 Totale							315.815,98	334.804,86	334.804,86	334.804,86	334.804,86
	HPP Totale								2.618.553,62	2.540.546,44	2.540.546,44	2.550.143,67	2.558.902,63
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.917.608,03	2.826.129,14	2.826.129,14	2.838.140,36	2.850.151,57
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	773.679,96	704.304,19	704.304,19	708.566,67	711.541,63
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	161.623,75	220.162,11	220.162,11	221.569,12	222.526,54
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	461,04	461,04	461,04	461,04	461,04
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.775,64	21.466,41	21.466,41	30.318,62	30.318,62
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	306.474,80	392.094,07	392.094,07	321.650,08	312.059,85
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.004,49	18.677,22	18.677,22	20.647,85	20.647,85
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	585.038,08	471.181,18	471.181,18	468.027,29	468.027,29
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	205.876,01	214.505,05	214.505,05	214.505,05	214.505,05
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.643,85	1.643,85	1.643,85	1.643,85	1.643,85
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
TF	HSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.732,95	11.732,95	11.732,95	11.732,95	11.732,95
		U1 Totale							5.000.189,60	4.889.628,21	4.889.628,21	4.844.533,88	4.850.887,24
TF	HSG	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0102	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	480.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
TF	HSG	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0102	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							490.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
TF	HSG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		U7 Totale							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	HSG Totale								5.500.189,60	5.409.628,21	5.409.628,21	4.854.533,88	4.860.887,24
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	7.631.598,82	7.370.510,95	7.370.510,95	7.400.295,88	7.430.080,81

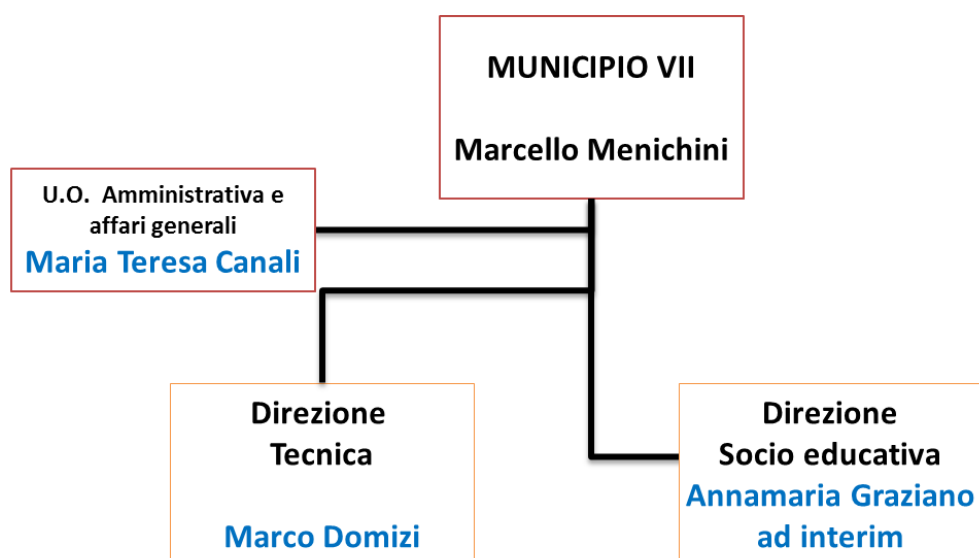
Struttura	Centro di Costo	TITOLO	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12.084,24	3.283,44	3.283,44	0,00	0,00
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.017.515,27	1.883.975,98	1.883.975,98	1.895.190,16	1.903.017,00
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	672.356,11	548.152,80	548.152,80	551.688,54	554.094,49
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	63.398,40	18.398,40	18.398,40	18.398,40	18.398,40
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	398.175,95	418.720,79	418.720,79	344.664,78	341.650,51
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	459.716,96	413.174,40	413.174,40	332.422,61	332.422,61
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.910,00	15.910,00	15.910,00	5.910,00	5.910,00
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	783.000,00	783.000,00	783.000,00	1.120.350,79	982.870,05
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	900,00	225,00	225,00	225,00	225,00
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	6.555,83	6.555,83	6.555,83	6.555,83	6.555,83
TF	HSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.989,89	10.989,89	10.989,89	10.989,89	10.989,89
		U1 Totale							12.072.201,47	11.472.897,48	11.472.897,48	11.686.691,88	11.586.214,59
TF	HSM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	145.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
TF	HSM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	39.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							184.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	HSM Totale								12.256.201,47	11.832.897,48	11.832.897,48	11.686.691,88	11.586.214,59
TF	HSS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
		U1 Totale							33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	HSS Totale								33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.739.066,21	1.800.247,67	1.800.247,67	1.808.145,05	1.816.042,43
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	469.070,40	449.270,00	449.270,00	452.005,73	453.915,11
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	116.211,23	141.195,13	141.195,13	142.097,48	142.711,50
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	923,07	414,42	414,42	0,00	0,00
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE, EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	3.821,18	3.348,53	3.348,53	2.789,92	2.781,25

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.950,68	2.882,93	2.882,93	2.077,89	2.077,89
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	43.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	9.229,13	18.547,79	18.547,79	18.547,79	18.547,79
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	12.534,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TF	HTC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.399,07	1.399,07	1.399,07	1.399,07	1.399,07
		U1 Totale							2.415.704,97	2.473.089,54	2.473.089,54	2.482.846,93	2.493.259,04
TF	HTC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TF	HTC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		U7 Totale							7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	HTC Totale								2.422.704,97	2.480.089,54	2.480.089,54	2.489.846,93	2.500.259,04
TF	HTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	464.810,42	470.760,15	470.760,15	473.031,89	475.303,63
TF	HTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	124.266,53	116.291,42	116.291,42	117.052,42	117.583,56
TF	HTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	32.050,02	36.296,07	36.296,07	36.528,03	36.685,87
TF	HTR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	10.141,09	10.141,09	10.141,09	10.141,09	10.141,09
		U1 Totale							631.268,06	633.488,73	633.488,73	636.753,43	639.714,15
	HTR Totale								631.268,06	633.488,73	633.488,73	636.753,43	639.714,15
TF	HVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	138.255,22	125.269,74	125.269,74	125.878,19	126.486,64
TF	HVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	43.692,62	31.191,98	31.191,98	31.396,10	31.538,56
TF	HVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.822,51	9.709,46	9.709,46	9.771,51	9.813,74
TF	HVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
TF	HVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	349.019,78	349.019,78	349.019,78	349.019,78	349.019,78
		U1 Totale							569.890,13	546.290,96	546.290,96	547.165,58	547.958,72
TF	HVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	323.660,00	323.660,00	0,00	0,00
TF	HVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	30.000,00	50.056,25	50.056,25	0,00	0,00
		U2 Totale							30.000,00	373.716,25	373.716,25	0,00	0,00
	HVP Totale								599.890,13	920.007,21	920.007,21	547.165,58	547.958,72

STRUTTURA MUNICIPIO VII (ex IX e X) (codice TG)

Dirigente responsabile della Struttura		
MENICHINI	MARCELLO	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice TG0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MENICHINI	MARCELLO	Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIRETTORE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Gestione del personale municipale
		Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
		Attività di formazione
		Attività di accoglienza (commessi)
		Gestione sistemi informativi
		Gestione attività di protocollo web
		Gestione Economato
		Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
		Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
	Organi Istituzionali	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
		Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
		Compensi agli amministratori
		Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
	Notifica Atti	Attività di Notifica atti tramite messi
	URP	Prima informazione URP e Call CENTER
	Entrate: gestione e coordinamento	Coordinamento entrate

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO VII Centro di Responsabilità Dirigenziale Servizi di Staff (codice TG0000)			
Servizio tipico erogato			NOTIFICA ATTI
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI) / (NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			ORGANI ISTITUZIONALI
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO GETTONI DI PRESENZA PAGATI
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO+NUMERO ATTI ADOTTATI DALLA GIUNTA)
Efficienza	OUTPUT 3		(NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO+NUMERO RIUNIONI GIUNTA+NUMERO RIUNIONI COMMISSIONI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			URP
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE+NUMERO RECLAMI INOLTATI ALL'URP+NUMERO SEGNALAZIONI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	Obiettivo Strategico	8.3.A.0102.TG	Sviluppare la digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione con riferimento alla gestione informatica documentale e di archivio. Acquisizione degli Indirizzi metodologici di archiviazione della documentazione cartacea progressa e di scarto documentale, ai sensi della vigente normativa di riferimento.								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0102	Segreteria Generale								
	Obiettivo Operativo	Implementare e migliorare la fruibilità dei servizi esperibili on-line al fine di semplificare il rapporto tra cittadini e Amministrazione. Considerata la competenza specifica delle strutture centrali sui progetti di innovazione tecnologica finalizzati alla costruzione di una città intelligente "smart city", il Municipio assicurerà l'adesione ed il contributo di competenza alla loro realizzazione.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Implementazione della corretta gestione documentale elettronica nel sistema GED, diffusione della cultura della digitalizzazione documentale, con particolare attenzione alle criticità riscontrate sul pregresso, per gli uffici che seguono procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture, congiuntamente alla regolare archiviazione documentale cartacea e relativo scarto, nel rispetto della corretta procedura dettata dalla vigente normativa di settore.	25	Costituzione Gruppo di Lavoro con individuazione uffici interessati e ricognizione status operativo	DD costituzione Gruppo di lavoro	30/04/2019	20	YSG000019S n. atti dematerializzati	Incremento atti digitalizzati e riduzione spazi fisici di archivio cartaceo			TG0000-Servizi di Staff	PTPCT
		Incontri formativi di aggiornamento per la digitalizzazione e archiviazione informatica nel programma GED e per la archiviazione cartacea ed il relativo scarto.	Reportistica delle attività svolte	30/06/2019	20						
		Individuazione da parte di ogni ufficio coinvolto della documentazione da digitalizzare o da scartare	Report	30/08/2019	30						
		Progressiva archiviazione informatica della documentazione digitalizzata e contestuale razionalizzazione della archiviazione cartacea con avvio procedimento di scarto	Costituzione di archivi digitali, articolati in cartelle e sottocartelle di riferimento, per il ricovero e la consultazione degli atti di competenza . Formalizzazione dell'atto di scarto documentale	31/12/2019	40						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	10.3.0105.TG	CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA CAPITALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	Obiettivo Operativo	Particolare attenzione è posta sulla proficua gestione del patrimonio immobiliare affidato al Municipio, attraverso le attività di manutenzione ma anche di valorizzazione di tali le strutture anche in funzione di un uso razionale delle risorse e della fruizione da parte dei cittadini. Una particolare attenzione è rivolta agli ambienti di lavoro del Municipio e tesa a produrre un miglioramento della sede, in termini di sicurezza per l'adeguamento antincendio nel rispetto della normativa vigente. Si continuerà inoltre l'intervento di recupero e riqualificazione dell'edificio compreso nell'area della sede municipale "Ex edificio sviluppo e stampa"									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Adozione delle linee guida al fine di una razionale e regolamentata fruizione dell'accesso carrabile risenato (P.za di Cinecittà, 11) e degli spazi di sosta all'interno del compendio immobiliare Cinecittà	25	Costituzione Gruppo di lavoro intercomunale ed interistituzionale	Atto di costituzione	31/03/2019	20	ON / OFF	Migliore fruizione degli spazi e controllo accessi con incremento sicurezza all'interno della sede			TG0000-Servizi di Staff	Gest.
		Analisi del fabbisogno e delle criticità in condivisione con la PP.LL., la Scuola di PP.LL. e la A.S.L. e ricognizione spazi disponibili	Relazione	31/07/2019	40						
		Elaborazion delle linee guida con individuazione delle aree, dei requisiti per l'accesso e dei criteri di assegnazione degli spazi	Documento di adozione delle linee guida condiviso con gli altri soggetti istituzionali	31/12/2019	40						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	14.0101.TG	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0101	Segreteria Generale								
	Obiettivo Operativo	Le attività di programmazione e gestione economico finanziaria e le attività di controllo di gestione dell'intera struttura assicurano la razionale gestione delle risorse economiche disponibili, al fine di garantire la continuità dei servizi e gli standard quantitativi e qualitativi consolidati.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Ricognizione residui attivi e passivi al fine della definizione delle posizioni debitorie / creditore vetuste o definitivamente inesigibili	25	Ricognizione residui e individuazione uffici referenti	report	30/03/2019	20	importo residui attivi e passivi al 31/12/2018	riduzione residui attivi e passivi			TG0000-Servizi di Staff	Gest.
		analisi dei procedimenti ed eventuali azioni per definizione del debito / credito (DD liquidazione / collaudo lavori / avvio procedure recupero entrata)	relazione degli uffici referenti sulle attività svolte	30/09/2019	60						
		cancellazione residui	report residui per i quali chiedere la cancellazione	31/12/2019	20						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	14.0101.TG	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGGIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0101	Segreteria Generale								
	Obiettivo Operativo	Le attività di programmazione e gestione economico finanziaria e le attività di controllo di gestione dell'intera struttura assicurano la razionale gestione delle risorse economiche disponibili, al fine di garantire la continuità dei servizi e gli standard quantitativi e qualitativi consolidati.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Mappatura delle attività amministrative che generano procedimenti di entrata al fine di individuare criticità nella gestione dei processi e formulare proposte di miglioramento	25	Costituzione gruppo di lavoro con individuazione uffici coinvolti	Nomina del Guppo di Lavoro	30/04/2019	20	ON / OFF	Snellimento amministrativo			TG0000-Servizi di Staff	Gest.
		Definizione di scheda descrittiva del processo	Scheda tipo	30/06/2019	30						
		Raccolta e analisi critica di dei dati e redazione della mappa descrittiva	Relazione attività svolte Mappa dei procedimenti	31/12/2019	50						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TG0000							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021	
U1							
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	511808,20	0,00	513.022,79	513.022,79	
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	746.153,38	752.856,92	752.438,10	
Totale Titolo U10000000000			511.808,20	746.153,38	1.265.879,71	1.265.460,89	
Totale TG0000			511.808,20	746.153,38	1.265.879,71	1.265.460,89	

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	2,00	di cui 1 sospeso
cat.D	11,00	di cui 1 interim
cat.C	140,00	
cat.B	18,00	
TOTALE	171,00	
di cui a tempo parziale	22	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	229	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	85	
Scanner	26	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	storage
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni	135	
Fax	31	
Fotocopiatrici	7	Dato soggetto a variazione. Noleggio
condizionatori d'aria	54	
uffici (mq)	2221,14	
magazzini/archivi (mq)	427,42	
locali per il pubblico (mq)	655,01	
altri locali (mq) – sala consiglio	845,82	
Altro: server	4	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa e Affari Generali (codice TG0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CANALI	MARIA TERESA	Dirigente di U.O.
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
UO Amministrativa e Affari Generali	Anagrafe e stato civile	Rilascio atti anagrafici
		Rilascio atti di stato civile
		Gestione cambi di residenza e domicilio
		Gestione altre attività anagrafiche
		Rilascio carta d'identità elettronica
		Celebrazione Matrimoni Civili
		Rilascio carte d'identità
		Atti di notorietà e autentiche
		rilascio tessere elettorali
	Commercio e SUAP	Sportello unico attività produttive
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate Pubblicità
		Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (area Commercio)

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO VII
Centro di Responsabilità Dirigenziale

U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TG0001)

Servizio tipico erogato	ENTRATE COORDINAMENTO
-------------------------	-----------------------

Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO PRATICHE COSAP ISCRITTE A RUOLO COATTIVO+NUMERO PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ISCRITTI A RUOLO COATTIVO+NUMERO DI POSIZIONI ISCRITTE AL RUOLO)
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP+NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO E/O DI ACCERTAMENTI IMPIANTI PUBBLICITARI+NUMERO DI INVITI A PAGAMENTO)
Efficacia	OUTPUT 4		(NUMERO RICORSI AVVERSO GLI AVVISI EMESSI) / (NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP+NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO E/O DI ACCERTAMENTI IMPIANTI PUBBLICITARI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato	ANAGRAFE E STATO CIVILE
-------------------------	-------------------------

Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO ATTI A VISTA RILASCIATI (CERTIFICATI A VISTA, CARTE IDENTITÀ, ATTI NOTORI,...)+NUMERO CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE RILASCIATI+NUMERO ATTI NON A VISTA (ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE, ESTRATTI DI NASCITA, MORTE,))
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO CARTE D'IDENTITÀ+NUMERO PROROGHE CARTE DI IDENTITÀ)
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO RECLAMI CON ESITO POSITIVO PER IL CITTADINO (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE)) / (NUMERO ATTI A VISTA RILASCIATI (CERTIFICATI A VISTA, CARTE IDENTITÀ, ATTI NOTORI,...)+NUMERO CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE RILASCIATI+NUMERO ATTI NON A VISTA (ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE, ESTRATTI DI NASCITA, MORTE,))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato	COMMERCIO E SUAP
-------------------------	------------------

Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PRATICHE (SERV. COMMERCIO E SUAP)
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO PRATICHE (SERV. COMMERCIO E SUAP)) / (NUMERO DIPENDENTI INCARICATI NEL SERVIZIO (SERV. COMMERCIO E SUAP))
Efficienza	OUTPUT 3		(NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTAN/ (NUMERO SEGNALAZIONI DI ABUSIVISMO COMMERCIALE RICEVUTE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice		Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
	Obiettivo Strategico	14.0104.TG		PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIODOLIO.							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0104		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	Obiettivo Operativo	Il funzionamento dei servizi di gestione delle entrate tributarie è realizzata con la costante attenzione al miglioramento del ciclo della riscossione. L'obiettivo consiste nel perseguire la più ampia possibilità di introlare le entrate tributarie/extra tributarie e contrastarne la morosità, attraverso un monitoraggio costante degli importi dovuti, l'inserimento nel sistema gestionale THEBIT di tutte le categorie di commercianti e concessioni rilasciate e l'aggiornamento delle liste di carico stilate all'inizio dell'anno e aggiornate a cadenza regolare.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivi
PROCEDURE DI RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI C.A.P. DEI MERCATI SETTIMANALI IN SEDE IMPROPRIA ANNO 2018; AVVIO PROCEDURE DI RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI C.A.P. DEI MERCATI IN SEDE PROPRIA (PLATEATICI ATTREZZATI E COPERTI) ANNO 2018; PROCEDURE DI RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI O.S.P. PERMANENTI ANNO 2018	30	AVVIO PROCEDURE DI DECADENZA PER OPERATORI MOROSI 2018 MERCATI IN SEDE IMPROPRIA STATUARIO, QUADRARO, TUSCOLANO I; VERIFICA DATA BASE OSP CON AGGIORNAMENTO POSIZIONI AL 31.12.2018	REVISIONE FILE EXCELL MERCATI SEDE IMPROPRIA AL 31.12.2018 CON MOROSITA' E INVIO INVITI A PAGAMENTO CON AVVIO PROCEDIMENTO DECADENZA PER OPERATORI MOROSI 2018 STATUARIO, QUADRARO, TUSCOLANO I; AGGIORNAMENTO FILE EXCELL OSP AL 31.12.2018	30/06/2019	35	YIC0000215- NUMERO DI COMUNICAZIONI AI SENSI 241 (IN USCITA)	RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI C.A.P. DEI MERCATI SETTIMANALI E IN SEDE IMPROPRIA E DELLE POSIZIONI O.S.P. PERMANENTI; AVVIO PROCEDURE DI RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI C.A.P. DEI MERCATI IN SEDE PROPRIA (PLATEATICI ATTREZZATI E COPERTI) ANNO 2018	RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI C.A.P. DEI MERCATI SETTIMANALI E IN SEDE IMPROPRIA E DELLE POSIZIONI O.S.P. PERMANENTI; AVVIO PROCEDURE DI RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI C.A.P. DEI MERCATI IN SEDE PROPRIA (PLATEATICI ATTREZZATI E COPERTI) ANNO 2019	RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI C.A.P. DEI MERCATI SETTIMANALI E IN SEDE IMPROPRIA E DELLE POSIZIONI O.S.P. PERMANENTI; AVVIO PROCEDURE DI RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI C.A.P. DEI MERCATI IN SEDE PROPRIA (PLATEATICI ATTREZZATI E COPERTI) ANNO 2020	TG0001-U.O. Amministrativa e affari generali	Gest.
		AVVIO PROCEDURE DI DECADENZA PER OPERATORI MOROSI 2018 MERCATI SEDE IMPROPRIA APPIO II, LATINO NUOVO, RAGUSA, SANNIO; AVVIO PROCEDURE DI RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI C.A.P. DEI MERCATI IN SEDE PROPRIA (PLATEATICI ATTREZZATI E COPERTI) ANNO 2018; VERIFICA POSIZIONI OSP E IMPLEMENTAZIONE CANONI E MOROSITA' 2018;	REVISIONE FILE EXCELL MERCATI SEDE IMPROPRIA AL 31.12.2018 CON MOROSITA' E INVIO INVITI A PAGAMENTO CON AVVIO PROCEDIMENTO DECADENZA PER OPERATORI MOROSI 2018 APPIO II, LATINO NUOVO, RAGUSA, SANNIO; FILE EXCELL OPERATORI SU SEDE PROPRIA CON INDICAZIONE CANONE E MOROSITA' 2018; FILE EXCELL OSP AGGIORNATO CON INDICAZIONE DATI CANONI ED ELENCO MOROSITA' 2018	31/10/2019	25						
		AVVIO PROCEDURE DI DECADENZA PER OPERATORI MERCATI SETTIMANALI MOROSI 2018; VALUTAZIONE REPORT MOROSITA' OSP E AVVIO PROCEDURE DI DECADENZA PER OPERATORI MOROSI 2018	REVISIONE FILE EXCELL MERCATI SEDE IMPROPRIA AL 31.12.2018 CON MOROSITA' E INVIO INVITI A PAGAMENTO PER OPERATORI MERCATI SETTIMANALI MOROSI 2018 CON AVVIO PROCEDIMENTO DECADENZA; DATABASE AGGIORNATO COMPLETO OSP E AVVIO PROCEDURE DI DECADENZA 2018	31/12/2019	40						
AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TRIBUTARIO E DEL RECUPERO DELLA MOROSITA' ANNI 2016/2018 MEDIANTE INSERIMENTO NEL SISTEMA GESTIONALE THEBIT DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI NEI MERCATI SETTIMANALI DEL TERRITORIO MUNICIPALE	30	REPERIMENTO DALL'UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEI DATI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DEGLI OPERATORI DEI MERCATI SETTIMANALI IN ESSERE ANNI 2016/2018	FILE EXCELL CON INDICAZIONE PER CIASCUN MERCATO SETTIMANALE DEGLI OPERATORI, DELL' IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI OSP E DELL'IMPORTO VERSATO	31/05/2019	30	YTR0000017S N. AVVISI DI PAGAMENTO EMESSI COSAP	AVVIO PROCEDURE DI RECUPERO MOROSITA' ANNUALITA' 2016/2018 PREVIA IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI DEGLI OPERATORI DEI MERCATI SETTIMANALI			TG0001-U.O. Amministrativa e affari generali	GEST Ultima annualità di obiettivo triennale in continuità con l'anno 2017 e 2018
		INSERIMENTO NEL SISTEMA DI GESTIONE THEBIT, PREVIA VERIFICA SUL PROGRAMMA PUNTO FISCO, DELL'ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI E REGISTRAZIONE DEI TASSABILI E DEI RELATIVI VERSAMENTI, OVE PRESENTI	REPORT INSERIMENTI EFFETTUATI ESTRATTO DAL PORTALE THEBITNET	31/07/2019	40						
		PROCEDURA DI EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO MEDIANTE RICHIESTA ALLA SOCIETA' ENGINEERING DI GENERAZIONE LISTA DEI MOROSI 2016/2018 NONCHE' CONTROLLO E VALIDAZIONE DELLA STESSA A CURA DELL'UFFICIO	VALIDAZIONE LISTA MOROSI 2016/2018 PER EMISSIONE ATTI DI RECUPERO	01/09/2019	30						
EFFICIENTAMENTO DELL'UFFICIO PUBBLICITA' A SEGUITO DI UNIFICAZIONE TERRITORIALE AI FINI DELLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CANONE CIP ANNUALITA' 2018; PROCEDURE AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA DEMOLIZIONE INSEGNE (DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TECNICA)	20	REVISIONE DELLE PROCEDURE IN OTTICA DI OMOGENEIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE STESSE; ORGANIZZAZIONE ED AVVIO ATTIVITA' DI SMALTIMENTO ARRETRATO	RELAZIONE	31/05/2019	30	YTR0000018S N. AVVISI DI PAGAMENTO EMESSI CIP	PROCEDURE AMMINISTRATIVE VOLTE ALLO SMALTIMENTO ARRETRATO E AL RECUPERO MOROSITA' DELLE POSIZIONI CIP ANNO 2018			TG0001-U.O. Amministrativa e affari generali	GEST
		VERIFICA POSIZIONI CANONE CIP ED ESTRAZIONE DATA BASE DEBENT CANONE	ESTRAZIONE FILE EXCELL CON INDICAZIONI NOMINATIVI MOROSI CANONE CIP ANNUALITA' 2018	30/11/2019	40						
		AVVIO PROCEDURE DI RECUPERO OPERATORI MOROSI 2018; PROCEDURE AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA DEMOLIZIONE INSEGNE (DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TECNICA)	VALIDAZIONE LISTA MOROSI 2018 PER EMISSIONE ATTI DI RECUPERO; REPORT DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI RIMOZIONE INSEGNE A SEGUITO DI ABUSIVISMO SEGNALATO DALLA P.L. E TRASMESSE ALL'UFFICIO TECNICO	31/12/2019	30						
ESPLETAMENTO DEL 100% DEI RAPPORTI INFORMATIVI CHE EMERGONO DAI VERBALI DELLA P.L. (COSAP E CIP)	20	LAVORAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI INFORMATIVI PERVENUTI AL 31.5.2019	FILE EXCELL CON INDICAZIONE DEI RAPPORTI LAVORATI	30/06/2019	50		ESPLETAMENTO DEL 100% DEI RAPPORTI INFORMATIVI CHE EMERGONO DAI VERBALI DELLA P.L. (COSAP E CIP)			TG0001-U.O. Amministrativa e affari generali	GEST
		LAVORAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI INFORMATIVI PERVENUTI AL 30.11.2019	FILE EXCELL CON INDICAZIONE DEI RAPPORTI LAVORATI	31/12/2019	50						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TG0001						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti			
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021
U1						
	0104	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.502,01	0,00	22.378,46	22.378,46
	0107	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.259,24	0,00	2.343,84	2.343,84
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.427,23	0,00	25.180,45	25.180,45
		Totale Titolo U10000000000	52.188,48	0,00	49.902,75	49.902,75
		Totale TG0001	52.188,48	0,00	49.902,75	49.902,75

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	10,00	
cat.C	100,00	
cat.B	13,00	
TOTALE	124,00	
di cui a tempo parziale	12	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	137	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	82	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni	103	
Fax	13	
Fotocopiatrici	10	Dato soggetto a variazione. Noleggio
condizionatori d'aria	55	
uffici (mq)	1311,72	
magazzini/archivi (mq)	175,72	
locali per il pubblico (mq)	761,8	
altri locali (mq) – sala consiglio	388	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Socio Educativa -
(codice TG0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GRAZIANO	ANNAMARIA	Direttore di Direzione ad interim
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA	Anziani	Sportelli servizi sociali
		Erogazione Contributi anziani
		Gestione Centri diurni anziani fragili
		Gestione Centri sociali anziani
		Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
		Assistenza residenziale anziani
		Progetti speciali - anziani
		Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
		Gestione Soggiorni anziani
	Disabilità	Assistenza domiciliare diversamente abili
		contrassegni invalidi per disabili
		Gestione centri diurni diversamente abili
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
	Disagio sociale ed emarginazione	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
		Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
		Erogazione contributi adulti
	Famiglie e minori	Progetti speciali
		Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
		Sportelli servizi sociali
		Sportelli servizi sociali
		Erogazione contributi minori
		Gestione Centri Diurni Minori
		Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
		Assistenza domiciliare minori
		Assistenza residenziale minori
		Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
		Gestione Progetti speciali per minori
		Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
		Gestione Centro Famiglie Villa Lais
	Asili nido	Gestione Centri ricreativi per i minori
		Gestione Asili Nido
		Gestione Sezioni Ponte
		Supplenti Asili Nido Mun. 07
		Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
	Scuole dell'infanzia	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
		Gestione scuola comunale dell'infanzia
		Gestione Sezioni ponte
		Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 07
	Servizi di supporto alle scuole	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
		Supporto all'istruzione elementare
		Supporto all'istruzione media
		Istruzione superiore
		Mense in appalto
		Mense in autogestione
	Sport e gestione impianti municipali	Gestione Trasporto Scolastico compreso rapporto con l'utenza e graduatorie
		Organizzazione Manifestazioni Sportive
	Cultura e organizzazione eventi	Organizzazione manifestazioni culturali
		gestione entrate asili nido
		Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
		Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)

	Gestione entrate trasporto scolastico
	gestione entrate sezioni ponte
	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO VII
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Socio Educativa - (codice TG0100)

Servizio tipico erogato			Anziani
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO ALTO INDIVIDUALE+NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO INDIVIDUALE+NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO BASSO INDIVIDUALE)
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO ALTO DI GRUPPO+NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO DI GRUPPO+NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO BASSO DI GRUPPO)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Asili Nido
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO NIDI CONVENZIONATI+NUMERO SPAZIBE.BI+NUMERO NIDI COMUNALI)
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI+NUMERO BAMBINI ISCRITTI SPAZI BE.BI.)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Cultura e organizzazione eventi
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO MANIFESTAZIONI REALIZZATE CON E SENZA SPONSORIZZAZIONE+NUMERO MANIFESTAZIONI PATROCINATE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Disabilità
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA)
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA EROGATI) / (NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA RICHIESTI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Disagio Sociale ed Emarginazione
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO ADULTI ASSISTITI ECONOMICAMENTE
	OUTPUT 2		NUMERO DOMANDE PRESENTATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE)
	OUTPUT 3		NUMERO MALATI DI AIDS ASSISTITI ECONOMICAMENTE
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

Servizio tipico erogato			Famiglie e Minori
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTI ECONOMICI
	OUTPUT 2		NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE
Efficienza	OUTPUT 3		(NUMERO MINORI (0-3 ANNI) ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI+NUMERO MINORI CON ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI)

			ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Scuole dell'Infanzia
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO DOMANDE ACCOLTE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) / (NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA)
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE) / (CAPIENZA TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Servizi di Supporto alle Scuole
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		NUMERO CORSE GIORNALIERE DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO ALUNNI
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO PASTI EROGATI IN APPALTO+NUMERO PASTI EROGATI IN AUTOGESTIONE)
Efficienza	OUTPUT 3		(NUMERO PASTI EROGATI AGLI ALUNNI IN APPALTO+NUMERO PASTI EROGATI AGLI ALUNNI IN AUTOGESTIONE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			Sport e gestione impianti municipali
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO ISCRITTI AI CENTRI SPORTIVI ED AGLI IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI+NUMERO ISCRITTI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE)
Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO RECLAMI CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI) / (NUMERO ISCRITTI CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI)
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO DI VERIFICHE PIANIFICATE (SERV. SPORT E GESTIONE IMPIANTI MUNICIPALI)) / (NUMERO CENTRI SPORTIVI E IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI)
Efficienza	Risorse Umane*	Risorse Umane*	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie*	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
	Obiettivo Strategico	13.1201.TG	GARANTIRE CONTINUITA' e QUALITA' DEL SEVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILINIDO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	Obiettivo Operativo	Miglioramento nell'erogazione di servizi/strutture per bambini in età prescolare 0-6 anni (asili nido), per la loro gestione e la loro migliore funzionalità attraverso lo sviluppo di percorsi didattici di continuità asilo nido / scuola dell'infanzia. E', pertanto, un ampio obiettivo a sostegno delle famiglie e comprende tutte le spese connesse all'attività scolastica.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Miglioramento nell'erogazione integrata di servizi/strutture per minori in età 0-6 anni, attraverso lo sviluppo di percorsi di continuità asilo nido / scuola dell'infanzia / scuola dell'obbligo (monocennio iniziale primaria) finalizzati alla realizzazione di poli 0-14 .	20	Progetti di continuità 0-6	calendario, Tavoli Di Lavoro Municipio-Scuole e incontri con gli attori coinvolti del territorio	30/04/2019	30	ON/OFF	Sviluppo di progetti di continuità educativa, per un'incremento qualitativo dell'offerta didattica e della condivisione con famiglie e territorio delle informazioni relative alle attività delle strutture scolastiche capitoline			TG0100-Direzione Socio Educativa	Art. 15 co. 5
		acquisizione dei nuovi progetti di piani dell' offerta formativa (POF)	documenti di programmazione didattica	30/06/2019	35						
		sperimentazione e rendicontazione sociale partecipata	report incontri con gli attori coinvolti del territorio	15/12/2019	35						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice		Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		12		DIRITTI SOCIALI,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
	Obiettivo Strategico		2.3.1204.TG		PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L'INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE REALTÀ TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE.							
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		1204		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
	Obiettivo Operativo		Particolare cura viene dedicata alle attività svolte nelle ludoteche gestite ai sensi della Legge 285/97 nei locali di proprietà dell'Amministrazione comunale e dei centri di aggregazione giovanile. Le ludoteche accolgono minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni e le attività , articolate per fasce d'età, rispondono all'esigenza dei soggetti frequentanti. Si intende, inoltre, avviare un progetto sociale rivolto principalmente a giovani che prevede attività formative e inserimento lavorativo nell'ambito della ristorazione utilizzando un locale già adibito a ristorante e confiscato alla mafia, in consegna al Municipio.									
	Indicatore obiettivo operativo											
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo	
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase							
Sviluppo del nuovo piano sociale attraverso la realizzazione di progetti in esso contenuti rivolti alle diverse fasce di età	30	attività rivolte ai minori e famiglie	apertura di spazi di semiautonomia	30/03/2019	25	YAM000004S NUMERO NUCLEI FAMILIARI CON MINORI ASSISTITI	Sviluppo di progetti innovativi e migliorativi della qualità della vita dei cittadini			TG0100-Direzione Socio Educativa	GEST	
		attività rivolta agli adulti	individuazione soggetto gestore attività di imprenditoria giovanile	30/06/2019	25	YAB0000052S NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. FAMIGLIE E MINORI)						
		attività rivolte agli disabili	progetto di "vita indipendente"	15/10/2019	25							
		attività rivelte agli anziani	progetto di co-housing	20/12/2019	25							

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	08	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
	Obiettivo Strategico	2.1.0601.TG	REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE PER IL MIGLIORARNE L'UTILIZZO DA PARTE DEI CITTADINI								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0601	SPORT E TEMPO LIBERO								
	Obiettivo Operativo	Finalità primaria del programma è quella del mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle manifestazioni sportive programmate. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono principalmente: • la corretta gestione delle attività di coordinamento e controllo dei Centri Sportivi nelle palestre scolastiche e delle attività di raccordo con gli Organismi sportivi affidatari degli impianti territoriali • l'inserimento gratuito in diverse attività sportive di persone disagiate segnalate dal Servizio Sociale • l'organizzazione di conferenze di servizio tra l'Ente locale, le Istituzioni Scolastiche e le Associazioni, con l'intento di migliorare la qualità del servizio nei Centri Sportivi Scolastici. Individuazione di nuovi spazi e realizzazione di aree ludiche e campetti polivalenti per garantire la maggiore diffusione di spazi ricreativi e per la pratica sportiva.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Approvazione del Piano Culturale Strategico e realizzazione di iniziative, Eventi e Manifestazioni da attuare nell'ambito dei Distretti Culturali del Municipio	20	pianificazione interventi necessari per la realizzazione dei distretti culturali nell'ambito del piano culturale strategico	proposta di Piano Culturale Strategico	30/03/2019	30	YSS000011S NUMERO MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DAL MUNICIPIO	Miglioramento funzione di programmazione dell'attività culturale-sportiva			TG0100-Direzione Socio Educativa	GEST
		attuazione del percorso partecipato	proposta di deliberazione	30/06/2019	30						
		realizzazione delle azioni previste per il 2019 nel piano culturale strategico con particolare riguardo per le manifestazioni e iniziative di carattere sportivo e destinate al tempo libero	report	31/12/2019	40						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
	Obiettivo Strategico	1.2.1204.TG	FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE POLITICHE SOCIALI, GARANTENDO L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTANDO CONTRO QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	Obiettivo Operativo	Realizzazione di progetti a favore dell'inclusione sociale. Attuazione del progetto Gate VII - casa di semiautonomia: percorso di inclusione attiva per donne sole in uscita da contesti di emarginazione e violenza, da realizzare utilizzando immobili confiscati alla mafia e assegnati al Municipio.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Progetto di forme alternative di erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e di Segretariato Sociale al fine dell'efficientamento dell'utilizzo delle risorse economiche e miglioramento qualitativo dei servizi	30	Proposta di internalizzazione dei Servizi di Segretariato Sociale	Progetto	30/03/2019	30	ON/OFF	Razionalizzazione degli interventi in relazione alle risorse disponibili			TG0100-Direzione Socio Educativa	GEST
		Riprogettazione dei servizi di assistenza domiciliare per minori	Progetto	30/06/2019	30						
		Attuazione e monitoraggio delle forme alternative di erogazione dei servizi	Report	15/12/2019	40						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TG0100							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021	
U1							
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1973.783,57	0,00	2.820.628,63	2.663.710,60	
	0401	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.918,74	0,00	3.918,74	3.918,74	
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1999.419,24	0,00	1525.477,55	1504.502,96	
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1482.432,51	0,00	1226.049,31	1203.919,26	
	0402	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	15.609,51	0,00	15.609,51	15.609,51	
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.284,53	0,00	23.284,53	23.284,53	
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.651.994,56	0,00	16.970.188,06	16.651.994,56	
	0406	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	961.988,88	0,00	863.434,65	863.434,65	
	0406	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	548.645,66	0,00	165.941,82	0,00	
	0502	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	133.079,45	0,00	108.512,77	107.604,63	
	0601	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55.191,17	0,00	55.129,43	55.129,43	
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.562.230,12	0,00	6.562.118,93	6.562.118,93	
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.120.166,96	0,00	2.885.692,53	3.042.019,37	
	1201	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	458.226,69	0,00	458.226,69	458.226,69	
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.311.110,50	0,00	3.310.946,08	3.310.946,08	
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.048,06	0,00	23.048,06	23.048,06	
	1203	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	535.280,92	0,00	535.280,92	535.280,92	
	1204	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.245.041,40	0,00	7.218.583,79	7.218.968,86	
	1204	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.128.377,24	0,00	3.128.377,24	3.128.377,24	
Totale Titolo U1000000000			49.232.829,71	0,00	47.900.449,24	47.367.095,02	
Totale TG0100			49.232.829,71	0,00	47.900.449,24	47.367.095,02	

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	interim
cat.D	74,00	
cat.C	794,00	
cat.B	48,00	
TOTALE	917,00	
di cui a tempo parziale	39	
di cui a tempo determinato	1	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	131	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	57	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni	96	
Fax	32	
Fotocopiatrici	4	Dato soggetto a variazione. Noleggio

condizionatori d'aria	46	
uffici (mq)	1162,48	
magazzini/archivi (mq)	75,35	
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
(codice TG0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DOMIZI	MARCO	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LINEE DI ATTIVITA'

POSIZIONE	SERVIZIO TIPICO EROGATO	ATTIVITA'
Direzione Tecnica	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	Attività autorizzativa edilizia
		Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
		idoneità alloggiativa
		Gestione oneri di urbanizzazione
	Manutenzione patrimonio edilizio	Appalti e Manutenzione Strutture AN
		Gestione patrimonio immobiliare
		Manutenzione Centri Anziani
		Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
		Manutenzione strutture (Scuole Medie)
		Manutenzione mercati
		Manutenzione Strutture (Uffici)
		Manutenzione Strutture Scuole Materne
		Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
		Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
		Manutenzione strade
		Manutenzione segnaletica
		Ufficio sinistri
		Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
		Altre attività tecniche
		Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
		Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
		Gestione aree verdi e giardini
	Entrate: gestione e coordinamento	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
		Gestione Entrate disciplina edilizia
		Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica)
		Gestione entrate passi carrabili

ATTIVITA' CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI

MUNICIPIO VII
Centro di Responsabilità Dirigenziale
Direzione Tecnica - (codice TG0200)

Servizio tipico erogato			Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO CERTIFICAZIONI TECNICHE+NUMERO PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA DISCIPLINA EDILIZIA (SERV. EDILIZIA PRIVATA: AUTORIZZAZIONI E ATTIVITÀ SANZIONATORIA EDILIZIA)+NUMERO NUOVE ISTRUTTORIE PER ABUSO EDILIZIO)
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI)+NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE)
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO CONTROLLI SU DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ) / (NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI))
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA+NUMERO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA+INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI NEI MERCATI RIONALI COPERTI)

Efficacia	OUTPUT 2		(NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO+NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NELLE SCUOLE DI INFANZIA+NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NELLE SCUOLE ELEMENTARI) / (NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICHIESTI PER GLI ASILI NIDO+NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICHIESTI PER LE SCUOLE INFANZIA+NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICHIESTI PER LE SCUOLE ELEMENTARI)
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO)) / (NUMERO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata
Servizio tipico erogato			VIGILANZA E MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO
Dimensione	Sottodimensione		Indice
Efficienza	OUTPUT 1		(NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA VERTICALE+NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (IN MQ))
Efficienza	OUTPUT 2		(NUMERO DI AUTORIZZAZIONI E/O REGOLARIZZAZIONI PER PASSI CARRABILI RILASCIATE+NUMERO AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE+NUMERO AUTORIZZAZIONI PER CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI RILASCIATE)
Efficacia	OUTPUT 3		(NUMERO SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI) / (NUMERO AUTORIZZAZIONI PER CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI RILASCIATE)
Efficienza	Risorse Umane	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale
Efficienza	Risorse Finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice		Descrizione							
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione		01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	Obiettivo Strategico		10.1.0106.TG		RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E TRASPARENTE DEI PRECEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA, ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.						
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma		0106		UFFICIO TECNICO						
	Obiettivo Operativo		PUNTUALE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A BANDI, AFFIDAMENTI, ESECUZIONE CONTRATTI E RIDUZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO. PROGRAMMAZIONE DEI BANDI ECC. PER EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE PREVEDENDO, QUANDO POSSIBILE, LA COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE DI LINEA CENTRALI PER EVENTUALI BANDI PLURIENNALI. TALE ATTIVITA' E' FINALIZZATA ANCHE AD EVITARE, IL PIU' POSSIBILE, IL FORMARSI DI DEBITI FUORI BILANCIO.								
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase		Prodotto	Scadenza						
Programmazione delle risorse economiche e delle attività relative a bandi, affidamenti finalizzata al pieno utilizzo delle risorse economiche secondo il principio della competenza potenziata, di cui al D.lgs. 118/2011, con una percentuale massima del 5% di economie di gestione	30	Programmazione delle attività in relazione agli stanziamenti di bilancio		cronoprogramma	30/04/2019	15	YTC000043S - Numero DD impegno indizione gara	Gestione efficiente delle risorse economiche finalizzata al completo utilizzo secondo il principio della competenza potenziata, di cui al D.lgs. 118/2011		TG0200-Direzione Tecnica	Gest.
		Attuazione del programma: verifica dei risultati I semestre		Report	30/06/2019	35					
		Attuazione del programma: verifica dei risultati anno 2019		Report	31/12/2019	50					

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
	Obiettivo Strategico	14.0104.TG	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	Obiettivo Operativo	L'amministrazione e il funzionamento dei servizi di gestione delle entrate tributarie è realizzata con costante attenzione al miglioramento del ciclo della riscossione. L'obiettivo consiste nel perseguire la più ampia possibilità di introdurre le entrate tributarie/extratributarie e contrastarne la morosità, attraverso un monitoraggio costante degli importi dovuti, l'inserimento nel sistema gestionale THEBIT di tutte le categorie di commercianti e concessioni rilasciate e l'aggiornamento delle liste di carico stilate all'inizio dell'anno e aggiornate a cadenza regolare.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
L'obiettivo consiste nel perseguire la più ampia possibilità di introdurre le entrate extratributarie e contrastarne la morosità, attraverso un monitoraggio costante degli importi dovuti anche con il supporto dell'ufficio in costituzione presso di Dipartimento Risorse Economiche come da Direttiva n.6 del 28/12/2018	20	Riunioni con Funzionari di ogni settore interessato alla riscossione delle entrate della Direzione Tecnica	Verbale	30/06/2019	50	YTC000025S- Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	Miglioramento ciclo della riscossione			TG0200-Direzione Tecnica	Gest.
		Elenco somme da recuperare	Elenco per settore	31/12/2019	50						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
	Obiettivo Strategico	10.2.1402.TG	OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA, PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI, IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMPROMESSO E OPERA DI PIANIFICAZIONE, OVVERO PROGRAMMAZIONE, TESA A CONENERE L'ESPANSIONE URBANA CON LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ED ATTENZIONE AGLI AMBITI SERVITI DAL TRASPORTO PUBBLICO, A QUELLI CON BASSO RISCHIO IDROGEOLOGICO, INFINE VALORIZZANDO LO SVILUPPO AGRICOLO.								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	Obiettivo Operativo	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA MERCATI RIONALI METRONIO, PISCINE DI TORRE SPACCATA E VIA ORVIETO									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA MERCATI RIONALI METRONIO, PISCINE DI TORRE SPACCATA E VIA ORVIETO	20	Parere conformità VV.F. su adeguamento antincendio per mercato Metronio	Parere conformità VV.F.	30/06/2019	25	YMR000005S - Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	Riqualificazione mercati rionali Metronio, Piscine di Torre Spaccata e via Orvieto			TG0200-Direzione Tecnica	Gest.
		Indizione conferenza dei servizi preliminare sul progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo alla riqualificazione del mercato Tuscolano I di Via Orvieto	Lettera di convocazione Conferenza dei Servizi preliminare	30/06/2019	25						
		Indizione conferenza dei servizi per approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione del mercato Metronio	Lettera di convocazione Conferenza dei Servizi	31/08/2019	20						
		Indizione gara: riqualificazione mercato Piscine di Torre Spaccata	Determinazione Dirigenziale di indizione gara	31/12/2019	30						

Documento Unico Programmazione (DUP)		Codice	Descrizione								
Sezione Strategica DUP (SeS)	Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
	Obiettivo Strategico	12.0801.TG	SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE								
Sezione Operativa DUP (SeO)	Programma	801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	Obiettivo Operativo	AUMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SANZIONE PER OPERE ABUSIVE, EDILIZE E/O COMMERCIALI. A TAL FINE E' AUSPICABILE UN INCREMENTO DELLE RISORSE PER LA DEMOLIZIONE ED IL RIPRISTINO DI LUOGHI.									
	Indicatore obiettivo operativo										
Obiettivo Gestionale	Peso Obiettivo	Pianificazione				Indicatore BUI	Risultato atteso	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	U.O. di riferimento	Tipologia obiettivo
		Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase						
Al fine di garantire decoro del territorio e valorizzazione ambientale, si pone attenzione alla programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali esterne alle strutture scolastiche in carico al municipio o non in carico a nessuna altra struttura comunale, con impianto di essenze arboree, floreali e elementi di arredo	30	Inizio programmazione mensile degli interventi di manutenzione ordinaria	Report di programmazione	15/03/2019	15	YVP000001S- Manutenzione verde pubblico mq manutenuti	Riqualificazione aree verdi esterne in carico al municipio			TG0200-Direzione Tecnica	Art. 15 co. 5
		Proposta progettuale di intervento di riqualificazione di almeno 6 aree	Progetto	30/04/2019	25						
		Inizio interventi su 2 aree e report secondo trimestre 2019 sulla programmazione	Report 2° trimestre 2019	30/06/2019	20						
		Inizio interventi su 2 aree e report terzo trimestre 2019 sulla programmazione	Report 3° trimestre 2019	31/10/2019	20						
		Inizio interventi su 2 aree e report quarto trimestre 2019 sulla programmazione	Report 4° trimestre 2019	31/12/2019	20						

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TG0200							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2019 Attività Corrente	2019 Anche attività di sviluppo	2020	2021	
U1							
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	54.440,38	0,00	54.929,48	54.898,92	
	0105	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.650,61	0,00	173.388,15	173.388,15	
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	806.778,72	0,00	795.652,74	793.949,64	
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	99.518,50	0,00	142.216,57	134.304,74	
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	143.121,74	0,00	109.196,21	107.694,81	
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	68.878,20	0,00	56.965,87	55.937,65	
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.951,13	0,00	4.951,13	4.951,13	
	0902	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	449.097,00	0,00	448.794,02	448.794,02	
	0904	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	68.421,24	0,00	68.421,24	68.421,24	
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.091.122,97	0,00	2.933.900,60	2.713.182,11	
	1005	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	29.775,75	0,00	29.775,75	29.775,75	
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	489.036,49	0,00	342.512,56	361.067,52	
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.137,01	0,00	15.137,01	15.137,01	
	Totale Titolo U1000000000		5.328.919,74	0,00	5.175.841,33	4.961.438,79	
U2							
	0105	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	198.947,00	0,00	0,00	
	1005	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
	1402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo U2000000000		0,00	6.498.947,00	0,00	0,00	
Totale TG0200			5.328.919,74	6.498.947,00	5.175.841,33	4.961.438,79	

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	26,00	di cui 1 sospeso
cat.C	85,00	di cui 1 sospeso
cat.B	11,00	
TOTALE	123,00	
di cui a tempo parziale	23	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	107	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	54	

Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW	4	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni	89	
Fax	10	
Fotocopiatrici	4	Dato soggetto a variazione. Noleggio
condizionatori d'aria	51	
uffici (mq)	921,6	
magazzini/archivi (mq)	216,84	
locali per il pubblico (mq)	381,36	
altri locali (mq) – sala consiglio	702,44	500mq sede VVFF Via Tuscolana
Altro: server		
Metal Detector		

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
IAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	Graziano Annamaria
IAC	ATTIVITA' CULTURALI	Graziano Annamaria
IAD	INTERVENTI FOGNANTI	Domizi Marco
IAM	INTERVENTI PER I MINORI	Graziano Annamaria
IAN	ASILI NIDO	Graziano Annamaria
IBB	BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	Graziano Annamaria
ICR	CENTRI RICREATIVI	Graziano Annamaria
ICV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	Domizi Marco
IDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Domizi Marco
IIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Graziano Annamaria
IIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	Canali Maria Teresa
IIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	Graziano Annamaria
IIM	ISTRUZIONE MEDIA	Graziano Annamaria
IIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	Graziano Annamaria
IMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	Domizi Marco
IMR	MERCATI RIONALI	Domizi Marco
IMS	REFEZIONE SCOLASTICA	Graziano Annamaria
IOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Menichini Marcello
IPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Graziano Annamaria
IPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	Canali Maria Teresa
ISA	SOGGIORNI ANZIANI	Graziano Annamaria
ISG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	Menichini Marcello
ISM	SCUOLA MATERNA	Graziano Annamaria
ISS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Graziano Annamaria
ITC	ATTIVITA' TECNICA	Domizi Marco
ITR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	Canali Maria Teresa
IVP	VERDE PUBBLICO	Domizi Marco

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG		E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.532.218,83	1.300.000,00	1.089.602,90	1.300.000,00	1.300.000,00
		E1 Totale						1.532.218,83	1.300.000,00	1.089.602,90	1.300.000,00	1.300.000,00
TG		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	294.157,90	28.550,50	28.550,50	0,00	0,00
		E2 Totale						294.157,90	28.550,50	28.550,50	0,00	0,00
TG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	10.874.213,52	11.755.915,60	8.947.252,60	11.755.915,60	11.755.915,60
TG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	8.899.143,75	7.972.323,98	6.912.966,08	7.922.323,98	7.922.323,98
TG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	70.000,00	37.000,00	20.000,00	37.000,00	37.000,00
TG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	94.153,95	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
TG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
TG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	114.833,86	120.400,00	120.400,00	120.600,00	120.800,00
		E3 Totale						20.356.145,08	20.161.739,58	16.276.718,68	20.111.939,58	20.112.139,58
TG		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	40.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	431.642,97	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		E9 Totale						471.810,56	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TG Totale								22.654.332,37	21.510.290,08	17.414.872,08	21.411.939,58	21.412.139,58
TG	IAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TG	IAB	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		E3 Totale						10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
TG	IAB	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	11.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						11.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	IAB Totale							21.914,40	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
TG	IAM	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IAM Totale							4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.100.000,00	2.150.000,00	1.883.070,25	2.150.000,00	2.150.000,00
TG	IAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TG	IAN	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		E3 Totale						2.106.000,00	2.156.000,00	1.889.070,25	2.156.000,00	2.156.000,00
	IAN Totale							2.106.000,00	2.156.000,00	1.889.070,25	2.156.000,00	2.156.000,00
TG	ICV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	25.000,00	15.000,00	14.983,42	15.000,00	15.000,00
		E3 Totale						25.000,00	15.000,00	14.983,42	15.000,00	15.000,00
	ICV Totale							25.000,00	15.000,00	14.983,42	15.000,00	15.000,00
TG	IIA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	15.039,42	14.000,00	13.971,44	14.000,00	14.000,00
		E3 Totale						15.039,42	14.000,00	13.971,44	14.000,00	14.000,00
TG	IIA	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IIA Totale							15.439,42	14.000,00	13.971,44	14.000,00	14.000,00
TG	IIC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	279.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						279.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		E3 Totale						165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	IIC Totale							444.650,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
TG	IMC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	30.000,00	30.000,00	27.128,70	30.000,00	30.000,00
		E3 Totale						30.000,00	30.000,00	27.128,70	30.000,00	30.000,00
	IMC Totale							30.000,00	30.000,00	27.128,70	30.000,00	30.000,00
TG	IMR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	383.808,86	384.415,60	324.307,34	384.415,60	384.415,60
		E3 Totale						383.808,86	384.415,60	324.307,34	384.415,60	384.415,60
	IMR Totale							383.808,86	384.415,60	324.307,34	384.415,60	384.415,60
TG	IMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.650.000,00	7.550.000,00	5.156.446,75	7.550.000,00	7.550.000,00
TG	IMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TG	IMS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		E3 Totale						6.725.000,00	7.628.000,00	5.234.446,75	7.628.000,00	7.628.000,00
	IMS Totale							6.725.000,00	7.628.000,00	5.234.446,75	7.628.000,00	7.628.000,00
TG	IPL	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	14.507,90	28.550,50	28.550,50	0,00	0,00
		E2 Totale						14.507,90	28.550,50	28.550,50	0,00	0,00
TG	IPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	250.025,24	255.000,00	174.108,05	255.000,00	255.000,00
TG	IPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	153,95	300,00	300,00	300,00	300,00
TG	IPL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	749,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		E3 Totale						250.928,89	256.300,00	175.408,05	256.300,00	256.300,00
	IPL Totale							265.436,79	284.850,50	203.958,55	256.300,00	256.300,00
TG	IPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	261.050,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
TG	IPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050202	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		E3 Totale						461.050,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00
TG	IPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	34.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	395.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						430.678,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	IPP Totale							891.728,96	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG	ISA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	2.979,85	3.000,00	3.000,00
		E3 Totale						3.000,00	3.000,00	2.979,85	3.000,00	3.000,00
	ISA Totale							3.000,00	3.000,00	2.979,85	3.000,00	3.000,00
TG	ISG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.388,18	5.195,34	2.237,48	5.195,34	5.195,34
TG	ISG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.084,16	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
		E3 Totale						8.622,34	9.595,34	6.637,48	9.795,34	9.995,34
TG	ISG	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	5.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						5.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISG Totale							14.039,54	9.595,34	6.637,48	9.795,34	9.995,34
TG	ISM	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	43.000,00	45.000,00	37.885,50	45.000,00	45.000,00
		E3 Totale						43.000,00	45.000,00	37.885,50	45.000,00	45.000,00
	ISM Totale							43.000,00	45.000,00	37.885,50	45.000,00	45.000,00
TG	ISS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISS Totale							65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	844.140,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
TG	ITC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	6.681.814,57	5.877.187,64	5.380.362,26	5.827.187,64	5.827.187,64
TG	ITC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
TG	ITC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TG	ITC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		E3 Totale						7.640.954,57	6.837.187,64	6.325.362,26	6.787.187,64	6.787.187,64
TG	ITC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	ITC Totale							7.660.954,57	6.857.187,64	6.345.362,26	6.787.187,64	6.787.187,64

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG	ITR	E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.532.218,83	1.300.000,00	1.089.602,90	1.300.000,00	1.300.000,00
		E1 Totale						1.532.218,83	1.300.000,00	1.089.602,90	1.300.000,00	1.300.000,00
TG	ITR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TG	ITR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.184.941,00	2.059.941,00	1.503.237,64	2.059.941,00	2.059.941,00
TG	ITR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	70.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
TG	ITR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TG	ITR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E30502	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		E3 Totale						2.422.941,00	2.142.941,00	1.584.237,64	2.142.941,00	2.142.941,00
	ITR Totale							3.955.159,83	3.442.941,00	2.673.840,54	3.442.941,00	3.442.941,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	730.794,78	714.326,32	714.326,32	717.594,07	720.861,82
TG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	180.749,83	176.384,46	176.384,46	177.538,71	178.344,31
TG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	56.123,47	92.761,04	92.761,04	93.353,85	93.757,25
TG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.300,61	8.905,70	8.905,70	10.120,29	10.120,29
TG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	502.750,00	502.750,00	502.750,00	502.750,00	502.750,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
TG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.514,40	3.514,40	3.514,40	3.514,40	3.514,40
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.255.192,96	5.129.011,82	5.129.011,82	5.150.871,92	5.172.732,02
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.461.304,83	1.278.046,93	1.278.046,93	1.285.655,29	1.290.965,48
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	303.387,25	398.327,61	398.327,61	400.873,24	402.605,46
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	407,35	407,35	407,35	407,35	407,35
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	17.100,24	32.878,50	32.878,50	51.462,62	51.462,62
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	15.420,00	4.108,00	4.108,00	4.108,00	4.108,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	255.544,68	266.825,27	266.825,27	251.347,36	250.897,98
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	37.986,15	42.675,06	42.675,06	42.675,06	42.675,06
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	75.579,20	74.704,87	74.704,87	67.875,72	67.875,72
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	330.495,93	492.988,96	492.988,96	503.904,54	503.904,54
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.931,54	14.931,54	14.931,54	14.931,54	14.931,54
TG		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	16.898,03	16.544,45	16.544,45	16.544,45	16.544,45
TG		U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	35.545,76	3.737,00	3.737,00	3.761,45	3.778,52
TG		U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.665,77	1.334,98	1.334,98	1.343,51	1.349,32
TG		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	352,62	123,55	123,55	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	21.728,67	21.728,67	21.728,67	21.728,67	21.728,67
TG		U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	649,79	649,79	649,79	649,79	649,79
TG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	431.792,97	412.554,88	412.554,88	414.443,80	416.332,72
TG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	121.325,86	102.198,78	102.198,78	102.867,56	103.334,33
TG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	28.144,40	32.109,50	32.109,50	32.314,71	32.454,34
TG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	973,97	247,45	247,45	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	164.984,99	0,00	0,00	164.984,99	164.984,99
TG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	7.265,56	7.265,56	7.265,56	7.265,56	7.265,56
TG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.137,60	1.137,60	1.137,60	1.137,60	1.137,60
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.581.446,34	2.580.597,55	2.580.597,55	2.591.954,92	2.603.312,29
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	679.219,57	642.402,82	642.402,82	646.356,69	649.116,25
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	150.841,04	200.335,61	200.335,61	201.615,92	202.487,12
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.969,42	1.318,95	1.318,95	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.993,53	3.993,53	3.993,53	3.993,53	3.993,53
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.074,05	5.074,05	5.074,05	5.074,05	5.074,05

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	20.430,55	34.061,97	34.061,97	25.546,48	23.843,38
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102.535,49	102.663,29	102.663,29	101.371,75	101.371,75
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.628,54	1.628,54	1.628,54	1.628,54	1.628,54
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	554.188,39	559.188,39	559.188,39	559.188,39	559.188,39
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	53.480,18	53.480,18	53.480,18	53.480,18	53.480,18
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.134,12	4.134,12	4.134,12	4.134,12	4.134,12
TG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	5.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.278.402,88	2.133.423,54	2.133.423,54	2.141.556,03	2.149.688,53
TG		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	572.071,79	518.968,06	518.968,06	522.364,14	524.734,41
TG		U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	128.781,20	166.625,45	166.625,45	167.690,32	168.414,93
TG		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.508,59	2.561,74	2.561,74	646,34	646,34
TG		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	287,76	1.254,25	1.254,25	1.254,25	1.254,25
TG		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	443,25	443,25	443,25	443,25	443,25
TG		U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.428,32	3.428,32	3.428,32	3.428,32	3.428,32
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	15.459.096,62	14.861.745,53	14.861.745,53	14.922.281,29	14.982.817,06
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.200.791,42	3.795.375,31	3.795.375,31	3.818.012,41	3.833.811,78
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.369.021,45	1.104.823,20	1.104.823,20	1.111.948,26	1.116.796,62
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	49.321,84	2.920,24	2.920,24	1.820,89	1.820,89
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	268.425,70	302.833,67	302.833,67	245.241,29	241.222,37
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	692.582,70	122.949,74	122.949,74	110.927,51	110.927,51
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	28.253,58	13.253,58	13.253,58	13.253,58	13.253,58
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.643.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00	2.603.257,09	2.442.446,15
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	326,19	326,19	326,19	326,19	326,19

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.918,74	3.918,74	3.918,74	3.918,74	3.918,74
TG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	26.665,76	26.665,76	26.665,76	26.665,76	26.665,76
TG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	945,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.765,51	1.765,51	1.765,51	1.765,51	1.765,51
TG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	2.869.796,11	3.412.127,43	3.412.127,43	2.620.601,91	2.574.967,65
TG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	578.910,38	247.797,42	247.797,42	263.160,19	263.160,19
TG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	55.439,39	55.439,39	55.439,39	55.439,39	55.439,39
TG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	15.609,51	15.609,51	15.609,51	15.609,51	15.609,51
TG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.971,80	2.971,80	2.971,80	2.971,80	2.971,80
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	691.581,60	723.932,06	723.932,06	727.108,08	730.284,11
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	180.623,93	178.227,14	178.227,14	179.393,44	180.207,46
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	27.906,60	34.480,39	34.480,39	34.700,75	34.850,69
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	1.298,47	1.298,47	1.298,47	1.298,47	1.298,47
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.197,20	6.197,20	6.197,20	6.197,20	6.197,20
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12.267.984,39	17.577.583,27	17.577.583,27	17.825.773,04	17.507.579,54
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	37.792,43	51.835,03	51.835,03	23.284,53	23.284,53
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.003.853,20	548.645,66	548.645,66	165.941,82	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.611,87	4.611,87	4.611,87	4.611,87	4.611,87
TG		U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	18.585,92	18.585,92	18.585,92	18.585,92	18.585,92
TG		U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.979,15	4.549,19	4.549,19	4.549,19	4.549,19
TG		U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.404,64	1.016,40	1.016,40	1.023,05	1.027,70
TG		U1	SPESE CORRENTI	0502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.936,40	367,07	367,07	369,42	371,02
TG		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	207,47	25,94	25,94	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	10.215,27	18.162,95	18.162,95	13.622,21	12.714,07

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	79.890,56	99.890,56	99.890,56	79.890,56	79.890,56
TG		U1	SPESE CORRENTI	0502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	789,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.528,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	167,83	191,17	191,17	129,43	129,43
TG		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	444,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	4.951,13	4.951,13	4.951,13	4.951,13	4.951,13
TG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	91,97	91,97	91,97	91,97
TG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.401,64	20,54	20,54	20,67	20,77
TG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.022,78	7,42	7,42	7,47	7,50
TG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	14.296,33	14.102,98	14.102,98	13.800,00	13.800,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	29.802,73	29.802,73	29.802,73	29.802,73	29.802,73
TG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	405.191,29	405.191,29	405.191,29	405.191,29	405.191,29
TG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	33.371,97	68.421,24	68.421,24	68.421,24	68.421,24
TG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	508.007,61	484.366,41	484.366,41	486.565,72	488.765,02
TG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	145.699,35	118.691,59	118.691,59	119.468,30	120.010,39
TG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	33.692,73	37.303,69	37.303,69	37.542,09	37.704,31
TG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	179,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.031.408,56	2.996.594,62	2.996.594,62	2.884.382,25	2.663.599,86
TG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	35.000,00	79.999,60	79.999,60	34.999,60	34.999,60
TG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.644,68	12.644,68	12.644,68	12.644,68	12.644,68

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	1.874,07	1.874,07	1.874,07	1.874,07	1.874,07
TG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	29.775,75	29.775,75	29.775,75	29.775,75	29.775,75
TG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	495.439,05	1.019.939,05	1.019.939,05	1.019.939,05	1.019.939,05
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	12.717.665,31	12.014.099,51	12.014.099,51	12.061.740,97	12.109.382,44
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.363.973,29	3.068.435,70	3.068.435,70	3.086.152,58	3.098.517,93
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	43.032,60	37.401,23	37.401,23	37.640,26	37.802,90
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	511.984,53	72.991,75	72.991,75	71.849,10	71.849,10
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	6.213,47	6.213,47	6.213,47	6.213,47	6.213,47
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	13.072,17	13.072,17	13.072,17	13.072,17	13.072,17
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	1.488,24	1.488,24	1.488,24	1.488,24	1.488,24
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	456.868,40	520.870,41	520.870,41	423.719,88	416.849,83
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	396.699,65	511.733,49	511.733,49	298.790,80	298.790,80
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	45.624,69	46.900,70	46.900,70	46.900,70	46.900,70
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.065.272,55	5.210.700,92	5.210.700,92	4.127.827,24	4.539.579,09
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030218	SERVIZI SANITARI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	4.579.532,15	4.796.532,15	4.796.532,15	4.809.532,15	4.579.532,15
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	473.226,69	458.226,69	458.226,69	458.226,69	458.226,69
TG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	27.345,00	27.345,00	27.345,00	27.345,00	27.345,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	338.164,12	329.472,75	329.472,75	330.973,86	332.474,96
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	96.752,06	81.923,32	81.923,32	82.459,42	82.833,59
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	24.041,69	25.781,73	25.781,73	25.946,50	26.058,62
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.330,94	1.840,78	1.840,78	1.676,36	1.676,36
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	2.399,25	2.399,25	2.399,25	2.399,25	2.399,25
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.160,76	6.160,52	6.160,52	6.160,52	6.160,52
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	64.721,96	66.523,06	66.523,06	66.523,06	66.523,06
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.604.819,15	2.876.342,55	2.876.342,55	2.876.342,55	2.946.342,55

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	337.604,73	382.605,18	382.605,18	382.605,18	312.605,18
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	535.280,92	535.280,92	535.280,92	535.280,92	535.280,92
TG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.537,08	3.537,08	3.537,08	3.537,08	3.537,08
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.091.499,53	1.071.122,74	1.071.122,74	1.075.943,65	1.080.764,56
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	275.451,43	264.214,11	264.214,11	265.943,10	267.149,84
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	66.145,16	83.198,21	83.198,21	83.729,91	84.091,72
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	493,47	237,47	237,47	129,43	129,43
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	113.129,82	176.753,90	176.753,90	150.404,33	145.789,40
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.049.012,87	6.207.608,78	6.207.608,78	6.207.608,78	6.207.608,78
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	570.472,05	853.169,25	917.258,31	853.169,25	853.169,25
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.943.573,34	3.128.377,24	3.128.377,24	3.128.377,24	3.128.377,24
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.893,04	5.893,04	5.893,04	5.893,04	5.893,04
TG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	9.900,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.690.405,35	1.656.127,54	1.656.127,54	1.663.884,59	1.671.641,64
TG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	439.207,04	409.062,41	409.062,41	411.739,29	413.607,58
TG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	114.296,12	128.017,96	128.017,96	128.836,10	129.392,82
TG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	595,43	246,78	246,78	0,00	0,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	180,45	180,45	180,45	180,45	180,45
TG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	15.137,01	25.137,01	25.137,01	25.137,01	25.137,01
TG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							108.322.914,96	112.337.494,68	112.401.583,74	111.110.895,20	110.591.794,44
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.218.239,00	198.947,00	323.138,00	0,00	0,00
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020110	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	187.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	286.767,20	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	5.922,00	0,00	0,00
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	85.510,00	0,00	1.949.571,20	0,00	0,00
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	47.580,00	0,00	35.156,98	0,00	0,00
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	3.552.898,00	3.400.000,00	3.549.787,97	0,00	0,00
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	405.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
TG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	130.000,00	50.000,00	118.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							8.256.797,00	6.498.947,00	9.118.343,35	0,00	0,00
TG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	40.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	415.928,57	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	15.714,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							471.810,56	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TG Totale									117.051.522,52	118.856.441,68	121.539.927,09	111.110.895,20	110.591.794,44
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.091.499,53	1.071.122,74	1.071.122,74	1.075.943,65	1.080.764,56
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	275.451,43	264.214,11	264.214,11	265.943,10	267.149,84
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	66.145,16	83.198,21	83.198,21	83.729,91	84.091,72
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	493,47	237,47	237,47	129,43	129,43
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	113.129,82	176.753,90	176.753,90	150.404,33	145.789,40
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.049.012,87	6.207.608,78	6.207.608,78	6.207.608,78	6.207.608,78
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	570.472,05	853.169,25	917.258,31	853.169,25	853.169,25
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.943.573,34	3.128.377,24	3.128.377,24	3.128.377,24	3.128.377,24
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.893,04	5.893,04	5.893,04	5.893,04	5.893,04
TG	IAB	U1	SPESE CORRENTI	1204	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	9.900,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							12.132.843,65	11.797.846,74	11.861.935,80	11.778.470,73	11.780.245,26
TG	IAB	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	11.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U7 Totale							11.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	IAB Totale								12.143.958,05	11.797.846,74	11.861.935,80	11.778.470,73	11.780.245,26
TG	IAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.979,15	4.549,19	4.549,19	4.549,19	4.549,19
TG	IAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.404,64	1.016,40	1.016,40	1.023,05	1.027,70
TG	IAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.936,40	367,07	367,07	369,42	371,02
TG	IAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	207,47	25,94	25,94	0,00	0,00
TG	IAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	10.215,27	18.162,95	18.162,95	13.622,21	12.714,07
TG	IAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TG	IAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	79.890,56	99.890,56	99.890,56	79.890,56	79.890,56
TG	IAC	U1	SPESE CORRENTI	0502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							129.633,49	139.012,11	139.012,11	114.454,43	113.552,54
	IAC Totale								129.633,49	139.012,11	139.012,11	114.454,43	113.552,54
TG	IAD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	33.371,97	68.421,24	68.421,24	68.421,24	68.421,24
		U1 Totale							33.371,97	68.421,24	68.421,24	68.421,24	68.421,24
	IAD Totale								33.371,97	68.421,24	68.421,24	68.421,24	68.421,24
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	508.543,11	479.182,33	479.182,33	481.236,99	483.291,66
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	145.747,11	118.016,82	118.016,82	118.789,11	119.328,13
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	33.199,40	37.401,23	37.401,23	37.640,26	37.802,90
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	158,88	111,19	111,19	0,00	0,00
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	11.102,17	11.102,17	11.102,17	11.102,17	11.102,17
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.640,92	9.916,93	9.916,93	9.916,93	9.916,93
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.011.888,77	1.757.088,67	1.757.088,67	1.744.088,67	1.974.088,67
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	4.567.011,16	4.784.011,16	4.784.011,16	4.797.011,16	4.567.011,16
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	473.226,69	458.226,69	458.226,69	458.226,69	458.226,69
TG	IAM	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.917,35	4.917,35	4.917,35	4.917,35	4.917,35
		U1 Totale							7.764.935,56	7.659.974,54	7.659.974,54	7.662.929,33	7.665.685,66

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG	IAM	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IAM Totale								7.769.135,56	7.659.974,54	7.659.974,54	7.662.929,33	7.665.685,66
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	12.209.122,20	11.534.917,18	11.534.917,18	11.580.503,98	11.626.090,78
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.218.226,18	2.950.418,88	2.950.418,88	2.967.363,47	2.979.189,80
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	9.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	511.825,65	72.880,56	72.880,56	71.849,10	71.849,10
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	6.213,47	6.213,47	6.213,47	6.213,47	6.213,47
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	1.488,24	1.488,24	1.488,24	1.488,24	1.488,24
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	446.598,67	510.600,68	510.600,68	413.450,15	406.580,10
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	396.699,65	511.733,49	511.733,49	298.790,80	298.790,80
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	36.983,77	36.983,77	36.983,77	36.983,77	36.983,77
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.053.383,78	3.453.612,25	3.453.612,25	2.383.738,57	2.565.490,42
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030218	SERVIZI SANITARI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	12.520,99	12.520,99	12.520,99	12.520,99	12.520,99
TG	IAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	22.427,65	22.427,65	22.427,65	22.427,65	22.427,65
		U1 Totale							18.928.493,45	19.116.967,16	19.116.967,16	17.798.500,19	18.030.795,12
	IAN Totale								18.928.493,45	19.116.967,16	19.116.967,16	17.798.500,19	18.030.795,12
TG	ICR	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	23.284,53	23.284,53	23.284,53	23.284,53	23.284,53
		U1 Totale							23.284,53	23.284,53	23.284,53	23.284,53	23.284,53
	ICR Totale								23.284,53	23.284,53	23.284,53	23.284,53	23.284,53
TG	ICV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ICV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ICV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	444,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ICV	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	4.951,13	4.951,13	4.951,13	4.951,13	4.951,13
		U1 Totale							9.345,68	4.951,13	4.951,13	4.951,13	4.951,13

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
	ICV Totale								9.345,68	4.951,13	4.951,13	4.951,13	4.951,13
TG	IDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	431.792,97	412.554,88	412.554,88	414.443,80	416.332,72
TG	IDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	121.325,86	102.198,78	102.198,78	102.867,56	103.334,33
TG	IDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	28.144,40	32.109,50	32.109,50	32.314,71	32.454,34
TG	IDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	973,97	247,45	247,45	0,00	0,00
TG	IDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	164.984,99	0,00	0,00	164.984,99	164.984,99
TG	IDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	7.265,56	7.265,56	7.265,56	7.265,56	7.265,56
TG	IDP	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.137,60	1.137,60	1.137,60	1.137,60	1.137,60
		U1 Totale							755.625,35	555.513,77	555.513,77	723.014,22	725.509,54
TG	IDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.218.239,00	198.947,00	323.138,00	0,00	0,00
TG	IDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020110	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IDP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	187.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							2.825.809,00	198.947,00	323.138,00	0,00	0,00
	IDP Totale								3.581.434,35	754.460,77	878.651,77	723.014,22	725.509,54
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	338.164,12	329.472,75	329.472,75	330.973,86	332.474,96
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	96.752,06	81.923,32	81.923,32	82.459,42	82.833,59
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	24.041,69	25.781,73	25.781,73	25.946,50	26.058,62
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.330,94	1.840,78	1.840,78	1.676,36	1.676,36
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	686,47	686,47	686,47	686,47	686,47
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.160,76	6.160,52	6.160,52	6.160,52	6.160,52
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	64.721,96	66.523,06	66.523,06	66.523,06	66.523,06
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.604.819,15	2.876.342,55	2.876.342,55	2.876.342,55	2.946.342,55
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	314.556,67	359.557,12	359.557,12	359.557,12	289.557,12
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	535.280,92	535.280,92	535.280,92	535.280,92	535.280,92
TG	IIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.537,08	3.537,08	3.537,08	3.537,08	3.537,08
		U1 Totale							3.991.051,82	4.287.106,30	4.287.106,30	4.289.143,86	4.291.131,25
TG	IIA	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U7 Totale							400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IIA Totale								3.991.451,82	4.287.106,30	4.287.106,30	4.289.143,86	4.291.131,25
TG	IIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.690.405,35	1.656.127,54	1.656.127,54	1.663.884,59	1.671.641,64
TG	IIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	439.207,04	409.062,41	409.062,41	411.739,29	413.607,58
TG	IIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	114.296,12	128.017,96	128.017,96	128.836,10	129.392,82
TG	IIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	595,43	246,78	246,78	0,00	0,00
TG	IIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	180,45	180,45	180,45	180,45	180,45
TG	IIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TG	IIC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							2.599.184,39	2.218.635,14	2.218.635,14	2.229.640,43	2.239.822,49
	IIC Totale								2.599.184,39	2.218.635,14	2.218.635,14	2.229.640,43	2.239.822,49
TG	IIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	945,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.765,51	1.765,51	1.765,51	1.765,51	1.765,51
TG	IIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.618.335,67	1.958.281,28	1.958.281,28	1.472.719,21	1.450.243,22
TG	IIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	293.367,82	151.564,38	151.564,38	129.259,23	129.259,23
TG	IIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	30.929,81	30.929,81	30.929,81	30.929,81	30.929,81
TG	IIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	15.609,51	15.609,51	15.609,51	15.609,51	15.609,51
TG	IIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.971,80	2.971,80	2.971,80	2.971,80	2.971,80
		U1 Totale							1.972.305,69	2.161.122,29	2.161.122,29	1.653.255,07	1.630.779,08
TG	IIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.606.196,68	0,00	0,00
TG	IIE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	26.784,24	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	1.632.980,92	0,00	0,00
	IIE Totale								1.972.305,69	2.161.122,29	3.794.103,21	1.653.255,07	1.630.779,08
TG	IIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.228.182,38	1.430.568,09	1.430.568,09	1.124.604,64	1.101.446,37
TG	IIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	285.542,56	96.233,04	96.233,04	133.900,96	133.900,96

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG	IIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.509,58	24.509,58	24.509,58	24.509,58	24.509,58
		U1 Totale							1.538.234,52	1.551.310,71	1.551.310,71	1.283.015,18	1.259.856,91
TG	IIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	85.510,00	0,00	343.374,52	0,00	0,00
TG	IIM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	47.580,00	0,00	8.372,74	0,00	0,00
		U2 Totale							133.090,00	0,00	351.747,26	0,00	0,00
	IIM Totale								1.671.324,52	1.551.310,71	1.903.057,97	1.283.015,18	1.259.856,91
TG	IMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	508.007,61	484.366,41	484.366,41	486.565,72	488.765,02
TG	IMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	145.699,35	118.691,59	118.691,59	119.468,30	120.010,39
TG	IMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	33.692,73	37.303,69	37.303,69	37.542,09	37.704,31
TG	IMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	179,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.031.408,56	2.996.594,62	2.996.594,62	2.884.382,25	2.663.599,86
TG	IMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	35.000,00	79.999,60	79.999,60	34.999,60	34.999,60
TG	IMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.644,68	12.644,68	12.644,68	12.644,68	12.644,68
TG	IMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	1.874,07	1.874,07	1.874,07	1.874,07	1.874,07
TG	IMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	29.775,75	29.775,75	29.775,75	29.775,75	29.775,75
TG	IMC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	495.439,05	1.019.939,05	1.019.939,05	1.019.939,05	1.019.939,05
		U1 Totale							3.293.721,28	4.781.189,46	4.781.189,46	4.627.191,51	4.409.312,73
TG	IMC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	3.552.898,00	3.400.000,00	3.549.787,97	0,00	0,00
		U2 Totale							3.552.898,00	3.400.000,00	3.549.787,97	0,00	0,00
	IMC Totale								6.846.619,28	8.181.189,46	8.330.977,43	4.627.191,51	4.409.312,73
TG	IMR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TG	IMR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	137,01	137,01	137,01	137,01	137,01
		U1 Totale							15.137,01	15.137,01	15.137,01	15.137,01	15.137,01
TG	IMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	405.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
TG	IMR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	130.000,00	50.000,00	118.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							535.000,00	2.900.000,00	2.968.000,00	0,00	0,00
	IMR Totale								550.137,01	2.915.137,01	2.983.137,01	15.137,01	15.137,01

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG	IMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	282.887,94	281.721,88	281.721,88	282.991,46	284.261,05
TG	IMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	75.163,99	69.298,20	69.298,20	69.751,68	70.068,19
TG	IMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	275,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	951,25	951,25	951,25	951,25	951,25
TG	IMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.197,20	6.197,20	6.197,20	6.197,20	6.197,20
TG	IMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	11.334.893,23	16.644.492,11	16.644.492,11	16.962.685,61	16.644.492,11
TG	IMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
TG	IMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.003.853,20	548.645,66	548.645,66	165.941,82	0,00
TG	IMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.611,87	4.611,87	4.611,87	4.611,87	4.611,87
TG	IMS	U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	16.619,78	16.619,78	16.619,78	16.619,78	16.619,78
		U1 Totale							12.725.808,45	17.572.891,95	17.572.891,95	17.510.104,67	17.027.555,45
	IMS Totale								12.725.808,45	17.572.891,95	17.572.891,95	17.510.104,67	17.027.555,45
TG	IOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	730.794,78	714.326,32	714.326,32	717.594,07	720.861,82
TG	IOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	180.749,83	176.384,46	176.384,46	177.538,71	178.344,31
TG	IOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	56.123,47	92.761,04	92.761,04	93.353,85	93.757,25
TG	IOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TG	IOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.300,61	8.905,70	8.905,70	10.120,29	10.120,29
TG	IOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	502.750,00	502.750,00	502.750,00	502.750,00	502.750,00
TG	IOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
TG	IOI	U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.514,40	3.514,40	3.514,40	3.514,40	3.514,40
		U1 Totale							1.482.385,59	1.498.794,42	1.498.794,42	1.505.023,82	1.509.500,57
	IOI Totale								1.482.385,59	1.498.794,42	1.498.794,42	1.505.023,82	1.509.500,57
TG	IPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	408.693,66	442.210,18	442.210,18	444.116,62	446.023,06
TG	IPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	105.459,94	108.928,94	108.928,94	109.641,76	110.139,27
TG	IPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	27.630,61	34.480,39	34.480,39	34.700,75	34.850,69
TG	IPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22
TG	IPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	933.091,16	933.091,16	933.091,16	863.087,43	863.087,43

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG	IPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	14.507,90	28.550,50	28.550,50	0,00	0,00
TG	IPL	U1	SPESE CORRENTI	0406	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.966,14	1.966,14	1.966,14	1.966,14	1.966,14
		U1 Totale							1.491.696,63	1.549.574,53	1.549.574,53	1.453.859,92	1.456.413,81
	IPL Totale								1.491.696,63	1.549.574,53	1.549.574,53	1.453.859,92	1.456.413,81
TG	IPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.278.402,88	2.133.423,54	2.133.423,54	2.141.556,03	2.149.688,53
TG	IPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	572.071,79	518.968,06	518.968,06	522.364,14	524.734,41
TG	IPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	128.781,20	166.625,45	166.625,45	167.690,32	168.414,93
TG	IPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.508,59	2.561,74	2.561,74	646,34	646,34
TG	IPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	287,76	1.254,25	1.254,25	1.254,25	1.254,25
TG	IPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	443,25	443,25	443,25	443,25	443,25
TG	IPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.428,32	3.428,32	3.428,32	3.428,32	3.428,32
		U1 Totale							2.987.923,79	2.826.704,61	2.826.704,61	2.837.382,65	2.848.610,03
TG	IPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	34.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	395.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							430.678,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	IPP Totale								3.418.602,75	2.826.704,61	2.826.704,61	2.837.382,65	2.848.610,03
TG	ISA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	23.048,06	23.048,06	23.048,06	23.048,06	23.048,06
		U1 Totale							23.048,06	23.048,06	23.048,06	23.048,06	23.048,06
	ISA Totale								23.048,06	23.048,06	23.048,06	23.048,06	23.048,06
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.255.192,96	5.129.011,82	5.129.011,82	5.150.871,92	5.172.732,02
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.461.304,83	1.278.046,93	1.278.046,93	1.285.655,29	1.290.965,48
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	303.387,25	398.327,61	398.327,61	400.873,24	402.605,46
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	407,35	407,35	407,35	407,35	407,35
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	17.100,24	32.878,50	32.878,50	51.462,62	51.462,62
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	15.420,00	4.108,00	4.108,00	4.108,00	4.108,00
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	141.382,78	152.663,37	152.663,37	137.185,46	136.736,08
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	37.986,15	42.675,06	42.675,06	42.675,06	42.675,06

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	75.579,20	74.704,87	74.704,87	67.875,72	67.875,72
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	330.495,93	492.988,96	492.988,96	503.904,54	503.904,54
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
TG	ISG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.931,54	14.931,54	14.931,54	14.931,54	14.931,54
		U1 Totale							7.653.763,23	7.621.319,01	7.621.319,01	7.660.525,74	7.688.978,87
TG	ISG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	5.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							5.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISG Totale								7.659.180,43	7.621.319,01	7.621.319,01	7.660.525,74	7.688.978,87
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	15.459.096,62	14.861.745,53	14.861.745,53	14.922.281,29	14.982.817,06
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.200.791,42	3.795.375,31	3.795.375,31	3.818.012,41	3.833.811,78
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.369.021,45	1.104.823,20	1.104.823,20	1.111.948,26	1.116.796,62
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	49.321,84	2.920,24	2.920,24	1.820,89	1.820,89
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	256.444,35	290.852,32	290.852,32	233.259,94	229.241,02
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	692.582,70	122.949,74	122.949,74	110.927,51	110.927,51
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	28.253,58	13.253,58	13.253,58	13.253,58	13.253,58
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.643.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00	2.603.257,09	2.442.446,15
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	326,19	326,19	326,19	326,19	326,19
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.918,74	3.918,74	3.918,74	3.918,74	3.918,74
TG	ISM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	26.665,76	26.665,76	26.665,76	26.665,76	26.665,76
		U1 Totale							23.729.422,65	21.865.830,61	21.865.830,61	22.845.671,66	22.762.025,30
TG	ISM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	284.673,80	0,00	0,00
TG	ISM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	5.922,00	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	290.595,80	0,00	0,00
	ISM Totale								23.729.422,65	21.865.830,61	22.156.426,41	22.845.671,66	22.762.025,30
TG	ISS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	789,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.528,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG	ISS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	167,83	191,17	191,17	129,43	129,43
TG	ISS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		U1 Totale							57.686,77	55.191,17	55.191,17	55.129,43	55.129,43
	ISS Totale								57.686,77	55.191,17	55.191,17	55.129,43	55.129,43
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.581.446,34	2.580.597,55	2.580.597,55	2.591.954,92	2.603.312,29
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	679.219,57	642.402,82	642.402,82	646.356,69	649.116,25
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	150.841,04	200.335,61	200.335,61	201.615,92	202.487,12
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.969,42	1.318,95	1.318,95	0,00	0,00
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	3.993,53	3.993,53	3.993,53	3.993,53	3.993,53
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	5.074,05	5.074,05	5.074,05	5.074,05	5.074,05
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	20.430,55	34.061,97	34.061,97	25.546,48	23.843,38
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102.535,49	102.663,29	102.663,29	101.371,75	101.371,75
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210	CONSULENZE	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.628,54	1.628,54	1.628,54	1.628,54	1.628,54
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	554.188,39	559.188,39	559.188,39	559.188,39	559.188,39
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	53.480,18	53.480,18	53.480,18	53.480,18	53.480,18
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.134,12	4.134,12	4.134,12	4.134,12	4.134,12
TG	ITC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504	ONERI DA CONTENZIOSO	5.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							4.285.852,17	4.287.729,00	4.287.729,00	4.293.194,57	4.306.479,60
TG	ITC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9901	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	ITC Totale								4.305.852,17	4.307.729,00	4.307.729,00	4.293.194,57	4.306.479,60

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
TG	ITR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	16.898,03	16.544,45	16.544,45	16.544,45	16.544,45
TG	ITR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	35.545,76	3.737,00	3.737,00	3.761,45	3.778,52
TG	ITR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.665,77	1.334,98	1.334,98	1.343,51	1.349,32
TG	ITR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	352,62	123,55	123,55	0,00	0,00
TG	ITR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203	AGGI DI RISCOSSIONE	21.728,67	21.728,67	21.728,67	21.728,67	21.728,67
TG	ITR	U1	SPESE CORRENTI	0104	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI	649,79	649,79	649,79	649,79	649,79
		U1 Totale							80.840,64	44.118,44	44.118,44	44.027,87	44.050,75
	ITR Totale								80.840,64	44.118,44	44.118,44	44.027,87	44.050,75
TG	IVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	91,97	91,97	91,97	91,97
TG	IVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.401,64	20,54	20,54	20,67	20,77
TG	IVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.022,78	7,42	7,42	7,47	7,50
TG	IVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	14.296,33	14.102,98	14.102,98	13.800,00	13.800,00
TG	IVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	29.802,73	29.802,73	29.802,73	29.802,73	29.802,73
TG	IVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299	ALTRI SERVIZI	405.191,29	405.191,29	405.191,29	405.191,29	405.191,29
TG	IVP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		U1 Totale							455.914,77	450.416,93	450.416,93	450.114,13	450.114,26
TG	IVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IVP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVP Totale								1.665.914,77	450.416,93	450.416,93	450.114,13	450.114,26
TG	LAN	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73
		U1 Totale							10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73
	LAN Totale								10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73	10.269,73
TG	LIA	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	1.712,78	1.712,78	1.712,78	1.712,78	1.712,78
		U1 Totale							1.712,78	1.712,78	1.712,78	1.712,78	1.712,78
	LIA Totale								1.712,78	1.712,78	1.712,78	1.712,78	1.712,78
TG	LIE	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35

Struttura	Centro di Costo	Titolo	Descrizione titolo	Missione-Programma	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsioni di competenza Finali 2018	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2019	Previsioni di cassa 2019	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2020	Previsioni di competenza da Bilancio Deliberato 2021
		U1 Totale							11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35
	LIE Totale								11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35
TG	LIM	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	11.296,71	11.296,71	11.296,71	11.296,71	11.296,71
		U1 Totale							11.296,71	11.296,71	11.296,71	11.296,71	11.296,71
	LIM Totale								11.296,71	11.296,71	11.296,71	11.296,71	11.296,71
TG	LSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	114.161,90	114.161,90	114.161,90	114.161,90	114.161,90
		U1 Totale							114.161,90	114.161,90	114.161,90	114.161,90	114.161,90
	LSG Totale								114.161,90	114.161,90	114.161,90	114.161,90	114.161,90
TG	LSM	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205	UTENZE E CANONI	11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35
		U1 Totale							11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35
TG	LSM	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.093,40	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	2.093,40	0,00	0,00
	LSM Totale								11.981,35	11.981,35	14.074,75	11.981,35	11.981,35