



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 269 del 28/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCES (P.E.G. E P.D.P.) 2022-2024

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
MENANI GIAN FRANCESCO	Sindaco	SI
NIZZOLI CAMILLA	ViceSindaco	SI
MALAGOLI MASSIMO	Assessore	SI
LIBERI UGO	Assessore	SI
RUINI CORRADO	Assessore	NO
RUINI ANGELA	Assessore	SI
RUGGERI SHARON	Assessore	SI
Presenti: 6	Assenti: 1	

Assiste il II Segretario Generale Martino Gregorio

Assume la Presidenza Menani Gian Francesco

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCES (P.E.G. E P.D.P.) 2022-2024

LA GIUNTA COMUNALE

PARTE PRIMA: P.E.G.

Premesso che:

- il Documento Unico di Programmazione-Dup 2022-2024 e il Bilancio di Previsione 2022-2024 sono stati approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2021 con deliberazioni n. 64 e n. 65 ;
- il Documento Unico di Programmazione-Dup, approvato con l'atto suddetto, è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco al fine di delineare una guida strategica ed operativa dell'ente e costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche;

richiamato il Principio contabile applicato della programmazione 4/1 il quale, al punto 10.3, dispone che la Giunta Comunale deliberi il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) *“contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione”*;

considerato che il punto 4.2 del medesimo principio contabile stabilisce che il “Piano esecutivo di gestione e delle performances” sia approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio”;

ritenuto che l'apparente contrasto delle due previsioni normative deve essere risolto nel senso che subito dopo l'approvazione del bilancio deve essere approvata almeno quella parte del PEG che suddivide in macroaggregati di spesa e in categorie di entrata le previsioni di bilancio in modo da poter effettuare le spese secondo un'ordinata programmazione mentre è riservato un tempo maggiore a quella parte del PEG che, declinando in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP contiene la specificazione degli specifici obiettivi da realizzare da parte dei Dirigenti nonché il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, che sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;

richiamato l'art. 107, comma 1, dello stesso T.U.E.L. il quale stabilisce che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti;

dato atto che questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

premessi che il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2022 (PEG):

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;

- ha contenuto programmatico e contabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
- può contenere dati di natura extracontabile (che in questa fase non sono previsti);

visti i provvedimenti del Sindaco di assegnazione competenze e risorse ai Dirigenti;

visto il vigente Regolamento di contabilità;

visto l'allegato prospetto di individuazione delle risorse da assegnare ai Dirigenti elaborati già in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2022-2024 in collaborazione con i Dirigenti medesimi;

PARTE SECONDA: P.D.P. - P.D.O.

visti:

- l'art. 169 del TUEL il quale stabilisce al comma 3-bis "Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27/10/2006, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.";
- il D.Lgs. n. 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 74/2017, ed in particolare l'art. 3, il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- il Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Comune di Sassuolo di cui alla deliberazione di questo organo n. 222 del 17/12/2013;

preso atto, come attestato dal Nucleo di Valutazione (cfr. verbale n. 8/2021) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 74/2017, che il Sistema di misurazione e valutazione della Performance è sostanzialmente conforme alle ultime disposizioni di legge e, pertanto, con la presente deliberazione è confermato senza modificazioni per l'anno 2022 in quanto allo stato attuale corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione;

vista la proposta di "Piano della Performance" (obiettivi di miglioramento) e "Piano degli Obiettivi" (obiettivi di mantenimento) per l'anno 2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

preso atto che:

- tutti gli obiettivi presenti nel documento sono classificati e pesati dalla Giunta in relazione al livello di innovazione strategica presente (di mantenimento, di mantenimento / miglioramento, strategico, strategico/miglioramento) con misurazione del peso su scala da 1 a 5;
- solo gli obiettivi che presentano caratteristiche di premialità, classificati con un grado di strategicità non inferiore a tre, cioè quegli obiettivi che tendono a perseguire un'effettiva crescita dell'utilità marginale per l'amministrazione e, quindi,

- per la collettività da questa rappresentata, sono contenuti nel *Piano della Performance*. Il Piano della Performance, pertanto, non include gli obiettivi di mero "mantenimento", classificati con un grado di strategicità di valore fino a due;
- ai sensi del paragrafo 2.1.3 del Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Comune di Sassuolo, il Piano della Performance è predisposto dal Segretario Generale, in collaborazione con i Dirigenti, e sottoposto al Nucleo di Valutazione per la validazione degli obiettivi e degli indicatori;
 - il Nucleo di Valutazione del Comune di Sassuolo, acquisite le schede degli obiettivi che costituiranno il Piano della Performance 2022, in data 18/11/2021 (cfr. verbale n.8) ha proceduto alla validazione degli obiettivi e degli indicatori nelle stesse indicati;

dato atto che la misurazione della performance organizzativa dell'ente avverrà attraverso il sistema di indicatori e target individuati dal Nucleo di Valutazione in data 18/11/2021, di seguito elencati:

- a) Macroambito di misurazione e valutazione: Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amministrativa (peso 40%)
 - indicatore di sintesi dello stato di attuazione % degli obiettivi (sommatoria dello stato di attuazione % di realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano della Performance): target atteso = non inferiore al 90%;
- b) Macroambito di misurazione e valutazione: Stato di salute dell'amministrazione (peso 40%)
 - risultati positivi ("no") negli 8 parametri che accertano la deficiarietà strutturale di un ente: target atteso = 8;
 - risultato di competenza dell'esercizio non negativo (equilibrio di bilancio all.10-W1 D.Lgs. 118/2011): target atteso = sì;
 - Incidenza spese di personale su spese correnti = non superiore a 30%;
 - incidenza spese rigide su entrate correnti: target atteso = non superiore a 30%;
 - indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione: target atteso = superiore a 60%;
- c) Macroambito di misurazione e valutazione: Portafoglio dei servizi (peso 20%)
 - tempestività dei pagamenti dell'amministrazione ex artt. 9 e 10 DPCM 22/9/2014: target atteso = 29 giorni su base annua;

condivisi gli obiettivi riportati nel Piano della Performance, in quanto rispondenti alle linee strategiche di questa Amministrazione e coerenti con gli interventi di cui al Documento Unico di Programmazione 2022;

visto il parere favorevole del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate" esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare il Piano esecutivo di gestione e delle performances 2022-2024;
2. di dare atto che il Piano esecutivo di gestione e delle performances 2022-2024 è costituito dal PEG parte contabile e dal piano della performance (D.Lgs. n. 150/2009) e piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, comma 1, TUEL);

3. di dare atto che il documento complessivo costituisce atto di indirizzo operativo nei confronti dei singoli dirigenti e le risorse umane e strumentali per conseguirli, attraverso propri atti dirigenziali;
4. di approvare il Piano esecutivo di gestione - parte contabile 2022-2024, prospetto articolato nei diversi settori, costituito da capitoli di Entrata e Spesa facenti capo a ciascun Dirigente comunale, come da allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di approvare il documento allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, riportante per ogni Settore gli obiettivi di miglioramento e strategici, costituenti il Piano della Performance 2022, e quelli di mantenimento a completamento del Piano degli Obiettivi 2022;
6. di approvare il sistema di indicatori e target individuati dal Nucleo di Valutazione, in premessa indicati e in questa sede integralmente richiamati e trasfusi, sulla base del quale si effettuerà, a conclusione dell'anno di riferimento, la misurazione della performance organizzativa dell'ente;
7. di confermare per l'anno 2022, senza modificazioni, per le ragioni in premessa espresse e in questa sede richiamate e trasfuse, il Sistema di misurazione e valutazione della Performance di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 17/12/2013;
8. di disporre che:
 - la presente deliberazione venga trasmessa ai Dirigenti ed ai Responsabili di Posizione Organizzativa, nonché al Nucleo di Valutazione per quanto di competenza;
 - il Piano della Performance allegato B) venga pubblicato sul sito web dell'ente – sezione "Amministrazione trasparente", nella sotto-sezione "Performance", ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
 - il P.E.G. allegato A) venga pubblicato sul sito web dell'ente – sezione "Amministrazione trasparente", nella sotto-sezione "Bilanci", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione, al fine di consentire la tempestiva piena operatività degli strumenti pianificatori,

DELIBERA

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 28/12/2021

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Menani Gian Francesco

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 297

SEGRETARIO GENERALE
SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE
PERFORMANCES (P.E.G. E P.D.P.) 2022-2024**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Generale esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 21/12/2021

Il Segretario Generale
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 297

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

**OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE
PERFORMANCES (P.E.G. E P.D.P.) 2022-2024**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 22/12/2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 269 del 28/12/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE
PERFORMANCES (P.E.G. E P.D.P.) 2022-2024**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 29/12/2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita..

Sassuolo, 29/12/2021

Il Segretario Generale
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2022 - 2024**

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI									
2 101 1	CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Erogazione fondi per accoglienza richiedenti protezione internazionale Resp. proc.: Settore 01_Servizi per la persona	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	10.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00		10.000,00
2 101 1	CONTRIBUTI DELLO STATO PER Piano pluriennale sistema integrato 0-6 anni Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	139.943,72	0,00 0,00		0,00	0,00
2 101 1	EMERGENZA COVID-19: Contributo ministeriale per la realizzazione di Centri Ricreativi Estivi in emergenza Covid-19 DM 25.06.2020 (vincolato a Spesa cap.40710424) Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.2.01.01.01.001	0,00	comp. cassa	89.793,22	0,00 0,00		0,00	0,00
2 101 1	EMERGENZA COVID-19: Contributo ministeriale per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scol. delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza Covid (DL 34/2020) (vedi cap.U 40610409) Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	22.645,57	0,00 0,00		0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			0,00	comp. cassa	262.382,51	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	CONTRIBUTI REGIONALI - L.R. 19/2016 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	45.262,52	41.900,00 33.520,00	41.900,00		41.900,00
2 101 2	CONTRIBUTI REGIONALI per servizi per la prima infanzia (collegato uscita cap.12011.04.04) Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	131.811,62	128.170,08 102.536,06	128.170,08		128.170,08
2 101 2	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Trasferimento dalla Regione per iniziative culturali - LR 37/1994, LR 20/2014, LR 6/2014 Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	E.2.01.01.02.000	9.700,00	comp. cassa	17.000,00	17.000,00 22.330,00	17.000,00		17.000,00
2 101 2	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - finanziamento delle attività a sostegno del diritto allo studio (L.R. 26/2001) Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.2.01.01.02.000	110.936,37	comp. cassa	105.700,00	105.700,00 184.402,73	105.700,00		105.700,00
2 101 2	CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - erogazione di assegni e borse di studio a studenti frequentanti le scuole medie inferiori (DPCM 4 luglio 2000, n.226) - Entrata collegata a voce di spesa 4071.04.0 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	57.000,00	57.000,00 45.600,00	57.000,00		57.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

TITOLO LOGICO ARIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
2 101 2 021010246	CONTRIBUTI REGIONALI per C.R.E. (progetto conciliazione CRE - Regione Emilia Romagna) (vedi cap.U 4071.04.21) Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	170.455,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2 101 2 021010251	CONTRIBUTI REGIONALI - Finanziamento regionale su LR 14/2008 Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	E.2.01.01.02.000	30.491,58	comp. cassa	9.819,87	6.838,00 32.912,82	6.838,00	6.838,00
2 101 2 021010253	CONTRIBUTI REGIONALI per iniziative sportive LR 8/2017 Resp. proc.: 01.09_SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI RICREATIVI	E.2.01.01.02.000	2.338,56	comp. cassa	18.348,00	5.000,00 6.104,70	5.000,00	5.000,00
2 101 2 021010258	CONTRIBUTI REGIONALI - Finanziamento regionale Donne e Lavoro - LR 6/2014 - DGR 16166/2021 (cap.U150310402) Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	19.916,00 15.932,80	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			153.466,51	comp. cassa	555.397,01	381.524,08 443.339,11	361.608,08	361.608,08
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			153.466,51	comp. cassa	817.779,52	391.524,08 451.339,11	371.608,08	371.608,08
TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese								
CATEGORIA 1: Sponsorizzazioni da imprese								
2 103 1 021030105	PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DIVERSE - Quota parte contributo della Fondazione Modena Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.2.01.03.01.000	504.919,01	comp. cassa	500.000,00	486.000,00 843.227,11	486.000,00	486.000,00
2 103 1 021030116	PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DIVERSE - Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per stagione concertistica estiva e iniazitive culturali diverse . Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	E.2.01.03.01.000	100.000,00	comp. cassa	100.000,00	120.000,00 186.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Sponsorizzazioni da imprese			604.919,01	comp. cassa	600.000,00	606.000,00 1.029.227,11	586.000,00	586.000,00
CATEGORIA 2: Altri trasferimenti correnti da imprese								
2 103 2 021030206	TRASFERIMENTI da imprese e istituzioni per realizzazione eventi (a copertura cap.U 070110405 e 14021.04.06) Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	E.2.01.03.02.000	0,00	comp. cassa	55.000,00	55.000,00 44.000,00	55.000,00	55.000,00
2 103 2 021030207	Trasferimenti da imprese per gestione Teatro Carani (vedi cap. spesa 50210420) Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	E.2.01.03.02.000	0,00	comp. cassa	38.500,00	0,00 0,00	100.000,00	117.200,00
2 103 2 021030208	Trasferimenti da imprese per iniziative culturali (vedi cap. spesa 50210332)	E.2.01.03.02.000	3.660,00	comp. cassa	13.660,00	4.000,00 6.494,00	4.000,00	4.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

TITOLI TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO								
2 103 2	TRASFERIMENTI da Fondazione di Modena per realizzazione progetto "Non sono perfetto ma sono accogliente" (a copertura cap.U 70110416 e 70110301)	E.2.01.03.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	95.777,00	0,00	0,00
021030210	70110416 e 70110301 Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI					76.621,60		
Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese			3.660,00	comp. cassa	107.160,00	154.777,00	159.000,00	176.200,00
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da imprese			608.579,01	comp. cassa	707.160,00	760.777,00	745.000,00	762.200,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			762.045,52	comp. cassa	1.524.939,52	1.152.301,08	1.116.608,08	1.133.808,08
TITOLO 3: Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
3 100 2	PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio mense scolastiche	E.3.01.02.01.000	503.849,32	comp. cassa	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
031020103	Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE					1.393.464,39		
3 100 2	PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio di trasporto scolastico	E.3.01.02.01.000	49.351,23	comp. cassa	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
031020104	Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE					119.616,11		
3 100 2	PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio di prolungamento dell'orario scolastico	E.3.01.02.01.000	52.488,74	comp. cassa	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
031020106	Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE					111.239,87		
3 100 2	PROVENTI DERIVANTI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA PRIMA INFANZIA - proventi dagli utenti	E.3.01.02.01.000	162.990,12	comp. cassa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
031020109	Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE					386.691,11		
3 100 2	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - Maggiori oneri SGATE	E.3.01.02.01.000	0,00	comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
031020150	Resp. proc.: Settore 01_Servizi per la persona					2.400,00		
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			768.679,41	comp. cassa	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00
						2.013.411,48		
CATEGORIA 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni								

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
3 100 3 031030102	CANONI DI CONCESSIONE - Palestre Resp. proc.: 01.09_SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI RICREATIVI	E.3.01.03.01.000	45.604,41	comp. cassa	63.000,00	63.654,28 91.443,97	63.000,00	63.000,00
3 100 3 031030209	RIMBORSI per utilizzo sale civiche Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	E.3.01.03.02.000	890,00	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 1.601,00	1.000,00	1.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			46.494,41	comp. cassa	64.000,00	64.654,28 93.044,97	64.000,00	64.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			815.173,82	comp. cassa	1.716.000,00	1.716.654,28 2.106.456,45	1.716.000,00	1.716.000,00
TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle								
CATEGORIA 2: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle								
3 200 2 032020107	SANZIONI AMMINISTRATIVE Servizi Scolastici Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.3.02.02.01.000	6.338,72	comp. cassa	0,00	0,00 5.704,85	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			6.338,72	comp. cassa	0,00	0,00 5.704,85	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			6.338,72	comp. cassa	0,00	0,00 5.704,85	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata								
3 500 2 035020104	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso pasti consumati dal personale dipendente delle istituzioni scolastiche presso le mense scolastiche. C.C.N.L. comparto scuola del 31.8.99, art. 39 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.3.05.02.01.000	0,00	comp. cassa	70.000,00	70.000,00 56.000,00	70.000,00	70.000,00
3 500 2 035020307	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - partecipazione alle spese di trasporto degli utenti del servizio di educazione motoria Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.3.05.02.03.000	276,28	comp. cassa	0,00	0,00 248,65	0,00	0,00
3 500 2 035020320	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - quota parte dei Comuni Associati nella gestione del Centro Bibliotecario Intercomunale Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	E.3.05.02.03.000	15.313,79	comp. cassa	11.955,00	11.955,00 23.346,41	11.955,00	11.955,00
3 500 2 035020322	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - quota-parte dei Comuni Associati nella gestione	E.3.05.02.03.000	3.310,88	comp. cassa	14.000,00	14.000,00 14.179,79	14.000,00	14.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
	del Centro Giochi "La Trottole" presso l'Ospedale Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE								
3 500 2 035020323	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - Rimborsato da Unione dei Comuni del Distretto ceramico Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.3.05.02.03.000	37.096,20	comp. cassa	34.000,00	34.000,00 60.586,58	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3 500 2 035020360	Rimborsi diversi da Enti Pubblici per servizi scolastici Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	E.3.05.02.03.000	8.806,20	comp. cassa	0,00	0,00 7.925,58	0,00	0,00	0,00
3 500 2 035020369	RIMBORSI dall'Unione dei Comuni del Distretto ceramico per realizzazione programma GAL - GenerAzione Legale - Il Distretto Ceramico per la Legalità (vedi cap.U 60210407) Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	E.3.05.02.03.000	0,00	comp. cassa	3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata			64.803,35	comp. cassa	133.455,00	129.955,00 162.287,01	129.955,00	129.955,00	129.955,00
CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.									
3 500 99 035999907	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Introiti per vendita libri usati Biblioteca Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	E.3.05.99.99.000	1.777,50	comp. cassa	1.600,00	1.600,00 2.879,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			1.777,50	comp. cassa	1.600,00	1.600,00 2.879,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			66.580,85	comp. cassa	135.055,00	131.555,00 165.166,76	131.555,00	131.555,00	131.555,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			888.093,39	comp. cassa	1.851.055,00	1.848.209,28 2.277.328,06	1.847.555,00	1.847.555,00	1.847.555,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti									
CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
4 200 1 042013016	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - Finanziamento provinciale L.R. 18 per interventi di adeguamento della biblioteca comunali - Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	E.4.02.01.02.000	16.500,00	comp. cassa	0,00	0,00 14.850,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			16.500,00	comp. cassa	0,00	0,00 14.850,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

TITOLO TIPOLOGIA ARIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		16.500,00	comp. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.850,00		
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		16.500,00	comp. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.850,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 200:	Entrate per conto terzi							
CATEGORIA 1:	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi							
9 200 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI sett 1	E.9.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
092010203	Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE					160.000,00		
	Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		0,00	comp. cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
						160.000,00		
CATEGORIA 4:	Depositi di/presso terzi							
9 200 4	DEPOSITI CAUZIONALI - settore 1	E.9.02.04.01.000	0,00	comp. cassa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
092040103	Resp. proc.: Settore 01_Servizi per la persona					80.000,00		
	Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi		0,00	comp. cassa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						80.000,00		
	Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi		0,00	comp. cassa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
						240.000,00		
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		0,00	comp. cassa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
						240.000,00		
	Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona		1.666.638,91	comp. cassa	3.675.994,52	3.300.510,36	3.264.163,08	3.281.363,08
						4.139.859,88		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Rimborsi spese da parte della regione a copertura delle spese sostenute per la lotta alla zanzara tigre Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	2.100,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2 101 2	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Indennizzo dalla Provincia di Modena per maggiore usura stradale fra gli enti proprietari della rete viaria sottoposta a circolazione di trasporti. Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	E.2.01.01.02.000	1.100,00	comp. cassa	1.100,00	1.100,00 1.870,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2 101 2	CONTRIBUTI REGIONALI - contributi regionali per iniziative ambientali (cap. U 9021.03.11) Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	E.2.01.01.02.000	13.000,00	comp. cassa	13.000,00	13.000,00 22.100,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00
2 101 2	CONTRIBUTI REGIONALI per attuazione progetto BIKE TO WORK di cui alla DGR 484/2020 (vincolato Spesa cap.90810412) Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	E.2.01.01.02.000	20.716,34	comp. cassa	0,00	0,00 18.644,71	0,00	0,00	0,00
2 101 2	Trasferimento dall'Unione per PUC progetti utili alla collettività (vedi cap. U 90210322) Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	10.000,00	8.000,00 6.400,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2	Trasferimento dall'Unione per PUC progetti utili alla collettività (vedi cap. U 90210323) Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	2.000,00 1.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			34.816,34	comp. cassa	26.200,00	27.100,00 53.014,71	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			34.816,34	comp. cassa	26.200,00	27.100,00 53.014,71	11.100,00	11.100,00	11.100,00
TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese									
CATEGORIA 1: Sponsorizzazioni da imprese									
2 103 1	PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DIVERSE - Sponsorizzazioni per divulgazione PUG (vedi cap. 80110311) Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	E.2.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	5.000,00	5.000,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Sponsorizzazioni da imprese			0,00	comp. cassa	5.000,00	5.000,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2: Altri trasferimenti correnti da imprese									

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
2 103 2 021030203	Introito da SGP per entrate derivanti da canoni di abitazione destinati alle politiche abitative LEGGE REGIONALE NR 24/2013. Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.2.01.03.02.000	100.000,00	comp. cassa	100.000,00	100.000,00 170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2 103 2 021030205	Erogazioni liberali da imprese e istituzioni per iniziative ambientali Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	E.2.01.03.02.000	0,00	comp. cassa	3.000,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese			100.000,00	comp. cassa	103.000,00	103.000,00 172.400,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese			100.000,00	comp. cassa	108.000,00	108.000,00 176.400,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			134.816,34	comp. cassa	134.200,00	135.100,00 229.414,71	114.100,00	114.100,00	114.100,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 2:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
3 100 2 031020102	DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - Introiti diversi da Ufficio Contratti Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.02.01.000	0,00	comp. cassa	14.000,00	13.345,72 11.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 100 2 031020124	DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di segreteria riscossi dai servizi al territorio Resp. proc.: 02.06_SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	E.3.01.02.01.000	10.318,05	comp. cassa	90.000,00	90.000,00 81.286,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 100 2 031020127	DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di segreteria riscossi dai servizi urbanistica Resp. proc.: 02.01_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO – URBANISTICA E CARTOGRAFIA	E.3.01.02.01.000	0,00	comp. cassa	9.000,00	9.000,00 7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 100 2 031020128	DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di segreteria per rilascio tesserino hobbisti Resp. proc.: 02.02_SERVIZIO SPORTELLO ALLE IMPRESE	E.3.01.02.01.000	0,00	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 100 2 031020145	DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - rimborso da cittadini per attività servizio sportello unico Resp. proc.: 02.02_SERVIZIO SPORTELLO ALLE IMPRESE	E.3.01.02.01.000	0,00	comp. cassa	700,00	700,00 560,00	700,00	700,00	700,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			10.318,05	comp. cassa	114.700,00	114.045,72 101.046,25	114.700,00	114.700,00	114.700,00
CATEGORIA 3:	Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3 100 3 031030104	CANONI DI CONCESSIONE - Proventi da canoni rivieraschi - centrali idroelettriche - (art.53delT.U.approvatoconR.D. 11.12.1933,n. 1775-art.2Legge22.12.1980,n.925) Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	E.3.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	15.376,64	15.000,00 12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

TITOTIPO CAT LO LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
3 100 3 031030207	CANONI ALLOGGI IN SUB-AFFITTO A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA - reintroito dagli inquilini delle somme versate per canoni di locazione in sub-affitto Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	145.195,14	comp. cassa	246.000,00	246.000,00 327.475,63	246.000,00	246.000,00
3 100 3 031030208	RIMBORSI per accreditamento dal soggetto gestore per affitti e ammortamenti (Casa Serena) Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	261.382,00	comp. cassa	134.000,00	134.000,00 342.443,80	134.000,00	134.000,00
3 100 3 031030210	CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	0,00	comp. cassa	10.200,00	10.563,00 8.450,40	10.800,00	10.800,00
3 100 3 031030212	Concessione in comodato oneroso terreno di Via Madre Teresa n.5 Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	2.890,00 2.312,00	2.890,00	2.890,00
3 100 3 031030213	Canone di locazione Cà Bonecati Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.3.01.03.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	3.750,00 3.000,00	3.750,00	3.750,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			406.577,14	comp. cassa	405.576,64	412.203,00 695.681,83	412.440,00	412.440,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			416.895,19	comp. cassa	520.276,64	526.248,72 796.728,08	527.140,00	527.140,00
TIPOLOGIA 500:	Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 2:	Rimborsi in entrata							
3 500 2 035020311	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Rimborso oneri istruttori per "Piani di investimenti Aziendali in zone agricole" da riversare alla Provincia di Modena - delegata alla voce 9040. Resp. proc.: 02.06_SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	E.3.05.02.03.000	0,00	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
3 500 2 035020327	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - quota-parte dei Comuni Associati nella gestione del centro per l'impiego Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.05.02.03.000	7.026,77	comp. cassa	22.302,21	22.302,21 24.165,86	28.182,00	28.182,00
3 500 2 035020347	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - rimborso dai Comuni per gestione associata Servizio Unico Sismica Resp. proc.: Settore 02_Ambiente e territorio	E.3.05.02.03.000	3.019,66	comp. cassa	0,00	0,00 2.717,69	0,00	0,00
3 500 2 035020401	RIMBORSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Rimozioni rifiuti urbani via San Pietro Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	E.3.05.02.04.000	1.841,59	comp. cassa	0,00	0,00 1.657,43	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

TITOLO LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
3 500 2 035020403	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso dal proprietario del gregge requisito in località Montegibbio Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	E.3.05.02.04.000	24.408,00	comp. cassa	0,00	0,00 21.967,20	0,00	0,00
3 500 2 035020415	RIMBORSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Rimozioni rifiuti urbani via San Pio X n.89 Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	E.3.05.02.04.000	0,00	comp. cassa	5.000,00	6.100,00 4.880,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata			36.296,02	comp. cassa	28.302,21	29.402,21 56.188,18	29.182,00	29.182,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			36.296,02	comp. cassa	28.302,21	29.402,21 56.188,18	29.182,00	29.182,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			453.191,21	comp. cassa	548.578,85	555.650,93 852.916,26	556.322,00	556.322,00
TITOLO 4:		Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 200:		Contributi agli investimenti						
CATEGORIA 1:		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4 200 1 042010106	CONTRIBUTI dal Ministero per manutenzione straordinaria edifici scolastici Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	1.264.000,00	comp. cassa	1.150.000,00	950.000,00 2.087.600,00	0,00	0,00
4 200 1 042013001	CONTRIBUTI STATALI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI - Contributo dal Ministero dell'Istruzione per manutenzione straordinaria edifici scolastici (Corrisp. Spesa 4022.30.01) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	139.459,81	comp. cassa	0,00	0,00 125.513,83	0,00	0,00
4 200 1 042013004	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - (cap. U 120220305) Resp. proc.: 02.02_SERVIZIO SPORTELLO ALLE IMPRESE	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	40.000,00	40.000,00 32.000,00	40.000,00	40.000,00
4 200 1 042013005	CONTRIBUTI Statali per realizzazione nuova sede PM Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	780.000,00	comp. cassa	0,00	0,00 702.000,00	0,00	0,00
4 200 1 042013007	CONTRIBUTI STATALI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI - Contributo dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali MIBACT per interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente ai progetti d Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	16.152,49	comp. cassa	0,00	0,00 14.537,24	0,00	0,00
4 200 1 042013009	CONTRIBUTI STATALI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI - Contributo dalla Fondazione Cassa Risparmiodi Modena per interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente ai	E.4.02.01.02.000	1.019.445,20	comp. cassa	0,00	0,00 169.445,20	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
	progetti del "DUCAT Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI							
4 200 1 042013010	CONTRIBUTI STATALI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI - Contributo dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali MIBACT per interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente ai progetti " Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	700.000,00	comp. cassa	0,00	0,00 630.000,00	0,00	0,00
4 200 1 042013011	CONTRIBUTI STATALI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI - Contributo dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali MIBACT per interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente ai progetti " Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	417.356,01	comp. cassa	0,00	0,00 375.620,41	0,00	0,00
4 200 1 042013018	Contributi Regionali per lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	456.000,00	comp. cassa	2.345.000,00	1.629.600,00 1.714.080,00	570.500,00	0,00
4 200 1 042013019	CONTRIBUTI dal Ministero per lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	116.029,88	comp. cassa	606.000,00	606.000,00 589.226,89	0,00	0,00
4 200 1 042013022	Contributi per manutenzione straordinaria viabilità Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	180.000,00	comp. cassa	3.120.313,06	3.090.313,06 2.634.250,45	0,00	0,00
4 200 1 042013026	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - finanziamento del progetto "Un albero per ogni nuovo nato" Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
4 200 1 042013028	CONTRIBUTI REGIONALI per interventi di straordinaria alloggi ERP - (Mov_Contabile cap Spesa 8022.30.04) Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	120.416,35	0,00 0,00	0,00	0,00
4 200 1 042013029	CONTRIBUTI REGIONALI per realizzazione Piste Ciclabili Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	236.546,91	comp. cassa	166.371,47	146.448,84 330.051,29	0,00	0,00
4 200 1 042013035	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (DECRETO DEL 30/01/2020) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	253.452,83	comp. cassa	3.220.313,06	3.220.313,06 2.804.358,00	130.000,00	130.000,00
4 200 1 042013036	CONTRIBUTI ministeriali per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (vedi lav.185) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	155.613,81	comp. cassa	0,00	0,00 140.052,43	0,00	0,00
4 200 1 042013037	CONTRIBUTI regionali per attuazione progetto BIKE TO WORK di cui alla DGR 484/2020 (vincolato Spesa cap.90820401)	E.4.02.01.02.000	20.716,34	comp. cassa	0,00	0,00 18.644,71	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

TITOLO LOGIEGO ARIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
		Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE								
4 200 1	042013041	CONTRIBUTI ministeriali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza (legge 27.12.2019 n.160) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	0,00	comp. cassa	204.533,00	55.000,00 44.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 1	042013042	CONTRIBUTI ministeriali per progetti di rigenerazione urbana (legge 27.12.2019 n.160) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	0,00	comp. cassa	0,00	5.000.000,00 4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 1	042013043	CONTRIBUTI ministeriali per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia (legge 27.12.2019 n.160) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	0,00	comp. cassa	0,00	5.500.000,00 4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 1	042013044	CONTRIBUTI provinciali per interventi sulla viabilità Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 1	042013045	CONTRIBUTI Regionali per finanziamento impianti sportivi Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	200.000,00	200.000,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 1	042013047	CONTRIBUTI regionali per progetti di rigenerazione urbana (LR n.24/2017) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	700.000,00 560.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				5.754.773,28	comp. cassa	11.273.946,94	21.138.674,96 21.532.180,45	741.500,00	171.000,00	0,00
CATEGORIA 3: Contributi agli investimenti da Imprese										
4 200 3	042000301	Contributi in conto capitale da imprese per lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.03.03.000	0,00	comp. cassa	0,00	7.500,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 3	042000302	Contributi in conto capitale da imprese per lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali - progetti di rigenerazione urbana Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.02.03.03.000	0,00	comp. cassa	0,00	300.000,00 240.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 3 - Contributi agli investimenti da Imprese				0,00	comp. cassa	0,00	307.500,00 246.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti				5.754.773,28	comp. cassa	11.273.946,94	21.446.174,96 21.778.180,45	741.500,00	171.000,00	0,00
TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale										
CATEGORIA 10: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche										
4 300 10	043001002	Contributo Regionale per manutenzione straordinaria locali da destinare a centro per l'impiego (vedi cap.U 15012.03.000000001)	E.4.03.10.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	225.000,00 180.000,00	225.000,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

TITOLO LOGICO ARIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
CAPITOLO	Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE								
Totale CATEGORIA 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				0,00	comp. cassa	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale				0,00	comp. cassa	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
CATEGORIA 1: Alienazione di beni materiali									
4 400 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI - alienazione di fabbricati di proprietà comunale Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.4.04.01.08.000	0,00	comp. cassa	5.196.157,80	1.641.940,00 1.313.552,00	2.698.070,22	4.688.057,80	
Totale CATEGORIA 1 - Alienazione di beni materiali				0,00	comp. cassa	5.196.157,80	1.641.940,00 1.313.552,00	2.698.070,22	4.688.057,80
CATEGORIA 2: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti									
4 400 2	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI - alienazione di diverse aree di proprietà comunale Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.4.04.02.01.000	17.983,49	comp. cassa	727.242,20	586.577,73 485.447,33	511.800,00	39.140,00	
4 400 2	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI - Concessione diritto di superficie per 40 anni dell'area di proprietà comunale, con destinazione ad attrezzature sportive e ricreative, in località "Ca Marta" Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.4.04.02.01.000	0,00	comp. cassa	5.750,00	5.750,00 4.600,00	5.750,00	5.750,00	
Totale CATEGORIA 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				17.983,49	comp. cassa	732.992,20	592.327,73 490.047,33	517.550,00	44.890,00
Totale TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				17.983,49	comp. cassa	5.929.150,00	2.234.267,73 1.803.599,33	3.215.620,22	4.732.947,80
TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale									
CATEGORIA 1: Permessi da costruire									
4 500 1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI AD EDIFICARE Resp. proc.: 02.06_SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	E.4.05.01.01.000	543.280,87	comp. cassa	940.000,00	1.096.032,72 1.365.778,96	1.217.837,75	1.217.837,75	
Totale CATEGORIA 1 - Permessi da costruire				543.280,87	comp. cassa	940.000,00	1.096.032,72 1.365.778,96	1.217.837,75	1.217.837,75
CATEGORIA 2: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari									
4 500 2	Entrate derivanti da monetizzazioni di aree Resp. proc.: 02.06_SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	E.4.05.02.01.000	103.215,28	comp. cassa	80.000,00	80.000,00 156.893,75	80.000,00	80.000,00	

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

TITOLO CATEGORIA TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Totale CATEGORIA 2 - Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari			103.215,28	comp. cassa	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
CATEGORIA 4: Altre Entrate in conto capitale n.a.c.						156.893,75		
4 500 4 045049906	RIMBORSI in conto capitale per interventi di demolizione fabbricati abusivi (cap.U 01062.02.000000001) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.05.04.99.000	38.942,60	comp. cassa	130.280,00	50.000,00 75.048,34	50.000,00	50.000,00
4 500 4 045049907	Proventi delle attività estrattive Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	E.4.05.04.99.000	0,00	comp. cassa	4,00	28.690,83 22.952,66	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 4 - Altre Entrate in conto capitale n.a.c.			38.942,60	comp. cassa	130.284,00	78.690,83 98.001,00	50.000,00	50.000,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale			685.438,75	comp. cassa	1.150.284,00	1.254.723,55 1.620.673,71	1.347.837,75	1.347.837,75
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			6.458.195,52	comp. cassa	18.353.380,94	25.160.166,24 25.382.453,49	5.529.957,97	6.251.785,55
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro								
TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi								
CATEGORIA 1: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi								
9 200 1 092010204	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI sett 2 Resp. proc.: Settore 02_Ambiente e territorio	E.9.02.01.02.000	21.849,30	comp. cassa	200.000,00	200.000,00 179.664,37	200.000,00	200.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			21.849,30	comp. cassa	200.000,00	200.000,00 179.664,37	200.000,00	200.000,00
CATEGORIA 4: Depositi di/prezzo terzi								
9 200 4 092040104	DEPOSITI CAUZIONALI - settore 2 Resp. proc.: Settore 02_Ambiente e territorio	E.9.02.04.01.000	0,00	comp. cassa	100.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00
9 200 4 092040107	DEPOSITI CAUZIONALI - settore 2 Serv.Patrimonio Resp. proc.: Settore 02_Ambiente e territorio	E.9.02.04.01.000	2.280,00	comp. cassa	100.000,00	50.000,00 42.052,00	50.000,00	50.000,00
Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/prezzo terzi			2.280,00	comp. cassa	200.000,00	150.000,00 122.052,00	150.000,00	150.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi			24.129,30	comp. cassa	400.000,00	350.000,00 301.716,37	350.000,00	350.000,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			24.129,30	comp. cassa	400.000,00	350.000,00 301.716,37	350.000,00	350.000,00
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio			7.070.332,37	comp. cassa	19.436.159,79	26.200.917,17 26.766.500,83	6.550.379,97	7.272.207,55

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati									
CATEGORIA 6: Imposta municipale propria									
1 101 6	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	E.1.01.01.06.000	5.144.214,61	comp.	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00
011010602	Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE			cassa		11.462.107,31			
1 101 6	ENTRATE TRIBUTARIE ANNI PRECEDENTI - recupero tributario	E.1.01.01.06.000	4.213.201,40	comp.	2.245.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
011010803	IMU - D.lgs. 118/2011 Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE			cassa		3.366.600,70			
Totale CATEGORIA 6 - Imposta municipale propria			9.357.416,01	comp. cassa	14.945.000,00	14.500.000,00 14.828.708,01	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
CATEGORIA 8: Imposta comunale sugli immobili (ICI)									
1 101 8	ENTRATE TRIBUTARIE ANNI PRECEDENTI - recupero tributario	E.1.01.01.08.000	0,00	comp.	38.500,00	45.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
011010802	I.C.I. Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE			cassa		31.500,00			
Totale CATEGORIA 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)			0,00	comp. cassa	38.500,00	45.000,00 31.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
CATEGORIA 16: Addizionale comunale IRPEF									
1 101 16	ADDIZIONALE SUL GETTITO IRPEF	E.1.01.01.16.000	3.286.101,20	comp.	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00
011011601	Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE			cassa		4.982.050,60			
1 101 16	ADDIZIONALE SUL GETTITO IRPEF RISCOSSO DALLO STATO -	E.1.01.01.16.000	0,00	comp.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
011011603	Trasferimenti erariali Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE			cassa		70.000,00			
1 101 16	ADDIZIONALE SUL GETTITO IRPEF - Incassi anni precedenti	E.1.01.01.16.000	0,00	comp.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
011011604	Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE			cassa		140.000,00			
Totale CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF			3.286.101,20	comp. cassa	5.070.000,00	5.070.000,00 5.192.050,60	5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00
CATEGORIA 51: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani									
1 101 51	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI	E.1.01.01.51.000	3.688.189,26	comp.	8.746.092,00	8.746.092,00	8.746.092,00	8.746.092,00	8.746.092,00
011015102	Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE			cassa		7.966.359,03			
1 101 51	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI anni	E.1.01.01.51.000	0,00	comp.	153.846,66	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
011015103	pregressi Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE			cassa		31.500,00			
1 101 51	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI	E.1.01.01.51.000	105.973,35	comp.	89.378,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
011015104	recupero tributario Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE			cassa		122.986,68			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

TITOLI LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
CAPITOLO										
1 101 51 011106103	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.1.01.01.51.000	1.159.811,90	comp. cassa	0,00	0,00 579.905,95	0,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			4.953.974,51	comp. cassa	8.989.316,66	8.891.092,00 8.700.751,66	8.891.092,00	8.891.092,00	8.891.092,00	
CATEGORIA 52: Tassa occupazione spazi e aree pubbliche										
1 101 52 011015201	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.1.01.01.52.000	1.083,00	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 1.241,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1 101 52 011015203	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE ruoli anni pregressi Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.1.01.01.52.000	1.774,00	comp. cassa	0,00	0,00 887,00	0,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			2.857,00	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 2.128,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
CATEGORIA 53: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni										
1 101 53 011015302	IMPOSTA DI PUBBLICITA': accertamenti tributari Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.1.01.01.53.000	0,00	comp. cassa	31.000,00	31.000,00 21.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
1 101 53 011015304	NUOVO CANONE DI CONCESSIONE - QUOTA "ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.1.01.01.53.000	167.139,39	comp. cassa	660.000,00	660.000,00 545.569,70	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
Totale CATEGORIA 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			167.139,39	comp. cassa	691.000,00	691.000,00 567.269,70	691.000,00	691.000,00	691.000,00	
CATEGORIA 61: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi										
1 101 61 011016102	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARSU/TARES/TARI) - recupero tributario Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.1.01.01.61.000	155.154,30	comp. cassa	0,00	0,00 77.577,15	0,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			155.154,30	comp. cassa	0,00	0,00 77.577,15	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 76: Tassa sui servizi comunali (TASI)										
1 101 76 011017601	TASI - Tassa sui servizi indivisibili della casa Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.1.01.01.76.000	0,00	comp. cassa	74.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1 101 76 011017602	TASI - Tassa sui servizi indivisibili della casa. Recupero tributario Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.1.01.01.76.000	466.411,33	comp. cassa	35.000,00	25.000,00 250.705,67	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale CATEGORIA 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)			466.411,33	comp. cassa	109.500,00	25.000,00 250.705,67	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
CATEGORIA 99: Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.										

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

TITOLO LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
1 101 99 011019901	ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.1.01.01.99.000	0,00	comp. cassa	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.			0,00	comp. cassa	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati			18.389.053,74	comp. cassa	29.844.416,66	29.223.092,00 29.650.691,29	29.203.092,00	29.193.092,00
TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi								
CATEGORIA 6: Compartecipazione IRPEF ai Comuni								
1 104 6 011040602	Trasferimenti erariali e Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale - Erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali - 5 per mille Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.1.01.04.06.000	0,00	comp. cassa	7.517,30	8.816,02 7.052,82	8.816,02	8.816,02
Totale CATEGORIA 6 - Compartecipazione IRPEF ai Comuni			0,00	comp. cassa	7.517,30	8.816,02 7.052,82	8.816,02	8.816,02
Totale TIPOLOGIA 104 - Compartecipazioni di tributi			0,00	comp. cassa	7.517,30	8.816,02 7.052,82	8.816,02	8.816,02
TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
CATEGORIA 1: Fondi perequativi dallo Stato								
1 301 1 013010102	Entrate da Fondo di solidarietà comunale Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.1.03.01.01.000	1.516.745,79	comp. cassa	4.575.068,90	4.490.884,22 4.490.884,22	4.490.884,22	4.490.884,22
Totale CATEGORIA 1 - Fondi perequativi dallo Stato			1.516.745,79	comp. cassa	4.575.068,90	4.490.884,22 4.490.884,22	4.490.884,22	4.490.884,22
Totale TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			1.516.745,79	comp. cassa	4.575.068,90	4.490.884,22 4.490.884,22	4.490.884,22	4.490.884,22
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			19.905.799,53	comp. cassa	34.427.002,86	33.722.792,24 34.148.628,33	33.702.792,24	33.692.792,24
TITOLO 2: Trasferimenti correnti								
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
CATEGORIA 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI								
2 101 1 021010101	CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - rimborso spese di gestione degli uffici giudiziari Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.2.01.01.01.000	532.745,33	comp. cassa	0,00	0,00 479.470,80	0,00	0,00
2 101 1 021010118	RISTORO PER MANOVRA STATALE SU TRIBUTI LOCALI Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	245.229,85	115.231,39 92.185,11	87.175,67	87.175,67

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
2 101 1 021010127	EMERGENZA COVID-19: Erogazione risorse da destinare a misure urgenti per emergenza COVID-19 Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	168.833,82	0,00 0,00	0,00	0,00	
2 101 1 021010128	EMERGENZA COVID-19: Ristoro ministeriale per minori entrate da esonero IMU settore turistico ed esonero TOSAP (DL n.34 19.05.2020, artt.177 e 181-art. 9, c.3 DL 137/2020) Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	72.173,02	0,00 0,00	0,00	0,00	
2 101 1 021010137	EMERGENZA COVID-19: Fondo agevolazioni TARI utenze domestiche e non domestiche Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	617.220,17	0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			532.745,33	comp. cassa	1.103.456,86	115.231,39 571.655,91	87.175,67	87.175,67	
CATEGORIA 4: Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della									
2 101 4 021010401	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - fondo incentivante la produttività -ex-legge Merloni -(Movimento contabile con voce di Bilancio 21415.20.02) Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.2.01.01.04.000	0,00	comp. cassa	3.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			0,00	comp. cassa	3.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			532.745,33	comp. cassa	1.107.296,86	115.231,39 571.655,91	87.175,67	87.175,67	
TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie									
CATEGORIA 1: Trasferimenti correnti da Famiglie									
2 102 1 021020103	PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DIVERSE - erogazioni liberali e contributi da cittadini, imprese e istituzioni finalizzati al sostegno al reddito. Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.2.01.02.01.000	0,00	comp. cassa	18.541,92	15.000,00 12.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie			0,00	comp. cassa	18.541,92	15.000,00 12.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale TIPOLOGIA 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie			0,00	comp. cassa	18.541,92	15.000,00 12.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			532.745,33	comp. cassa	1.125.838,78	130.231,39 583.655,91	102.175,67	102.175,67	
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

TITOTIPO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
CAPITOLO										
3 100 2 031020139	INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Introiti per rilascio fotocopie - uff economato Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	E.3.01.02.01.000	1.000,00	comp. cassa	2.800,00	2.800,00 3.140,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
3 100 2 031020141	INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Introiti diversi - uff economato Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	E.3.01.02.01.000	570,00	comp. cassa	1.200,00	1.200,00 1.473,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.570,00	comp. cassa	4.000,00	4.000,00 4.613,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
CATEGORIA 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3 100 3 031030211	NUOVO CANONE DI CONCESSIONE - QUOTA "OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE" Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.01.03.01.000	1.000,00	comp. cassa	0,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.000,00	comp. cassa	0,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.570,00	comp. cassa	4.000,00	4.000,00 5.513,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle										
CATEGORIA 2: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle										
3 200 2 032020109	Sanzioni relative ad accertamenti tributari Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.3.02.02.01.999	0,00	comp. cassa	330.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00	148.104,68	
Totale CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			0,00	comp. cassa	330.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00	148.104,68	
CATEGORIA 3: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle										
3 200 3 032039901	PARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.3.02.03.99.000	0,00	comp. cassa	5.000,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			0,00	comp. cassa	5.000,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			0,00	comp. cassa	335.000,00	105.000,00 84.000,00	105.000,00	105.000,00	153.104,68	
TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale										
CATEGORIA 2: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi										

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

TITOLO LOGICO CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
3 400 2 034020302	DIVIDENDI SU AZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE- dividendi Farmacie di Sassuolo S.p.A. Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.04.02.03.000	0,00	comp. cassa	16.000,00	16.000,00 12.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 400 2 034020303	DIVIDENDI SU AZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE - dividendi HERA e HSST Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.04.02.03.000	0,00	comp. cassa	330.800,00	360.800,00 288.640,00	360.800,00	360.800,00	396.880,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			0,00	comp. cassa	346.800,00	376.800,00 301.440,00	376.800,00	376.800,00	412.880,00
CATEGORIA 3: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi									
3 400 3 034030101	Distribuzione utili società partecipata Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.04.03.01.000	550.000,00	comp. cassa	550.000,00	0,00 495.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			550.000,00	comp. cassa	550.000,00	0,00 495.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale			550.000,00	comp. cassa	896.800,00	376.800,00 796.440,00	376.800,00	376.800,00	412.880,00
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti									
CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata									
3 500 2 035020105	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborsi dall'Unione del distretto ceramico per personale comandato Sia Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.01.000	261.107,14	comp. cassa	150.940,00	150.940,00 355.748,43	150.940,00	150.940,00	150.940,00
3 500 2 035020107	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborsi da altri enti per l'attività svolta da dipendenti del Comune Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.3.05.02.01.000	5.500,00	comp. cassa	33.650,00	33.650,00 31.870,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00
3 500 2 035020111	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborsi dall'Unione del distretto ceramico per personale comandato Servizi Sociali Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.01.000	1.252.735,91	comp. cassa	694.592,73	694.592,73 1.683.136,50	694.592,73	694.592,73	694.592,73
3 500 2 035020113	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - Unione del distretto ceramico - rimborso costo personale in comando CUC Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.01.000	206.671,01	comp. cassa	93.191,69	93.191,69 260.557,26	93.191,69	93.191,69	93.191,69
3 500 2 035020114	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - Unione del distretto ceramico - rimborso costo personale in comando per ufficio sismica Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.01.000	241.162,27	comp. cassa	146.323,00	146.323,00 334.104,44	146.323,00	146.323,00	146.323,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
3 500 2 035020115	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - Unione del distretto ceramico - rimborso costo personale in comando per ufficio personale Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.01.000	533.827,20	comp. cassa	297.672,00	297.672,00 718.582,08	297.672,00	297.672,00	297.672,00
3 500 2 035020116	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - Unione del distretto ceramico - rimborso costo personale in comando Suap Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.01.000	165.406,44	comp. cassa	73.959,72	36.959,72 178.433,57	36.959,72	36.959,72	36.959,72
3 500 2 035020204	IVA A CREDITO DA INCASSARE DALL'ERARIO Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.02.000	0,00	comp. cassa	404.000,00	404.000,00 323.200,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
3 500 2 035020304	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso spese sostenute dall'economista per conto dell'Unione dei comuni del distretto ceramico Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMICO E PROVVEDITORATO	E.3.05.02.03.000	5.383,90	comp. cassa	3.000,00	4.435,10 8.393,59	4.435,10	4.435,10	4.435,10
3 500 2 035020316	RIMBORSI DALLE AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLATE PER ATTIVITA' E SERVIZI PRESTATI DALL'ENTE - rimborso dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. Consulente fiscale Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.03.000	10.067,20	comp. cassa	0,00	0,00 9.060,48	0,00	0,00	0,00
3 500 2 035020318	RIMBORSI DALLE AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLATE PER ATTIVITA' E SERVIZI PRESTATI DALL'ENTE - rimborso dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. (prestazioni di servizi aziendali, tecnici e Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.03.000	854.000,00	comp. cassa	0,00	0,00 768.600,00	0,00	0,00	0,00
3 500 2 035020335	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - Unione del distretto ceramico - service Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.03.000	325.007,83	comp. cassa	141.426,37	141.426,37 405.648,14	141.426,37	141.426,37	141.426,37
3 500 2 035020368	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - Rimborso spese dall'Unione per Servizio contenzioso ufficio pubblicità e affissioni Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.02.03.000	3.443,47	comp. cassa	1.728,00	1.728,00 4.481,52	1.728,00	1.728,00	1.728,00
3 500 2 035020370	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Rimborsi spese di gara contratti Resp. proc.: 03.09_SERVIZIO CONTRATTI	E.3.05.02.03.000	26.555,57	comp. cassa	9.000,00	9.000,00 31.100,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

TITOLO CATEGORIA LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
3 500 2 035020413	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso spesa di lite e risarcimento danni Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.3.05.02.04.000	500,00	comp. cassa	100,00	100,00 530,00	100,00	100,00	
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata			3.891.367,94	comp. cassa	2.049.583,51	2.014.018,61 5.113.446,02	2.014.018,61	2.014.018,61	
CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.									
3 500 99 035999904	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - introiti e rimborsi diversi Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.99.99.000	854,50	comp. cassa	0,00	0,00 769,05	0,00	0,00	
3 500 99 035999905	Introiti e proventi diversi servizio economico finanziario Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.3.05.99.99.000	188.028,15	comp. cassa	160.000,00	10.000,00 177.225,34	10.000,00	10.000,00	
3 500 99 035999909	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso spese sostenute dall'economista per conto Di Sassuolo gestioni patrimoniali - Rimborsi per attività amministrative Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	E.3.05.99.99.000	314.756,89	comp. cassa	65.000,00	65.000,00 335.281,20	65.000,00	65.000,00	
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			503.639,54	comp. cassa	225.000,00	75.000,00 513.275,59	75.000,00	75.000,00	
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			4.395.007,48	comp. cassa	2.274.583,51	2.089.018,61 5.626.721,61	2.089.018,61	2.089.018,61	
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			4.947.577,48	comp. cassa	3.510.383,51	2.574.818,61 6.512.674,61	2.574.818,61	2.659.003,29	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti									
CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
4 200 1 042013046	CONTRIBUTI Regionali per finanziamento acquisto veicoli elettrici Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	20.000,00 16.000,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	comp. cassa	0,00	20.000,00 16.000,00	0,00	0,00	
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			0,00	comp. cassa	0,00	20.000,00 16.000,00	0,00	0,00	
TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale									
CATEGORIA 2: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti									
4 300 2 043020202	RISCOSSIONE DI CREDITI - Rimborso quote capitale e interessi su mutui a seguito di garanzie fidejussorie a favore di SGP Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.4.03.02.02.000	893.336,85	comp. cassa	0,00	0,00 804.003,17	0,00	0,00	

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese		893.336,85	comp. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale		893.336,85	comp. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		893.336,85	comp. cassa	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
TIPOLOGIA 400:	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
CATEGORIA 7:	Prelievi da depositi bancari							
5 400 7 054071001	Operazioni di gestione per prelevamento da deposito presso CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.5.04.07.01.000	2.726.419,72	comp. cassa	5.353.000,00	2.092.400,00 4.127.697,75	655.500,00	670.000,00
	Totale CATEGORIA 7 - Prelievi da depositi bancari		2.726.419,72	comp. cassa	5.353.000,00	2.092.400,00 4.127.697,75	655.500,00	670.000,00
	Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		2.726.419,72	comp. cassa	5.353.000,00	2.092.400,00 4.127.697,75	655.500,00	670.000,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		2.726.419,72	comp. cassa	5.353.000,00	2.092.400,00 4.127.697,75	655.500,00	670.000,00
TITOLO 6:	Accensione di prestiti							
TIPOLOGIA 300:	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
CATEGORIA 1:	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
6 300 1 063010402	Assunzione di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti spa Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.6.03.01.04.000	0,00	comp. cassa	5.353.000,00	2.092.400,00 1.673.920,00	655.500,00	670.000,00
	Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	comp. cassa	5.353.000,00	2.092.400,00 1.673.920,00	655.500,00	670.000,00
	Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	comp. cassa	5.353.000,00	2.092.400,00 1.673.920,00	655.500,00	670.000,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti		0,00	comp. cassa	5.353.000,00	2.092.400,00 1.673.920,00	655.500,00	670.000,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
TIPOLOGIA 100:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
CATEGORIA 1:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7 100 1 071010101	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.7.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	30.000.000,00	10.000.000,00 8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				0,00 comp. cassa	30.000.000,00	10.000.000,00 8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				0,00 comp. cassa	30.000.000,00	10.000.000,00 8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				0,00 comp. cassa	30.000.000,00	10.000.000,00 8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 100:	Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 1:	Altre ritenute							
9 100 1	Ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	E.9.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
091010201	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO							
Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute				0,00 comp. cassa	3.000.000,00	3.000.000,00 2.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
CATEGORIA 3:	Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
9 100 3	RITENUTE ERARIALI PROFFESIONISTI	E.9.01.03.01.000	0,00 comp. cassa	100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
091020102	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO							
Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo				0,00 comp. cassa	100.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00
CATEGORIA 99:	Altre entrate per partite di giro							
9 100 99	INTROITO SOMME PAGATE IN ECCEDEXENZA	E.9.01.99.99.000	0,00 comp. cassa	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
091999904	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO							
9 100 99	REGOLARIZZAZIONE QUOTE INSOLUTE DISTINTE SDD	E.9.01.99.99.000	0,00 comp. cassa	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
091999905	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO							
9 100 99	Entrata a seguito di spese non andate a buon fine (Corrisp. in Spesa capitolo 99017.01.14) principio contabile Allegato nr. 4/2 al DLgs 118/2011 - (esempio 11)	E.9.01.99.01.000	0,00 comp. cassa	76.226,36	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
091999910	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO							
9 100 99	Regolarizzazione operazioni C/C postale (Corrisp. in spesa al capitolo 99017.01.21)	E.9.01.99.99.000	0,00 comp. cassa	23.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00
091999914	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO							
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro				0,00 comp. cassa	120.000,00	120.000,00 96.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro				0,00 comp. cassa	3.220.000,00	3.220.000,00 2.576.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
TIPOLOGIA 200:	Entrate per conto terzi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

TITOLO TIPO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
CATEGORIA 1: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi								
9 200 1 092010202	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI sett 3 Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.9.02.01.02.000	141.578,94	comp. cassa	1.500.000,00	1.500.000,00 1.327.421,05	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			141.578,94	comp. cassa	1.500.000,00	1.500.000,00 1.327.421,05	1.500.000,00	1.500.000,00
CATEGORIA 4: Depositi di/prezzo terzi								
9 200 4 092040101	DEPOSITI CAUZIONALI Resp. proc.: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	E.9.02.04.01.000	1.036,35	comp. cassa	0,00	0,00 932,72	0,00	0,00
9 200 4 092040102	DEPOSITI CAUZIONALI Servizio Contratti Resp. proc.: 03.09_SERVIZIO CONTRATTI	E.9.02.04.01.000	6.815,91	comp. cassa	0,00	0,00 6.134,32	0,00	0,00
9 200 4 092040105	DEPOSITI CAUZIONALI - settore 3 Resp. proc.: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	E.9.02.04.01.000	0,00	comp. cassa	500.000,00	500.000,00 400.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/prezzo terzi			7.852,26	comp. cassa	500.000,00	500.000,00 407.067,04	500.000,00	500.000,00
CATEGORIA 5: Riscossione imposte e tributi per conto terzi								
9 200 5 092050101	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - Addizionale provinciale Tari Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	E.9.02.05.01.000	776,71	comp. cassa	500.000,00	500.000,00 400.699,04	500.000,00	500.000,00
Totale CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi			776,71	comp. cassa	500.000,00	500.000,00 400.699,04	500.000,00	500.000,00
CATEGORIA 99: Altre entrate per conto terzi								
9 200 99 092999901	RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	E.9.02.99.99.000	25.173,85	comp. cassa	60.000,00	60.000,00 70.656,47	60.000,00	60.000,00
9 200 99 092999905	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - Entrate derivanti dalla gestione degli incassati vincolati degli enti locali Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	E.9.02.99.99.000	0,00	comp. cassa	1.000.000,00	1.000.000,00 800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi			25.173,85	comp. cassa	1.060.000,00	1.060.000,00 870.656,47	1.060.000,00	1.060.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi			175.381,76	comp. cassa	3.560.000,00	3.560.000,00 3.005.843,60	3.560.000,00	3.560.000,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			175.381,76	comp. cassa	6.780.000,00	6.780.000,00 5.581.843,60	6.780.000,00	6.780.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	29.181.260,67	comp. cassa	86.549.225,15	57.412.642,24 61.448.423,37	54.470.786,52	54.573.971,20
---	----------------------	------------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI									
2 101 1	Contributo ministeriale per progetto "Scuole sicure" (vedi lav.189)	E.2.01.01.01.001	0,00	comp.	0,00	14.000,00		0,00	0,00
021010130	Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			cassa		11.200,00			
Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			0,00	comp.	0,00	14.000,00		0,00	0,00
				cassa		11.200,00			
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	comp.	0,00	14.000,00		0,00	0,00
				cassa		11.200,00			
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			0,00	comp.	0,00	14.000,00		0,00	0,00
				cassa		11.200,00			
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE -	E.3.01.02.01.000	0,00	comp.	10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.700,00
031020142	Introiti per rilascio fotocopie incidenti stradali			cassa		8.560,00			
	Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE								
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			0,00	comp.	10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.700,00
				cassa		8.560,00			
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	comp.	10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.700,00
				cassa		8.560,00			
TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle									
CATEGORIA 2: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle									
3 200 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI	E.3.02.02.01.000	1.612.571,04	comp.	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00
032020101	REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE -			cassa		2.451.313,94			
	sanzioni per violazioni al codice della strada - quota indistinta								
	Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE								
3 200 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI	E.3.02.02.01.000	118.246,52	comp.	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
032020102	REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE -			cassa		111.221,87			
	sanzioni amministrative								
	Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE								
3 200 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI	E.3.02.02.99.000	765,18	comp.	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
032020104	REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE -			cassa		16.688,66			
	sanzioni per violazioni al codice della strada - emissione ruoli								
	Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE								

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
Totale CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.731.582,74	comp. cassa	1.276.000,00	1.276.000,00	2.579.224,47	1.276.000,00	1.276.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.731.582,74	comp. cassa	1.276.000,00	1.276.000,00	2.579.224,47	1.276.000,00	1.276.000,00
TIPOLOGIA 500:	Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 2:	Rimborsi in entrata								
3 500 2 035020308	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborsi per microchip anagrafe canina Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	E.3.05.02.03.000	0,00	comp. cassa	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 2 035020330	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - quota-parte dei Comuni Associati nella gestione del corpo unico di polizia municipale Resp. proc.: 05.02_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO	E.3.05.02.03.000	68.553,53	comp. cassa	210.000,00	210.000,00	229.698,18	210.000,00	210.000,00
3 500 2 035020366	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - quota-parte dei Comuni Associati nella gestione del corpo unico di polizia municipale a rimborso d Resp. proc.: 05.02_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO	E.3.05.02.03.000	0,00	comp. cassa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 2 035020412	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - recupero somme anticipate - liquidazione extragiudiziale ex art. 2043 Codice Civile. Transazioni con le parti lese Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	E.3.05.02.04.000	12.846,67	comp. cassa	0,00	0,00	11.562,00	0,00	0,00
3 500 2 035020414	INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso spese per custodia automezzi sequestrati Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	E.3.05.02.04.000	9.885,48	comp. cassa	10.000,00	10.000,00	16.896,93	10.000,00	10.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata			91.285,68	comp. cassa	250.450,00	220.000,00	258.157,11	220.000,00	220.000,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			91.285,68	comp. cassa	250.450,00	220.000,00	258.157,11	220.000,00	220.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			1.822.868,42	comp. cassa	1.537.150,00	1.506.700,00	2.845.941,58	1.506.700,00	1.506.700,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti								
CATEGORIA 1:	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

TITOLI TIPOLOGIA ARIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
4 200 1 042013039	CONTRIBUTI regionali per progetto "Qualificazione PM" (vedi lav.190) cofinanziato max al 90% - quota capitale Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	E.4.02.01.02.000	3.354,55	comp. cassa	0,00	0,00 3.019,10	0,00	0,00
4 200 1 042013040	CONTRIBUTI regionali per progetto "ZTL" (vedi lav.191) cofinanziato al 70% Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	E.4.02.01.02.000	34.074,60	comp. cassa	34.074,60	0,00 30.667,14	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			37.429,15	comp. cassa	34.074,60	0,00 33.686,24	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			37.429,15	comp. cassa	34.074,60	0,00 33.686,24	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			37.429,15	comp. cassa	34.074,60	0,00 33.686,24	0,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 200:	Entrate per conto terzi							
CATEGORIA 1:	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi							
9 200 1 092010207	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI settore 5 Resp. proc.: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale	E.9.02.01.02.000	0,10	comp. cassa	50.000,00	50.000,00 40.000,09	50.000,00	50.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			0,10	comp. cassa	50.000,00	50.000,00 40.000,09	50.000,00	50.000,00
CATEGORIA 4:	Depositi di/presso terzi							
9 200 4 092040109	DEPOSITI CAUZIONALI - settore 5 Resp. proc.: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale	E.9.02.04.01.000	0,00	comp. cassa	0,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi			0,00	comp. cassa	0,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi			0,10	comp. cassa	50.000,00	100.000,00 80.000,09	100.000,00	100.000,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			0,10	comp. cassa	50.000,00	100.000,00 80.000,09	100.000,00	100.000,00
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale			1.860.297,67	comp. cassa	1.621.224,60	1.620.700,00 2.970.827,91	1.606.700,00	1.606.700,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI									
2 101 1	Rimborso dal Ministero dell'Interno di spese per consultazioni elettorali	E.2.01.01.01.000	103.871,10	comp. cassa	68.500,00	68.500,00 148.283,99	68.500,00		68.500,00
	Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI								
2 101 1	CONTRIBUTO DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA per indagini statistiche - (Corrispondente alla Voce di Spesa 1071.03.12)	E.2.01.01.01.000	11.824,00	comp. cassa	11.500,00	5.000,00 14.641,60	5.000,00		5.000,00
	Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI								
Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			115.695,10	comp. cassa	80.000,00	73.500,00 162.925,59	73.500,00		73.500,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			115.695,10	comp. cassa	80.000,00	73.500,00 162.925,59	73.500,00		73.500,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			115.695,10	comp. cassa	80.000,00	73.500,00 162.925,59	73.500,00		73.500,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritto fisso su carte d'identità	E.3.01.02.01.000	2.072,89	comp. cassa	30.000,00	30.000,00 25.865,60	30.000,00		30.000,00
	Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI								
3 100 2	DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di segreteria riscossi dai servizi demografici	E.3.01.02.01.000	0,00	comp. cassa	1.800,00	1.800,00 1.440,00	1.800,00		1.800,00
	Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI								
3 100 2	DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - Rilascio autorizzazioni al trasporto funebre"	E.3.01.02.01.000	0,00	comp. cassa	25.000,00	25.000,00 20.000,00	25.000,00		25.000,00
	Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI								
3 100 2	Riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'Interno e destinata a favore del comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni	E.3.01.02.01.000	14.063,00	comp. cassa	1.250,00	3.500,00 15.456,70	3.500,00		3.500,00
	Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI								
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			16.135,89	comp. cassa	58.050,00	60.300,00 62.762,30	60.300,00		60.300,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			16.135,89	comp. cassa	58.050,00	60.300,00 62.762,30	60.300,00		60.300,00
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti									

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata									
3 500 2 035020420	Introiti per indennità di esproprio da proprietari ex condominio San Pietro Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale	E.3.05.02.04.000	2.870,41	comp. cassa	3.000,00	3.000,00 4.983,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata			2.870,41	comp. cassa	3.000,00	3.000,00 4.983,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.									
3 500 99 035999901	DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di notifica Resp. proc.: 11.06 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	E.3.05.99.99.000	117,60	comp. cassa	3.000,00	3.000,00 2.505,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			117,60	comp. cassa	3.000,00	3.000,00 2.505,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			2.988,01	comp. cassa	6.000,00	6.000,00 7.489,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			19.123,90	comp. cassa	64.050,00	66.300,00 70.251,51	66.300,00	66.300,00	66.300,00
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro									
TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi									
CATEGORIA 1: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi									
9 200 1 092010206	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI sett 4 Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale	E.9.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			0,00	comp. cassa	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4: Depositi di/presso terzi									
9 200 4 092040106	DEPOSITI CAUZIONALI - settore 4 Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale	E.9.02.04.01.000	0,00	comp. cassa	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
9 200 4 092040108	DEPOSITI CAUZIONALI - settore 11 Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale	E.9.02.04.01.000	0,00	comp. cassa	100.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi			0,00	comp. cassa	200.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CATEGORIA 5: Riscossione imposte e tributi per conto terzi									
9 200 5 092050102	Introito corrispettivo per ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato x emissione Carta d'identità elettronica - Da riversare alla Stato Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI	E.9.02.05.01.000	20.311,41	comp. cassa	130.000,00	30.000,00 42.280,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

TITOLO CATEGORIA A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	<i>Totale CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i>		20.311,41	comp. cassa	130.000,00	30.000,00 42.280,27	30.000,00	30.000,00
	<i>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</i>		20.311,41	comp. cassa	530.000,00	130.000,00 122.280,27	130.000,00	130.000,00
	<i>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>		20.311,41	comp. cassa	530.000,00	130.000,00 122.280,27	130.000,00	130.000,00
	Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale		155.130,41	comp. cassa	674.050,00	269.800,00 355.457,37	269.800,00	269.800,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane

TITOLO CAT LOGIEGO A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti									
CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata									
3 500 2 035020102	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Indennità di ordine pubblico Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	E.3.05.02.01.000	3.876,55	comp. cassa	10.000,00	10.000,00 11.488,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 500 2 035020103	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Proventi per inabilità temporanea Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	E.3.05.02.01.000	0,00	comp. cassa	2.000,00	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 500 2 035020106	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborsi personale comandato Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	E.3.05.02.01.000	269.322,10	comp. cassa	70.136,00	84.972,00 310.367,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 500 2 035020109	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE -Rimborso comandi personale per distacco sindacale. Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	E.3.05.02.01.000	34.742,53	comp. cassa	52.020,00	34.070,00 58.524,28	34.070,00	34.070,00	34.070,00
3 500 2 035020112	RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborsi pasti indebitamente consumati da dipendenti Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	E.3.05.02.04.000	0,00	comp. cassa	100,00	400,00 320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata			307.941,18	comp. cassa	134.256,00	131.442,00 382.300,67	97.070,00	97.070,00	97.070,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			307.941,18	comp. cassa	134.256,00	131.442,00 382.300,67	97.070,00	97.070,00	97.070,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			307.941,18	comp. cassa	134.256,00	131.442,00 382.300,67	97.070,00	97.070,00	97.070,00
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro									
TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro									
CATEGORIA 1: Altre ritenute									
9 100 1 091019901	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	E.9.01.01.99.000	67,74	comp. cassa	200.000,00	200.000,00 160.060,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute			67,74	comp. cassa	200.000,00	200.000,00 160.060,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CATEGORIA 2: Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
9 100 2 091020101	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	E.9.01.02.01.000	0,00	comp. cassa	2.000.000,00	2.000.000,00 1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9 100 2 091020201	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	E.9.01.02.02.000	0,00	comp. cassa	1.100.000,00	1.100.000,00 880.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane (segue)

TITOLO CATEGORIA A RIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	<i>Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>		0,00	comp. cassa	3.100.000,00	3.100.000,00 2.480.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	<i>Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro</i>		67,74	comp. cassa	3.300.000,00	3.300.000,00 2.640.060,97	3.300.000,00	3.300.000,00
	<i>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>		67,74	comp. cassa	3.300.000,00	3.300.000,00 2.640.060,97	3.300.000,00	3.300.000,00
	<i>Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane</i>		308.008,92	comp. cassa	3.434.256,00	3.431.442,00 3.022.361,64	3.397.070,00	3.397.070,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MISSIONE 1:				Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 4:				Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Affidamento servizio di incasso delle entrate comunali derivanti da rette, tariffe, contribuzioni da parte degli utenti dei servizi del Settore I Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.17.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 5:				Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
1	5	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio patrimonio immobiliare Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	56.360,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00
1	5	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio patrimonio immobiliare Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.600,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	68.960,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	68.960,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA OL OA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	68.960,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00
				Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	71.960,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00
				MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio							
				PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
4	1	1	4	TRASFERIMENTI - convenzioni in essere con scuole materne non statali Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.03.99.000	53.326,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	165.000,00 0,00 0,00 218.326,29	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 115.500,00 0,00 218.326,29
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		53.326,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 115.500,00 0,00 218.326,29
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		53.326,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 115.500,00 0,00 218.326,29
				Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		53.326,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 165.000,00 0,00 218.326,29	165.000,00 115.500,00 0,00 218.326,29
				PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione non universitaria							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
4	2	1	4	TRASFERIMENTI - Trasferimenti alle famiglie per acquisto libri di testo Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.02.05.000	62.703,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.000,00 0,00 0,00 132.703,94	70.000,00 0,00 0,00 132.703,94	70.000,00 0,00 0,00 132.703,94	70.000,00 0,00 0,00 132.703,94
4	2	1	4	TRASFERIMENTI - spese di funzionamento istituti comprensivi Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.01.02.000	4.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.000,00 0,00 0,00 42.000,00	38.000,00 0,00 0,00 42.000,00	38.000,00 0,00 0,00 42.000,00	38.000,00 0,00 0,00 42.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		66.703,94	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	108.000,00 0,00 0,00 174.703,94	108.000,00 0,00 0,00 108.000,00	108.000,00 0,00 0,00 108.000,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		66.703,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	108.000,00 0,00 0,00 174.703,94	108.000,00 0,00 0,00 108.000,00	108.000,00 0,00 0,00 108.000,00
TITOLO 2:				Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi						
4	2	2	2	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - scuole 040224001 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.2.02.01.03.000	4.638,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 9.310,97	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		4.638,71	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 9.310,97	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3:				Contributi agli investimenti						
4	2	2	3	Trasferimenti in conto capitale a istituti scolastici per acquisto 040221004 arredi e attrezzature Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.2.03.01.02.000	12.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 0,00 0,00 18.000,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti		12.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	12.000,00 0,00 0,00 18.000,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		16.638,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 27.310,97	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		83.342,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	128.000,00 0,00 0,00 202.014,91	128.000,00 0,00 0,00 108.000,00	108.000,00 0,00 0,00 108.000,00
PROGRAMMA 6:				Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO 1:				Spese correnti						
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O OA GG	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
4	6	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo servizi: istruzione pubblica, diritto allo studio, trasporti scolastici, inserimento scolastico portatori di handicaps Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	266.809,16 0,00 0,00 252.500,16	252.500,16 0,00 0,00 252.500,16	252.500,16 0,00 0,00 252.500,16	252.500,16 0,00 0,00 252.500,16
4	6	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - istruzione pubblica, diritto allo studio, trasporti scolastici, inserimento scolastico portatori di handicaps Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	67.309,10 0,00 0,00 69.250,10	69.250,10 0,00 0,00 69.250,10	69.250,10 0,00 0,00 69.250,10	69.250,10 0,00 0,00 69.250,10
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	334.118,26 0,00 0,00 321.750,26	321.750,26 0,00 0,00 321.750,26	321.750,26 0,00 0,00 321.750,26	321.750,26 0,00 0,00 321.750,26
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
4	6	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - assistenza scolastica e diritto allo studio Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.839,20 0,00 0,00 13.926,56	17.408,20 0,00 0,00 13.926,56	17.408,20 0,00 0,00 13.926,56	17.408,20 0,00 0,00 13.926,56
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	15.839,20 0,00 0,00 13.926,56	17.408,20 0,00 0,00 13.926,56	17.408,20 0,00 0,00 13.926,56	17.408,20 0,00 0,00 13.926,56
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
4	6	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - rimborso per spese di gestione immobili di terzi per attività scolastiche e/o parascolastiche Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.99.000	14.681,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.500,00 0,00 0,00 21.213,15	10.000,00 10.000,00 0,00 21.213,15	10.000,00 10.000,00 0,00 21.213,15	10.000,00 0,00 0,00 21.213,15
4	6	1	3	AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - canoni per utilizzo immobili di terzi per attività scolastiche e parascolastiche Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.07.000	161,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.912,62 0,00 0,00 20.203,98	25.073,00 25.073,00 0,00 20.203,98	25.073,00 25.073,00 0,00 20.203,98	25.073,00 0,00 0,00 20.203,98
4	6	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - gestione servizio di refezione scolastica Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.15.000	878.909,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.579.000,00 0,00 0,00 2.071.018,79	1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 2.071.018,79	1.600.000,00 0,00 0,00 2.071.018,79	1.600.000,00 0,00 0,00 2.071.018,79
4	6	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - inserimento scolastico portatori di handicap Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.15.000	605.480,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.370.000,00 0,00 0,00 1.680.932,16	1.420.000,00 1.320.000,00 0,00 1.680.932,16	1.420.000,00 1.320.000,00 0,00 1.680.932,16	1.420.000,00 880.425,80 0,00 1.680.932,16

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR RA MM	TIT OG O	MA OL OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
4	6	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - assistenza pre-scuola e post scuola 040610310 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.15.000	108.181,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	357.068,32 0,00 245.363,49	185.000,00 185.000,00 0,00 245.363,49	185.000,00 185.000,00 0,00 0,00	185.000,00 130.600,20 0,00 0,00
4	6	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - trasporto scolastico 040610311 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.15.000	259.891,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400.000,00 0,00 553.902,07	400.000,00 37.950,00 0,00 553.902,07	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00
4	6	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizi vari delle strutture per l'assistenza scolastica e il diritto allo studio 040610318 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.13.000	1.337,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.985,06 0,00 1.203,40	0,00 0,00 0,00 1.203,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	6	1	3	EMERGENZA COVID-19: acquisto servizi e forniture per Servizio Diritto allo studio 040610319 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.99.999	63.551,88	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	170.000,00 0,00 57.196,69	0,00 0,00 0,00 57.196,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						1.932.194,81	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.923.466,00 0,00 4.651.033,73	3.640.073,00 3.178.023,00 0,00 4.651.033,73	3.640.073,00 1.540.073,00 0,00 0,00	3.640.073,00 1.011.026,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
4	6	1	4	TRASFERIMENTI - spese di funzionamento C.T.P. - iniziative per la alfabetizzazione adulti 040610404 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
4	6	1	4	TRASFERIMENTI - trasferimenti alle direzioni didattiche da erogare al personale A.T.A. per attività di supporto ed attività extrascolastiche 040610406 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.01.01.000	2.248,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.100,00 0,00 6.348,00	4.100,00 0,00 0,00 6.348,00	4.100,00 0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00 0,00
4	6	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per il Servizio Civile Universale 040610408 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.624,00 0,00 13.124,00	13.124,00 0,00 0,00 13.124,00	11.624,00 0,00 0,00 0,00	11.624,00 0,00 0,00 0,00
4	6	1	4	TRASFERIMENTI - Contributo ministeriale per le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico a ristoro delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza Covid-19 (vedi cap.E 21010135) 040610409 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.03.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.645,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE MM	PR RA OG MM	TIT O OA GG	MA CR OG GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		2.248,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	41.369,57	20.224,00	18.724,00	18.724,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								22.472,00			
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate											
4	6	1	9	ONERI STRAORDINARI - rimborso agli utenti di rette e tariffe introitate e non dovute Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.09.99.04.000	332,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	276,00	500,00	500,00	500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								699,25			
4	6	1	9	Rimborso alla Regione somme non dovute o incassate in eccesso Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.09.99.02.000	224,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	224,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								201,60			
				Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		556,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00	500,00	500,00	500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								900,85			
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		1.934.999,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.315.293,03	3.999.955,46	3.998.455,46	3.998.455,46
								3.178.023,00	3.178.023,00	1.540.073,00	1.011.026,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								5.010.083,40			
				Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione		1.934.999,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.315.293,03	3.999.955,46	3.998.455,46	3.998.455,46
								3.178.023,00	3.178.023,00	1.540.073,00	1.011.026,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								5.010.083,40			
PROGRAMMA 7: Diritto allo studio											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - convenzioni in essere con le scuole dell'obbligo private per servizio mensa e trasporto Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.03.99.000	9.629,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	46.483,00	46.483,00	46.483,00	46.483,00
								31.421,22	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								56.112,82			
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - contributi a sostegno dell'inserimento scolastico dei portatori di handicaps Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.01.02.000	6.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
								16.480,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								26.000,00			
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - progetti di qualificazione scolastica Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.04.01.000	3.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								22.900,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - contributi per progetti specifici di integrazione portatori di handicaps Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.04.01.000	20.172,74	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	53.943,30 0,00 0,00	53.943,30 46.476,00 0,00	53.943,30 0,00 0,00	53.943,30 0,00 0,00
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - buoni Libro di cui al D.P.C.M. 226/2000 per studenti scuole medie inferiori e superiori b - Spesa collegata alla Voce di Entrata 2101.01.19 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.02.05.000	162,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	57.000,00 0,00 0,00	57.000,00 0,00 0,00	57.000,00 0,00 0,00	57.000,00 0,00 0,00
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - gruppi educativi territoriali Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.04.01.000	10.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00 80.000,00 0,00
4	7	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione dei comuni del Distretto ceramico per servizio di trasporto scolastico di alunni disabili Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.01.02.000	25.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.000,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - contributi a privati per la realizzazione di Centri Ricreativi Estivi Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.04.01.000	10.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 40.500,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - Trasferimento a terzi per servizio di supporto a trasporto disabili Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.01.02.000	17.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - Borse di studio agli studenti scuole secondarie di secondo grado e universitari Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.02.03.000	15.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 30.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - contributi alle famiglie per progetto conciliazione CRE finanziato dalla Regione ER (vedi cap.E 2101.02.46) Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.02.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	170.455,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione del distretto per progetto alunni H finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.01.02.000	313.650,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	313.650,00 0,00 0,00	186.000,00 186.000,00 0,00	186.000,00 0,00 0,00	186.000,00 0,00 0,00
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - Trasferimento contributo ministeriale per la realizzazione di Centri Ricreativi Estivi in emergenza Covid-19 DM 25.06.2020 (vincolato a Entrata cap.21010129) Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.04.01.001	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	89.793,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
4	7	1	4	TRASFERIMENTI - Centro educativo di quartiere a Pontenuovo Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						430.114,56	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	952.224,52 0,00 0,00 1.019.440,86	589.326,30 370.377,22 0,00 1.019.440,86	564.326,30 90.000,00 0,00 0,00	564.326,30 80.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						430.114,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	952.224,52 370.377,22 0,00 1.019.440,86	589.326,30 370.377,22 0,00 1.019.440,86	564.326,30 90.000,00 0,00 0,00	564.326,30 80.000,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						430.114,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	952.224,52 370.377,22 0,00 1.019.440,86	589.326,30 370.377,22 0,00 1.019.440,86	564.326,30 90.000,00 0,00 0,00	564.326,30 80.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						2.501.782,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.560.517,55 3.713.400,22 0,00 6.449.865,46	4.882.281,76 3.713.400,22 0,00 6.449.865,46	4.835.781,76 1.795.073,00 0,00 0,00	4.835.781,76 1.206.526,00 0,00 0,00
MISSIONE 5:				Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 1:				Valorizzazione dei beni di interesse storico							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
5	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - per attività di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico artistico Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.11.000	2.250,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 17.225,00	19.000,00 0,00 0,00 17.225,00	14.000,00 0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						2.250,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 17.225,00	19.000,00 0,00 0,00 17.225,00	14.000,00 0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
5	1	1	4	TRASFERIMENTI per attività di valorizzazione del patrimonio storico artistico Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.04.01.000	10.502,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 12.502,77	2.000,00 0,00 0,00 12.502,77	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		10.502,77	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	12.502,77	0,00	0,00	
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		12.752,77	competenza	7.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	29.727,77	0,00	0,00	
				Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		12.752,77	competenza	7.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	29.727,77	0,00	0,00	
PROGRAMMA 2:				Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
5	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - biblioteca	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	156.335,03	175.802,70	175.802,70	175.802,70
050210101				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	175.802,70			
5	2	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - biblioteca	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	43.222,89	47.860,74	47.860,74	47.860,74
050210102				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	47.860,74			
5	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo e TD - servizi	U.1.01.01.01.000	6.419,45	competenza	236.909,25	221.000,25	221.000,25	221.000,25
050210103				culturali e ricreativi			di cui già imp.	31.515,00	31.515,00	31.515,00	0,00
				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	227.419,70			
5	2	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo e TD - servizi	U.1.01.02.01.000	2.192,32	competenza	68.288,08	62.500,08	62.500,08	62.500,08
050210104				culturali e ricreativi			di cui già imp.	8.795,00	8.795,00	8.795,00	0,00
				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	64.692,40			
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		8.611,77	competenza	504.755,25	507.163,77	507.163,77	507.163,77
							di cui già	40.310,00	40.310,00	40.310,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	515.775,54	0,00	0,00	
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
5	2	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente -	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	13.367,59	15.030,70	15.030,70	15.030,70
050210201				biblioteca comunale			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	12.024,56			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO ³¹											
5	2	1	2	IMPOSTE E TASSE, DIRITTI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTI, DIRITTI D'AUTORE DOVUTI PER LEGGE Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.02.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	750,00 0,00 0,00 600,00	750,00 0,00 0,00 600,00	750,00 0,00 0,00 600,00	750,00 0,00 0,00 600,00
5	2	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizi culturali e ricreativi Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.085,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.828,98 2.720,00 0,00 16.163,05	18.982,98 2.720,00 0,00 16.163,05	18.982,98 2.720,00 0,00 16.163,05	18.982,98 0,00 0,00 16.163,05
5	2	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizi culturali e ricreativi Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
5	2	1	2	IMPOSTE E TASSE - imposta di registro Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.02.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	950,00 0,00 0,00 760,00	950,00 0,00 0,00 760,00	950,00 0,00 0,00 760,00	950,00 0,00 0,00 760,00
5	2	1	2	IMPOSTE E TASSE - Oneri diritti d'autore dovuti per legge Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.02.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	720,00 0,00 0,00 576,00	720,00 0,00 0,00 576,00	720,00 0,00 0,00 576,00	720,00 0,00 0,00 576,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						1.085,18	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	34.116,57 2.720,00 0,00 30.523,61	36.933,68 2.720,00 0,00 30.523,61	36.933,68 2.720,00 0,00 30.523,61	36.933,68 0,00 0,00 30.523,61
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
5	2	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - libri Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.01.01.000	20.146,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	39.204,87 28.500,00 0,00 42.131,65	30.000,00 28.500,00 0,00 42.131,65	30.000,00 7.286,25 0,00 42.131,65	30.000,00 0,00 0,00 42.131,65
5	2	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - gestione Sistema Bibliotecario Intercomunale - acquisto attrezzature diverse (CDP) Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.01.02.000	1.997,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 2.000,00 0,00 3.397,98	1.500,00 2.000,00 0,00 3.397,98	2.000,00 0,00 0,00 3.397,98	2.000,00 0,00 0,00 3.397,98
5	2	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - acquisto con entrata a specificata destinazione Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.01.02.000	1.288,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.600,00 1.600,00 0,00 2.439,92	1.600,00 1.600,00 0,00 2.439,92	1.600,00 0,00 0,00 2.439,92	1.600,00 0,00 0,00 2.439,92

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O OA GG	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO ³¹											
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - progetti di educazione alla lettura e di promozione alla lettura per ragazzi Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.11.000	5.101,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 9.391,37	6.000,00 0,00 0,00 9.391,37	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese di gestione e promozione del sistema bibliotecario intercomunale Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	2.355,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.383,00 0,00 0,00 18.025,90	19.883,00 0,00 0,00 18.025,90	19.883,00 0,00 0,00 0,00	19.883,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - prestito al pubblico Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.15.000	46.503,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	144.617,13 0,00 0,00 179.310,46	171.822,00 57.409,60 0,00 179.310,46	171.822,00 0,00 0,00 0,00	171.822,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NECESSARI AL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' CULTURALI Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.01.02.000	796,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.516,94	1.000,00 0,00 0,00 1.516,94	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Attività presso il Crogiolo Marazzi Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	28.963,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.300,00 0,00 0,00 58.866,83	41.000,00 0,00 0,00 58.866,83	32.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - convenzione con Banda e Corale per servizi musicali e scuola di musica Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	7.240,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.000,00 0,00 0,00 29.716,09	29.000,00 0,00 0,00 29.716,09	29.000,00 0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - iniziative diverse Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	801,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 27.921,58	34.000,00 0,00 0,00 27.921,58	24.000,00 0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - iniziative a palazzo Ducale Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	63.966,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	57.000,00 0,00 0,00 103.169,76	57.000,00 0,00 0,00 103.169,76	57.000,00 0,00 0,00 0,00	57.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - attività e progetti culturali finanziati con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	8.071,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.739,00 0,00 0,00 67.264,62	75.000,00 0,00 0,00 67.264,62	75.000,00 0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Utenze elettriche centro civico di quartiere di San Michele Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.05.000	1.653,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 3.087,78	2.000,00 0,00 0,00 3.087,78	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
5	2	1	3	TRASFERIMENTI - quote associative annuali A.T.E.R. ... Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	1.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.700,00	1.000,00 0,00 0,00 1.700,00	1.000,00 0,00 0,00 1.700,00	1.000,00 0,00 0,00 1.700,00
5	2	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - etichette e carta per incartare i libri Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.01.02.000	2.191,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 2.531,94	700,00 0,00 0,00 2.531,94	700,00 0,00 0,00 2.531,94	700,00 0,00 0,00 2.531,94
5	2	1	3	Iniziative diverse finanziate con contributo LR 37/1994 - LR 20/2014 Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00 11.200,00	14.000,00 0,00 0,00 11.200,00	14.000,00 0,00 0,00 11.200,00	14.000,00 0,00 0,00 11.200,00
5	2	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - Acquisto tende oscuranti, arredi, attrezzature e segnaletica per auditorium e sale civiche Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.01.02.000	988,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.689,38	1.000,00 0,00 0,00 1.689,38	1.000,00 0,00 0,00 1.689,38	1.000,00 0,00 0,00 1.689,38
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - iniziative diverse finanziate con proventi da soggetti privati (Vedi entrata 21030208) Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.660,00 0,00 0,00 3.200,00	4.000,00 0,00 0,00 3.200,00	4.000,00 0,00 0,00 3.200,00	4.000,00 0,00 0,00 3.200,00
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Logistica SGP per tutto l'Ente Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	10.916,57	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 41.824,91	40.000,00 0,00 0,00 41.824,91	40.000,00 0,00 0,00 41.824,91	40.000,00 0,00 0,00 41.824,91
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Tirocini formativi Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.12.000	7.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00 6.300,00
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Utenze elettriche Montegibbio Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.03.02.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 160,00	200,00 0,00 0,00 160,00	200,00 0,00 0,00 160,00	200,00 0,00 0,00 160,00
5	2	1	3	EMERGENZA COVID-19: acquisto servizi e forniture per Servizio cultura Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.999	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						210.981,23	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	520.704,00 86.409,60 0,00 614.847,11	531.205,00 86.409,60 0,00 614.847,11	512.205,00 7.286,25 0,00	500.205,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributi ad Associazioni per attività del Sistema Bibliotecario Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	3.750,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - Rassegna letteraria e altre attività finanziate con FCRMO Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.01.04.000	1.850,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.900,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributi per iniziative varie e stagione estiva Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.01.04.000	17.703,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.000,00 5.239,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - convenzioni con la Corale "G.Puccini" e il Corpo Bandistico "La Beneficenza" Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	24.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - convenzione con Centro Documentazione Donna di Modena Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - quota annuale adesione Fondazione Toscanini e contributi "Festival della filosofia" Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	15.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	77.600,00 0,00 0,00	77.600,00 0,00 0,00	77.600,00 0,00 0,00	77.600,00 0,00 0,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributi a diverse associazioni e comitati Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.01.04.000	2.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00 2.500,00 0,00	4.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - Trasferimenti per Festival Musicale Estense e altre attività culturali a Palazzo Ducale Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	2.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - Contributi per iniziative finanziate con contributo regionale LR Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	1.200,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - Borse di studio musicali Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributi per iniziative di promozione locale biblioteca Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributi per iniziative culturali Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	5.000,00 0,00 0,00 15.000,00	5.000,00 0,00 0,00 15.000,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI per attività Teatro Carani (vedi cap. E 21030207) Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.03.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributi a diverse associazioni e comitati Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributi a diverse associazioni e comitati per "serate a Montegibbio" Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributo gestione Auditorium P.A.Bertoli Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						68.004,12	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	292.000,00 31.739,00 0,00 253.104,12	185.100,00 31.739,00 0,00 253.104,12	223.100,00 24.000,00 0,00 253.104,12	373.100,00 0,00 0,00 373.100,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						288.682,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.351.575,82 161.178,60 0,00 1.414.250,38	1.260.402,45 161.178,60 0,00 1.414.250,38	1.279.402,45 74.316,25 0,00 1.414.250,38	1.417.402,45 0,00 0,00 1.417.402,45
TITOLO 2:		Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi									

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
5	2	2	2	Acquisto arredi e attrezzature per servizi culturali Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.2.02.01.99.000	10.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.462,00 0,00 0,00 10.100,00	3.000,00 0,00 0,00 10.100,00	3.000,00 0,00 0,00 10.100,00	3.000,00 0,00 0,00 10.100,00
5	2	2	2	Interventi di adeguamento della biblioteca comunale affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.2.02.01.99.000	25.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 20.000,00
5	2	2	2	Interventi di adeguamento della biblioteca comunale affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.2.02.01.99.000	16.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 13.200,00	0,00 0,00 0,00 13.200,00	0,00 0,00 0,00 13.200,00	0,00 0,00 0,00 13.200,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						51.500,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	17.462,00 0,00 0,00 43.300,00	3.000,00 0,00 0,00 43.300,00	3.000,00 0,00 0,00 43.300,00	3.000,00 0,00 0,00 43.300,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						51.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.462,00 0,00 0,00 43.300,00	3.000,00 0,00 0,00 43.300,00	3.000,00 0,00 0,00 43.300,00	3.000,00 0,00 0,00 43.300,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						340.182,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.369.037,82 161.178,60 0,00 1.457.550,38	1.263.402,45 161.178,60 0,00 1.457.550,38	1.282.402,45 74.316,25 0,00 1.457.550,38	1.420.402,45 0,00 0,00 1.457.550,38
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						352.935,07	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.376.037,82 161.178,60 0,00 1.487.278,15	1.284.402,45 161.178,60 0,00 1.487.278,15	1.298.402,45 74.316,25 0,00 1.487.278,15	1.436.402,45 0,00 0,00 1.487.278,15
MISSIONE 6:		Politiche giovanili, sport e tempo libero									
PROGRAMMA 1:		Sport e tempo libero									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi									
6	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spesa per affidamento in gestione Impianti Sportivi e apertura e chiusura impianti sportivi di proprietà provinciale Resp. proc.: 01.09_SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI RICREATIVI	U.1.03.02.15.000	96.589,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	266.770,00 232.278,68 0,00 302.930,41	270.000,00 232.278,68 0,00 302.930,41	270.000,00 219.321,78 0,00 302.930,41	270.000,00 160.306,76 0,00 302.930,41

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³⁵											
6	1	1	3	AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - utilizzo palestre provinciali Resp. proc.: 01.09_SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI RICREATIVI	U.1.03.02.07.000	25.991,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 55.000,00 67.392,27	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
6	1	1	3	EMERGENZA COVID-19: acquisto servizi e forniture per Servizio Sport Resp. proc.: 01.09_SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI RICREATIVI	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						122.580,75	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	341.770,00 0,00 0,00	325.000,00 287.278,68 370.322,68	325.000,00 219.321,78 0,00	325.000,00 160.306,76 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
6	1	1	4	TRASFERIMENTI - contributi alle società sportive Resp. proc.: 01.09_SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI RICREATIVI	U.1.04.03.99.000	8.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.348,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 26.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						8.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	31.348,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 26.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						130.580,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	373.118,00 0,00 0,00	343.000,00 287.278,68 396.322,68	343.000,00 219.321,78 0,00	343.000,00 160.306,76 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						130.580,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	373.118,00 0,00 0,00	343.000,00 287.278,68 396.322,68	343.000,00 219.321,78 0,00	343.000,00 160.306,76 0,00
PROGRAMMA 2: Giovani											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
6	2	1	3	EMERGENZA COVID-19: acquisto servizi e forniture per Servizio Politiche giovanili Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR OG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
6	2	1	4	TRASFERIMENTI ad associazioni per gestione spazio giovani Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.04.01.000	9.819,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.819,87 0,00 0,00	6.838,00 0,00 0,00	6.838,00 0,00 0,00	6.838,00 0,00 0,00
6	2	1	4	TRASFERIMENTI - borse di studio Lavoro Estivo Guidato Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.02.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
6	2	1	4	TRASFERIMENTI ad associazioni per gestione teatrino Temple Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	8.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 5.000,00 0,00	8.000,00 5.000,00 0,00	8.000,00 5.000,00 0,00	8.000,00 5.000,00 0,00
6	2	1	4	TRASFERIMENTI ad associazioni per gestione spazio giovani all'interno del programma "GAL" (vedi cap.E 35020369) Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						17.819,87	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	24.819,87 5.000,00 0,00	18.338,00 5.000,00 0,00	18.338,00 5.000,00 0,00	18.338,00 5.000,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						17.819,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.819,87 5.000,00 0,00	18.338,00 5.000,00 0,00	18.338,00 5.000,00 0,00	18.338,00 5.000,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani						17.819,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.819,87 5.000,00 0,00	18.338,00 5.000,00 0,00	18.338,00 5.000,00 0,00	18.338,00 5.000,00 0,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						148.400,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	417.937,87 292.278,68 0,00	361.338,00 292.278,68 0,00	361.338,00 224.321,78 0,00	361.338,00 165.306,76 0,00
MISSIONE 7:				Turismo							
PROGRAMMA 1:				Sviluppo e valorizzazione del turismo							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
7	1	1	3	PRESTAZIONI - progetto "Non sono perfetto ma sono accogliente" (cap. E 21030210) Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 16.000,00	20.000,00 0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 16.000,00	20.000,00 0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
7	1	1	4	TRASFERIMENTI - azioni di sistema per il lavoro e lo sviluppo economico Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
7	1	1	4	TRASFERIMENTI - strumenti di informazione turistica (cap. E 21030206) Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
7	1	1	4	TRASFERIMENTI - progetto "Non sono perfetto ma sono accogliente" (cap. E 21030210) Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.03.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 75.777,00	0,00 0,00 0,00 75.777,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	47.000,00 0,00 0,00 122.777,00	122.777,00 0,00 0,00 122.777,00	47.000,00 0,00 0,00 47.000,00	47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	47.000,00 0,00 0,00 138.777,00	142.777,00 0,00 0,00 138.777,00	47.000,00 0,00 0,00 47.000,00	47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	47.000,00 0,00 0,00 138.777,00	142.777,00 0,00 0,00 138.777,00	47.000,00 0,00 0,00 47.000,00	47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
Totale MISSIONE 7 - Turismo						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	47.000,00 0,00 0,00 138.777,00	142.777,00 0,00 0,00 138.777,00	47.000,00 0,00 0,00 47.000,00	47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
MISSIONE 12:				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 1:				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1:				Spese correnti							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											
12	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizi per la prima infanzia Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	329.504,45 0,00 0,00	303.000,45 0,00 0,00	303.000,45 0,00 0,00	303.000,45 0,00 0,00
12	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi- personale di ruolo - servizi per la prima infanzia Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	89.732,58 0,00 0,00	82.632,58 0,00 0,00	82.632,58 0,00 0,00	82.632,58 0,00 0,00
12	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - ufficio comune distretto 4 - assistenza ai minori Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.687,01 0,00 0,00	29.687,01 0,00 0,00	19.687,01 0,00 0,00	19.687,01 0,00 0,00
12	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - ufficio comune distretto 4 - assistenza ai minori Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	69.980,65 0,00 0,00	74.480,65 0,00 0,00	74.480,65 0,00 0,00	74.480,65 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	508.904,69	489.800,69	479.800,69	479.800,69
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	1	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - materiale didattico, generi diversi di consumo, farmaci e parafarmaci Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.01.02.000	997,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
12	1	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -materiale didattico per la realizzazione dei progetti di continuità nido-materna Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.01.02.000	0,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 1.120,01	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00
12	1	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - alimentari nidi d'infanzia Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.01.02.000	13.529,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.600,00 0,00 0,00	9.000,00 14.600,00 19.376,56	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
12	1	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - materiale di consumo e pulizia Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.01.02.000	2.407,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 3.000,00 6.966,49	6.000,00 1.500,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
12	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - gestione del Nido d'infanzia "S.Agostino" Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.15.000	352.790,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	585.000,00 0,00	649.000,00 646.459,66 0,00	649.000,00 646.459,66 0,00	649.000,00 388.175,92 0,00
12	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - manutenzione cucine Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - esternalizzazione servizio mensa nido d'infanzia "S.Carlo" Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.15.000	59.035,97	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	110.000,00 0,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00 60.000,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00
12	1	1	3	EMERGENZA COVID: acquisto servizi e forniture per asili nido Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						428.761,05	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	759.500,00 0,00	777.900,00 774.059,66 0,00	777.900,00 707.959,66 0,00	777.900,00 388.175,92 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
12	1	1	4	TRASFERIMENTI - convenzioni con nidi privati Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.03.99.000	93.920,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	189.222,43 0,00	240.000,00 135.000,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00
12	1	1	4	TRASFERIMENTI - Contributi alle famiglie a sostegno della frequenza dei servizi educativi 0-6 anni (collegato entrata cap.2101.02.02) Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.02.05.999	118.905,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	144.577,26 0,00	82.902,05 0,00 0,00	76.902,05 0,00 0,00	76.902,05 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						212.826,18	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	333.799,69 0,00	322.902,05 135.000,00 0,00	316.902,05 0,00 0,00	316.902,05 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate											
12	1	1	9	ONERI STRAORDINARI - rimborso agli utenti di rette e tariffe introitate e non dovute Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.09.99.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	400,00			
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		641.587,23	competenza	1.602.704,38	1.591.102,74	1.575.102,74	1.575.102,74
							di cui già imp.	909.059,66	707.959,66	388.175,92	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	2.034.133,87			
				Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		641.587,23	competenza	1.602.704,38	1.591.102,74	1.575.102,74	1.575.102,74
							di cui già imp.	909.059,66	707.959,66	388.175,92	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	2.034.133,87			
PROGRAMMA 2:				Interventi per la disabilità							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
12	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - ufficio comune distretto 4 - funzionario pedagogista assistenza ai disabili Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	33.948,82	33.948,82	33.948,82	33.948,82
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	33.948,82			
12	2	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - ufficio comune distretto 4 - funzionario pedagogista assistenza ai disabili Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	9.038,88	9.038,88	9.038,88	9.038,88
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	9.038,88			
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza	42.987,70	42.987,70	42.987,70	42.987,70
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	42.987,70			
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
12	2	1	4	TRASFERIMENTI - Interventi di sviluppo di comunità e promozione e integrazione sociale Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.02.05.000	15.334,35	competenza	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	40.834,35			
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		15.334,35	competenza	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	40.834,35			
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		15.334,35	competenza	68.487,70	68.487,70	68.487,70	68.487,70
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	83.822,05			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
CAPITOLO												
				Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità		15.334,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	68.487,70	68.487,70	68.487,70	68.487,70	68.487,70
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								83.822,05	83.822,05	83.822,05	83.822,05	83.822,05
				PROGRAMMA 5: Interventi per le famiglie								
				TITOLO 1: Spese correnti								
				MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente								
12	5	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - animatore centro per le famiglie Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.491,78	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - animatore centro per le famiglie Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.912,33	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.404,11	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
12	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - iniziative diverse - pari opportunità comunali Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.03.02.99.000	0,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.200,08	1.200,08	1.200,08	1.200,08
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		0,09	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.200,08	1.200,08	1.200,08	1.200,08	1.200,08
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti								
12	5	1	4	TRASFERIMENTI - trasferimento ai Comuni per esoneri servizio mensa e trasporti Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.01.02.000	350,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
12	5	1	4	TRASFERIMENTI - contributi sociali per abbattimento tariffe massime nidi privati Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE	U.1.04.02.02.000	25.314,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									25.314,50	25.314,50	25.314,50	25.314,50

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR RA MM	TIT OL OA GG	MA CR OG GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		25.664,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	35.640,09	1.500,00 0,00 0,00 27.164,50	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
				MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
12	5	1	10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Progetto di inclusione sociale e formazione per giovani disoccupati 120610308	U.1.10.99.99.000	2.601,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.341,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		2.601,44	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.341,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		28.266,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.544,20 0,00	3.000,00 0,00 0,00 30.705,88	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		28.266,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.544,20 0,00	3.000,00 0,00 0,00 30.705,88	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
				PROGRAMMA 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
12	7	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizi sociali 120710101	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	241.463,27 0,00	246.376,27 0,00 0,00 246.376,27	246.376,27 0,00 0,00	246.376,27 0,00 0,00
12	7	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizi sociali 120710102	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	66.813,98 0,00	68.130,98 0,00 0,00 68.130,98	68.130,98 0,00 0,00	68.130,98 0,00 0,00
12	7	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - istruttori direttivi socio-assistenziali ufficio comune distretto 4 120710103	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.891,04 0,00	30.891,04 0,00 0,00 30.891,04	30.891,04 0,00 0,00	30.891,04 0,00 0,00
12	7	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo istruttori direttivi socio-assistenziali ufficio comune distretto 4 120710104	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.223,07 0,00	8.223,07 0,00 0,00 8.223,07	8.223,07 0,00 0,00	8.223,07 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O MM	TIT O OA GG	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	347.391,36	353.621,36	353.621,36	353.621,36
								0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
								353.621,36	353.621,36	353.621,36	
				MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
12	7	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizi sociali Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.056,47 0,00 0,00 16.781,18	20.976,47 0,00 0,00 16.781,18	20.976,47 0,00 0,00 16.781,18	20.976,47 0,00 0,00 16.781,18
12	7	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - ufficio comune distretto 4 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.496,85 0,00 0,00 9.197,48	11.496,85 0,00 0,00 9.197,48	11.496,85 0,00 0,00 9.197,48	11.496,85 0,00 0,00 9.197,48
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.553,32	32.473,32	32.473,32	32.473,32
								0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
								25.978,66	25.978,66	25.978,66	
				MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
12	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Sanità - servizio di servizio per attività di manutenzione e formazione relativa ai defibrillatori Resp. proc.: 01.09_SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI RICREATIVI	U.1.03.02.04.000	59,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 2.829,68 0,00 4.053,80	5.000,00 2.829,68 0,00 4.053,80	5.000,00 0,00 0,00 4.053,80	5.000,00 0,00 0,00 4.053,80
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		59,78	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
								2.829,68	2.829,68	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
								4.053,80	4.053,80	4.053,80	
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		59,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	382.944,68	391.094,68	391.094,68	391.094,68
								2.829,68	2.829,68	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
								383.653,82	383.653,82	383.653,82	
				Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		59,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	382.944,68	391.094,68	391.094,68	391.094,68
								2.829,68	2.829,68	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
								383.653,82	383.653,82	383.653,82	
				PROGRAMMA 8: Cooperazione e associazionismo							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
12	8	1	4	TRASFERIMENTI - contributi ad associazioni del volontariato sociale Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	13.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 13.000,00 0,00 26.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00 13.000,00 0,00
12	8	1	4	TRASFERIMENTI - realizzazione Programma in collaborazione con il volontariato cittadino Resp. proc.: 01.04_SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	U.1.04.04.01.000	2.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 3.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						15.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 13.000,00 0,00 29.000,00	14.000,00 13.000,00 0,00	14.000,00 13.000,00 0,00	14.000,00 13.000,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						15.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 13.000,00 0,00 29.000,00	14.000,00 13.000,00 0,00	14.000,00 13.000,00 0,00	14.000,00 13.000,00 0,00
Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						15.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 13.000,00 0,00 29.000,00	14.000,00 13.000,00 0,00	14.000,00 13.000,00 0,00	14.000,00 13.000,00 0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						700.247,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.116.680,96 924.889,34 0,00 2.561.315,62	2.067.685,12 720.959,66 0,00	2.051.685,12 720.959,66 0,00	2.051.685,12 401.175,92 0,00
MISSIONE 14:				Sviluppo economico e competitività							
PROGRAMMA 2:				Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
14	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - marketing del distretto ceramico Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	37.235,60 0,00 0,00 57.835,60	57.835,60 0,00 0,00	57.835,60 0,00 0,00	57.835,60 0,00 0,00
14	2	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - marketing del distretto ceramico Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.988,05 0,00 0,00 17.088,05	17.088,05 0,00 0,00	17.088,05 0,00 0,00	17.088,05 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.223,65 0,00 0,00 74.923,65	74.923,65 0,00 0,00	74.923,65 0,00 0,00	74.923,65 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O	TIT OL O OA GG	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
14	2	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizio marketing del distretto ceramico e ufficio commercio Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	430,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.196,50 0,00	4.986,50 0,00 0,00 4.376,62	4.986,50 0,00 0,00	4.986,50 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						430,47	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.196,50 0,00 0,00	4.986,50 0,00 0,00 4.376,62	4.986,50 0,00 0,00	4.986,50 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
14	2	1	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO- acquisti diversi per iniziative servizio marketing Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	350,00 0,00	350,00 0,00 0,00 280,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00
14	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Convenzione con Federconsumatori per sportello consumatori Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.03.02.99.000	1.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Acquisti diversi per iniziative servizio marketing Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.03.02.99.000	134,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.450,00 0,00	4.450,00 0,00 0,00 3.680,78	4.450,00 0,00 0,00	4.450,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						1.134,20	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.800,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00 4.860,78	4.800,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
14	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributi vari per iniziative di sviluppo economico Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.03.99.000	14.274,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	99.000,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00 85.274,45	71.000,00 0,00 0,00	61.000,00 0,00 0,00
14	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributi per associazione per Fiere ottobre Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.03.99.000	8.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 16.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
14	2	1	4	TRASFERIMENTI - fondo per la valorizzazione della "Corte di Braida" Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.03.99.000	868,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 868,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
14	2	1	4	TRASFERIMENTI - contributi vari per iniziative di sviluppo economico finanziato da erogazioni liberali da privati (vedi cap.E 2103.02.06) Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.03.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
14	2	1	4	EMERGENZA COVID-19: contributi a sostegno attività economiche Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.03.99.000	43.312,99	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	270.000,00 0,00 0,00 43.312,99	0,00 0,00 0,00 43.312,99	0,00 0,00 0,00 43.312,99	0,00 0,00 0,00 43.312,99
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						66.455,64	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	392.000,00 0,00 0,00 160.455,64	94.000,00 0,00 0,00 160.455,64	94.000,00 0,00 0,00 160.455,64	84.000,00 0,00 0,00 160.455,64
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						68.020,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	451.220,15 0,00 0,00 244.616,69	178.710,15 0,00 0,00 244.616,69	178.710,15 0,00 0,00 244.616,69	168.710,15 0,00 0,00 244.616,69
Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						68.020,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	451.220,15 0,00 0,00 244.616,69	178.710,15 0,00 0,00 244.616,69	178.710,15 0,00 0,00 244.616,69	168.710,15 0,00 0,00 244.616,69
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						68.020,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	451.220,15 0,00 0,00 244.616,69	178.710,15 0,00 0,00 244.616,69	178.710,15 0,00 0,00 244.616,69	168.710,15 0,00 0,00 244.616,69
MISSIONE 15:				Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
PROGRAMMA 2:				Formazione professionale							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
15	2	1	3	TRASFERIMENTI - quota associativa CERFORM Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 3:				Sostegno all'occupazione							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
15	3	1	4	TRASFERIMENTI per progetto Donne e Lavoro - LR 6/2014 - DGR 16166/2021 (cap.E 21010258) Resp. proc.: 01.08_SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI	U.1.04.03.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 19.916,00	19.916,00 0,00 0,00 19.916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 19.916,00	19.916,00 0,00 0,00 19.916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 19.916,00	19.916,00 0,00 0,00 19.916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 19.916,00	19.916,00 0,00 0,00 19.916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 19.916,00	19.916,00 0,00 0,00 19.916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99:				Servizi per conto terzi							
PROGRAMMA 1:				Servizi per conto terzi e Partite di giro							
TITOLO 7:				Spese per conto terzi e partite di giro							
MACROAGGREGATO 2:				Uscite per conto terzi							
99	1	7	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 1° Resp. proc.: Settore 01_Servizi per la persona	U.7.02.04.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR OA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
99	1	7	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI sett 1	U.7.02.01.02.000	208,00	competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				990170208 Resp. proc.: 01.01_SERVIZIO ISTRUZIONE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		160.187,20		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi						208,00	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		240.187,20		
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						208,00	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		240.187,20		
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						208,00	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		240.187,20		
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						208,00	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		240.187,20		
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 01_Servizi per la persona						3.771.594,20	competenza	10.346.354,35	9.298.210,48	9.134.017,48	9.262.017,48
							di cui già imp.		5.091.746,84	2.814.670,69	1.773.008,68
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		11.635.536,67		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL O	MA CR OG GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MISSIONE 1:				Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 2:				Segreteria generale							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - pubblicizzazione bandi di gara	U.1.03.02.16.000	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010210307				Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00		0,00	0,00
							cassa		2.400,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.400,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.400,00		
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.400,00		
PROGRAMMA 5:				Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
1	5	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio controllo lavori pubblici	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	103.915,38	129.990,38	129.990,38	129.990,38
010510101				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00		0,00	0,00
							cassa		129.990,38		
1	5	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio controllo lavori pubblici	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	28.359,35	35.013,35	35.013,35	35.013,35
010510102				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00		0,00	0,00
							cassa		35.013,35		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza	132.274,73	165.003,73	165.003,73	165.003,73
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		165.003,73		
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	5	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. Irap relativa al personale dipendente del servizio controllo lavori pubblici	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	6.867,05	8.824,05	8.824,05	8.824,05
010510201				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00		0,00	0,00
							cassa		7.059,24		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1	5	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa prestazioni occasionali Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	170,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.037,05 0,00 0,00 7.059,24	8.824,05 0,00 0,00 7.059,24	8.824,05 0,00 0,00 7.059,24	8.824,05 0,00 0,00 7.059,24
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - contratto globale di manutenzione e gestione degli immobili comunali in proprietà e in uso Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	7.320.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.904.000,00 0,00 0,00 9.711.200,00	3.904.000,00 0,00 0,00 9.711.200,00	3.904.000,00 0,00 0,00 9.711.200,00	3.904.000,00 0,00 0,00 9.711.200,00
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Prestazione service polo catastale e valorizzazione patrimonio comunale - SGP Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.15.000	146.400,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	195.200,00 195.200,00 0,00 287.920,00	195.200,00 195.200,00 0,00 287.920,00	195.200,00 195.200,00 0,00 287.920,00	195.200,00 0,00 0,00 287.920,00
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Spese tecniche , procedurali e notarli Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.99.000	5.826,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.309,40 0,00 0,00 9.491,80	5.309,40 0,00 0,00 9.491,80	5.309,40 0,00 0,00 9.491,80	5.309,40 0,00 0,00 9.491,80
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						7.472.226,98	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.104.509,40 195.200,00 0,00 10.008.611,80	4.104.509,40 195.200,00 0,00 10.008.611,80	4.104.509,40 195.200,00 0,00 10.008.611,80	4.104.509,40 0,00 0,00 10.008.611,80
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
1	5	1	7	INTERESSI PASSIVI VARIABILI - mutui contratti con istituti di credito diversi e conseguenti all'emissione di prestiti obbligazionari - gestione del patrimonio tasso variabile Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	390,00 0,00 0,00 624,00	780,00 0,00 0,00 624,00	8.782,51 0,00 0,00 624,00	3.804,94 0,00 0,00 624,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	390,00 0,00 0,00 624,00	780,00 0,00 0,00 624,00	8.782,51 0,00 0,00 624,00	3.804,94 0,00 0,00 624,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						7.472.226,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.244.211,18 195.200,00 0,00 10.181.298,77	4.279.117,18 195.200,00 0,00 10.181.298,77	4.287.119,69 195.200,00 0,00 10.181.298,77	4.282.142,12 0,00 0,00 10.181.298,77
TITOLO 2:				Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
1	5	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	714.345,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	812.656,66 0,00 0,00 1.361.601,26	1.128.750,00 0,00 0,00 1.128.750,00	128.750,00 0,00 0,00 128.750,00	128.750,00 0,00 0,00 128.750,00
1	5	2	2	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.008.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	5	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.2.02.01.09.000	21.830,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 17.464,01	0,00 0,00 0,00 17.464,01	0,00 0,00 0,00 17.464,01	0,00 0,00 0,00 17.464,01
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						736.175,33	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.820.656,66 0,00 0,00 1.379.065,27	1.128.750,00 0,00 0,00 1.128.750,00	128.750,00 0,00 0,00 128.750,00	128.750,00 0,00 0,00 128.750,00
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti											
1	5	2	3	Contributi agli investimenti per manutenzione straordinaria immobili Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.03.03.03.000	10.339,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 8.271,60	0,00 0,00 0,00 8.271,60	0,00 0,00 0,00 8.271,60	0,00 0,00 0,00 8.271,60
1	5	2	3	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali , affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - Prog. nr. 18 - (Villa Giacobazzi) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.03.03.01.000	27.345,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 21.876,74	0,00 0,00 0,00 21.876,74	0,00 0,00 0,00 21.876,74	0,00 0,00 0,00 21.876,74
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti						37.685,42	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 30.148,34	0,00 0,00 0,00 30.148,34	0,00 0,00 0,00 30.148,34	0,00 0,00 0,00 30.148,34
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						773.860,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.820.656,66 0,00 0,00 1.409.213,61	1.128.750,00 0,00 0,00 1.128.750,00	128.750,00 0,00 0,00 128.750,00	128.750,00 0,00 0,00 128.750,00
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						8.246.087,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.064.867,84 195.200,00 0,00 11.590.512,38	5.407.867,18 195.200,00 0,00 5.407.867,18	4.415.869,69 195.200,00 0,00 4.415.869,69	4.410.892,12 0,00 0,00 4.410.892,12
PROGRAMMA 6:				Ufficio tecnico							
TITOLO 2:				Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1	6	2	2	Interventi di demolizione e acquisizione fabbricati abusivi (cap.E 45049906) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	30.102,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	130.280,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						30.102,28	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	130.280,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82
MACROAGGREGATO 3:				Contributi agli investimenti							
1	6	2	3	Trasferimenti in conto capitale a privati Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.03.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	74.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	74.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						30.102,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	204.780,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						30.102,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	204.780,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82	50.000,00 0,00 0,00 59.081,82
PROGRAMMA 11:				Altri servizi generali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - accertamenti sanitari (Dlgs 81/2008 e succ. mod. ed integr.) Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	U.1.03.02.18.000	10.516,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 3.039,50 0,00 23.064,90	17.000,00 3.039,50 0,00 23.064,90	17.000,00 0,00 0,00 23.064,90	17.000,00 0,00 0,00 23.064,90
1	11	1	3	Rimborso alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl per affitto "I Quadrati" Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.07.000	17.328,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	128.506,60 0,00 0,00 25.355,51	12.200,00 0,00 0,00 25.355,51	0,00 0,00 0,00 25.355,51	0,00 0,00 0,00 25.355,51
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Compensi per componenti commissione qualità architettonica e per il paesaggio Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	U.1.03.02.99.000	2.900,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 5.010,00	3.000,00 0,00 0,00 5.010,00	3.000,00 0,00 0,00 5.010,00	3.000,00 0,00 0,00 5.010,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese notarili Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.13.000	1.122,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.745,40 0,00 0,00 9.010,36	10.000,00 0,00 0,00 9.010,36	10.000,00 0,00 0,00 9.010,36	10.000,00 0,00 0,00 9.010,36
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						31.867,52	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	159.252,00 0,00 0,00 62.440,77	42.200,00 3.039,50 0,00 62.440,77	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
1	11	1	4	Rimborso a Sassuolo Gestioni Patrimoniali spese di trasloco Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.1.04.03.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	71.151,97 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	71.151,97 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
1	11	1	7	INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.631,66 0,00 0,00 4.262,88	5.328,60 0,00 0,00 4.262,88	3.977,21 0,00 0,00 3.977,21	2.575,98 0,00 0,00 2.575,98
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.631,66 0,00 0,00 4.262,88	5.328,60 0,00 0,00 4.262,88	3.977,21 0,00 0,00 3.977,21	2.575,98 0,00 0,00 2.575,98
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						31.867,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	237.035,63 3.039,50 0,00 66.703,65	47.528,60 3.039,50 0,00 66.703,65	33.977,21 0,00 0,00 33.977,21	32.575,98 0,00 0,00 32.575,98
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						31.867,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	237.035,63 3.039,50 0,00 66.703,65	47.528,60 3.039,50 0,00 66.703,65	33.977,21 0,00 0,00 33.977,21	32.575,98 0,00 0,00 32.575,98
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						8.308.057,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.509.683,47 198.239,50 0,00 11.718.697,85	5.508.395,78 198.239,50 0,00 5.508.395,78	4.502.846,90 195.200,00 0,00 4.502.846,90	4.496.468,10 0,00 0,00 4.496.468,10
MISSIONE 3:				Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA 1:				Polizia locale e amministrativa							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 7:				Interessi passivi							
3	1	1	7	INTERESSI PASSIVI - interessi passivi su mutui della Cassa Depositi e Prestiti SpA per la realizzazione nuova sede della Polizia Municipale Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	974,03 0,00 0,00 28.408,87	35.511,09 0,00 0,00 28.408,87	34.448,32 0,00 0,00 0,00	33.371,16 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	974,03 0,00 0,00 28.408,87	35.511,09 0,00 0,00 28.408,87	34.448,32 0,00 0,00 0,00	33.371,16 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	974,03 0,00 0,00 28.408,87	35.511,09 0,00 0,00 28.408,87	34.448,32 0,00 0,00 0,00	33.371,16 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2:				Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi							
3	1	2	2	Realizzazione Nuova Sede della Polizia Municipale Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	3.430.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.430.000,00 0,00 0,00 2.744.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	2	2	Realizzazione Nuova Sede della Polizia Municipale - Svuotamento Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	7.154,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.197,26 0,00 0,00 5.723,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						3.437.154,20	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.454.197,26 0,00 0,00 2.749.723,36	0,00 0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3:				Contributi agli investimenti							
3	1	2	3	Realizzazione Nuova Sede della Polizia Municipale Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.03.03.02.000	4.278,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.278,49 0,00 0,00 3.422,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti						4.278,49	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.278,49 0,00 0,00 3.422,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR RA MM	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO										
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		3.441.432,69	competenza 3.458.475,75	0,00	140.000,00	0,00
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 2.753.146,15			
				Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		3.441.432,69	competenza 3.459.449,78	35.511,09	174.448,32	33.371,16
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 2.781.555,02			
				Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		3.441.432,69	competenza 3.459.449,78	35.511,09	174.448,32	33.371,16
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 2.781.555,02			
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio										
PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi										
4	1	1	7	INTERESSI PASSIVI VARIABILI - mutui contratti con istituti di credito diversi e conseguenti all'emissione di prestiti obbligazionari - scuole elementari tasso variabile Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza 1.260,00	2.320,00	7.299,53	3.236,47
040110701							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 1.856,00			
4	1	1	7	INTERESSI PASSIVI VARIABILI - mutui contratti con istituti di credito diversi e conseguenti all'emissione di prestiti obbligazionari - istituti superiori tasso variabile Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza 410,00	750,00	0,00	0,00
040110705							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 600,00			
4	1	1	7	INTERESSI PASSIVI - Tasso fisso - mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti Spa - scuole materne e elementari Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.05.04.003	0,00	competenza 0,00	0,00	21.090,06	25.795,18
040110716							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 0,00			
				Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza 1.670,00	3.070,00	28.389,59	29.031,65
							di cui già 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 2.456,00			
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza 1.670,00	3.070,00	28.389,59	29.031,65
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 2.456,00			
				Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		0,00	competenza 1.670,00	3.070,00	28.389,59	29.031,65
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 2.456,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
PROGRAMMA 2:				Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 2:				Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi							
4	2	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici	U.2.02.01.09.000	2.312.299,12	competenza	5.372.500,00	9.783.000,00	1.111.000,00	185.000,00
000000001				Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		1.500.000,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		8.697.939,30		
4	2	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici,	U.2.02.01.09.000	18.300,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
040220327				affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Patrimoniali srl - (Finanziamento dal Ministero P.I.) - (Voce E			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				4201.01.06)			cassa		14.640,00		
				Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI							
4	2	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici,	U.2.02.01.09.000	433,40	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
040222001				affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Patrimoniali srl			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			cassa		346,72		
4	2	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici,	U.2.02.01.09.000	170.725,26	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
040222002				affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Patrimoniali srl			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			cassa		136.580,21		
4	2	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici,	U.2.02.01.09.000	1.486,47	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
040223001				affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Patrimoniali srl - (Entrata voce bil. 4201.30.01) -			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			cassa		1.189,18		
4	2	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici,	U.2.02.01.09.000	50.000,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
040224101				affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Patrimoniali srl			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			cassa		40.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						2.553.244,25	competenza	5.372.500,00	9.783.000,00	1.111.000,00	185.000,00
							di cui già		1.500.000,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		8.890.695,41		
MACROAGGREGATO 5:				Altre spese in conto capitale							
4	2	2	5	FPV - Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici	U.2.05.02.01.000	0,00	competenza	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
500240309				Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE MM CAPITOLO	PR OG RA O GG	TIT OL O OA GG	MA CR O A G G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		2.553.244,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.872.500,00 1.500.000,00 1.500.000,00 8.890.695,41	9.783.000,00 1.500.000,00 0,00 8.890.695,41	1.111.000,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2.553.244,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.872.500,00 1.500.000,00 1.500.000,00 8.890.695,41	9.783.000,00 1.500.000,00 0,00 8.890.695,41	1.111.000,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00
				Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		2.553.244,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.874.170,00 1.500.000,00 1.500.000,00 8.893.151,41	9.786.070,00 1.500.000,00 0,00 8.893.151,41	1.139.389,59 0,00 0,00	214.031,65 0,00 0,00
				MISSIONE 5:							
				PROGRAMMA 1:							
				TITOLO 2:							
				MACROAGGREGATO 2:							
5	1	2	2	Interventi di valorizzazione del patrimonio comunale di interesse storico	U.2.02.01.10.000	291.121,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.380.498,88 0,00 0,00 232.897,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				000000001 Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI							
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		291.121,51	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.380.498,88 0,00 0,00 232.897,21	0,00 0,00 0,00 232.897,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		291.121,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.380.498,88 0,00 0,00 232.897,21	0,00 0,00 0,00 232.897,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		291.121,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.380.498,88 0,00 0,00 232.897,21	0,00 0,00 0,00 232.897,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				PROGRAMMA 2:							
				TITOLO 2:							
				MACROAGGREGATO 2:							
				Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
				Spese in conto capitale							
				Investimenti fissi lordi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
5	2	2	2	Lavori di manutenzioni straordinaria immobili destinati ad attività culturali Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.400.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.400.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.400.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.400.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						291.121,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.380.498,88 0,00 0,00 1.632.897,21	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 6:				Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 1:				Sport e tempo libero							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 7:				Interessi passivi							
6	1	1	7	INTERESSI PASSIVI - mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - gestione impianti sportivi tasso fisso Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.05.04.003	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.842,86 0,00 0,00 1.401,58	1.751,98 0,00 0,00 0,00	1.658,94 0,00 0,00 0,00	3.801,85 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.842,86 0,00 0,00 1.401,58	1.751,98 0,00 0,00 0,00	1.658,94 0,00 0,00 0,00	3.801,85 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.842,86 0,00 0,00 1.401,58	1.751,98 0,00 0,00 0,00	1.658,94 0,00 0,00 0,00	3.801,85 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2:				Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
6	1	2	2	Lavori di manutenzioni straordinarie ed adeguamenti normativi impianti sportivi Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	70.785,07	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.397.837,75 0,00 0,00 987.514,48	1.329.837,75 0,00 0,00 987.514,48	45.837,75 0,00 0,00 0,00	47.837,75 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	Lavori di manutenzioni straordinarie ed adeguamenti normativi impianti sportivi, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	10.602,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 8.481,60	0,00 0,00 0,00 8.481,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	Lavori di manutenzioni straordinarie, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	10.837,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 8.670,20	0,00 0,00 0,00 8.670,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						92.224,82	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.397.837,75 0,00 0,00 1.004.666,28	1.329.837,75 0,00 0,00 1.004.666,28	45.837,75 0,00 0,00 0,00	47.837,75 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						92.224,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.397.837,75 0,00 0,00 1.004.666,28	1.329.837,75 0,00 0,00 1.004.666,28	45.837,75 0,00 0,00 0,00	47.837,75 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						92.224,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.399.680,61 0,00 0,00 1.006.067,86	1.331.589,73 0,00 0,00 1.006.067,86	47.496,69 0,00 0,00 0,00	51.639,60 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 2:		Giovani									
TITOLO 2:		Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi									
6	2	2	2	Lavori di manutenzioni straordinaria immobili destinati a politiche giovanili Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.100.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.100.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.100.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale PROGRAMMA 2 - Giovani		0,00	competenza	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.100.000,00			
				Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		92.224,82	competenza	1.399.680,61	4.331.589,73	47.496,69	51.639,60
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.106.067,86			
MISSIONE 8:				Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 1:				Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
8	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo e TD - servizio urbanistica e cartografico	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	70.753,63	66.930,63	66.930,63	66.930,63
080110102				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	66.930,63			
8	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo e TD - servizio urbanistica e cartografico	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	250.953,07	244.782,07	244.782,07	244.782,07
080110103				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	244.782,07			
8	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio unificato sismica	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	104.783,00	90.760,00	90.760,00	90.760,00
080110106				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	90.760,00			
8	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio unificato sismica	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	25.642,52	25.642,52	25.642,52	25.642,52
080110107				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	25.642,52			
8	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - contratto a tempo determinato - servizio unificato sismica	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	77.435,38	72.325,38	72.325,38	72.325,38
080110108				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	72.325,38			
8	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale a tempo determinato - servizio unificato sismica	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	23.334,54	22.314,54	22.314,54	22.314,54
080110109				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	22.314,54			
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza	552.902,14	522.755,14	522.755,14	522.755,14
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	522.755,14			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR OG G	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
8	1	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizi urbanistica e gestione del territorio e sportello unico imprese e cittadini Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	56.303,52 0,00 0,00 43.150,02	53.937,52 0,00 0,00 43.150,02	53.937,52 0,00 0,00 43.150,02	53.937,52 0,00 0,00 43.150,02
8	1	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizio unificato sismica Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.577,35 0,00 0,00 6.061,88	7.577,35 0,00 0,00 6.061,88	7.577,35 0,00 0,00 6.061,88	7.577,35 0,00 0,00 6.061,88
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	63.880,87 0,00 0,00 49.211,90	61.514,87 0,00 0,00 49.211,90	61.514,87 0,00 0,00 49.211,90	61.514,87 0,00 0,00 49.211,90
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
8	1	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - acquisti diversi Resp. proc.: 02.01_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO – URBANISTICA E CARTOGRAFIA	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	350,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
8	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Quota di adesione INU Resp. proc.: 02.01_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO – URBANISTICA E CARTOGRAFIA	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	650,00 0,00 0,00 520,00	650,00 0,00 0,00 520,00	650,00 0,00 0,00 520,00	650,00 0,00 0,00 520,00
8	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - gestione vincolo idrogeologico Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	U.1.03.02.99.000	6.450,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.950,00 0,00 0,00 7.365,00	1.950,00 0,00 0,00 7.365,00	1.950,00 0,00 0,00 7.365,00	1.950,00 0,00 0,00 7.365,00
8	1	1	3	Spese per attività urbanistica per formazione e divulgazione attività progettazione PUG (vedi cap. 21030128) Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 4.000,00	5.000,00 0,00 0,00 4.000,00	5.000,00 0,00 0,00 4.000,00	5.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						6.450,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	8.950,00 0,00 0,00 12.285,00	8.100,00 0,00 0,00 12.285,00	8.100,00 0,00 0,00 12.285,00	8.100,00 0,00 0,00 12.285,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						6.450,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	625.733,01 0,00 0,00 584.252,04	592.370,01 0,00 0,00 584.252,04	587.370,01 0,00 0,00 584.252,04	587.370,01 0,00 0,00 584.252,04
TITOLO 2:				Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
8	1	2	2	Attività svolta dal servizio urbanistica e assetto del territorio Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	U.2.02.03.05.000	89.754,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	195.147,24 0,00 171.274,10	142.101,13 36.902,29 0,00 171.274,10	152.255,73 92.255,73 0,00	30.451,15 18.451,15 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						89.754,13	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	195.147,24 0,00 0,00 171.274,10	142.101,13 36.902,29 0,00 171.274,10	152.255,73 92.255,73 0,00	30.451,15 18.451,15 0,00
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti											
8	1	2	3	Versamenti per attività estrattive e per oneri di U 2 Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.03.04.01.000	7.172,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.162,25 0,00 17.051,74	16.162,25 0,00 0,00 17.051,74	16.162,25 0,00 0,00	16.162,25 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti						7.172,71	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	16.162,25 0,00 0,00 17.051,74	16.162,25 0,00 0,00 17.051,74	16.162,25 0,00 0,00	16.162,25 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale											
8	1	2	5	Restituzione oneri di urbanizzazione Resp. proc.: 02.06_SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	U.2.05.04.05.000	667,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	65.756,01 0,00 21.533,60	30.000,00 0,00 0,00 21.533,60	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
8	1	2	5	FPV - Attività svolta dal servizio urbanistica e assetto del territorio Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	U.2.05.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	147.609,17 147.609,17 0,00	110.706,88 0,00 110.706,88 0,00	18.451,15 0,00 18.451,15	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						667,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	213.365,18 0,00 147.609,17 21.533,60	140.706,88 0,00 110.706,88 21.533,60	48.451,15 0,00 18.451,15	30.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						97.593,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	424.674,67 36.902,29 147.609,17 209.859,44	298.970,26 36.902,29 110.706,88 209.859,44	216.869,13 92.255,73 18.451,15	76.613,40 18.451,15 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						104.043,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.050.407,68 36.902,29 147.609,17 794.111,48	891.340,27 36.902,29 110.706,88 794.111,48	804.239,14 92.255,73 18.451,15	663.983,41 18.451,15 0,00
PROGRAMMA 2:				Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-							
TITOLO 1:				Spese correnti							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											
8	2	1	1	PERSONALE-oneri diretti-personale di ruolo-Edilizia Privata	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	232.831,08	276.640,08	276.640,08	276.640,08
				080210101 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		276.640,08		
8	2	1	1	PERSONALE-oneri riflessi-personale di ruolo-Edilizia privata	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	67.023,14	78.285,14	78.285,14	78.285,14
				080210102 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		78.285,14		
8	2	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - sportello unico	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	35.919,39	28.619,39	28.619,39	28.619,39
				080210103 imprese e cittadini e catasto			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				080210103 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		28.619,39		
8	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - sportello unico	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	158.125,00	109.385,00	109.385,00	109.385,00
				080210104 imprese e cittadini e catasto			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				080210104 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		109.385,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza	493.898,61	492.929,61	492.929,61	492.929,61
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		492.929,61		0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
8	2	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	332,45	competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				080210301 Resp. proc.: 02.06_SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.259,21		
8	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Formazione ed addestramento	U.1.03.02.04.000	753,00	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				080210309 personale er sicurezza salute D.Lgs 81/2008			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				080210309 Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		7.877,70		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						1.085,45	competenza	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		9.136,91		0,00
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate											
8	2	1	9	ONERI STRAORDINARI - restituzione diritti di segreteria	U.1.09.99.04.000	0,00	competenza	640,00	640,00	640,00	640,00
				080210901 Resp. proc.: 02.06_SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		512,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O MM	TIT OL O OA GG	MA CR O A G G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
				Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	competenza 640,00	640,00	640,00	640,00
							di cui già 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 512,00	512,00		
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		1.085,45	competenza 504.738,61	503.769,61	503.769,61	503.769,61
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 502.578,52	502.578,52		
TITOLO 2:				Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi						
8	2	2	2	RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI ERP - FINANZIAMENTO REGIONALE DGR. 1525/2018 - (Mov_Contabile cap E 4201.30.28) Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza 120.416,35	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 0,00	0,00		
8	2	2	2	RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI ERP, FINANZIATO CON ALIENAZIONI ALLOGGI ERP Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza 445.340,00	48.000,00	215.400,00	95.240,00
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 33.600,00	33.600,00		
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		0,00	competenza 565.756,35	48.000,00	215.400,00	95.240,00
							di cui già 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 33.600,00	33.600,00		
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza 565.756,35	48.000,00	215.400,00	95.240,00
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 33.600,00	33.600,00		
				Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1.085,45	competenza 1.070.494,96	551.769,61	719.169,61	599.009,61
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 536.178,52	536.178,52		
				Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		105.129,29	competenza 2.120.902,64	1.443.109,88	1.523.408,75	1.262.993,02
							di cui già imp. 36.902,29	36.902,29	92.255,73	18.451,15
							di cui F.P.V. 147.609,17	110.706,88	18.451,15	0,00
							cassa 1.330.290,00	1.330.290,00		
MISSIONE 9:				Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 1:				Difesa del suolo						
TITOLO 1:				Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR OG GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹												
9	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Incarichi di consulenza su tematiche ambientali/energetiche Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.10.000	6.087,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.367,86 0,00 13.773,31	10.367,86 6.087,80 0,00 13.773,31	10.367,86 0,00 0,00	10.367,86 4.261,46 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						6.087,80	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.367,86 6.087,80 0,00 13.773,31	10.367,86 6.087,80 0,00 13.773,31	10.367,86 0,00 0,00	10.367,86 4.261,46 0,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						6.087,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.367,86 6.087,80 0,00 13.773,31	10.367,86 6.087,80 0,00 13.773,31	10.367,86 0,00 0,00	10.367,86 4.261,46 0,00	
Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo						6.087,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.367,86 6.087,80 0,00 13.773,31	10.367,86 6.087,80 0,00 13.773,31	10.367,86 0,00 0,00	10.367,86 4.261,46 0,00	
PROGRAMMA 2:				Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
TITOLO 1:				Spese correnti								
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente								
9	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo e TD - ambiente e tutela del territorio Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	53.786,13 0,00 63.786,13	63.786,13 0,00 0,00 63.786,13	63.786,13 0,00 0,00	63.786,13 0,00 0,00	
9	2	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo e TD - ambiente e tutela del territorio Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.096,77 0,00 18.096,77	18.096,77 0,00 0,00 18.096,77	18.096,77 0,00 0,00	18.096,77 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	66.882,90 0,00 0,00 81.882,90	81.882,90 0,00 0,00 81.882,90	81.882,90 0,00 0,00	81.882,90 0,00 0,00	
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente								
9	2	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizio verde pubblico e ambiente e tutela del territorio Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.328,14 0,00 4.262,51	5.328,14 0,00 0,00 4.262,51	5.328,14 0,00 0,00	5.328,14 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.328,14 0,00 0,00 4.262,51	5.328,14 0,00 0,00 4.262,51	5.328,14 0,00 0,00	5.328,14 0,00 0,00	

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR O	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi											
9	2	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - iniziativa Fiumi puliti - C.E.A. - Festa dell'Ambiente Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 800,00	1.000,00 0,00 0,00 800,00	1.000,00 0,00 0,00 800,00	1.000,00 0,00 0,00 800,00
9	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - consumo di energia elettrica Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	U.1.03.02.05.000	226,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	650,00 0,00 0,00 203,45	0,00 0,00 0,00 203,45	0,00 0,00 0,00 203,45	0,00 0,00 0,00 203,45
9	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO -Iniziative di risparmio energetico/bioedilizia,temi ambientali (cap. E 2101.02.52) Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.99.000	12.935,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00 24.441,51	16.000,00 0,00 0,00 24.441,51	10.000,00 0,00 0,00 24.441,51	10.000,00 0,00 0,00 24.441,51
9	2	1	3	PUC progetti utili alla collettività: acquisti di servizi e forniture (vedi cap. E 21010259) Resp. proc.: 02.04_SERVIZIO AMMINISTRATIVO	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.600,00	2.000,00 0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00 1.600,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi						13.161,06	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	14.650,00 0,00 0,00 27.044,96	19.000,00 0,00 0,00 27.044,96	11.000,00 0,00 0,00 27.044,96	11.000,00 0,00 0,00 27.044,96
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
9	2	1	4	TRASFERIMENTI - GGEV - GEL Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	U.1.04.04.01.000	10.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.500,00 7.000,00 0,00 19.000,00	8.500,00 7.000,00 0,00 19.000,00	8.500,00 7.000,00 0,00 19.000,00	8.500,00 7.000,00 0,00 19.000,00
9	2	1	4	TRASFERIMENTI - comitati di quartiere per gestione aree verdi e spazi attrezzati a verde pubblico Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	U.1.04.04.01.000	10.589,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.980,00 0,00 0,00 22.569,69	11.980,00 0,00 0,00 22.569,69	11.980,00 0,00 0,00 22.569,69	11.980,00 0,00 0,00 22.569,69
9	2	1	4	TRASFERIMENTI - Rimborso al Comune di Formigine quota parte spese per la realizzazione del "Centro intercomunale del Riuso" Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	U.1.04.01.02.000	3.999,99	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.333,33 1.333,33 0,00 5.333,32	1.333,33 1.333,33 0,00 5.333,32	1.333,33 1.333,33 0,00 5.333,32	1.333,33 1.333,33 0,00 5.333,32
9	2	1	4	TRASFERIMENTI a AESS Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile - quota annuale Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	U.1.04.03.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	520,00 520,00 0,00 520,00	520,00 520,00 0,00 520,00	520,00 520,00 0,00 520,00	520,00 520,00 0,00 520,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
CAPITOLO												
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		25.089,68	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33
								8.853,33	8.853,33	8.853,33	8.333,33	8.333,33
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								47.423,01				
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		38.250,74	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	109.194,37	128.544,37	120.544,37	120.544,37	120.544,37
								8.853,33	8.853,33	8.853,33	8.333,33	8.333,33
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								160.613,38				
TITOLO 2:				Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi								
9	2	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico	U.2.02.01.09.000	274.669,19	competenza	724.861,20	215.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
000000001				Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		370.235,35			
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		274.669,19	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	724.861,20	215.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								370.235,35				
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		274.669,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	724.861,20	215.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								370.235,35				
				Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		312.919,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	834.055,57	343.544,37	223.044,37	223.044,37	223.044,37
								8.853,33	8.853,33	8.853,33	8.333,33	8.333,33
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								530.848,73				
PROGRAMMA 3:				Rifiuti								
TITOLO 1:				Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi								
9	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI Mantenimento e funzionamento dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARI COSTO GESTORE	U.1.03.02.15.000	2.607.579,50	competenza	7.638.385,33	7.435.247,60	7.435.247,60	7.435.247,60	7.435.247,60
090310301				Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		8.295.019,63			
9	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Rimozione rifiuti urbani via San Pio X n. 89	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza	5.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
090310308				Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		4.880,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³											
9	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Rimozione e smaltimento su aree private	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza di cui già imp.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
090310309				Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui F.P.V. cassa	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						2.607.579,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.648.385,33 0,00 0,00	7.446.347,60 0,00 0,00	7.440.247,60 0,00 0,00	7.440.247,60 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
9	3	1	4	TRASFERIMENTI - Riduzione utenze per raccolta differenziata presso centri di raccolta	U.1.04.02.05.000	98.000,00	competenza di cui già imp.	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
090310403				Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui F.P.V. cassa	0,00 136.000,00	0,00 136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						98.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 136.000,00	38.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						2.705.579,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.688.385,33 0,00 0,00	7.484.347,60 0,00 0,00	7.478.247,60 0,00 0,00	7.478.247,60 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti						2.705.579,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.688.385,33 0,00 0,00	7.484.347,60 0,00 10.942,77	7.478.247,60 0,00 0,00	7.478.247,60 0,00 0,00
PROGRAMMA 4: Servizio idrico integrato											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
9	4	1	4	TRASFERIMENTI - ai Consorzi Bonifica dell'Emilia Centrale e Fitosanitario provinciale di Modena	U.1.04.01.02.000	1.442,77	competenza di cui già imp.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
090410401				Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui F.P.V. cassa	0,00 10.942,77	0,00 10.942,77	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						1.442,77	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 10.942,77	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.442,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 10.942,77	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1.442,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.500,00 0,00 0,00 10.942,77	9.500,00 0,00 0,00 10.942,77	9.500,00 0,00 0,00 10.942,77	9.500,00 0,00 0,00 10.942,77
				PROGRAMMA 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
9	8	1	3	Prestazione Servizi - App WECITY (cap. vincolato a 21010254)	U.1.03.02.19.000	2.681,32	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
090810301				Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.413,19			
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		2.681,32	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.413,19	0,00 0,00 0,00 2.413,19	0,00 0,00 0,00 2.413,19	0,00 0,00 0,00 2.413,19
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
9	8	1	4	TRASFERIMENTI - rete provinciale di monitoraggio qualità dell'aria-Convenzione Comune di Castellarano -GITAS -Agenda 21-Manutenzione Pista Fiume Secchia-Adesione Consorzio ARE -Contributo Provincia st	U.1.04.01.02.000	9.996,00	competenza	12.364,00	12.364,00	12.364,00	12.364,00
090810401				Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui già imp.	8.232,00	8.232,00	8.232,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	22.360,00			
9	8	1	4	TRASFERIMENTI a privati di contributi regionali in attuazione progetto BIKE TO WORK di cui alla DGR 484/2020 (vincolato a cap.21010254)	U.1.04.02.05.999	17.911,09	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
090810412				Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	17.911,09			
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		27.907,09	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	12.364,00 8.232,00 0,00 40.271,09	12.364,00 8.232,00 0,00 40.271,09	12.364,00 8.232,00 0,00 40.271,09	12.364,00 0,00 0,00 40.271,09
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		30.588,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.364,00 8.232,00 0,00 42.684,28	12.364,00 8.232,00 0,00 42.684,28	12.364,00 8.232,00 0,00 42.684,28	12.364,00 0,00 0,00 42.684,28
				TITOLO 2: Spese in conto capitale							
				MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR OG GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
9	8	2	3	Contributi regionali a privati in attuazione progetto BIKE TO WORK di cui alla DGR 484/2020 (vincolato a cap.42013037)	U.2.03.02.01.000	315,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 252,31	0,00 0,00 0,00 252,31	0,00 0,00 0,00 252,31	0,00 0,00 0,00 252,31
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti						315,39	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 252,31	0,00 0,00 0,00 252,31	0,00 0,00 0,00 252,31	0,00 0,00 0,00 252,31
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						315,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 252,31	0,00 0,00 0,00 252,31	0,00 0,00 0,00 252,31	0,00 0,00 0,00 252,31
Totale PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						30.903,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.364,00 8.232,00 0,00 42.936,59	12.364,00 8.232,00 0,00 42.936,59	12.364,00 8.232,00 0,00 42.936,59	12.364,00 8.232,00 0,00 42.936,59
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						3.056.933,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.554.672,76 23.173,13 0,00 9.038.401,03	7.860.123,83 23.173,13 0,00 9.038.401,03	7.733.523,83 17.085,33 0,00 7.733.523,83	7.733.523,83 12.594,79 0,00 7.733.523,83
MISSIONE 10:				Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 2:				Trasporto pubblico locale							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
10	2	1	4	Trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000	130.840,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	138.452,52 0,00 0,00 269.292,71	138.452,52 0,00 0,00 269.292,71	138.452,52 0,00 0,00 269.292,71	141.000,00 0,00 0,00 269.292,71
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						130.840,19	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	138.452,52 0,00 0,00 269.292,71	138.452,52 0,00 0,00 269.292,71	138.452,52 0,00 0,00 269.292,71	141.000,00 0,00 0,00 269.292,71
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						130.840,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	138.452,52 0,00 0,00 269.292,71	138.452,52 0,00 0,00 269.292,71	138.452,52 0,00 0,00 269.292,71	141.000,00 0,00 0,00 269.292,71

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		130.840,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	138.452,52	138.452,52	138.452,52	141.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								269.292,71			
				PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi							
10	5	1	7	INTERESSI PASSIVI VARIABILI - mutui contratti con istituti di credito diversi e conseguenti all'emissione di prestiti obbligazionari - viabilità e circolazione stradale Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.855,00 0,00 0,00 3.882,50	4.853,12 0,00 0,00 3.882,50	4.685,45 0,00 0,00 0,00	2.261,08 0,00 0,00 0,00
10	5	1	7	INTERESSI PASSIVI VARIABILI - mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti Viabilità - Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	869,00 0,00 0,00 0,00	825,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	7	INTERESSI PASSIVI CDP A TASSO FISSO - mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti - Viabilità - Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.727,88 0,00 0,00 11.967,31	14.959,14 0,00 0,00 11.967,31	18.793,63 0,00 0,00 0,00	27.941,09 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	17.582,88	19.812,26	24.348,08	31.027,17
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								15.849,81			
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.582,88	19.812,26	24.348,08	31.027,17
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								15.849,81			
				TITOLO 2: Spese in conto capitale							
				MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi							
10	5	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	2.352.103,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.151.695,66 25.248,32 0,00 7.499.243,84	8.025.087,07 25.248,32 0,00 7.499.243,84	715.248,33 25.248,33 0,00 0,00	1.155.750,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	Opere di sistemazione aree destinate a parcheggio pubblico (unicredit) , affidamento degli interventi alla Società Sassuolo Gestioni patrimoniali srl - Prog. 9 - Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	0,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
10	5	2	2	Sistemazione Arredo Urbano	U.2.02.01.99.000	7.000,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				100522006 Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.600,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						2.359.103,62	competenza	10.151.695,66	8.025.087,07	715.248,33	1.155.750,00
							di cui già		25.248,32	25.248,33	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		7.504.843,85		0,00
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti											
10	5	2	3	Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità	U.2.03.03.02.000	0,00	competenza	470.000,00	0,00	0,00	0,00
				000000001 Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
10	5	2	3	Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale,	U.2.03.03.01.000	4.513,01	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				100521004 affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Patrimoniali srl - Prog. nr. 14 - Rifacimento Asfalti -			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				100521004 Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			cassa		3.610,41		
10	5	2	3	Opere per pavimentazioni speciali centro storico, affidamento	U.2.03.03.01.000	27.864,40	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				100521005 degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl -			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Prog. nr. 15 - Rifacimento Via Menotti e vie limitrofe -			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				100521005 Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			cassa		22.291,52		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti						32.377,41	competenza	470.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		25.901,93		
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale											
10	5	2	5	FPV - Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità	U.2.05.02.01.000	0,00	competenza	50.496,65	25.248,33	0,00	0,00
				180126004 Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	50.496,65	25.248,33	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						0,00	competenza	50.496,65	25.248,33	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	50.496,65	25.248,33	0,00	0,00
							cassa		0,00		0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						2.391.481,03	competenza	10.672.192,31	8.050.335,40	715.248,33	1.155.750,00
							di cui già imp.		25.248,32	25.248,33	0,00
							di cui F.P.V.	50.496,65	25.248,33	0,00	0,00
							cassa		7.530.745,78		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		2.391.481,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.689.775,19	8.070.147,66 25.248,32 25.248,33 7.546.595,59	739.596,41 25.248,33 0,00	1.186.777,17 0,00 0,00
				Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2.522.321,22	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.828.227,71	8.208.600,18 25.248,32 25.248,33 7.815.888,30	878.048,93 25.248,33 0,00	1.327.777,17 0,00 0,00
MISSIONE 11:				Soccorso civile							
PROGRAMMA 1:				Sistema di protezione civile							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
11	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Manutenzione ordinaria gruppo elettogeno della Protezione civile	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	110110301			Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.000,00		
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.000,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
11	1	1	4	TRASFERIMENTI - Contributo ad associazioni di volontariato protezione civile	U.1.04.04.01.000	5.000,00	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	110110402			Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui già imp.		4.000,00	4.000,00	4.000,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		9.000,00		
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		5.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00 9.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		5.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00	6.500,00 4.000,00 0,00 11.000,00	6.500,00 4.000,00 0,00	6.500,00 4.000,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		5.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00	6.500,00 4.000,00 0,00 11.000,00	6.500,00 4.000,00 0,00	6.500,00 4.000,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O GG	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
				Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		5.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 4.000,00 0,00 11.000,00	6.500,00 4.000,00 0,00	6.500,00 4.000,00 0,00
				MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
				PROGRAMMA 2: Interventi per la disabilità						
				TITOLO 2: Spese in conto capitale						
				MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti						
12	2	2	3	Contributi per eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (vedi E cap.42013004) Resp. proc.: 02.02_SERVIZIO SPORTELLO ALLE IMPRESE	U.2.03.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 28.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 28.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 28.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 28.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
				PROGRAMMA 3: Interventi per gli anziani						
				TITOLO 2: Spese in conto capitale						
				MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi						
12	3	2	2	Opere di manutenzione straordinaria di Casa Serena, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - (Ascensori) Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	32.250,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 25.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	3	2	2	Opere di manutenzione straordinaria di Casa Serena, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	46.588,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 37.271,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	3	2	2	Opere di manutenzione straordinaria di Casa Serena, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	36.953,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 29.562,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
12	3	2	2	Opere di manutenzione straordinaria di Casa Serena, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	65.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						180.792,14	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 144.633,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						180.792,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 144.633,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						180.792,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 144.633,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 5:				Interventi per le famiglie							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
12	5	1	3	AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - affitto locali Centro per le famiglie Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.07.000	0,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.000,00 0,00 0,00 20.800,03	26.000,00 0,00 0,00 0,00	24.400,00 0,00 0,00 0,00	24.400,00 0,00 0,00 0,00
12	5	1	3	Spese condominiali Centro per le famiglie Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.07.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,03	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	26.000,00 0,00 0,00 23.200,03	29.000,00 0,00 0,00 0,00	27.400,00 0,00 0,00 0,00	27.400,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.000,00 0,00 0,00 23.200,03	29.000,00 0,00 0,00 0,00	27.400,00 0,00 0,00 0,00	27.400,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						0,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.000,00 0,00 0,00 23.200,03	29.000,00 0,00 0,00 0,00	27.400,00 0,00 0,00 0,00	27.400,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 6:				Interventi per il diritto alla casa							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O MM	TIT OL O OA GG	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
12	6	1	2	IMPOSTE E TASSE - imposta di registro - alloggi in subaffitto	U.1.02.01.02.000	6.301,89	competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
120610201				Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		13.271,70		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						6.301,89	competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		13.271,70		
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
12	6	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spese condominiali alloggi in affitto e ripristino alloggi	U.1.03.02.99.000	10.040,00	competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
120610302				Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		34.636,00		
12	6	1	3	AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - affitto appartamenti da destinare a fasce deboli	U.1.03.02.07.000	108.013,71	competenza	323.950,00	323.950,00	323.950,00	323.950,00
120610306				Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		102.060,00	69.120,00	44.040,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		356.372,34		
12	6	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spesa per varie utenze appartamenti in concessione amministrativa	U.1.03.02.05.000	11.211,46	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
120610308				Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		24.490,31		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						129.265,17	competenza	373.950,00	373.950,00	373.950,00	373.950,00
							di cui già		102.060,00	69.120,00	44.040,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		415.498,65		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						135.567,06	competenza	383.450,00	383.450,00	383.450,00	383.450,00
							di cui già imp.		102.060,00	69.120,00	44.040,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		428.770,35		
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						135.567,06	competenza	383.450,00	383.450,00	383.450,00	383.450,00
							di cui già imp.		102.060,00	69.120,00	44.040,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		428.770,35		
PROGRAMMA 7:				Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR OG GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
12	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spese per varie utenze Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.05.000	15.506,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						15.506,54	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						15.506,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						15.506,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89	13.800,00 0,00 0,00 24.995,89
PROGRAMMA 9:				Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO 2:				Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi							
12	9	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria Cimiteri Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	118.287,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	167.190,37 0,00 0,00 94.629,73	0,00 0,00 0,00 94.629,73	0,00 0,00 0,00 94.629,73	0,00 0,00 0,00 94.629,73
12	9	2	2	Lavori di manutenzione straordinaria Cimiteri, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl Resp. proc.: 02.09_SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	51.341,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 41.073,20	0,00 0,00 0,00 41.073,20	0,00 0,00 0,00 41.073,20	0,00 0,00 0,00 41.073,20
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						169.628,66	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	267.190,37 0,00 0,00 135.702,93	0,00 0,00 0,00 135.702,93	0,00 0,00 0,00 135.702,93	0,00 0,00 0,00 135.702,93
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						169.628,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	267.190,37 0,00 0,00 135.702,93	0,00 0,00 0,00 135.702,93	0,00 0,00 0,00 135.702,93	0,00 0,00 0,00 135.702,93
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						169.628,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	267.190,37 0,00 0,00 135.702,93	0,00 0,00 0,00 135.702,93	0,00 0,00 0,00 135.702,93	0,00 0,00 0,00 135.702,93

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA OL OA	CR GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
										Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO												
					Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		501.494,43	competenza	730.440,37	466.250,00	464.650,00	464.650,00
							di cui già imp.		102.060,00	69.120,00	44.040,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
							cassa		785.302,91			
MISSIONE 13:					Tutela della salute							
PROGRAMMA 7:					Ulteriori spese in materia sanitaria							
TITOLO 1:					Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi							
13	7	1	3		PRESTAZIONI DI SERVIZIO - derattizzazione e disinfestazione	U.1.03.02.11.000	25.703,55	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				130710301	Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui già imp.	25.131,33	25.131,33	25.131,33	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa	55.133,20			
13	7	1	3		AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - affitto canile intercomunale in	U.1.03.02.07.000	20.689,32	competenza	43.438,71	42.500,00	42.500,00	42.500,00
				130710302	località Pederzona			di cui già imp.	19.706,84	0,00	0,00	0,00
					Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa	52.620,39			
					Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		46.392,87	competenza	83.438,71	82.500,00	82.500,00	82.500,00
							di cui già		44.838,17	25.131,33	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
							cassa		107.753,59			
MACROAGGREGATO 4:					Trasferimenti correnti							
13	7	1	4		TRASFERIMENTI - rimborso al Comune di Formigine delle spese	U.1.04.01.02.000	66.982,95	competenza	112.061,29	113.000,00	113.000,00	113.000,00
				130710401	di gestione del canile intercomunale in località Pederzona			di cui già imp.	101.095,09	0,00	0,00	0,00
					Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa	179.982,95			
					Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		66.982,95	competenza	112.061,29	113.000,00	113.000,00	113.000,00
							di cui già		101.095,09	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
							cassa		179.982,95			
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti		113.375,82	competenza	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
							di cui già imp.		145.933,26	25.131,33	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
							cassa		287.736,54			
TITOLO 2:					Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:					Investimenti fissi lordi							
13	7	2	2		Manutenzione straordinaria canile sovracomunale gestito dal	U.2.02.01.09.000	11.123,82	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				000000001	Comune di Formigine			di cui già imp.	5.525,20	0,00	0,00	0,00
					Resp. proc.: 02.03_SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa	13.099,06			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		11.123,82	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.000,00 5.525,20 0,00 13.099,06	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		11.123,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 5.525,20 0,00 13.099,06	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	
				Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria		124.499,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	201.500,00 151.458,46 0,00 300.835,60	201.500,00 25.131,33 0,00 201.500,00	201.500,00 0,00 0,00 201.500,00	
				Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute		124.499,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	201.500,00 151.458,46 0,00 300.835,60	201.500,00 25.131,33 0,00 201.500,00	201.500,00 0,00 0,00 201.500,00	
MISSIONE 15:				Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
PROGRAMMA 1:				Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
15	1	3		AFFITTI, NOLEGGI E CANONI -affitto sede del Centro per l'impiego	U.1.03.02.07.000	311,50	competenza	31.461,36	31.461,36	42.700,00	42.700,00
	150110301			Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.149,86 0,00 25.449,44	31.149,86 0,00 25.449,44	31.149,86 0,00 31.149,86	31.149,86 0,00 31.149,86
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		311,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	31.461,36 31.149,86 0,00 25.449,44	31.461,36 31.149,86 0,00 25.449,44	42.700,00 31.149,86 0,00 42.700,00	42.700,00 31.149,86 0,00 42.700,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		311,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.461,36 31.149,86 0,00 25.449,44	31.461,36 31.149,86 0,00 25.449,44	42.700,00 31.149,86 0,00 42.700,00	42.700,00 31.149,86 0,00 42.700,00
TITOLO 2:				Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 3:				Contributi agli investimenti							
15	1	2	3	Trasferimento contributo regionale per manutenzione locali sede del Centro per l'impiego (vedi cap.E 4300.10.02)	U.2.03.03.02.000	0,00	competenza	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	000000001			Resp. proc.: 02.07_SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 157.500,00	0,00 0,00 157.500,00	0,00 0,00 225.000,00	0,00 0,00 225.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti		0,00	competenza	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	157.500,00			
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	157.500,00			
				Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		311,50	competenza	31.461,36	256.461,36	267.700,00	42.700,00
							di cui già imp.	31.149,86	31.149,86	31.149,86	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	182.949,44			
				Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		311,50	competenza	31.461,36	256.461,36	267.700,00	42.700,00
							di cui già imp.	31.149,86	31.149,86	31.149,86	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	182.949,44			
MISSIONE 50:				Debito pubblico							
PROGRAMMA 2:				Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
TITOLO 4:				Rimborso di prestiti							
MACROAGGREGATO 3:				Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
50	2	4	3	RIMBORSO DI PRESTITI - rate di capitale per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	U.4.03.01.04.000	0,00	competenza	39.301,18	118.682,13	303.901,83	379.020,71
500240301				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	118.682,13			
50	2	4	3	Riduzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti	U.4.03.01.04.000	0,00	competenza	0,00	950.000,00	0,00	0,00
500240306				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	950.000,00			
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	competenza	39.301,18	1.068.682,13	303.901,83	379.020,71
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	1.068.682,13			
				Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		0,00	competenza	39.301,18	1.068.682,13	303.901,83	379.020,71
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	1.068.682,13			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				0,00	competenza	39.301,18	1.068.682,13	303.901,83	379.020,71		
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00		
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00		
					cassa		1.068.682,13				
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico				0,00	competenza	39.301,18	1.068.682,13	303.901,83	379.020,71		
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00		
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00		
					cassa		1.068.682,13				
MISSIONE 99:											
PROGRAMMA 1:											
TITOLO 7:											
MACROAGGREGATO 2:											
<i>Uscite per conto terzi</i>											
99	1	7	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 2	U.7.02.04.02.000	0,00	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				990170202 Resp. proc.: Settore 02_Ambiente e territorio			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	80.000,00			
99	1	7	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 2	U.7.02.04.02.000	2.280,00	competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				990170205 Serv.Patrimonio			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
				990170205 Resp. proc.: Settore 02_Ambiente e territorio			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	42.052,00			
99	1	7	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI sett 2	U.7.02.01.02.000	73.124,55	competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				990170209 Resp. proc.: Settore 02_Ambiente e territorio			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	225.812,10			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi				75.404,55	competenza	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
					di cui già		0,00	0,00	0,00		
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00		
					cassa		347.864,10				
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				75.404,55	competenza	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00		
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00		
					cassa		347.864,10				
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				75.404,55	competenza	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00		
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00		
					cassa		347.864,10				
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				75.404,55	competenza	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00		
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00		
					cassa		347.864,10				

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio (segue)

<i>Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 02_Ambiente e territorio</i>	21.077.175,23	competenza	44.536.488,76	41.522.793,98	17.593.414,84	16.564.175,24
		di cui già imp.		2.072.231,56	459.190,58	110.235,80
		di cui F.P.V.	1.698.105,82	135.955,21	18.451,15	0,00
		cassa		49.013.582,86		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR OG GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MISSIONE 1:				Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 1:				Organi istituzionali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	1	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - altri redditi - comunicazione istituzionale	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	500,00	500,00	500,00
			010110203	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00	500,00	500,00	500,00
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - compenso spettante ai componenti il collegio dei revisori dei conti	U.1.03.02.01.000	45.524,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.368,84	52.868,90	52.868,90	52.868,90
			010110310	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO				0,00	50.318,84	50.318,84	4.505,73
									0,00	0,00	0,00
									83.267,30		
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - anticipi economici	U.1.03.02.16.000	735,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	900,00	900,00	900,00	900,00
			010110316	Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO				0,00	0,00	0,00	0,00
									1.381,95		
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizie	U.1.03.02.16.000	4.047,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.847,76	8.847,76	8.847,76	8.847,76
			010110328	Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO				0,00	0,00	0,00	0,00
									10.721,24		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						50.307,95	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	61.116,60	62.616,66	62.616,66	62.616,66
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						50.307,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	61.616,60	63.116,66	63.116,66	63.116,66
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						50.307,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	61.616,60	63.116,66	63.116,66	63.116,66
PROGRAMMA 2:				Segreteria generale							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio contratti Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	52.938,33 0,00 0,00 52.938,33	52.938,33 0,00 0,00 52.938,33	52.938,33 0,00 0,00 52.938,33	52.938,33 0,00 0,00 52.938,33
1	2	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio contratti Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.410,13 0,00 0,00 15.410,13	15.410,13 0,00 0,00 15.410,13	15.410,13 0,00 0,00 15.410,13	15.410,13 0,00 0,00 15.410,13
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	68.348,46 0,00 0,00 68.348,46	68.348,46 0,00 0,00 68.348,46	68.348,46 0,00 0,00 68.348,46	68.348,46 0,00 0,00 68.348,46
MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi											
1	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizie Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.99.000	6.294,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.400,00 0,00 0,00 26.784,84	26.400,00 0,00 0,00 26.784,84	26.400,00 0,00 0,00 26.784,84	26.400,00 0,00 0,00 26.784,84
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi						6.294,27	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	25.400,00 0,00 0,00 26.784,84	26.400,00 0,00 0,00 26.784,84	26.400,00 0,00 0,00 26.784,84	26.400,00 0,00 0,00 26.784,84
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						6.294,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	93.748,46 0,00 0,00 95.133,30	94.748,46 0,00 0,00 95.133,30	94.748,46 0,00 0,00 95.133,30	94.748,46 0,00 0,00 95.133,30
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						6.294,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	93.748,46 0,00 0,00 95.133,30	94.748,46 0,00 0,00 95.133,30	94.748,46 0,00 0,00 95.133,30	94.748,46 0,00 0,00 95.133,30
PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											
1	3	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - bilancio e programmazione finanziaria - economato e provveditorato Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	430.917,53 0,00 0,00 463.147,68	463.147,68 0,00 0,00 463.147,68	463.147,68 0,00 0,00 463.147,68	463.147,68 0,00 0,00 463.147,68
1	3	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - bilancio e programmazione finanziaria - economato e provveditorato Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	116.516,26 0,00 0,00 128.508,71	128.508,71 0,00 0,00 128.508,71	128.508,71 0,00 0,00 128.508,71	128.508,71 0,00 0,00 128.508,71

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O MM	TIT OL O OA GG	MA CR O A	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
CAPITOLO ³¹												
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	547.433,79	591.656,39	591.656,39	591.656,39	591.656,39
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								591.656,39	591.656,39	591.656,39	591.656,39	
				MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente								
1	3	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente del servizio bilancio e programmazione finanziaria e servizio economato e provveditorato Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.936,13 0,00 0,00 28.236,66	35.295,83 0,00 0,00 28.236,66	35.295,83 0,00 0,00 28.236,66	35.295,83 0,00 0,00 28.236,66	35.295,83 0,00 0,00 28.236,66
1	3	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - Altri redditi - personale del servizio bilancio e programmazione finanziaria e servizio economato e provveditorato Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 1.200,00	1.500,00 0,00 0,00 1.200,00	1.500,00 0,00 0,00 1.200,00	1.500,00 0,00 0,00 1.200,00	1.500,00 0,00 0,00 1.200,00
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	32.536,13	36.795,83	36.795,83	36.795,83	36.795,83
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								29.436,66	29.436,66	29.436,66	29.436,66	
				MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - consulenze in materia fiscale Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.03.02.11.000	7.105,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.105,28 0,00 0,00 14.394,75	10.000,00 0,00 0,00 14.394,75	10.000,00 0,00 0,00 14.394,75	10.000,00 0,00 0,00 14.394,75	10.000,00 0,00 0,00 14.394,75
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese relative al contratto di Tesoreria Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.03.02.17.000	5.919,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.500,00 0,00 0,00 28.527,15	29.000,00 0,00 0,00 28.527,15	29.000,00 0,00 0,00 28.527,15	29.000,00 0,00 0,00 28.527,15	29.000,00 0,00 0,00 28.527,15
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Tenuta e aggiornamento inventario Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.99.000	4.455,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.566,14 0,00 0,00 14.462,41	13.066,14 12.187,80 0,00 14.462,41	13.066,14 12.187,80 0,00 14.462,41	13.066,14 12.187,80 0,00 14.462,41	13.066,14 12.187,80 0,00 14.462,41
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese generali - servizio programmazione e controllo Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.03.02.99.000	1.073,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.447,45 0,00 0,00 2.013,02	1.308,48 0,00 0,00 2.013,02	10.245,19 0,00 0,00 2.013,02	10.245,19 0,00 0,00 2.013,02	10.245,19 0,00 0,00 2.013,02
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizie Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.99.000	2.761,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.485,04	10.000,00 0,00 0,00 10.485,04	10.000,00 0,00 0,00 10.485,04	10.000,00 0,00 0,00 10.485,04	10.000,00 0,00 0,00 10.485,04

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O MM	TIT OL O OA GG	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		21.314,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	49.618,87	63.374,62	72.311,33	72.311,33
								12.187,80	12.187,80	12.187,80	12.187,80
								0,00	0,00	0,00	0,00
								69.882,37			
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
1	3	1	7	Interessi di mora	U.1.07.06.99.000	0,00	competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
010310701				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	160,00			
				Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	200,00	200,00	200,00	200,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								160,00			
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate											
1	3	1	9	PERSONALE - Rimborso del comando personale - oneri diretti	U.1.09.01.01.000	9.037,64	competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010310901				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	12.133,88			
				Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		9.037,64	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								12.133,88			
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		30.351,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	644.788,79	697.026,84	705.963,55	705.963,55
								12.187,80	12.187,80	12.187,80	12.187,80
								0,00	0,00	0,00	0,00
								703.269,30			
TITOLO 2: Spese in conto capitale											
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi											
1	3	2	2	Acquisto arredi e attrezzature su richiesta dei servizi	U.2.02.01.03.000	760,40	competenza	2.000,00	3.827,75	3.827,75	3.827,75
000000001				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.287,75			
1	3	2	2	EMERGENZA COVID-19: acquisto arredi e attrezzature su richiesta dei servizi	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
000000003				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00			
1	3	2	2	Acquisto veicoli su richiesta dei servizi	U.2.02.01.01.000	0,00	competenza	0,00	28.900,00	0,00	0,00
000000011				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	20.230,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		760,40	competenza	22.000,00	32.727,75	3.827,75	3.827,75
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	23.517,75			
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		760,40	competenza	22.000,00	32.727,75	3.827,75	3.827,75
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	23.517,75			
TITOLO 3:				Spese per incremento di attività finanziarie							
MACROAGGREGATO 1:				Acquisizioni di attività finanziarie							
1	3	3	1	Conferimento di Capitale alla Ditta Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (fin.to con applicazione avanzo Quota destinata investimenti)	U.3.01.01.03.000	0,00	competenza	49.705,08	0,00	0,00	0,00
				010334001	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO		di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00			
1	3	3	1	Conferimento di Capitale alla Ditta Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (fin.to con applicazione avanzo Quota libera)	U.3.01.01.03.000	480.821,98	competenza	1.706.116,90	0,00	0,00	0,00
				010334002	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO		di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	432.739,78			
1	3	3	1	Conferimento di Capitale alla Ditta Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl - entrate correnti	U.3.01.01.03.000	0,00	competenza	1.194.178,02	856.046,67	1.141.607,61	1.304.757,81
				010334101	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO		di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	684.837,34			
1	3	3	1	Conferimento di Capitale alla Ditta Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (fin. con alienazioni)	U.3.01.01.03.000	0,00	competenza	3.785.627,74	930.318,84	2.329.366,14	3.805.156,96
				010336001	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO		di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	740.034,58			
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Acquisizioni di attività finanziarie		480.821,98	competenza	6.735.627,74	1.786.365,51	3.470.973,75	5.109.914,77
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	1.857.611,70			
MACROAGGREGATO 4:				Altre spese per incremento di attività finanziarie							
1	3	3	4	Operazioni di gestione per versamenti di proventi prestito in deposito Cassa Depositi e Prestiti spa	U.3.04.07.01.000	0,00	competenza	5.353.000,00	2.092.400,00	655.500,00	670.000,00
				010330401	Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO		di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	1.673.920,00			
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie		0,00	competenza	5.353.000,00	2.092.400,00	655.500,00	670.000,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	1.673.920,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		480.821,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.088.627,74 0,00 0,00 3.531.531,70	3.878.765,51 0,00 0,00 3.531.531,70	4.126.473,75 0,00 0,00 4.126.473,75	5.779.914,77 0,00 0,00 5.779.914,77
				Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		511.934,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.755.416,53 12.187,80 0,00 4.258.318,75	4.608.520,10 12.187,80 0,00 4.258.318,75	4.836.265,05 12.187,80 0,00 4.836.265,05	6.489.706,07 12.187,80 0,00 6.489.706,07
PROGRAMMA 4:				Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
1	4	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - tributi	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	276.823,66 0,00 0,00 284.325,66	284.325,66 0,00 0,00 284.325,66	284.325,66 0,00 0,00 284.325,66	284.325,66 0,00 0,00 284.325,66
				010410101 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane							
1	4	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - tributi	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	73.293,66 0,00 0,00 76.793,66	76.793,66 0,00 0,00 76.793,66	76.793,66 0,00 0,00 76.793,66	76.793,66 0,00 0,00 76.793,66
				010410102 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane							
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	350.117,32 0,00 0,00 361.119,32	361.119,32 0,00 0,00 361.119,32	361.119,32 0,00 0,00 361.119,32	361.119,32 0,00 0,00 361.119,32
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	4	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente del servizio tributi	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.080,79 0,00 0,00 17.664,63	22.080,79 0,00 0,00 17.664,63	22.080,79 0,00 0,00 22.080,79	22.080,79 0,00 0,00 22.080,79
				010410201 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane							
1	4	1	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TARI sugli immobili di proprietà comunale	U.1.02.01.05.000	8.118,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	72.603,00 0,00 0,00 64.906,20	72.000,00 0,00 0,00 64.906,20	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
				010410204 Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE							
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		8.118,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	94.683,79 0,00 0,00 82.570,83	94.080,79 0,00 0,00 82.570,83	94.080,79 0,00 0,00 94.080,79	94.080,79 0,00 0,00 94.080,79
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

CAPITOLO ³¹	MIS SIO NE RA MM	PR OG RA O MM	TIT OL O OA GG	MA CR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
										Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
1	4	1	3		PRESTAZIONI DI SERVIZI - Commissioni postali per incasso entrate su CCP Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.03.02.17.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.659,36 0,00 0,00	11.000,00 0,00 8.800,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
1	4	1	3		PRESTAZIONI DI SERVIZI - contenziosi, spese legali e altri incarichi del servizio Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 6.400,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
1	4	1	3		PRESTAZIONI DI SERVIZI - spesa per rimborso atti di notifica - messi comunali e ufficiale giudiziario Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.200,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
1	4	1	3		Rimborso TARES e TARI non dovuti Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.03.02.99.000	30,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	4	1	3		PRESTAZIONI DI SERVIZI - Prestazione per riscossione entrate comunali - SGP Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.03.02.15.000	109.800,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	146.400,00 0,00 0,00	146.400,00 146.400,00 215.940,00	146.400,00 146.400,00 0,00	146.400,00 0,00 0,00
1	4	1	3		PRESTAZIONI DI SERVIZI - Postalizzazione entrate serv. scolastici, uff.casa, uff.tributi Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.99.000	44.983,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.500,00 0,00 0,00	60.500,00 22.885,96 88.885,39	60.500,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00
1	4	1	3		Acquisto di beni e servizi per Servizio Entrate Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.03.02.99.000	136.189,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	110.000,00 0,00 0,00	110.000,00 105.859,27 210.570,14	110.000,00 95.172,17 0,00	110.000,00 0,00 0,00
1	4	1	3		EMERGENZA COVID-19: acquisto servizi e forniture per Servizio Entrate Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.03.02.99.000	17.385,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.646,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	4	1	3		PRESTAZIONI - Servizio recupero crediti e info-providing "pre-ruoli" e "post-ruoli" Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.03.02.99.000	14.945,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 17.450,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	4	1	3		PRESTAZIONI DI SERVIZI - Prestazione per gestione Tares - SGP Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.03.02.99.000	111.172,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	148.230,00 0,00 0,00	148.230,00 148.230,00 218.639,25	148.230,00 148.230,00 0,00	148.230,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O OA GG	MA CR O A G G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		434.505,71	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	535.289,36	490.630,00 423.375,23 0,00 783.559,14	485.630,00 389.802,17 0,00 0,00	485.630,00 0,00 0,00 0,00
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
1	4	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramiche delle spese di gestione del servizio di riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	110.480,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	54.107,27 0,00 0,00 161.665,49	51.185,21 0,00 0,00 161.665,49	51.185,21 0,00 0,00 0,00	51.185,21 0,00 0,00 0,00
1	4	1	4	TRASFERIMENTI -versamento della quota dovuta, conseguente agli incassi I.M.U., all' IFEL-Istiuto per la Finanza e l'Economia Locale-Roma. Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.04.01.01.000	8.306,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 18.306,60	10.000,00 0,00 0,00 18.306,60	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
1	4	1	4	EMERGENZA COVID-19: Contributi per agevolazioni utenze TARI domestiche e non domestiche Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.04.03.99.000	164.898,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.096.785,65 0,00 0,00 164.898,52	0,00 0,00 0,00 164.898,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		283.685,40	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.160.892,92	61.185,21 0,00 0,00 344.870,61	61.185,21 0,00 0,00 0,00	61.185,21 0,00 0,00 0,00
				MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1	4	1	9	Rimborso di tributi introitati e non dovuti Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.09.99.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.000,00 0,00 0,00 27.200,00	34.000,00 0,00 0,00 27.200,00	34.000,00 0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00 0,00
1	4	1	9	Rimborso ICP introitata e non dovuta Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.09.99.05.000	8.412,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.052,03 0,00 0,00 27.613,14	25.052,03 0,00 0,00 27.613,14	25.052,03 0,00 0,00 0,00	25.052,03 0,00 0,00 0,00
1	4	1	9	Rimborso TARI non dovuta Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.09.02.01.000	793,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00 28.714,52	35.000,00 0,00 0,00 28.714,52	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
1	4	1	9	EMERGENZA COVID-19: Ristoro mancata entrata TARI da mercato Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE	U.1.09.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	46.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT O O GG	MA CR O A G G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		9.206,71	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	140.052,03 0,00 0,00 83.527,66	94.052,03 0,00 0,00 83.527,66	94.052,03 0,00 0,00 83.527,66	94.052,03 0,00 0,00 83.527,66
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		735.515,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.281.035,42 423.375,23 0,00 1.655.647,56	1.101.067,35 423.375,23 0,00 1.655.647,56	1.096.067,35 389.802,17 0,00 1.096.067,35	1.096.067,35 0,00 0,00 1.096.067,35
				Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		735.515,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.281.035,42 423.375,23 0,00 1.655.647,56	1.101.067,35 423.375,23 0,00 1.655.647,56	1.096.067,35 389.802,17 0,00 1.096.067,35	1.096.067,35 0,00 0,00 1.096.067,35
				PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi							
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizie Ufficio Tecnico - SGP - magazzino squadra operai	U.1.03.02.99.000	2.730,46	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.400,00 0,00 0,00 9.097,41	8.300,00 0,00 0,00 9.097,41	8.300,00 0,00 0,00 8.300,00	8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
010510306				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO							
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi		2.730,46	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	9.400,00 0,00 0,00 9.097,41	8.300,00 0,00 0,00 9.097,41	8.300,00 0,00 0,00 8.300,00	8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
1	5	1	4	EMERGENZA COVID-19: contributo in conto esercizio a Sassuolo Gestioni Patrimoniali	U.1.04.03.02.000	154.140,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	154.140,39 0,00 0,00 154.140,39	0,00 0,00 0,00 154.140,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
010510402				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO							
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		154.140,39	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	154.140,39 0,00 0,00 154.140,39	0,00 0,00 0,00 154.140,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
1	5	1	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione beni patrimoniali	U.1.10.04.01.000	4,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	110.000,00 99.578,00 0,00 94.803,76	118.500,00 99.578,00 0,00 94.803,76	118.500,00 99.578,00 0,00 94.803,76	118.500,00 0,00 0,00 0,00
010511001				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
				Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		4,18	competenza	110.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
							di cui già	99.578,00	99.578,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	94.803,76	0,00	0,00	
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		156.875,03	competenza	273.540,39	126.800,00	126.800,00	126.800,00
							di cui già imp.	99.578,00	99.578,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	258.041,56	0,00	0,00	
				Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		156.875,03	competenza	273.540,39	126.800,00	126.800,00	126.800,00
							di cui già imp.	99.578,00	99.578,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	258.041,56	0,00	0,00	
PROGRAMMA 7:				Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - rilegatura registri segreteria, anagrafe e stato civile	U.1.03.02.99.000	1.370,91	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010710306				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO			di cui già imp.	884,50	884,50	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	2.433,82			
1	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizie uffici demografici	U.1.03.02.99.000	1.075,02	competenza	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
010710313				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	3.607,52			
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		2.445,93	competenza	5.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
							di cui già	884,50	884,50	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	6.041,34	0,00	0,00	
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		2.445,93	competenza	5.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
							di cui già imp.	884,50	884,50	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	6.041,34	0,00	0,00	
				Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		2.445,93	competenza	5.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
							di cui già imp.	884,50	884,50	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	6.041,34	0,00	0,00	
PROGRAMMA 8:				Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizie Presidio Sassuolo Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.99.000	269,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						269,23	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
1	8	1	4	TRASFERIMENTI in conto esercizio per spese di funzionamento SIA all'Unione del distretto ceramico Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	418.979,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	467.513,75 0,00 0,00	467.513,75 0,00 0,00	467.513,75 0,00 0,00	467.513,75 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						418.979,52	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	467.513,75 0,00 0,00	467.513,75 0,00 0,00	467.513,75 0,00 0,00	467.513,75 0,00 0,00
1	8	1	4	TRASFERIMENTI in conto esercizio per spese personale SIA all'Unione del distretto ceramico Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	425.588,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	196.662,34 0,00 0,00	196.662,34 0,00 0,00	196.662,34 0,00 0,00	196.662,34 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						425.588,92	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	196.662,34 0,00 0,00	196.662,34 0,00 0,00	196.662,34 0,00 0,00	196.662,34 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						844.837,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	666.076,09 0,00 0,00	664.176,09 0,00 0,00	664.176,09 0,00 0,00	664.176,09 0,00 0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale											
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi											
1	8	2	2	Trasferimenti all'Unione del Distretto Ceramico per acquisto del SIA di strumentazioni informatiche Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.2.02.01.07.000	77.892,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						77.892,12	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1	8	2	2	EMERGENZA COVID-19: trasferimento a Unione da destinare al SIA Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.2.02.01.07.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		77.892,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00 0,00 0,00 104.313,70	60.000,00 0,00 0,00 104.313,70	60.000,00 0,00 0,00 104.313,70	60.000,00 0,00 0,00 104.313,70
				Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		922.729,79	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	746.076,09 0,00 0,00 1.613.300,54	724.176,09 0,00 0,00 1.613.300,54	724.176,09 0,00 0,00 1.613.300,54	724.176,09 0,00 0,00 1.613.300,54
PROGRAMMA 10:				Risorse umane							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
1	10	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per prestazione eseguite dall'ufficio personale. Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	385.431,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	301.960,58 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		385.431,04	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	301.960,58 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		385.431,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	301.960,58 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04
				Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		385.431,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	301.960,58 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04	278.240,00 0,00 0,00 663.671,04
PROGRAMMA 11:				Altri servizi generali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
1	11	1	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - mensa del personale dipendente Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.01.01.02.000	39.975,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	90.000,00 0,00 0,00 129.975,05	90.000,00 0,00 0,00 129.975,05	90.000,00 0,00 0,00 129.975,05	90.000,00 0,00 0,00 129.975,05
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		39.975,05	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	90.000,00 0,00 0,00 129.975,05	90.000,00 0,00 0,00 129.975,05	90.000,00 0,00 0,00 129.975,05	90.000,00 0,00 0,00 129.975,05
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
1	11	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizi generali Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
1	11	1	2	IMPOSTE E TASSE - Imposte diverse Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.500,00 0,00 0,00 2.000,00	2.500,00 0,00 0,00 2.000,00	2.500,00 0,00 0,00 2.000,00
1	11	1	2	IMPOSTE E TASSE - Acquisto valori bollati Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.02.01.02.000	3.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 4.300,00	2.000,00 0,00 0,00 4.300,00	2.000,00 0,00 0,00 4.300,00	2.000,00 0,00 0,00 4.300,00
1	11	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizi generali Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 160,00	200,00 0,00 0,00 160,00	200,00 0,00 0,00 160,00	200,00 0,00 0,00 160,00
1	11	1	2	IMPOSTE E TASSE - bolli e tasse di circolazione veicoli in dotazione Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.02.01.09.000	2.982,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 5.884,21	4.000,00 0,00 0,00 5.884,21	4.000,00 0,00 0,00 5.884,21	4.000,00 0,00 0,00 5.884,21
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						5.982,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.700,00 0,00 0,00 12.744,21	9.200,00 0,00 0,00 12.744,21	9.200,00 0,00 0,00 12.744,21	9.200,00 0,00 0,00 12.744,21
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
1	11	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - materiale monouso Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.01.02.000	11.263,63	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.500,00 6.759,85 0,00 22.137,27	15.000,00 6.759,85 0,00 22.137,27	15.000,00 3.380,28 0,00 22.137,27	15.000,00 0,00 0,00 22.137,27
1	11	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - vestiario al personale Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.01.02.000	729,74	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 2.042,18 0,00 4.656,77	5.000,00 2.042,18 0,00 4.656,77	5.000,00 868,64 0,00 4.656,77	5.000,00 868,64 0,00 4.656,77
1	11	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - anticipi economici Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.01.02.000	280,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 652,27	500,00 0,00 0,00 652,27	500,00 0,00 0,00 652,27	500,00 0,00 0,00 652,27

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese di notifica Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.99.000	2.965,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 5.068,50	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - spese minute e urgenti di natura economale Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.01.02.000	2.942,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 5.848,15	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - cancelleria e stampati servizi generali Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.01.02.000	10.776,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 4.755,08 0,00 0,00	25.000,00 4.755,08 0,00 29.698,85	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - abbonamenti a riviste e giornali Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.01.01.000	10.816,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 0,00	16.850,00 0,00 0,00 23.215,26	16.850,00 0,00 0,00 0,00	16.850,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - carburanti e lubrificanti Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.01.02.000	3.516,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.300,00 1.400,00 0,00 0,00	6.300,00 1.400,00 0,00 8.204,75	6.300,00 0,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pagamento MAV per C.I.G. Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.99.000	1.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.700,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese postali Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.16.000	38.481,83	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 16.080,69 0,00 0,00	47.500,00 16.080,69 0,00 72.633,65	47.500,00 1.100,00 0,00 0,00	47.500,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese minute e urgenti di natura economale Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.99.000	3.851,88	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.500,00 0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00 7.866,69	5.500,00 0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - contratti di manutenzione dei veicoli in dotazione all'Ente Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.09.000	7.370,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 2.040,00 0,00 0,00	10.000,00 2.040,00 0,00 14.633,61	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Contratti di assistenza attrezzature Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.09.000	4.592,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.900,00 0,00 0,00 0,00	4.679,92 0,00 0,00 7.876,81	4.900,00 0,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA MM	TIT OG O	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese telefoniche Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.05.000	13.477,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 14.048,06 0,00 31.329,46	24.000,00 1.360,06 0,00	24.000,00 131,76 0,00
1	11	1	3	AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - noleggio mezzi e attrezzature per i servizi comunali Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.07.000	27.267,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 10.219,30 0,00 60.540,31	45.000,00 10.219,30 0,00	45.000,00 10.219,30 0,00
1	11	1	3	EMERGENZA COVID-19: acquisto dispositivi di protezione individuali DPI per dipendenti Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.18.000	2,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	EMERGENZA COVID-19: acquisto servizi e forniture per Servizio Economato Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.18.000	39.747,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 35.772,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese generali - Settore III Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	3.890,19 0,00 0,00 2.690,19	28.715,43 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi						179.080,78	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	337.700,00 0,00 0,00	217.220,11 57.345,16 0,00 334.526,83	242.265,43 16.928,28 0,00	219.550,00 11.219,70 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
1	11	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per Service amministrativo Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	103.843,74	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	52.155,73 0,00 0,00	54.271,94 0,00 0,00 158.115,68	54.271,94 0,00 0,00	54.271,94 0,00 0,00
1	11	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per spese generali Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	222.166,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.225,14 0,00 0,00	100.225,14 0,00 0,00 322.391,67	100.225,14 0,00 0,00	100.225,14 0,00 0,00
1	11	1	4	Contributo in conto esercizio alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.03.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1	11	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione del distretto ceramico per spese personale CUC Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	80.974,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.764,65 0,00 0,00 121.461,60	40.487,20 0,00 0,00 121.461,60	40.487,20 0,00 0,00 121.461,60	40.487,20 0,00 0,00 121.461,60
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						406.984,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	495.145,52 0,00 0,00 901.968,95	494.984,28 0,00 0,00 901.968,95	194.984,28 0,00 0,00 901.968,95	194.984,28 0,00 0,00 901.968,95
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti											
1	11	1	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione responsabilità civile e rischi diversi Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.10.04.01.000	5.068,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	177.000,00 0,00 0,00 154.161,20	187.000,00 86.900,00 0,00 154.161,20	187.000,00 86.900,00 0,00 154.161,20	187.000,00 0,00 0,00 154.161,20
1	11	1	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione degli automezzi e autovetture in dotazione all'Ente Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.10.04.01.000	957,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 9.939,80 0,00 14.461,53	17.000,00 9.939,80 0,00 14.461,53	17.000,00 9.939,80 0,00 14.461,53	17.000,00 0,00 0,00 14.461,53
1	11	1	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione del personale dipendente "Tutela giudiziaria" Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.10.04.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 18.500,00 0,00 20.000,00	25.000,00 18.500,00 0,00 20.000,00	25.000,00 18.500,00 0,00 20.000,00	25.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1	11	1	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione del personale dipendente "Polizza Kasko" Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.10.04.99.000	6,22	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.600,00 1.684,80 0,00 2.885,60	3.600,00 1.684,80 0,00 2.885,60	3.600,00 1.684,80 0,00 2.885,60	3.600,00 0,00 0,00 2.885,60
1	11	1	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione del personale dipendente "Infortuni cumulativa" Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.10.04.99.000	0,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.500,00 5.124,80 0,00 7.600,30	9.500,00 5.124,80 0,00 7.600,30	9.500,00 5.124,80 0,00 7.600,30	9.500,00 0,00 0,00 7.600,30
1	11	1	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione RC Patrimoniale - Colpa Lieve Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.10.04.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 8.800,00 0,00 9.600,00	12.000,00 8.800,00 0,00 9.600,00	12.000,00 8.800,00 0,00 9.600,00	12.000,00 0,00 0,00 9.600,00
1	11	1	10	IMPOSTE E TASSE - I.V.A. a debito da versare all'erario Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.10.03.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	404.000,00 0,00 0,00 323.200,00	404.000,00 0,00 0,00 323.200,00	404.000,00 0,00 0,00 323.200,00	404.000,00 0,00 0,00 323.200,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
				Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		6.031,80	competenza 648.100,00	658.100,00	658.100,00	658.100,00
							di cui già	130.949,40	130.949,40	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	531.908,63		
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		638.054,75	competenza 1.581.645,52	1.469.504,39	1.194.549,71	1.171.834,28
							di cui già imp.	188.294,56	147.877,68	11.219,70
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	1.911.123,67		
				Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		638.054,75	competenza 1.581.645,52	1.469.504,39	1.194.549,71	1.171.834,28
							di cui già imp.	188.294,56	147.877,68	11.219,70
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	1.911.123,67		
				Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3.409.588,68	competenza 18.100.839,59	8.470.973,05	8.418.763,32	10.049.488,91
							di cui già imp.	774.638,93	700.648,99	27.913,23
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	10.557.048,25		
MISSIONE 2:				Giustizia						
PROGRAMMA 1:				Uffici giudiziari						
TITOLO 1:				Spese correnti						
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti						
2	1	1	4	TRASFERIMENTI_ Rimborso a SGP per spese sostenute per gli uffici giudiziari	U.1.04.03.01.000	16.209,06	competenza	0,00	0,00	0,00
020110401				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	16.209,06		
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		16.209,06	competenza	0,00	0,00	0,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	16.209,06		
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		16.209,06	competenza	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	16.209,06		
				Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari		16.209,06	competenza	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	16.209,06		
				Totale MISSIONE 2 - Giustizia		16.209,06	competenza	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	16.209,06		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MISSIONE 3:				Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA 1:				Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
3	1	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - altri redditi - servizio polizia locale	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
030110204				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO							
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
3	1	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - cancelleria e stampati - polizia municipale	U.1.03.01.02.000	5.139,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.200,00 0,00 0,00 9.585,84	6.200,00 0,00 0,00 9.585,84	6.200,00 0,00 0,00 9.585,84	6.200,00 0,00 0,00 9.585,84
030110301				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO							
3	1	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - acquisto carburanti e lubrificanti	U.1.03.01.02.000	10.216,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 2.682,00 0,00 29.194,65	25.000,00 2.682,00 0,00 29.194,65	25.000,00 0,00 0,00 29.194,65	25.000,00 0,00 0,00 29.194,65
030110305				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO							
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - manutenzione autoveicoli in dotazione	U.1.03.02.09.000	10.035,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 4.585,00 0,00 21.031,86	15.000,00 4.585,00 0,00 21.031,86	15.000,00 0,00 0,00 21.031,86	15.000,00 0,00 0,00 21.031,86
030110306				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO							
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a sede della polizia locale	U.1.03.02.13.000	3.494,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.736,48 0,00 0,00 11.574,16	10.536,48 0,00 0,00 11.574,16	10.536,48 0,00 0,00 11.574,16	10.536,48 0,00 0,00 11.574,16
030110307				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO							
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						28.885,92	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	57.936,48 7.267,00 0,00 71.386,51	56.736,48 7.267,00 0,00 71.386,51	56.736,48 0,00 0,00 71.386,51	56.736,48 0,00 0,00 71.386,51
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						28.885,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.436,48 7.267,00 0,00 71.786,51	57.236,48 7.267,00 0,00 71.786,51	57.236,48 0,00 0,00 71.786,51	57.236,48 0,00 0,00 71.786,51

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
				Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		28.885,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.436,48 7.267,00 0,00 71.786,51	57.236,48 0,00 0,00 57.236,48	57.236,48 0,00 0,00 57.236,48
				Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		28.885,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.436,48 7.267,00 0,00 71.786,51	57.236,48 0,00 0,00 57.236,48	57.236,48 0,00 0,00 57.236,48
				MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio						
				PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica						
				TITOLO 1: Spese correnti						
				MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi						
4	1	1	7	INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.772,68 0,00 0,00 3.090,87	3.863,59 0,00 0,00 3.090,87	2.954,51 0,00 0,00 2.954,51
4	1	1	7	INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.733,26 0,00 0,00 21.348,79	26.685,99 0,00 0,00 21.348,79	21.436,46 0,00 0,00 21.436,46
				Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	36.505,94 0,00 0,00 24.439,66	30.549,58 0,00 0,00 24.439,66	24.390,97 0,00 0,00 24.390,97
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.505,94 0,00 0,00 24.439,66	30.549,58 0,00 0,00 24.439,66	24.390,97 0,00 0,00 24.390,97
				Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.505,94 0,00 0,00 24.439,66	30.549,58 0,00 0,00 24.439,66	24.390,97 0,00 0,00 24.390,97
				PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione non universitaria						
				TITOLO 1: Spese correnti						
				MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi						
4	2	1	7	INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.562,43 0,00 0,00 4.249,95	5.312,44 0,00 0,00 4.249,95	4.062,46 0,00 0,00 4.062,46

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
4	2	1	7	INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.406,08 0,00 0,00 10.624,90	13.281,12 0,00 0,00 10.624,90	10.156,14 0,00 0,00 0,00	7.031,18 0,00 0,00 0,00
4	2	1	7	IINTERESSI PASSIVI - Tasso fisso - mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti Spa - scuole istruzione secondaria e istituti superiori Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.05.04.003	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.308,98 0,00 0,00 0,00
4	2	1	7	INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.179,10 0,00 0,00 7.186,00	8.982,50 0,00 0,00 7.186,00	6.704,44 0,00 0,00 0,00	4.342,36 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	34.147,61 0,00 0,00 22.060,85	27.576,06 0,00 0,00 22.060,85	20.923,04 0,00 0,00 0,00	15.494,99 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.147,61 0,00 0,00 22.060,85	27.576,06 0,00 0,00 22.060,85	20.923,04 0,00 0,00 0,00	15.494,99 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.147,61 0,00 0,00 22.060,85	27.576,06 0,00 0,00 22.060,85	20.923,04 0,00 0,00 0,00	15.494,99 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 6:				Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
4	6	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia delle strutture per l'assistenza scolastica e il diritto allo studio Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.13.000	1.752,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00 0,00 6.777,65	6.500,00 0,00 0,00 6.777,65	6.500,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						1.752,94	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00 0,00 6.777,65	6.500,00 0,00 0,00 6.777,65	6.500,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.752,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00 0,00 6.777,65	6.500,00 0,00 0,00 6.777,65	6.500,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione		1.752,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00 0,00 6.777,65	6.500,00 0,00 0,00 6.777,65	6.500,00 0,00 0,00 6.777,65	6.500,00 0,00 0,00 6.777,65
				PROGRAMMA 7: Diritto allo studio							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
4	7	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizio assistenza scolastica e diritto allo studio Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
				Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
				Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		1.752,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	77.653,55 0,00 0,00 53.678,16	65.125,64 0,00 0,00 53.678,16	52.314,01 0,00 0,00 53.678,16	40.516,10 0,00 0,00 53.678,16
				MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
				PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
5	2	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi -servizio biblioteca comunale Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00
				MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR OG GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a biblioteca Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.13.000	17.799,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.700,00 0,00 0,00 55.539,14	49.400,00 0,00 0,00 55.539,14	49.400,00 0,00 0,00 55.539,14	49.400,00 0,00 0,00 55.539,14
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a sede dei servizi scuola-cultura-sport Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.13.000	1.315,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.970,00 0,00 0,00 5.959,73	5.970,00 0,00 0,00 5.959,73	5.970,00 0,00 0,00 5.959,73	5.970,00 0,00 0,00 5.959,73
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						19.114,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	56.670,00 0,00 0,00 61.498,87	55.370,00 0,00 0,00 61.498,87	55.370,00 0,00 0,00 61.498,87	55.370,00 0,00 0,00 61.498,87
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						19.114,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	56.770,00 0,00 0,00 61.578,87	55.470,00 0,00 0,00 61.578,87	55.470,00 0,00 0,00 61.578,87	55.470,00 0,00 0,00 61.578,87
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						19.114,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	56.770,00 0,00 0,00 61.578,87	55.470,00 0,00 0,00 61.578,87	55.470,00 0,00 0,00 61.578,87	55.470,00 0,00 0,00 61.578,87
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						19.114,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	56.770,00 0,00 0,00 61.578,87	55.470,00 0,00 0,00 61.578,87	55.470,00 0,00 0,00 61.578,87	55.470,00 0,00 0,00 61.578,87
MISSIONE 6:				Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 1:				Sport e tempo libero							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
6	1	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - manifestazioni sportive Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
6	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - pulizie ufficio Sport Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.15.000	353,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.145,76 0,00 0,00 1.234,74	1.145,76 0,00 0,00 1.234,74	1.145,76 0,00 0,00 1.145,76	1.145,76 0,00 0,00 1.145,76
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						353,48	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.145,76 0,00 0,00 1.234,74	1.145,76 0,00 0,00 1.234,74	1.145,76 0,00 0,00 1.145,76	1.145,76 0,00 0,00 1.145,76
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						353,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.245,76 0,00 0,00 1.314,74	1.245,76 0,00 0,00 1.314,74	1.245,76 0,00 0,00 1.245,76	1.245,76 0,00 0,00 1.245,76
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						353,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.245,76 0,00 0,00 1.314,74	1.245,76 0,00 0,00 1.314,74	1.245,76 0,00 0,00 1.245,76	1.245,76 0,00 0,00 1.245,76
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						353,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.245,76 0,00 0,00 1.314,74	1.245,76 0,00 0,00 1.314,74	1.245,76 0,00 0,00 1.245,76	1.245,76 0,00 0,00 1.245,76
MISSIONE 8:				Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 1:				Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
8	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia degli edifici comunali - servizio urbanistica e gestione del territorio - sportello unico imprese e cittadini Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.13.000	4.091,83	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00 14.082,65	13.000,00 0,00 0,00 14.082,65	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						4.091,83	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00 14.082,65	13.000,00 0,00 0,00 14.082,65	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
8	1	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per la gestione del Servizio Unico Sismica Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	4.755,22	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.385,23 0,00 0,00 9.510,44	4.755,22 0,00 0,00 9.510,44	4.755,22 0,00 0,00 4.755,22	4.755,22 0,00 0,00 4.755,22

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR OA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MM	GG	CAPI	TOLO								
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		4.755,22	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	21.385,23	4.755,22	4.755,22	4.755,22
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									9.510,44	0,00	0,00
				MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi							
8	1	1	7	INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza	67.908,19	57.578,82	46.799,42	35.549,09
080110105				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		46.063,06		
				Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	67.908,19	57.578,82	46.799,42	35.549,09
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									46.063,06		
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		8.847,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	102.293,42	75.334,04	64.554,64	53.304,31
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									69.656,15		
				Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		8.847,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	102.293,42	75.334,04	64.554,64	53.304,31
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									69.656,15		
				PROGRAMMA 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
8	2	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per servizio Suap	U.1.04.01.02.000	151.876,44	competenza	82.083,70	78.485,28	78.485,28	78.485,28
080210404				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		230.361,72		
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		151.876,44	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	82.083,70	78.485,28	78.485,28	78.485,28
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									230.361,72		
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		151.876,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	82.083,70	78.485,28	78.485,28	78.485,28
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									230.361,72		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		151.876,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	82.083,70	78.485,28 0,00 0,00 230.361,72	78.485,28 0,00 0,00 0,00	78.485,28 0,00 0,00 0,00
				Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		160.723,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	184.377,12	153.819,32 0,00 0,00 300.017,87	143.039,92 0,00 0,00 0,00	131.789,59 0,00 0,00 0,00
				MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
				PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
9	2	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizio ambiente e tutela del territorio e manutenzione del verde pubblico Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
				MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
9	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a sede dei servizi ambiente e tutela del territorio Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.13.000	223,85	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 0,00 0,00 841,47	800,00 0,00 0,00 841,47	800,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	PUC progetti utili alla collettività: acquisti di servizi e forniture (vedi cap. E 21010257) Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 6.400,00	8.000,00 0,00 0,00 6.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		223,85	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.800,00 0,00 0,00 7.241,47	8.800,00 0,00 0,00 7.241,47	800,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 0,00
				MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi							
9	2	1	7	INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.136,86 0,00 0,00 730,78	913,48 0,00 0,00 730,78	681,81 0,00 0,00 0,00	441,60 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O	TIT OL O	MA CR O A GG R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
				Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza 1.136,86	913,48	681,81	441,60
							di cui già 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 730,78	730,78		
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		223,85	competenza 13.436,86	10.213,48	1.981,81	1.741,60
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 8.372,25	8.372,25		
				Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		223,85	competenza 13.436,86	10.213,48	1.981,81	1.741,60
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 8.372,25	8.372,25		
				Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		223,85	competenza 13.436,86	10.213,48	1.981,81	1.741,60
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 8.372,25	8.372,25		
				MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
				PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali						
				TITOLO 1: Spese correnti						
				MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi						
10	5	1	7	INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	U.1.07.02.01.000	0,00	competenza 13.106,35	8.521,03	3.728,81	0,00
010510705				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 6.816,82	6.816,82		
				Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza 13.106,35	8.521,03	3.728,81	0,00
							di cui già 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 6.816,82	6.816,82		
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza 13.106,35	8.521,03	3.728,81	0,00
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 6.816,82	6.816,82		
				Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		0,00	competenza 13.106,35	8.521,03	3.728,81	0,00
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 6.816,82	6.816,82		
				Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	competenza 13.106,35	8.521,03	3.728,81	0,00
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 6.816,82	6.816,82		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O MM	TIT OL O GG	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MISSIONE 11:				Soccorso civile							
PROGRAMMA 1:				Sistema di protezione civile							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
11	1	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per sistema di allertamento	U.1.04.01.02.000	19.689,03	competenza	6.730,30	6.730,30	6.730,30	6.730,30
110110401				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00		0,00	0,00
							cassa		26.419,33		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						19.689,03	competenza	6.730,30	6.730,30	6.730,30	6.730,30
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		26.419,33		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						19.689,03	competenza	6.730,30	6.730,30	6.730,30	6.730,30
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		26.419,33		
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						19.689,03	competenza	6.730,30	6.730,30	6.730,30	6.730,30
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		26.419,33		
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile						19.689,03	competenza	6.730,30	6.730,30	6.730,30	6.730,30
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		26.419,33		
MISSIONE 12:				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 1:				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
12	1	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizi per la prima	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
120110201				infanzia			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui F.P.V.	0,00		0,00	0,00
							cassa		400,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		400,00		
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
12	1	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - vestiario al personale	U.1.03.01.02.000	1.227,57	competenza	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
120110301				Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E			di cui già imp.		1.227,56	0,00	0,00
				PROVVEDITORATO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.304,81		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O MM	TIT OL O OA GG	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		1.227,57	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.500,00 1.227,56 0,00 2.304,81	1.500,00 1.227,56 0,00 2.304,81	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
12	2	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per spese del personale Servizi sociali: Servizio minori Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.04.01.000	731.288,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	350.565,88 0,00 0,00 1.081.854,46	350.565,88 0,00 0,00 1.081.854,46	350.565,88 0,00 0,00 0,00	350.565,88 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		731.288,58	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	350.565,88 0,00 0,00 1.081.854,46	350.565,88 0,00 0,00 1.081.854,46	350.565,88 0,00 0,00 0,00	350.565,88 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		732.516,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	354.565,88 1.227,56 0,00 1.084.559,27	352.565,88 1.227,56 0,00 1.084.559,27	354.565,88 0,00 0,00 0,00	354.565,88 0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		732.516,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	354.565,88 1.227,56 0,00 1.084.559,27	352.565,88 1.227,56 0,00 1.084.559,27	354.565,88 0,00 0,00 0,00	354.565,88 0,00 0,00 0,00
				PROGRAMMA 2: Interventi per la disabilità							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
12	2	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per spese Servizi Sociali Territoriali Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	908.964,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	798.164,05 0,00 0,00 1.707.128,33	798.164,05 0,00 0,00 1.707.128,33	798.164,05 0,00 0,00 0,00	798.164,05 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		908.964,28	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	798.164,05 0,00 0,00 1.707.128,33	798.164,05 0,00 0,00 1.707.128,33	798.164,05 0,00 0,00 0,00	798.164,05 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		908.964,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	798.164,05 0,00 0,00 1.707.128,33	798.164,05 0,00 0,00 1.707.128,33	798.164,05 0,00 0,00 0,00	798.164,05 0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità		908.964,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	798.164,05 0,00 0,00 1.707.128,33	798.164,05 0,00 0,00 1.707.128,33	798.164,05 0,00 0,00 0,00	798.164,05 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
PROGRAMMA 4:				Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
12	4	1	4	TRASFERIMENTI - trasferimento ai Comuni del Distretto quota parte finanziamento provinciale programma immigrazione 2009 Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	1.450,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						1.450,84	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.450,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						1.450,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84	0,00 0,00 0,00 1.450,84
PROGRAMMA 5:				Interventi per le famiglie							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
12	5	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - altri redditi - servizio pari opportunità Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 240,00	300,00 0,00 0,00 240,00	300,00 0,00 0,00 240,00	300,00 0,00 0,00 240,00
12	5	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - altri redditi - servizio di prevenzione e riabilitazione Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	800,00 0,00 0,00 640,00	800,00 0,00 0,00 640,00	800,00 0,00 0,00 640,00	800,00 0,00 0,00 640,00
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
12	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spese per servizio sanificazione degli uffici - Centro per le famiglia Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.13.000	4.787,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.300,00 0,00 0,00 16.548,99	15.300,00 0,00 0,00 16.548,99	15.300,00 0,00 0,00 16.548,99	15.300,00 0,00 0,00 16.548,99

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O	TIT OL O	MA CR O A GG R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		4.787,77	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	15.300,00 0,00 0,00 16.548,99	15.300,00 0,00 0,00 16.548,99	15.300,00 0,00 0,00 16.548,99	15.300,00 0,00 0,00 16.548,99
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
12	5	1	4	TRASFERIMENTI - trasferimento donazioni sul "F.do solidarietà Città di Sassuolo" Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.005	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.541,92 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	5	1	4	EMERGENZA COVID-19: trasferimento a Unione da destinare a Servizi Sociali Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.02.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	153.541,92 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		4.787,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	169.641,92 0,00 0,00 17.188,99	16.100,00 0,00 0,00 17.188,99	16.100,00 0,00 0,00 17.188,99	16.100,00 0,00 0,00 17.188,99
				Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		4.787,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	169.641,92 0,00 0,00 17.188,99	16.100,00 0,00 0,00 17.188,99	16.100,00 0,00 0,00 17.188,99	16.100,00 0,00 0,00 17.188,99
PROGRAMMA 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
12	7	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizi sociali Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
12	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a sede dei servizi sociali Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.13.000	571,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.114,01	2.000,00 0,00 0,00 2.114,01	2.000,00 0,00 0,00 2.114,01	2.000,00 0,00 0,00 2.114,01
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						571,12	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.114,01	2.000,00 0,00 0,00 2.114,01	2.000,00 0,00 0,00 2.114,01	2.000,00 0,00 0,00 2.114,01
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
12	7	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per gestione Servizi Sociali: Servizio Minori Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	926.488,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.283.681,96 0,00 0,00 2.041.336,33	1.114.848,14 0,00 0,00 2.041.336,33	1.114.848,14 0,00 0,00 2.041.336,33	1.114.848,14 0,00 0,00 2.041.336,33
12	7	1	4	TRASFERIMENTI all'Unione per spese del personale Servizi Sociali Territoriali Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.04.01.02.000	593.602,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	290.773,12 0,00 0,00 913.407,51	319.805,43 0,00 0,00 913.407,51	319.805,43 0,00 0,00 913.407,51	319.805,43 0,00 0,00 913.407,51
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						1.520.090,27	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.574.455,08 0,00 0,00 2.954.743,84	1.434.653,57 0,00 0,00 2.954.743,84	1.434.653,57 0,00 0,00 2.954.743,84	1.434.653,57 0,00 0,00 2.954.743,84
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.520.661,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.576.955,08 0,00 0,00 2.957.257,85	1.437.153,57 0,00 0,00 2.957.257,85	1.437.153,57 0,00 0,00 2.957.257,85	1.437.153,57 0,00 0,00 2.957.257,85
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						1.520.661,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.576.955,08 0,00 0,00 2.957.257,85	1.437.153,57 0,00 0,00 2.957.257,85	1.437.153,57 0,00 0,00 2.957.257,85	1.437.153,57 0,00 0,00 2.957.257,85
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						3.168.380,43	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.899.326,93 1.227,56 0,00 5.767.585,28	2.603.983,50 1.227,56 0,00 5.767.585,28	2.605.983,50 0,00 0,00 5.767.585,28	2.605.983,50 0,00 0,00 5.767.585,28
MISSIONE 14:				Sviluppo economico e competitività							
PROGRAMMA 2:				Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
14	2	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. redditi assimilati - servizio marketing del distretto ceramico e ufficio commercio Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00	100,00 0,00 0,00 80,00
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
14	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a sede del servizio attività produttive Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.13.000	185,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 647,31	600,00 0,00 0,00 647,31	600,00 0,00 0,00 647,31	600,00 0,00 0,00 647,31
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						185,90	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 647,31	600,00 0,00 0,00 647,31	600,00 0,00 0,00 647,31	600,00 0,00 0,00 647,31
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						185,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 727,31	700,00 0,00 0,00 727,31	700,00 0,00 0,00 727,31	700,00 0,00 0,00 727,31
Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						185,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 727,31	700,00 0,00 0,00 727,31	700,00 0,00 0,00 727,31	700,00 0,00 0,00 727,31
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						185,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 727,31	700,00 0,00 0,00 727,31	700,00 0,00 0,00 727,31	700,00 0,00 0,00 727,31
MISSIONE 15:				Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
PROGRAMMA 3:				Sostegno all'occupazione							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
15	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spese per servizio di pulizia e sanificazione degli uffici Resp. proc.: 03.04_SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.1.03.02.13.000	405,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 364,54	0,00 0,00 0,00 364,54	0,00 0,00 0,00 364,54	0,00 0,00 0,00 364,54

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		405,04	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 364,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		405,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 364,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		405,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 364,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		405,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 364,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20:				Fondi e accantonamenti							
PROGRAMMA 1:				Fondo di riserva							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 10:				Altre spese correnti							
20	1	1	10	FONDO DI RISERVA	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza	87.164,64	66.300,00	71.300,00	71.300,00
200111001				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
20	1	1	10	FONDO DI RISERVA - Quota riservata alla copertura di eventuali	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
200111002				spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				danni certi all'amministrazione			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			cassa		0,00		
20	1	1	10	FONDO DI RISERVA di CASSA	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
200111003				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		165.000,00		
				Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	149.164,64 0,00 0,00 165.000,00	128.300,00 0,00 0,00 165.000,00	133.300,00 0,00 0,00 133.300,00	133.300,00 0,00 0,00 133.300,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	149.164,64 0,00 0,00 165.000,00	128.300,00 0,00 0,00 165.000,00	133.300,00 0,00 0,00 133.300,00	133.300,00 0,00 0,00 133.300,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	149.164,64 0,00 0,00 165.000,00	128.300,00 0,00 0,00 165.000,00	133.300,00 0,00 0,00 133.300,00	133.300,00 0,00 0,00 133.300,00
				PROGRAMMA 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
20	2	1	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - Fondo crediti dubbia e difficile esigibilità DL 118	U.1.10.01.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.776.470,57 0,00 0,00 0,00	3.106.021,54 0,00 0,00 0,00	3.097.836,64 0,00 0,00 0,00	3.115.086,71 0,00 0,00 0,00
				200211004 Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO							
				Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.776.470,57 0,00 0,00 0,00	3.106.021,54 0,00 0,00 0,00	3.097.836,64 0,00 0,00 0,00	3.115.086,71 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.776.470,57 0,00 0,00 0,00	3.106.021,54 0,00 0,00 0,00	3.097.836,64 0,00 0,00 0,00	3.115.086,71 0,00 0,00 0,00
				TITOLO 2: Spese in conto capitale							
				MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale							
20	2	2	5	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	U.2.05.03.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.839,76 0,00 0,00 0,00	13.830,67 0,00 0,00 0,00	14.857,06 0,00 0,00 0,00	14.857,06 0,00 0,00 0,00
				000000001 Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO							
				Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	16.839,76 0,00 0,00 0,00	13.830,67 0,00 0,00 0,00	14.857,06 0,00 0,00 0,00	14.857,06 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.839,76 0,00 0,00 0,00	13.830,67 0,00 0,00 0,00	14.857,06 0,00 0,00 0,00	14.857,06 0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.793.310,33 0,00 0,00 0,00	3.119.852,21 0,00 0,00 0,00	3.112.693,70 0,00 0,00 0,00	3.129.943,77 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.942.474,97 0,00 0,00 165.000,00	3.248.152,21 0,00 0,00 165.000,00	3.245.993,70 0,00 0,00 0,00	3.263.243,77 0,00 0,00 0,00
				MISSIONE 50: Debito pubblico							
				PROGRAMMA 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
				TITOLO 4: Rimborso di prestiti							
				MACROAGGREGATO 1: Rimborso di titoli obbligazionari							
50	2	4	1	Rimborso di prestiti - Rate di capitale per titoli obbligazionari contratti con Dexia - Intesa San Paolo a tasso variabile Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.4.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	665.474,33 0,00 0,00 647.259,98	647.259,98 0,00 0,00 647.259,98	511.395,27 0,00 0,00 0,00	401.236,90 0,00 0,00 0,00
50	2	4	1	Rimborso di prestiti - Rate di capitale per titoli obbligazionari contratti con Dexia - Intesa San Paolo a tasso Fisso Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.4.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	677.932,71 0,00 0,00 701.146,59	701.146,59 0,00 0,00 701.146,59	725.361,06 0,00 0,00 0,00	636.597,32 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Rimborso di titoli obbligazionari		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.343.407,04 0,00 0,00 1.348.406,57	1.348.406,57 0,00 0,00 1.348.406,57	1.236.756,33 0,00 0,00 0,00	1.037.834,22 0,00 0,00 0,00
				MACROAGGREGATO 3: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
50	2	4	3	Quota derivante dal 10% delle alienazioni realizzate da destinare alla riduzione del debito - art. 7, comma 5, DL 78 del 19/06/2015 - Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.4.03.01.04.000	52.434,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	524.342,50 0,00 0,00 0,00	203.626,68 0,00 0,00 0,00	242.247,02 0,00 0,00 0,00	463.193,78 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		52.434,25	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	524.342,50 0,00 0,00 0,00	203.626,68 0,00 0,00 0,00	242.247,02 0,00 0,00 0,00	463.193,78 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		52.434,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.867.749,54 0,00 0,00 1.348.406,57	1.552.033,25 0,00 0,00 1.348.406,57	1.479.003,35 0,00 0,00 0,00	1.501.028,00 0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		52.434,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.867.749,54 0,00 0,00 1.348.406,57	1.552.033,25 0,00 0,00 1.348.406,57	1.479.003,35 0,00 0,00 0,00	1.501.028,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE	PR RA MM	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		52.434,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.867.749,54	1.552.033,25	1.479.003,35	1.501.028,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.348.406,57		
				MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie							
				PROGRAMMA 1: Restituzione anticipazione di tesoreria							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi							
60	1	1	7	INTERESSI PASSIVI - interessi passivi su anticipazione di tesoreria	U.1.07.06.04.000	0,00	competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
600110701				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		800,00		
				Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	800,00			
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	800,00			
				TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
				MACROAGGREGATO 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
60	1	5	1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	U.5.01.01.01.000	0,00	competenza	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
600150101				Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		8.000.000,00		
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	competenza	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	8.000.000,00			
				Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	competenza	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	8.000.000,00			
				Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	competenza	30.005.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	8.000.800,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O MM	TIT OL O OA GG	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.005.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								8.000.800,00			
				MISSIONE 99:							
				Servizi per conto terzi							
				PROGRAMMA 1:							
				Servizi per conto terzi e Partite di giro							
				TITOLO 7:							
				Spese per conto terzi e partite di giro							
				MACROAGGREGATO 1:							
				Uscite per partite di giro							
99	1	7	1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E 990170104 Resp. proc.: 03.04 SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	U.7.01.99.99.000	14.050,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.000,00 0,00 0,00 60.645,00	60.000,00 0,00 0,00 60.645,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
99	1	7	1	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split 990170112 payment) Resp. proc.: 03.01 SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.7.01.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
99	1	7	1	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI 990170113 Resp. proc.: 03.01 SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.7.01.03.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99	1	7	1	Spesa non andata a buon fine (Corrisp. in Entrata capitolo 990170114 9199.99.10) principio contabile Allegato nr. 4/2 al DLgs 118/2011 - (esempio 11) Resp. proc.: 03.01 SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.7.01.99.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	76.226,36 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99	1	7	1	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDEENZA 990170115 Resp. proc.: 03.01 SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.7.01.99.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 8.000,00	10.000,00 0,00 0,00 8.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
99	1	7	1	SPESE PER REGOLARIZZAZIONE QUOTE INSOLUTE 990170116 DISTINTE SDD Resp. proc.: 03.01 SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.7.01.99.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 8.000,00	10.000,00 0,00 0,00 8.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
99	1	7	1	Regolarizzazione operazioni C/C postali (corrisp. in entrata al 990170121 capitolo 9199.99.14) Resp. proc.: 03.01 SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.7.01.99.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.773,64 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro		14.050,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								2.636.645,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
MACROAGGREGATO 2:				Uscite per conto terzi							
99	1	7	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 3	U.7.02.04.02.000	0,00	competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	990170203			Resp. proc.: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		400.000,00		
99	1	7	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI sett 3	U.7.02.01.02.000	131,80	competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	990170206			Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.200.118,62		
99	1	7	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - Addizionale provinciale Tares	U.7.02.05.01.000	1.038,77	competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	990170207			Resp. proc.: 03.08_SERVIZIO ENTRATE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		400.934,89		
99	1	7	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - Uscite derivanti dalla gestione degli incasssi vincolati degli enti locali	U.7.02.99.99.000	0,00	competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	990170225			Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		800.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi						1.170,57	competenza	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.801.053,51		
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						15.220,57	competenza	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.437.698,51		
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						15.220,57	competenza	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.437.698,51		
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						15.220,57	competenza	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.437.698,51		
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate						6.893.166,94	competenza	63.008.847,45	33.015.204,02	32.853.190,96	34.496.174,01
							di cui già imp.		783.133,49	700.648,99	27.913,23
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		31.823.824,07		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
MISSIONE 1:				Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 5:				Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	5	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. Irap relativa al personale dipendente del servizio patrimonio immobiliare Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.911,56 0,00 0,00 3.265,25	4.081,56 0,00 0,00 3.265,25	4.081,56 0,00 0,00 3.265,25	4.081,56 0,00 0,00 3.265,25
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.911,56 0,00 0,00 3.265,25	4.081,56 0,00 0,00 3.265,25	4.081,56 0,00 0,00 3.265,25	4.081,56 0,00 0,00 3.265,25
MACROAGGREGATO 7:				Interessi passivi							
1	5	1	7	INTERESSI PASSIVI - Interessi passivi su mutui e Prestiti su Edifici Comunali Resp. proc.: 03.01_SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO	U.1.07.05.04.003	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.447,63 0,00 0,00 26.451,23	33.064,04 0,00 0,00 26.451,23	63.694,67 0,00 0,00 26.451,23	41.659,42 0,00 0,00 26.451,23
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	12.447,63 0,00 0,00 26.451,23	33.064,04 0,00 0,00 26.451,23	63.694,67 0,00 0,00 26.451,23	41.659,42 0,00 0,00 26.451,23
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.359,19 0,00 0,00 29.716,48	37.145,60 0,00 0,00 29.716,48	67.776,23 0,00 0,00 29.716,48	45.740,98 0,00 0,00 29.716,48
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.359,19 0,00 0,00 29.716,48	37.145,60 0,00 0,00 29.716,48	67.776,23 0,00 0,00 29.716,48	45.740,98 0,00 0,00 29.716,48
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.359,19 0,00 0,00 29.716,48	37.145,60 0,00 0,00 29.716,48	67.776,23 0,00 0,00 29.716,48	45.740,98 0,00 0,00 29.716,48
MISSIONE 3:				Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA 1:				Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
3	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - polizia locale - straordinario Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	692,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.937,32 0,00 0,00 14.942,77	14.250,00 0,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 0,00 14.250,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
3	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - polizia locale 030110103 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.408.798,15 0,00 0,00 1.551.349,09	1.551.349,09 0,00 0,00 1.551.349,09	1.547.229,09 0,00 0,00 1.547.229,09	1.547.229,09 0,00 0,00 1.547.229,09
3	1	1	1	PERSONALE - liquidazione indennità varie 030110104 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.190,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 14.190,41	10.000,00 0,00 0,00 14.190,41	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - polizia locale 030110105 Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	401.792,97 0,00 0,00 437.085,97	437.085,97 0,00 0,00 437.085,97	434.880,97 0,00 0,00 434.880,97	434.880,97 0,00 0,00 434.880,97
3	1	1	1	PERSONALE - adesione al fondo pensioni per gli appartenenti al 030110106 corpo di polizia locale Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.121,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.310,25 0,00 0,00 34.085,04	29.964,00 0,00 0,00 34.085,04	31.964,00 0,00 0,00 31.964,00	31.964,00 0,00 0,00 31.964,00
3	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - dirigente Corpo 030110107 Polizia Locale Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.723,94 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - dirigente Corpo 030110108 Polizia Locale Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.494,86 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - polizia locale - 030110115 Indennità di turno Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 117.000,00	117.000,00 0,00 0,00 117.000,00	117.000,00 0,00 0,00 117.000,00	117.000,00 0,00 0,00 117.000,00
3	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - polizia locale - 030110117 straordinario Progetto "Scuole Sicure" (fin.100%Min) Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.448,00 0,00 0,00 2.255,16	2.255,00 0,00 0,00 2.255,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale TD - dirigente Corpo 030110118 Polizia Locale Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.455,00 0,00 0,00 77.937,00	77.937,00 0,00 0,00 77.937,00	77.937,00 0,00 0,00 77.937,00	77.937,00 0,00 0,00 77.937,00
3	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale TD - dirigente Corpo 030110119 Polizia Locale Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.863,00 0,00 0,00 22.582,86	22.582,86 0,00 0,00 22.582,86	22.582,86 0,00 0,00 22.582,86	22.582,86 0,00 0,00 22.582,86

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

CAPITOLO ³¹	MIS SIO NE RA MM	PR OG RA O MM	TIT OL O OA GG	MA CR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
										Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
3	1	1	1		PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - polizia locale - straordinario Progetto "Scuole Sicure" (fin.100%Min) Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 553,00	553,00 0,00 0,00 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente							9.004,38	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.049.823,49 0,00 0,00 2.271.981,30	2.262.976,92 0,00 0,00 2.271.981,30	2.255.843,92 0,00 0,00 2.255.843,92	2.255.843,92 0,00 0,00 2.255.843,92
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente												
3	1	1	2		IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - polizia locale Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	122.136,92 0,00 0,00 108.118,34	135.147,92 0,00 0,00 108.118,34	133.662,92 0,00 0,00 133.662,92	133.662,92 0,00 0,00 133.662,92
3	1	1	2		IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente polizia locale finanziato da contributi (covid, progetto "Scuole sicure") Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	68,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	144,61 0,00 0,00 215,08	192,00 0,00 0,00 215,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							68,31	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	122.281,53 0,00 0,00 108.333,42	135.339,92 0,00 0,00 108.333,42	133.662,92 0,00 0,00 133.662,92	133.662,92 0,00 0,00 133.662,92
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi												
3	1	1	3		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - iniziative diverse polizia municipale - Educazione stradale Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 800,00	1.000,00 0,00 0,00 800,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3	1	1	3		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - vestiario corpo di polizia municipale Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.01.02.000	53.799,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	57.400,00 24.345,45 0,00 94.339,24	57.400,00 24.345,45 0,00 94.339,24	57.400,00 0,00 0,00 57.400,00	57.400,00 0,00 0,00 57.400,00
3	1	1	3		PRESTAZIONI DI SERVIZI - convenzione con tiro a segno nazionale Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.04.000	6.675,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.218,00 6.675,00 0,00 11.781,90	7.218,00 6.675,00 0,00 11.781,90	7.218,00 0,00 0,00 7.218,00	7.218,00 0,00 0,00 7.218,00
3	1	1	3		PRESTAZIONI DI SERVIZI - corsi di aggiornamento e formazione al personale Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 3.200,00	4.000,00 0,00 0,00 3.200,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - manutenzione etilometro, ponte radio e altre attrezzature Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.09.000	475,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.565,79 0,00 0,00	16.728,00 0,00 0,00 13.810,62	16.728,00 0,00 0,00	16.728,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - rimborso spese legali per contestazioni alle sanzioni Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.99.000	304,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 4.274,32	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di autolavaggio Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.99.000	1.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00	1.500,00 1.000,00 0,00 2.100,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di postalizzazione e rendicontazione sanzioni Resp. proc.: 05.02_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO	U.1.03.02.16.000	122.361,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	268.838,00 0,00 0,00	166.838,00 90.000,00 0,00 243.595,89	166.838,00 65.000,00 0,00	166.838,00 35.000,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - custodia automezzi requisiti Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.99.000	6.591,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 8.000,00 0,00 13.932,35	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - iniziative diverse programmate dal corpo unico di polizia municipale Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spesa per rimborso atti di notifica di fotosegnalamento Resp. proc.: 05.02_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO	U.1.03.02.99.000	20,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00 3.618,73	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese di mantenimento dei cani in servizio presso l'unità cinofila Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.99.000	1.752,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.224,21 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 7.577,21	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - contratto di assistenza per impianto di fotosegnalamento Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.19.000	3.294,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.298,24 0,00 0,00	3.298,24 0,00 0,00 5.603,19	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00
3	1	1	3	AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - canone Lepida Resp. proc.: 05.02_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO	U.1.03.02.07.000	5.001,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.001,76 0,00 0,00	5.001,76 5.001,76 0,00 8.502,99	5.001,76 0,00 0,00	5.001,76 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
3	1	1	3	AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - concessione esercizio ponte radio e abbonamento: ANCITEL -ACI-PRA -ITER e collegamento al CED della motorizzazione civile Resp. proc.: 05.02_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO	U.1.03.02.07.000	12.521,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.300,00 0,00 0,00 34.709,26	29.300,00 0,00 0,00	29.300,00 0,00 0,00	29.300,00 0,00 0,00
3	1	1	3	AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - noleggio a lungo termine automezzi per la polizia municipale Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.07.000	7.478,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.350,00 5.500,00 0,00 31.810,25	31.350,00 0,00 0,00	31.350,00 0,00 0,00	31.350,00 0,00 0,00
3	1	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - microchips per la registrazione della popolazione canina Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	450,00 0,00 0,00 360,00	450,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - attivazione varchi - energia elettrica da rimborsare a SGP Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.425,00 0,00 0,00 1.140,00	1.425,00 0,00 0,00	1.425,00 0,00 0,00	1.425,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di postalizzazione e rendicontazione per sanzioni elevate a cittadini stranieri Resp. proc.: 05.02_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO	U.1.03.02.16.000	4.826,22	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 12.343,60	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - manutenzione centralina radio Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.098,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI per Corpo Polizia Municipale Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.01.02.000	190,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.850,00 0,00 0,00 9.779,29	12.010,00 0,00 0,00	12.010,00 0,00 0,00	12.010,00 0,00 0,00
3	1	1	3	ACQUISTO di dispositivi di protezione individuale e sanificazione per Corpo Polizia Municipale Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.01.02.000	8,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 7,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di postalizzazione Resp. proc.: 05.02_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO	U.1.03.02.16.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 65.000,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

CAPITOLO ³¹	MIS SIO NE RA MM	PR OG RA O MM	TIT OL CR OA GG	MA CR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
										Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
3	1	1	3		Manutenzione ordinaria ZTL	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
030110339					Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		8.800,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							226.301,32	competenza	487.519,00	450.519,00	450.520,76	450.520,76
								di cui già		150.522,21	65.000,00	35.000,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		564.086,39		
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti												
3	1	1	4		TRASFERIMENTI - convenzioni con associazioni del volontariato	U.1.04.04.01.000	5.000,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030110402					Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		10.000,00		
3	1	1	4		TRASFERIMENTI - Restituzione sanzioni art. 142 Cds agli Enti proprietari della strada	U.1.04.01.02.000	4.817,35	competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
030110403					Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		57.317,35		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							9.817,35	competenza	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
								di cui già		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		67.317,35		
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate												
3	1	1	9		ONERI STRAORDINARI - rimborso sanzioni	U.1.09.99.04.000	0,00	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030110901					Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		2.000,00		
3	1	1	9		ONERI STRAORDINARI - rimborso cauzioni	U.1.09.99.04.000	0,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
030110902					Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		400,00		
3	1	1	9		ONERI STRAORDINARI - rimborso per richieste errate "copie atti"assicuratori incidenti stradali	U.1.09.99.04.000	0,00	competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
030110910					Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		160,00		
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							0,00	competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
								di cui già		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		2.560,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		245.191,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.720.324,02	2.909.535,84	2.900.727,60	2.900.727,60
								150.522,21	65.000,00	35.000,00	
								0,00	0,00	0,00	
								3.014.278,46	0,00	0,00	
TITOLO 2:				Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:				Investimenti fissi lordi							
3	1	2	2	Acquisto arredi e attrezzature per corpo Polizia Municipale	U.2.02.01.05.000	16.092,35	competenza	98.350,96	46.650,00	46.650,00	46.650,00
000000001				Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.		45.351,33	34.013,50	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	45.528,88			
3	1	2	2	Acquisto mezzi per corpo Polizia Municipale	U.2.02.01.01.000	23.295,09	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
000000102				Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	18.636,07			
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		39.387,44	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	98.350,96	46.650,00	46.650,00	46.650,00
								45.351,33	34.013,50	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
								64.164,95	0,00	0,00	
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		39.387,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	98.350,96	46.650,00	46.650,00	46.650,00
								45.351,33	34.013,50	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
								64.164,95	0,00	0,00	
				Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		284.578,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.818.674,98	2.956.185,84	2.947.377,60	2.947.377,60
								195.873,54	99.013,50	35.000,00	
								0,00	0,00	0,00	
								3.078.443,41	0,00	0,00	
PROGRAMMA 2:				Sistema integrato di sicurezza urbana							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
3	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Contratto di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza	U.1.03.02.09.000	9.684,89	competenza	58.557,18	42.526,69	42.526,69	42.526,69
030210301				Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.		37.301,50	27.976,12	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	42.737,75			
3	2	1	3	Progetto "Scuole sicure" - forniture diverse per realizzazione iniziative (finanziato Ministero)	U.1.03.01.02.000	3.000,00	competenza	0,00	1.500,00	0,00	0,00
030210304				Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.900,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
3	2	1	3	Progetto "Scuole sicure" - corsi di formazione personale (finanziato Ministero) Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.400,00	3.000,00 0,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						12.684,89	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	58.557,18 0,00 0,00 49.037,75	47.026,69 37.301,50 0,00 49.037,75	42.526,69 27.976,12 0,00 0,00	42.526,69 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						12.684,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.557,18 0,00 0,00 49.037,75	47.026,69 37.301,50 0,00 49.037,75	42.526,69 27.976,12 0,00 0,00	42.526,69 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						12.684,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.557,18 0,00 0,00 49.037,75	47.026,69 37.301,50 0,00 49.037,75	42.526,69 27.976,12 0,00 0,00	42.526,69 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						297.263,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.877.232,16 0,00 0,00 3.127.481,16	3.003.212,53 233.175,04 0,00 3.127.481,16	2.989.904,29 126.989,62 0,00 0,00	2.989.904,29 35.000,00 0,00 0,00
MISSIONE 6:				Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 1:				Sport e tempo libero							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
6	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - gestione impianti sportivi Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	47.091,24 0,00 0,00 73.238,24	73.238,24 0,00 0,00 73.238,24	73.238,24 0,00 0,00 0,00	73.238,24 0,00 0,00 0,00
6	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - gestione impianti sportivi Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.689,80 0,00 0,00 20.642,80	20.642,80 0,00 0,00 20.642,80	20.642,80 0,00 0,00 0,00	20.642,80 0,00 0,00 0,00
6	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - manifestazioni sportive Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.575,50 0,00 0,00 22.575,24	22.575,24 0,00 0,00 22.575,24	22.575,24 0,00 0,00 0,00	22.575,24 0,00 0,00 0,00
6	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - manifestazioni sportive Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.061,63 0,00 0,00 6.570,80	6.570,80 0,00 0,00 6.570,80	6.570,80 0,00 0,00 0,00	6.570,80 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR OA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza	85.418,17	123.027,08	123.027,08	123.027,08
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	123.027,08	0,00	0,00	
				MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
6	1	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizio manifestazioni sportive	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	1.656,63	1.956,63	1.956,63	1.956,63
060110202				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	1.565,30			
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza	1.656,63	1.956,63	1.956,63	1.956,63
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	1.565,30			
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza	87.074,80	124.983,71	124.983,71	124.983,71
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	124.592,38			
				Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		0,00	competenza	87.074,80	124.983,71	124.983,71	124.983,71
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	124.592,38			
				Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	competenza	87.074,80	124.983,71	124.983,71	124.983,71
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	124.592,38			
				MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
				PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
10	5	1	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Miglioramento della sicurezza stradale - vincolata alle incasso delle sanzione del cds art. 208 dl 285/92 comma 4 lett c)	U.1.04.03.01.000	24.140,30	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
100510301				Resp. proc.: 05.01_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	24.140,30			
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		24.140,30	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	24.140,30			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR OA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		24.140,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 24.140,30	0,00 0,00 0,00 24.140,30	0,00 0,00 0,00 24.140,30	0,00 0,00 0,00 24.140,30
				Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		24.140,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 24.140,30	0,00 0,00 0,00 24.140,30	0,00 0,00 0,00 24.140,30	0,00 0,00 0,00 24.140,30
				Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		24.140,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 24.140,30	0,00 0,00 0,00 24.140,30	0,00 0,00 0,00 24.140,30	0,00 0,00 0,00 24.140,30
MISSIONE 99:				Servizi per conto terzi							
PROGRAMMA 1:				Servizi per conto terzi e Partite di giro							
TITOLO 7:				Spese per conto terzi e partite di giro							
MACROAGGREGATO 2:				Uscite per conto terzi							
99	1	7	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI settore 5	U.7.02.01.02.000	0,00	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				990170211 Resp. proc.: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		40.000,00		
99	1	7	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 5	U.7.02.04.02.000	0,00	competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				990170227 Resp. proc.: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		40.000,00		
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00
				Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00
				Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00
				Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 0,00 0,00 80.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale (segue)

Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 05_Corpo di Polizia Municipale	321.403,99	competenza	3.029.666,15	3.265.341,84	3.282.664,23	3.260.628,98
		di cui già imp.		233.175,04	126.989,62	35.000,00
		di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		3.385.930,32		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MISSIONE 1:				Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 1:				Organi istituzionali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
1	1	1	1	PERSONALE-oneri diretti -personale di ruolo- responsabile ufficio stampa	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.575,50 0,00 0,00 22.575,50	22.575,50 0,00 0,00 22.575,50	22.575,50 0,00 0,00 22.575,50	22.575,50 0,00 0,00 22.575,50
1	1	1	1	PERSONALE-oneri riflessi-personale di ruolo-responsabile ufficio stampa	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.561,63 0,00 0,00 6.561,63	6.561,63 0,00 0,00 6.561,63	6.561,63 0,00 0,00 6.561,63	6.561,63 0,00 0,00 6.561,63
1	1	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - segreteria Sindaco	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.999,50 0,00 0,00 60.999,50	60.999,50 0,00 0,00 60.999,50	60.999,50 0,00 0,00 60.999,50	60.999,50 0,00 0,00 60.999,50
1	1	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - segreteria Sindaco	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.431,65 0,00 0,00 17.431,65	17.431,65 0,00 0,00 17.431,65	17.431,65 0,00 0,00 17.431,65	17.431,65 0,00 0,00 17.431,65
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	107.568,28 0,00 0,00 107.568,28	107.568,28 0,00 0,00 107.568,28	107.568,28 0,00 0,00 107.568,28	107.568,28 0,00 0,00 107.568,28
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	1	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. derivante dal versamento delle indennità e dei compensi agli amministratori	U.1.02.01.01.000	850,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.850,00 850,00 0,00 25.445,00	30.850,00 850,00 0,00 25.445,00	30.850,00 850,00 0,00 25.445,00	30.850,00 0,00 0,00 30.850,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						850,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.850,00 850,00 0,00 25.445,00	30.850,00 850,00 0,00 25.445,00	30.850,00 850,00 0,00 25.445,00	30.850,00 0,00 0,00 30.850,00
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - indennità di funzione al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale	U.1.03.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	166.350,00 0,00 0,00 133.080,00	166.350,00 0,00 0,00 133.080,00	166.350,00 0,00 0,00 133.080,00	166.350,00 0,00 0,00 133.080,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - contributi previdenziali e assistenziali del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.463,00 0,00 0,00 4.370,40	5.463,00 0,00 0,00 4.370,40	5.463,00 0,00 0,00 4.370,40	5.463,00 0,00 0,00 4.370,40
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 12.000,00	15.000,00 0,00 0,00 12.000,00	15.000,00 0,00 0,00 12.000,00	15.000,00 0,00 0,00 12.000,00
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - gettoni di presenza spettanti ai componenti le commissioni consiliari Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 16.000,00	20.000,00 0,00 0,00 16.000,00	20.000,00 0,00 0,00 16.000,00	20.000,00 0,00 0,00 16.000,00
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - rimborso ai datori di lavoro per permessi retribuiti agli amministratori Resp. proc.: 11.06_SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	U.1.03.02.01.000	10.157,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 23.541,66	18.000,00 0,00 0,00 23.541,66	18.000,00 0,00 0,00 23.541,66	18.000,00 0,00 0,00 23.541,66
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - rimborso delle missioni Resp. proc.: 11.04_SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	U.1.03.02.01.000	811,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.930,44	1.500,00 0,00 0,00 1.930,44	1.500,00 0,00 0,00 1.930,44	1.500,00 0,00 0,00 1.930,44
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spese di funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale Resp. proc.: 11.04_SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	U.1.03.02.01.000	283,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 575,51	400,00 0,00 0,00 575,51	400,00 0,00 0,00 575,51	400,00 0,00 0,00 575,51
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - rimborso delle spese di rappresentanza effettuate dagli Amministratori Resp. proc.: 11.04_SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	U.1.03.02.01.000	355,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 719,86	500,00 0,00 0,00 719,86	500,00 0,00 0,00 719,86	500,00 0,00 0,00 719,86
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - compenso spettante ai componenti il nucleo di valutazione Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.01.000	16.344,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.344,00 0,00 0,00 27.784,80	16.344,00 0,00 0,00 27.784,80	16.344,00 0,00 0,00 27.784,80	16.344,00 0,00 0,00 27.784,80
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - iniziative previste per legge Resp. proc.: 11.04_SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	U.1.03.02.16.000	1.176,07	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 2.415,62 0,00 3.858,46	3.500,00 2.415,62 0,00 3.858,46	3.500,00 0,00 0,00 3.858,46	3.500,00 0,00 0,00 3.858,46
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - videoimpaginazione del giornale comunale e stampa giornale comunale Resp. proc.: 11.05_SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	U.1.03.02.99.000	1.200,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00 5.080,88	5.000,00 0,00 0,00 5.080,88	5.000,00 0,00 0,00 5.080,88	5.000,00 0,00 0,00 5.080,88

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

CAPITOLO ³¹	MIS SIO NE PR OG RA TIT OL O MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
1 1 1 3	010110320	PRESTAZIONI DI SERVIZI - trasmissioni su emittenti radiotelevisive locali - implementazione comunicazioni digitali Resp. proc.: 11.05_SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	U.1.03.02.99.000	2.440,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.196,00	10.000,00 0,00 0,00 10.196,00	10.000,00 0,00 0,00 10.196,00	10.000,00 0,00 0,00 10.196,00
1 1 1 3	010110321	PRESTAZIONI DI SERVIZI - iniziative istituzionali e diverse Resp. proc.: 11.04_SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	U.1.03.02.02.000	3.435,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.800,00 0,00 0,00 6.131,59	3.800,00 0,00 0,00 6.131,59	5.300,00 0,00 0,00 6.131,59	5.300,00 0,00 0,00 6.131,59
1 1 1 3	010110323	PRESTAZIONI DI SERVIZI - elaborazione della rassegna stampa telematica - servizi fotografici Resp. proc.: 11.05_SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	U.1.03.02.99.000	3.879,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.700,00 6.258,60 0,00 8.851,64	6.700,00 6.258,60 0,00 8.851,64	6.700,00 0,00 0,00 8.851,64	6.700,00 0,00 0,00 8.851,64
1 1 1 3	010110329	PRESTAZIONI DI SERVIZI - progettazione e stampa materiale informativo Resp. proc.: 11.05_SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	U.1.03.01.02.001	2.242,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 4.879,70 0,00 6.818,61	6.000,00 4.879,70 0,00 6.818,61	6.000,00 0,00 0,00 6.818,61	6.000,00 0,00 0,00 6.818,61
1 1 1 3	010110331	PRESTAZIONI DI SERVIZI - gestione sale civiche Resp. proc.: 11.04_SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	U.1.03.02.02.000	6.426,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.500,00 7.466,40 0,00 11.784,26	7.500,00 7.466,40 0,00 11.784,26	6.000,00 0,00 0,00 11.784,26	6.000,00 0,00 0,00 11.784,26
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acqisto di beni e servizi				48.753,91	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	294.557,00 37.364,32 0,00 272.724,11	286.057,00 37.364,32 0,00 272.724,11	286.057,00 16.344,00 0,00 272.724,11	286.057,00 0,00 0,00 272.724,11
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
1 1 1 4	010110402	TRASFERIMENTI - Contributi ad associazioni ed enti Resp. proc.: 11.04_SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	U.1.04.04.01.000	10.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 30.500,00	20.000,00 0,00 0,00 30.500,00	20.000,00 0,00 0,00 30.500,00	10.000,00 0,00 0,00 30.500,00
1 1 1 4	010110405	TRASFERIMENTI - Quota adesione all'associazione Vittime di reato e "Avviso Pubblico" Resp. proc.: 11.04_SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				10.500,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	22.500,00 0,00 0,00 33.000,00	22.500,00 0,00 0,00 33.000,00	22.500,00 0,00 0,00 33.000,00	12.500,00 0,00 0,00 33.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		60.103,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	455.475,28 38.214,32 0,00 438.737,39	446.975,28 38.214,32 0,00 438.737,39	446.975,28 17.194,00 0,00 438.737,39	436.975,28 0,00 0,00 436.975,28
				Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		60.103,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	455.475,28 38.214,32 0,00 438.737,39	446.975,28 38.214,32 0,00 438.737,39	446.975,28 17.194,00 0,00 438.737,39	436.975,28 0,00 0,00 436.975,28
				PROGRAMMA 2: Segreteria generale							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
1	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - U.R.P. - stamperia Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	93.847,53 0,00 0,00 93.847,53	93.847,53 0,00 0,00 93.847,53	93.847,53 0,00 0,00 93.847,53	93.847,53 0,00 0,00 93.847,53
1	2	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - U.R.P. - stamperia Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.458,99 0,00 0,00 25.458,99	25.458,99 0,00 0,00 25.458,99	25.458,99 0,00 0,00 25.458,99	25.458,99 0,00 0,00 25.458,99
1	2	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizi ausiliari - segreteria generale - protocollo Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	156.369,83 0,00 0,00 162.119,83	162.119,83 0,00 0,00 162.119,83	162.119,83 0,00 0,00 162.119,83	162.119,83 0,00 0,00 162.119,83
1	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizi ausiliari - segreteria generale - protocollo Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.194,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	611.587,00 0,00 0,00 592.282,59	590.087,89 0,00 0,00 592.282,59	590.087,89 0,00 0,00 590.087,89	590.087,89 0,00 0,00 590.087,89
1	2	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio notificazione Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.755,63 0,00 0,00 5.755,63	5.755,63 0,00 0,00 5.755,63	5.755,63 0,00 0,00 5.755,63	5.755,63 0,00 0,00 5.755,63
1	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio notificazione Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.654,88 0,00 0,00 21.654,88	21.654,88 0,00 0,00 21.654,88	21.654,88 0,00 0,00 21.654,88	21.654,88 0,00 0,00 21.654,88
1	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - servizi ausiliari - indennità mansione a centralinista Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.173,00 0,00 0,00 1.173,00	1.173,00 0,00 0,00 1.173,00	1.173,00 0,00 0,00 1.173,00	1.173,00 0,00 0,00 1.173,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
1	2	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizi ausiliari	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			010210115	- Indennità di turno			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		500,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						2.194,70	competenza	916.346,86	900.597,75	900.597,75	900.597,75
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		902.792,45		0,00
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - affidamento di attività sul personale	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	17.500,00	0,00	0,00	0,00
			010210308	- Serv.Generali			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza	17.500,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		0,00
MACROAGGREGATO 4:				Trasferimenti correnti							
1	2	1	4	TRASFERIMENTI - adesione ad A.N.C.I - Lega dei Comuni -	U.1.04.01.01.000	2.407,23	competenza	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
			010210403	A.I.C.R.E. , ANUSCA - ANUTEL			di cui già imp.		197,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: 11.06_SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		15.257,23		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						2.407,23	competenza	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
							di cui già		197,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		15.257,23		0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						4.601,93	competenza	946.696,86	913.447,75	913.447,75	913.447,75
							di cui già imp.		197,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		918.049,68		0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						4.601,93	competenza	946.696,86	913.447,75	913.447,75	913.447,75
							di cui già imp.		197,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		918.049,68		0,00
PROGRAMMA 7:				Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
1	7	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizi demografici Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	83.405,86 0,00 0,00 85.000,86	85.000,86 0,00 0,00 85.000,86	85.000,86 0,00 0,00 85.000,86	85.000,86 0,00 0,00 85.000,86
1	7	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizi demografici Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	298.106,96 0,00 0,00 310.381,96	310.381,96 0,00 0,00 310.381,96	310.381,96 0,00 0,00 310.381,96	310.381,96 0,00 0,00 310.381,96
1	7	1	1	PERSONALE - Straordinario a tempo indeterminato per consultazioni elettorali Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	65.000,00 0,00 0,00 65.000,00	65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
1	7	1	1	PERSONALE - Oneri previdenziali lavoro straordinario per consultazioni elettorali Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.000,00 0,00 0,00 14.570,00	14.570,00 0,00 0,00 14.570,00	18.570,00 0,00 0,00 18.570,00	18.570,00 0,00 0,00 18.570,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	427.512,82 0,00 0,00 459.952,82	459.952,82 0,00 0,00 459.952,82	478.952,82 0,00 0,00 478.952,82	478.952,82 0,00 0,00 478.952,82
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
1	7	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente dei servizi demografici Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.594,16 0,00 0,00 21.640,93	27.051,16 0,00 0,00 21.640,93	27.051,16 0,00 0,00 27.051,16	27.051,16 0,00 0,00 27.051,16
1	7	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizi demografici Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
1	7	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa allo straordinario su compensi per consultazioni elettorali Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.600,00	4.500,00 0,00 0,00 3.600,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	29.094,16 0,00 0,00 25.640,93	32.051,16 0,00 0,00 25.640,93	37.051,16 0,00 0,00 37.051,16	37.051,16 0,00 0,00 37.051,16
MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi											

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
1	7	1	3	ACQUISTO DI BENI - Acquisto carte d'identità Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
1	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - gettoni di presenza spettanti ai componenti le commissioni elettorali Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 400,00
1	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Prestazioni di servizio per consultazioni elettorali Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.99.000	2.372,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.000,00 0,00 0,00 38.135,64	45.000,00 0,00 0,00 38.135,64	45.000,00 0,00 0,00 38.135,64	60.000,00 0,00 0,00 38.135,64
1	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Censimento Generale della Popolazione Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.99.000	6.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 5.400,00	0,00 0,00 0,00 5.400,00	0,00 0,00 0,00 5.400,00	0,00 0,00 0,00 5.400,00
1	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Prestazioni occasionali per attività di rilevatore statistico (corrispondente alla voce di entrata 2101.01.24) Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.99.000	8.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 8.400,00	1.500,00 0,00 0,00 8.400,00	1.500,00 0,00 0,00 8.400,00	1.500,00 0,00 0,00 8.400,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						16.372,93	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	54.000,00 0,00 0,00 52.735,64	47.500,00 0,00 0,00 52.735,64	47.500,00 0,00 0,00 52.735,64	62.500,00 0,00 0,00 52.735,64
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						16.372,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	510.606,98 0,00 0,00 538.329,39	539.503,98 0,00 0,00 538.329,39	563.503,98 0,00 0,00 538.329,39	578.503,98 0,00 0,00 538.329,39
Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						16.372,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	510.606,98 0,00 0,00 538.329,39	539.503,98 0,00 0,00 538.329,39	563.503,98 0,00 0,00 538.329,39	578.503,98 0,00 0,00 538.329,39
PROGRAMMA 8:				Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 10:				Altre spese correnti							
1	8	1	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANTICORRUZIONE Resp. proc.: 11.06 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	U.1.10.99.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA O	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	0,00	0,00	0,00	
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	0,00	0,00	0,00	
				Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		0,00	competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 11:				Altri servizi generali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	11	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente dei servizi generali	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	101.085,00	92.485,00	92.485,00	92.485,00
				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		73.988,00		
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza	101.085,00	92.485,00	92.485,00	92.485,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	73.988,00			
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	11	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - acquisto materiale vario	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
				Resp. proc.: 11.04_SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		320,00		
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - compensi a professionisti per consulenze legali	U.1.03.02.99.000	5.710,04	competenza	3.415,11	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.139,04		
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - riordino e scarto di atti appartenenti all'archivio di deposito	U.1.03.02.99.000	8.686,60	competenza	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: 11.06_SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE			di cui già imp.		4.343,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		11.817,94		
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
				Resp. proc.: 11.06_SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		8.000,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

MIS SIO NE MM	PR RA OG MM	TIT O OA GG	MA CR OG GG	CAPITOLO ³	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
					Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		14.396,64	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	33.815,11	15.400,00 4.343,00 0,00 25.276,98	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00
					MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
1	11	1	10	011111001	Spese di funzionamento servizi legali Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale	U.1.10.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	10	011111011	Spese per contenziosi a seguito di Sentenze esecutive esproprio immobile San Pietro Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale	U.1.10.05.04.000	13.585,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 12.226,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	10	011111012	Spese per contenziosi a seguito di sentenze esecutive Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale	U.1.10.05.04.000	64,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 58,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
					Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		13.649,75	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	14.500,00	0,00 0,00 0,00 12.284,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti		28.046,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	149.400,11	107.885,00 4.343,00 0,00 111.549,76	97.885,00 0,00 0,00	97.885,00 0,00 0,00
					Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		28.046,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	149.400,11	107.885,00 4.343,00 0,00 111.549,76	97.885,00 0,00 0,00	97.885,00 0,00 0,00
					Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		109.125,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.067.179,23	2.007.812,01 42.754,32 0,00 2.006.666,22	2.021.812,01 17.194,00 0,00	2.026.812,01 0,00 0,00
					MISSIONE 3:							
					PROGRAMMA 1:							
					TITOLO 2:							
					MACROAGGREGATO 2:							
					<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>							
					<i>Polizia locale e amministrativa</i>							
					<i>Spese in conto capitale</i>							
					<i>Investimenti fissi lordi</i>							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL O	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹												
3	1	2	2	ESPROPRIO IMMOBILE VIA SAN PIETRO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale	U.2.02.01.09.000	115.286,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 92.229,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	1	2	2	ESPROPRIO IMMOBILE VIA SAN PIETRO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale	U.2.02.01.09.000	5.750,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.600,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						121.036,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 96.829,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						121.036,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 96.829,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						121.036,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 96.829,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						121.036,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 96.829,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12:				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
PROGRAMMA 9:				Servizio necroscopico e cimiteriale								
TITOLO 1:				Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi								
12	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - convenzione in essere con Università degli studi di Modena per utilizzo struttura adibita ad obitorio Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.18.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.590,00 0,00	21.690,00 21.590,00 0,00	21.690,00 21.590,00 0,00	21.740,00 21.590,00 0,00	21.740,00 21.590,00 0,00
12	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - trasporto di cadaveri su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.18.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.510,00 0,00	2.410,00 0,00 1.928,00	2.410,00 0,00 0,00	2.410,00 0,00 0,00	2.360,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	25.100,00 0,00	24.100,00 21.590,00 0,00	24.100,00 21.590,00 0,00	24.100,00 21.590,00 0,00	24.100,00 21.590,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO										
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza 25.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
							di cui già imp. 21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 19.280,00	19.280,00		
				Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	competenza 25.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
							di cui già imp. 21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 19.280,00	19.280,00		
				Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	competenza 25.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
							di cui già imp. 21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 19.280,00	19.280,00		
MISSIONE 99:				Servizi per conto terzi						
PROGRAMMA 1:				Servizi per conto terzi e Partite di giro						
TITOLO 7:				Spese per conto terzi e partite di giro						
MACROAGGREGATO 2:				Uscite per conto terzi						
99	1	7	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 4	U.7.02.04.02.000	0,00	competenza 100.000,00	0,00	0,00	0,00
				990170204 Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 0,00	0,00		
99	1	7	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI sett 4	U.7.02.01.02.000	0,00	competenza 200.000,00	0,00	0,00	0,00
				990170210 Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 0,00	0,00		
99	1	7	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI sett 11	U.7.02.01.02.000	0,00	competenza 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				990170212 Resp. proc.: Settore 11_Segretario Generale			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 80.000,00			
99	1	7	2	Riversamento allo Stato del corrispettivo ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato x emissione Carta d'identità elettronica (CIE)	U.7.02.05.01.000	22.245,51	competenza 130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				990170215 Resp. proc.: 11.02_SERVIZI DEMOGRAFICI			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 44.020,96			
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi		22.245,51	competenza 530.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
							di cui già 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 124.020,96	124.020,96		
				Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		22.245,51	competenza 530.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
							di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa 124.020,96	124.020,96		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale (segue)

MIS SIO NE MM CAPITOLO ³	PR OG RA O MM	TIT O O GG	MA CR OA GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		22.245,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	530.000,00 0,00 0,00 124.020,96	130.000,00 0,00 0,00 124.020,96	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
				Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		22.245,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	530.000,00 0,00 0,00 124.020,96	130.000,00 0,00 0,00 124.020,96	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
				Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 11_Segretario Generale		252.407,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.622.279,23 64.344,32 0,00 2.246.796,52	2.161.912,01 64.344,32 0,00 2.246.796,52	2.175.912,01 38.784,00 0,00 2.175.912,01	2.180.912,01 21.590,00 0,00 2.180.912,01

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR OG GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MISSIONE 1:				Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 1:				Organi istituzionali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 10:				Altre spese correnti							
1	1	1	10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Indennità di fine mandato	U.1.10.99.99.999	0,00	competenza	3.649,89	0,00	0,00	0,00
010110326				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza	3.649,89	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza	3.649,89	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						0,00	competenza	3.649,89	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
PROGRAMMA 8:				Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
1	8	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo centro	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	85.570,21	88.070,21	88.070,21	88.070,21
010810101				elaborazione dati			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		88.070,21		
1	8	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo centro	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	22.429,55	23.629,55	23.629,55	23.629,55
010810102				elaborazione dati -			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		23.629,55		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza	107.999,76	111.699,76	111.699,76	111.699,76
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		111.699,76		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza	107.999,76	111.699,76	111.699,76	111.699,76
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		111.699,76		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						0,00	competenza	107.999,76	111.699,76	111.699,76	111.699,76
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	111.699,76			
PROGRAMMA 10:				Risorse umane							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
1	10	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio gestione e organizzazione del personale	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	47.691,89	42.000,89	42.000,89	
				011010102	Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	42.000,89			
1	10	1	1	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio gestione e organizzazione del personale	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	173.144,72	153.160,72	153.160,72	
				011010103	Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	153.160,72			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza	220.836,61	195.161,61	195.161,61	
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	195.161,61			
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	10	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa ad attività sul personale	U.1.02.01.01.000	2.474,27	competenza	0,00	0,00	0,00	
				011010201	Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	2.226,84			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						2.474,27	competenza	0,00	0,00	0,00	
							di cui già	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	2.226,84			
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - corsi di aggiornamento e formazione al personale dipendente	U.1.03.02.04.000	1.788,31	competenza	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
				011010301	Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	8.609,48			
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Quota di adesione ARAN	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	950,00	950,00	950,00	
				011010309	Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
							cassa	760,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO											
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		1.788,31	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	9.700,00 0,00 0,00 9.369,48	9.700,00 0,00 0,00 9.369,48	9.700,00 0,00 0,00 9.369,48	9.700,00 0,00 0,00 9.369,48
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
1	10	1	4	TRASFERIMENTI - Adesione all'ufficio associato interprovinciale per prevenzione e risoluzione patologie di lavoro del personale dipendente ('Unione dei Comuni della Bassa Romagna) Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.04.01.02.000	3.065,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.975,00 0,00 0,00 6.740,00	3.675,00 0,00 0,00 6.740,00	3.675,00 0,00 0,00 6.740,00	3.675,00 0,00 0,00 6.740,00
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		3.065,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.975,00 0,00 0,00 6.740,00	3.675,00 0,00 0,00 6.740,00	3.675,00 0,00 0,00 6.740,00	3.675,00 0,00 0,00 6.740,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		7.327,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	234.511,61 0,00 0,00 213.497,93	208.536,61 0,00 0,00 213.497,93	208.536,61 0,00 0,00 213.497,93	208.536,61 0,00 0,00 213.497,93
				Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		7.327,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	234.511,61 0,00 0,00 213.497,93	208.536,61 0,00 0,00 213.497,93	208.536,61 0,00 0,00 213.497,93	208.536,61 0,00 0,00 213.497,93
				PROGRAMMA 11: Altri servizi generali							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
1	11	1	1	PERSONALE - Compensi incentivanti la produttività - fondo produttività Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	34.020,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.067.561,43 0,00 0,00 564.020,53	530.000,00 0,00 0,00 564.020,53	530.000,00 0,00 0,00 564.020,53	530.000,00 0,00 0,00 564.020,53
1	11	1	1	PERSONALE - Compensi incentivanti la produttività - contratto della dirigenza Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.122,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	125.184,00 0,00 0,00 59.306,36	55.184,00 0,00 0,00 59.306,36	55.184,00 0,00 0,00 59.306,36	55.184,00 0,00 0,00 59.306,36
1	11	1	1	PERSONALE - Oneri diretti - straordinario personale di ruolo e in comando Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.155,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.135,48 0,00 0,00 24.135,48	22.980,00 0,00 0,00 24.135,48	22.980,00 0,00 0,00 24.135,48	22.980,00 0,00 0,00 24.135,48
1	11	1	1	PERSONALE - oneri riflessi - straordinario personale di ruolo e in comando. Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.480,00 0,00 0,00 5.480,00	5.480,00 0,00 0,00 5.480,00	5.480,00 0,00 0,00 5.480,00	5.480,00 0,00 0,00 5.480,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA	TIT OL O	MA CR O AG G	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
1	11	1	1	PERSONALE - Compensi incentivanti la produttività - oneri riflessi del personale dipendente da ripartire sui diversi capitoli Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	153.560,00 0,00 0,00 153.560,00	153.560,00 0,00 0,00 153.560,00	153.560,00 0,00 0,00 153.560,00	153.560,00 0,00 0,00 153.560,00
1	11	1	1	PERSONALE - Oneri riflessi-personale di ruolo Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1	11	1	1	PERSONALE - Indennità per trattamento di quiescenza Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1	11	1	1	PERSONALE - Benefici contrattuali Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.01.01.000	34,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 34,00	0,00 0,00 0,00 34,00	0,00 0,00 0,00 34,00	0,00 0,00 0,00 34,00
1	11	1	1	PERSONALE - assicurazione I.N.A.I.L. del personale dipendente Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	53.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						39.332,37	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.443.920,91 0,00 0,00 857.536,37	818.204,00 0,00 0,00 857.536,37	818.204,00 0,00 0,00 857.536,37	818.204,00 0,00 0,00 857.536,37
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
1	11	1	2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa alla produttività Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	51.950,00 0,00 0,00 41.560,00	51.950,00 0,00 0,00 41.560,00	51.950,00 0,00 0,00 41.560,00	51.950,00 0,00 0,00 41.560,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	51.950,00 0,00 0,00 41.560,00	51.950,00 0,00 0,00 41.560,00	51.950,00 0,00 0,00 41.560,00	51.950,00 0,00 0,00 41.560,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - indennità di missione Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.02.000	456,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.075,00 0,00 0,00 5.270,76	6.075,00 0,00 0,00 5.270,76	6.075,00 0,00 0,00 5.270,76	6.075,00 0,00 0,00 5.270,76

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane (segue)

MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - visite fiscali/medico collegiali Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.18.000	3.691,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.200,00 0,00 0,00 4.922,59	2.000,00 0,00 0,00 4.922,59	2.000,00 0,00 0,00 4.922,59	2.000,00 0,00 0,00 4.922,59
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						4.148,17	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.275,00 0,00 0,00 10.193,35	8.075,00 0,00 0,00 10.193,35	8.075,00 0,00 0,00 10.193,35	8.075,00 0,00 0,00 10.193,35
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						43.480,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.507.145,91 0,00 0,00 909.289,72	878.229,00 0,00 0,00 909.289,72	878.229,00 0,00 0,00 909.289,72	878.229,00 0,00 0,00 909.289,72
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						43.480,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.507.145,91 0,00 0,00 909.289,72	878.229,00 0,00 0,00 909.289,72	878.229,00 0,00 0,00 909.289,72	878.229,00 0,00 0,00 909.289,72
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						50.808,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.853.307,17 0,00 0,00 1.234.487,41	1.198.465,37 0,00 0,00 1.234.487,41	1.198.465,37 0,00 0,00 1.234.487,41	1.198.465,37 0,00 0,00 1.234.487,41
MISSIONE 5:				Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 2:				Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
5	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - affidamento di attività sul personale (serv.culturali) Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.12.000	11.399,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						11.399,59	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						11.399,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						11.399,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 10.259,63

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane (segue)

MIS SIO NE MM	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O GG	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						11.399,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 0,00 10.259,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 8:				Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 1:				Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
8	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - affidamento di attività sul personale - Serv.Urbanistica, Serv.Sismica Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.99.000	5.138,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 4.624,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Tirocini formativi Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.12.000	116,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 105,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						5.254,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 4.729,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						5.254,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 4.729,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						5.254,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 4.729,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 2:				Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
8	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - affidamento di attività sul personale (sportello unico - edilizia privata) Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.99.000	22.849,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.000,00 0,00 0,00 48.564,79	35.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						22.849,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.000,00 0,00 0,00 48.564,79	35.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane (segue)

MIS SIO NE MM CAPITOLO ³¹	PR OG RA MM	TIT OL O GG	MA CR O A G G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		22.849,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.000,00 0,00 0,00 48.564,79	35.000,00 0,00 0,00 48.564,79	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
				Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		22.849,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.000,00 0,00 0,00 48.564,79	35.000,00 0,00 0,00 48.564,79	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
				Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		28.104,57	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.000,00 0,00 0,00 53.294,11	35.000,00 0,00 0,00 53.294,11	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
MISSIONE 9:				Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 2:				Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
9	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - affidamento di attività sul personale - Serv.Ambiente e tutela territorio - Serv.Ambiente e tutela territorio Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.99.000	18.602,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 16.741,87	0,00 0,00 0,00 16.741,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		18.602,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 16.741,87	0,00 0,00 0,00 16.741,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		18.602,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 16.741,87	0,00 0,00 0,00 16.741,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		18.602,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 16.741,87	0,00 0,00 0,00 16.741,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		18.602,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 16.741,87	0,00 0,00 0,00 16.741,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12:				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 1:				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT OL O	MA CR O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO 3:											
12	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - affidamento di attività sul personale: servizi prima infanzia Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.12.000	3.249,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						3.249,21	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						3.249,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						3.249,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						3.249,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29	20.000,00 0,00 0,00 18.924,29
MISSIONE 14:				Sviluppo economico e competitività							
PROGRAMMA 2:				Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
14	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - affidamento di attività sul personale - Serv.Sviluppo economico del territorio Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.1.03.02.12.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane (segue)

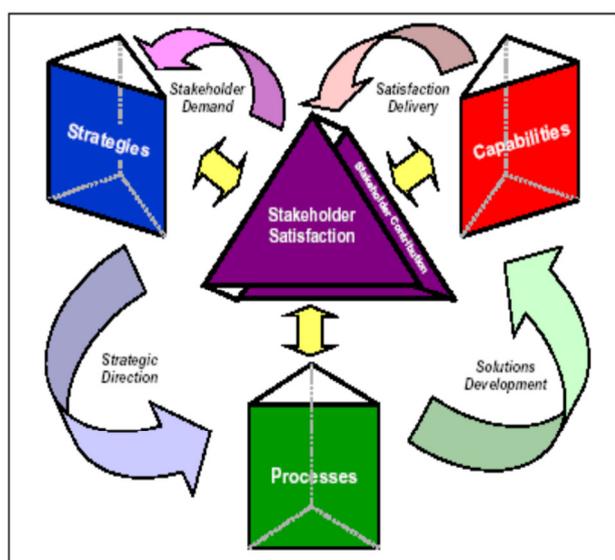
MIS SIO NE	PR OG RA MM	TIT OL O	MA CR O AG G R E G A T O	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
				Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti							
				PROGRAMMA 3: Altri fondi							
				TITOLO 1: Spese correnti							
				MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
20	3	1	10	Fondo spese per indennità di fine mandato	U.1.10.01.99.999	0,00	competenza	3.649,89	3.649,89	3.649,89	3.649,89
2003	1	1003		Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		0,00
20	3	1	10	Fondo arretrati contrattuali	U.1.10.01.04.000	0,00	competenza	244.550,00	113.540,00	113.540,00	113.540,00
2003	1	1005		Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		0,00
				Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	248.199,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	248.199,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00
				Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	248.199,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00
				Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	248.199,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00	117.189,89 0,00 0,00 0,00
				MISSIONE 99: Servizi per conto terzi							
				PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro							
				TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro							
				MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro							
99	1	7	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	U.7.01.02.02.000	0,00	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
9901	7	101		Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		880.000,00		0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane (segue)

MIS SIO NE	PR RA	TIT O	MA CR OA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO ³¹											
99	1	7	1	RITENUTE ERARIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.7.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
99	1	7	1	ALTRE RITENUTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Resp. proc.: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	U.7.01.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200.000,00 0,00 0,00 160.000,00	200.000,00 0,00 0,00 160.000,00	200.000,00 0,00 0,00 160.000,00	200.000,00 0,00 0,00 160.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00	3.300.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore 50_Servizio Gestione risorse umane						112.163,57	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.501.507,06 0,00 0,00 3.973.707,31	4.670.655,26 0,00 0,00 3.973.707,31	4.655.655,26 0,00 0,00 3.973.707,31	4.655.655,26 0,00 0,00 3.973.707,31



Città di Sassuolo



ANNO 2022

**PIANO DELLA
PERFORMANCE
(D.Lgs. n. 150/2009)**

e

**P.D.O.
(Art. 108, c.1, TUEL)**

CAPITOLO 1 PIANO DELLA PERFORMANCE

PARAGRAFO 1 – OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI AL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Settore: TUTTI I SETTORI	Triennio 2022-2024
Servizio:	Anno 2022

OBIETTIVO: 010.01 OBIETTIVO D'ENTE - PTPC - MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Il Piano Anticorruzione del Comune di Sassuolo prevede, per ogni processo analizzato, uno o più "indicatori" che, in fase di monitoraggio, potranno costituire un valido campanello di allarme e potranno indirizzare l'azione verso opportuni e tempestivi correttivi in caso di evidenti criticità. La rilevazione degli indicatori, coordinata del Segretario Generale, dovrà essere effettuata e trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) entro il 31 luglio 2022 e il 31 gennaio 2023, con riferimento al semestre precedente, al fine di consentire allo stesso il monitoraggio di competenza.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 4
------------------	------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	5%
DIRIGENTE SETTORE 5	2%
ILLARI ANDREA	2%
MAZZARELLA GIUSEPPINA	2%
TEMPERANZA CLAUDIO	2%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.02 Segreteria generale

Beneficio atteso

Monitoraggio sull'efficacia delle misure di contrasto alla corruzione

Portatori di interessi

Ente, cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES	Previsto	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
			e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
			n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
I. Monitoraggio e rilevazione degli indicatori e trasmissione al RPC	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Rilevazione 100% degli indicatori 1° semestre 2022 entro il 31/07/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Rilevazione 100% degli indicatori 2° semestre entro il 31/01/2023		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio – Segretario Gen.	010.01	Obt d’Ente: Monitoraggio attuazione PTPC	5%
Mazzarella Giuseppina – dir.sett.1	010.01	Obt d’Ente: Monitoraggio attuazione PTPC	2%
Illari Andrea – dir.sett.2	010.01	Obt d’Ente: Monitoraggio attuazione PTPC	2%
Temperanza Claudio – dir.sett.3	010.01	Obt d’Ente: Monitoraggio attuazione PTPC	2%
Dirigente - sett.5	010.01	Obt d’Ente: Monitoraggio attuazione PTPC	2%

NOTE A PREVENTIVO:

L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance mediante compilazione di un'unica scheda, che riporta i responsabili apicali del Comune di Sassuolo coinvolti nel raggiungimento dello stesso; il grado di raggiungimento dell'obiettivo verrà considerato ai fini della valutazione della performance individuale degli stessi.

Settore: Servizio: SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
--	---

OBIETTIVO: 010.02 OBIETTIVO D'ENTE - PTPC - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

A cinque anni dall'approvazione del Codice di comportamento del Comune di Sassuolo (con deliberazione della Giunta Comunale n. 250/2017), costituisce obiettivo strategico dell'ente l'aggiornamento dello stesso, anche alla luce delle linee guida in materia dettate dall'ANAC con deliberazione n. 177 del 19/2/2020. Secondo l'ANAC, infatti, "tra le misure di prevenzione della corruzione, i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6/11/2012, n. 190 [...] costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 5
------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	7%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2021-2023 (cod.e des.Programma)	Programma 1.02 Segreteria Generale

Beneficio atteso
Adeguamento alle norme di legge; miglioramento degli strumenti regolamentari interni al fine di una corretta e puntuale gestione amministrativa

Portatori di interessi
Organi di indirizzo politico-amministrativo, dirigenti, dipendenti, cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A r r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Aggiornamento del Codice di Comportamento e definizione di una proposta da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Elaborazione della proposta di revisione del Codice di Comportamento entro il 31/12/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	010.02	Aggiornamento Codice di comportamento dipendenti	7%
Masini Ilaria	010.02	Aggiornamento Codice di comportamento dipendenti	7%

**PARAGRAFO 2 – OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE 1 “SERVIZI PER LA PERSONA”
DIRETTORE: MAZZARELLA GIUSEPPINA**

Settore: 01 SERVIZI PER LA PERSONA Servizio: 01.01 ISTRUZIONE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
--	---------------------------------

OBIETTIVO: 100.01 ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E PER L'INFANZIA NEL PERIODO EMERGENZA COVID-19

Obiettivo Premiante	SI
---------------------	----

Descrizione sintetica:

1. Nuovi accreditamento dei servizi educativi comunali e privati convenzionati
2. Aggiudicazione e attivazione dell'appalto relativo al trasporto scolastico per i prossimi 4 anni
3. Attivazione di un canale Telegram per gli utenti dei servizi scolastici, per inviare tempestivamente informazioni e variazioni dei servizi.
4. Elaborazione di un nuovo progetto pedagogico con il coordinamento del servizio dell'Unione Distretto Ceramico, al fine di individuare ed arricchire con nuove linee pedagogiche l'attività degli educatori all'interno dei nidi di infanzia ed ottenere il nuovo accreditamento delle strutture da parte della Regione Emilia Romagna.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 5
------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MAZZARELLA GIUSEPPINA	18%
DIECI EMANUELA	50%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Missione 12 Diritti sociali, politiche sociale e famiglia
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 4.06 Servizi ausiliari all'istruzione Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido

Beneficio atteso

Maggiori entrate.
Continuazione dei servizi erogati dalle strutture accreditate.
Attivazione del servizio di trasporto scolastico, con mezzi di trasporto più ecologici, nuovi, dotati di maggiori sicurezze.
Informazioni tempestive agli utenti per diminuire i disagi causati da imprevisti nei servizi, diminuzione delle telefonate all'ufficio per avere informazioni, diminuzione dei disagi dovuti a scioperi, variazioni di orario dei servizi pre post e mensa degli utenti, diminuzione della carta stampata per gli avvisi.

Portatori di interessi

Amministrazione comunale, Istituzioni scolastiche e servizi educativi pubblici e privati, Associazioni di volontariato, cittadinanza, utenti/clienti dei servizi scolastici 0-18 anni

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
			e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
1. Accreditamento dei servizi educativi comunali e privati convenzionati	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													

Stato Attuale	0,00		
----------------------	------	---	--

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Mazzarella Giuseppina	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	18%
Dieci Emanuela	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Boccedi Emanuela	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Farina Paola	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Gibellini Stefano	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Gualandi Valentina	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Ronchi Emilio	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Scaletta Maria Rita	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Schenetti Federica	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Vandelli Paola	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Vangelisti Elisa	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Ceresoli Nadia	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Della Volpe Maria	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Ferrari Franca	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Galvani Antonella	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Gottardi Licia	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Maiani Gloriana	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Mura Leontina	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Orlandini Cinzia	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Regnani Simona	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Sanfelice Giorgia	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%
Sparacio Rosaria	100.01	Attivazione e gestione serv.per istr.e inf.periodo covid19	50%

Settore: 01 SERVIZI PER LA PERSONA	Triennio 2022-2024
Servizio: 01.04 SERVIZI CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO	Anno 2022

OBIETTIVO: 100.02 SVILUPPO SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECARI, SPORTIVI, RIVOLTI AI GIOVANI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO LOCALE

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

- 1.Realizzazione di un evento espositivo rilevante presso il Crogiolo Marazzi, inerente le arti grafiche e visive.
2. Realizzazione di un progetto di testimonianza dei lavori di restauro del teatro Carani, attraverso foto video e documentazione storica dell'importante Teatro Sassolese.
3. Realizzazione di un bando rivolto alle associazioni del territorio per la presentazione di progetti ed eventi culturali per l'anno 2022, in modo da raccogliere all'interno di un solo bando tutte le collaborazioni con il terzo settore e mettere in atto un'attività programmatrice di eventi su base annuale.
- 4.Pubblicazione di nuovo QB inerente i lavori di riqualificazione di Piazza Martiri Partigiani e gli scavi archeologici conseguenti.
- 5.Promozione di tutte le attività legate alla promozione della lettura e organizzazione della seconda edizione del Premio Poesia Don Carlo Lamecchi.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 5
------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MAZZARELLA GIUSEPPINA	20%
BULGARELLI RAFFAELLA	50%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Progr.)	Programma 5.01 Valorizzazione beni di interesse storico Programma 5.02 Attività culturali e interv.diversi settore cultur.

Beneficio atteso

Accrescimento, sia in termini qualitativi che quantitativi, di un'offerta culturale che si rivolge alla cittadinanza più ampia attraverso la diversificazione di proposte, che possano catturare e facilitare la fruizione di eventi culturali anche da parte di soggetti non particolarmente interessati a questi temi.

Accrescimento, sia in termini qualitativi che quantitativi, dell'offerta culturale rivolta alla cittadinanza attraverso la proposta di eventi e spazi di recente acquisizione, oltre alla maggiore promozione e valorizzazione di spazi e beni storici

Consolidamento del rapporto di partnership tra l'ente locale e il mondo associazionistico locale, in un'ottica di reciproco scambio ed arricchimento.

Miglioramento qualitativo degli standard dei servizi di biblioteca offerti, in termini di regolamentazione del rapporto tra il servizio e l'utenza, con un coinvolgimento attivo degli utenti.

Portatori di interessi

Cittadinanza locale e cittadini provenienti dalla più vasta area del distretto e della provincia, in particolare quell'ampia parte che, nei mesi invernali, è interessata ad un'offerta culturale che si ponga in continuità con l'alto livello delle proposte dei mesi estivi.

Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato del territorio, la cui natura e profilo sono al centro dei cambiamenti previsti dalla Riforma del Terzo settore.

Popolazione giovanile sassolese e della più vasta area del distretto riferita a studenti scuole superiori cittadine.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Progettazione di un evento espositivo rilevante presso il Crogiolo Marazzi, inerente le arti grafiche e visive, in particolare la Fotografia	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			20%
		<i>Effettivo</i>													
2. Realizzazione di un progetto di testimonianza dei lavori di restauro del teatro Carani, attraverso foto video dei lavori e ricerca di documentazione storica dell'importante Teatro Sassolese	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
		<i>Effettivo</i>													
3. Realizzazione di un bando rivolto alle associazioni del territorio per la presentazione di progetti ed eventi culturali per l'anno 2022, in modo da raccogliere all'interno di un solo bando tutte le collaborazioni con il terzo settore e mettere in atto un'attività programmatoria di eventi su base annuale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	25%
		<i>Effettivo</i>													
4. Pubblicazione di nuovo QB inerente i lavori di riqualificazione di Piazza Martiri Partigiani e gli scavi archeologici conseguenti	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
		<i>Effettivo</i>													

5. Promozione di tutte le attività legate alla lettura e organizzazione della seconda edizione del Premio Poesia Don Carlo Lamecchi, coinvolgimento degli istituti scolastici e dell'Associazione Amici di Don Carlo, approvazione del regolamento individuazione giuria ed esperti, acquisto premi, pubblicità dell'evento	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25%
		Effettivo													

INDICATORI:

1. Progettazione n.1 evento rilevante presso il Crogiolo Marazzi entro il 31/10/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Realizzazione di n.1 progetto di testimonianza dei lavori di restauro del Teatro Carani entro il 31/12/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
3. Realizzazione di n.1 bando per la presentazione di progetti ed eventi culturali entro il 31/03/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
4. Pubblicazione di nuovo QB inerente i lavori di riqualificazione di Piazza Martiri Partigiani entro il 31/12/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
5. Organizzazione della seconda edizione del Premio Poesia Don Carlo Lamecchi entro il 30/06/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:

Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Mazzarella Giuseppina	100.02	Svil.serv.culturali,bibliot.,sport.,giovani, valor.patn.storico	20%
Bulgarelli Raffaella	100.02	Svil.serv.culturali,bibliot.,sport.,giovani, valor.patn.storico	50%
Di Toro Martina	100.02	Svil.serv.culturali,bibliot.,sport.,giovani, valor.patn.storico	50%
Ferrari Maria	100.02	Svil.serv.culturali,bibliot.,sport.,giovani, valor.patn.storico	50%
Palomba Carmela	100.02	Svil.serv.culturali,bibliot.,sport.,giovani, valor.patn.storico	50%
Spezzani Patrizia	100.02	Svil.serv.culturali,bibliot.,sport.,giovani, valor.patn.storico	50%
Pennacchia Margherita	100.02	Svil.serv.culturali,bibliot.,sport.,giovani, valor.patn.storico	50%
Garofalo Barbara	100.02	Svil.serv.culturali,bibliot.,sport.,giovani, valor.patn.storico	50%
Minutiello Cristina	100.02	Svil.serv.culturali,bibliot.,sport.,giovani, valor.patn.storico	50%
Brisvegli Francesca	100.02	Svil.serv.culturali,bibliot.,sport.,giovani, valor.patn.storico	50%

Settore: 01 SERVIZI PER LA PERSONA Servizio: 01.09 APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI RICREATIVI	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---

OBIETTIVO: 100.03 SVILUPPO SERVIZI RICREATIVI

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

1. Sviluppo di iniziative e progetti sportivi in collaborazione con l'associazionismo sportivo, che valorizzino la capacità dell'associazionismo di progettare in rete e contemporaneo adeguamento di tutte le progettazioni alle continue modifiche normative, con organizzazione della logistica, della sanificazione e degli spazi alle normative relative alla sicurezza per l'emergenza sanitaria in atto.
2. Individuazione tramite procedura di gara pubblica dei nuovi gestori del servizio di trasporto scolastico in collaborazione con ufficio istruzione
3. Individuazione gestore del servizio di manutenzione dei defibrillatori, con eventuale telegestione.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 5
------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MAZZARELLA GIUSEPPINA	25%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 6 sport e tempo libero
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 6.01 Sport e tempo libero Programma 6.02 Giovani

Beneficio atteso

Consolidamento del rapporto di partnership tra l'ente locale e il mondo associazionistico sportivo locale, in un'ottica di reciproco scambio ed arricchimento.
Valorizzazione ed efficace gestione dell'impiantistica sportiva (e del patrimonio pubblico in senso lato).

Portatori di interessi

Società e associazioni sportive dilettantistiche del territorio.
Popolazione giovanile sassolese e della più vasta area del distretto.
Cittadini di ogni età.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Sviluppo delle iniziative e progetti sportivi in collaborazione con i soggetti associazionismo sportivo, che valorizzino la capacità dell'associazionismo di progettare in rete	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													
2. Predisposizione di progetti su più modalità di erogazione per fronteggiare alle eventuali restrizioni di fruizioni di eventi a causa dell'emergenza covid-19, anche mediante la convocazione delle consulte	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													
3. Predisposizione degli elaborati di gara e procedure amministrative per riassegnare l'appalto del servizio di trasporto scolastico in collaborazione con ufficio istruzione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X				20%
		<i>Effettivo</i>													
4. Predisposizione degli elaborati di gara e procedure amministrative per riassegnare mediante procedura aperta la gestione del servizio di manutenzione dei defibrillatori con eventuale sistema di telegestione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X						40%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Realizzazione di almeno n. 3 eventi di rilevante interesse in ambito sportivo e dell'associazionismo locale		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 3,00 a 3,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 2,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Convocazione di almeno n. 2 consulte dello sport		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 2,00 a 2,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 1,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Aggiudicazione appalto servizio trasporto scolastico entro il 30/09/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:

Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
4. Individuazione nuovo gestore defibrillatori entro il 31/07/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Mazzarella Giuseppina	100.03	Sviluppo servizi ricreativi	25%
Addante Patrizia	100.03	Sviluppo servizi ricreativi	45%
Braglia Sonia	100.03	Sviluppo servizi ricreativi	45%
Torlai Lorenzo	100.03	Sviluppo servizi ricreativi	45%
Schifano Carmela	100.03	Sviluppo servizi ricreativi	40%

Settore: 01 SERVIZI PER LA PERSONA	Triennio 2022-2024
Servizio: 01.08 SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POL.GIOVANILI	Anno 2022

OBIETTIVO: 100.04 NON SON PERFETTO MA SONO ACCOGLIENTE

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Nell'ambito delle azioni di valorizzazione turistica del territorio comunale, viene realizzato il progetto "Non sono perfetto ma sono accogliente" che è dedicato all'accoglienza turistica per e con persone con disabilità. Sono partner del progetto diverse associazioni del settore, l'ente di formazione Nuova Cerform e Pro Loco Sassuolo. Collaborano alla sua realizzazione le associazioni di categoria del commercio ed il Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo. Attraverso 4 azioni (1. Accoglienza e accessibilità nei negozi del centro storico, 2. Flash mob inclusivi, 3. Servizi di accoglienza offerti da persone con disabilità, 4. Sensibilizzazione della cittadinanza su turismo e inclusione), si punta a creare le condizioni per migliorare l'accoglienza verso le persone con disabilità ed a favorire un ruolo attivo di persone con disabilità nell'ambito dell'accoglienza turistica, oltre a sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori turistici su questi temi.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 5
Responsabile		Peso	
MAZZARELLA GIUSEPPINA		5%	
AIMI GIANLUCA		30%	

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 07 Turismo
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Beneficio atteso

Miglioramento delle condizioni di accoglienza per le persone con disabilità e sviluppo dell'offerta turistica.

--

Portatori di interessi

Turisti e persone con disabilità, Enti locali, Associazioni di categoria e operatori locali del commercio e dei servizi, cittadini.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Partecipazione agli incontri dei partner	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		Effettivo													
2. Predisposizione del bando per i negozi del centro storico di Sassuolo	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X										30%
		Effettivo													
3. Realizzazione di Flash mob inclusivo	<input type="checkbox"/>	Previsto										X	X	X	10%
		Effettivo													
4. Attivazione percorso di accoglienza turistica che coinvolge persone con lievi disabilità cognitive	<input type="checkbox"/>	Previsto				X	X	X	X	X	X	X			20%
		Effettivo													
5. Monitoraggio del progetto	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		Effettivo													

INDICATORI:

1. Partecipazione a tutti gli incontri dei partner di progetto		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Predisposizione del bando per i negozi centro storico entro il 31/03/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Realizzazione di n.1 flash mob inclusivo		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 1,00 a 1,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

4. Attivazione percorso accoglienza turistica entro il 30/04/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
5. Elaborazione di n.1 report sul monitoraggio del progetto entro il 31/12/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Mazzarella Giuseppina	100.04	Non sono perfetto ma sono accogliente	5%
Aimi Gianluca	100.04	Non sono perfetto ma sono accogliente	30%

Settore: 01 SERVIZI PER LA PERSONA	Triennio 2022-2024
Servizio: 01.09 APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI RICREATIVI	Anno 2022
01.08 SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POL.GIOVANILI	

OBIETTIVO: 100.05 SVILUPPO SERVIZI RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI - PRIMO FESTIVAL DEL "FUMETTO SPORTIVO"

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Progettazione, organizzazione e realizzazione del Primo Festival del "Fumetto Sportivo".
L'evento, da farsi a metà maggio 2021 in collaborazione con le associazioni, prevederà gare sportive competitive, attrazioni a tema fumetto, premiazioni dei giovani sportivi a tema supereroi, presenza di Cosplayer, divulgazione del gioco sano.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 5
------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MAZZARELLA GIUSEPPINA	5%
AIMI GIANLUCA	25%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 6 sport e tempo libero
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 6.01 Sport e tempo libero Programma 6.02 Giovani

Beneficio atteso

Consolidamento del rapporto di partnership tra l'ente locale e il mondo associazionistico sportivo locale, in un'ottica di reciproco scambio ed arricchimento.
Incremento dell'interesse e del coinvolgimento del pubblico giovane appassionato di fumetti e fantasy.
Valorizzazione del gioco sano e lotta alla ludopatia.

Portatori di interessi

Società e associazioni sportive dilettantistiche del territorio.
Popolazione giovanile sassolese e della più vasta area del distretto.
Cittadini di ogni età.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>
1. Sviluppo dell' iniziativa e del progetto sportivo in collaborazione con i soggetti associazionismo sportivo	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X								50%
		<i>Effettivo</i>													
2. Progettazione dell'evento ludico legato ai personaggi dei fumetti e al mondo dei Cosplayer anche in collaborazione con altre realtà già esistenti in territorio nazionale quali il Lucca Comics o Modena Nerds	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X								50%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Coinvolgimento di almeno n. 3 associazioni sportive del territorio		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 3,00 a 3,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 2,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Realizzazione dell'evento entro il 31/05/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Mazzarella Giuseppina	100.05	Svil.serv.ricreativi e giov.- 1°Festival Fumetto sportivo	5%
Aimi Gianluca	100.05	Svil.serv.ricreativi e giov.- 1°Festival Fumetto sportivo	25%
Braglia Sonia	100.05	Svil.serv.ricreativi e giov.- 1°Festival Fumetto sportivo	25%
Torlai Lorenzo	100.05	Svil.serv.ricreativi e giov.- 1°Festival Fumetto sportivo	25%
Addante Patrizia	100.05	Svil.serv.ricreativi e giov.- 1°Festival Fumetto sportivo	25%

**PARAGRAFO 3 – OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE 2 “AMBIENTE E TERRITORIO”
DIRETTORE: ILLARI ANDREA**

Settore: 02 AMBIENTE E TERRITORIO Servizi: 02.01 UFFICIO DI PIANO-URBANISTICA E CARTOGRAFIA 02.10 PATRIMONIO IMMOBILIARE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---

**OBIETTIVO: 200.01 -OBIETTIVO PLURIENNALE - 2° ANNO – ANALISI STATO DI
CESSIONE AREE DI URBANIZZAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI DECADUTI**

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Facendo seguito all'avvenuta informatizzazione di parte dell'archivio cartaceo dei piani particolareggiati e contestuale valutazione della documentazione presente, si focalizza ora l'attenzione su un elemento fondamentale dello stato di attuazione di tali piani, vale a dire la effettiva cessione delle aree di urbanizzazione che erano state realizzate in attuazione dei piani medesimi. Si evince infatti che non tutte le aree di urbanizzazione sono state cedute al patrimonio comunale, ancorché le stesse siano utilizzate come tali. Alla rilevazione di queste aree deve fare seguito la valutazione sulla natura giuridica delle stesse e sulle possibilità della loro acquisizione al patrimonio secondo le vigenti normative. L'obiettivo si prefigge, come esito finale, la predisposizione di un documento che illustri dettagliatamente le consistenze, lo stato di conservazione, l'effettivo utilizzo, le problematiche legate alla possibilità di acquisizione e le eventuali soluzioni da adottare. Questa analisi potrà essere di ausilio alla predisposizione della normativa urbanistica di attuazione degli interventi nel territorio urbanizzato da parte del PUG ed inoltre sarà un elemento conoscitivo importantissimo a servizio dell'attività di verifica e controllo attuata dal Servizio Patrimonio del Comune. Data la complessità, si prevede una durata triennale (2021-2023), durante la quale sarà valutato un numero minimo di 15 piani particolareggiati (5 per anno), dando priorità a quelli più datati (indicativamente risalenti agli anni '70/'80) : qualora si rilevi la completa cessione delle opere di urbanizzazione, il dato potrà essere utilizzato ai fini dell'eventuale ridefinizione delle disposizioni urbanistiche in sede di PUG, con superamento delle previsioni legate al piano particolareggiato. I piani analizzati saranno dotati di una scheda alfanumerica descrittiva collegata alle informazioni cartografiche georeferenziate, così da poter essere interrogate tramite SIT.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2023

Tipologia:	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
ILLARI ANDREA	10%
GARDINI MADDALENA	50%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 8.01 Urbanistica e assetto del territorio Programma 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Beneficio atteso

Monitoraggio dello stato di attuazione delle trasformazioni urbanistiche, conoscenza dello stato di consistenza del patrimonio pubblico ed proposta di risoluzione delle problematiche generate dalla mancata cessione di aree pubbliche.

Portatori di interessi

Utenti esterni –utenza interna – professionisti, cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Individuazione dei piani e analisi delle aree di cessione presenti, sviluppo di uno strumento di gestione delle informazioni	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X									10%
		<i>Effettivo</i>													
2. Analisi patrimoniale ed eventuali problematiche presenti	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>		X	X	X	X	X	X	X					20%
		<i>Effettivo</i>													
3. Localizzazione cartografica e implementazione dei dati alfanumerici	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X					50%
		<i>Effettivo</i>													
4. Sviluppo delle schede documentali conclusive (annuali)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>						X	X	X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Individuazione dei piani e analisi: sviluppo strumento di gestione delle informazioni – produzione elaborato entro il 30/4/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Analisi patrimoniale ed eventuali problematiche presenti: relazione entro il 31/08/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Localizzazione cartografica e implementazione dei dati alfanumerici: produzione elaborato entro il 31/08/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
4. Produzione di almeno n. 5 schede documentali conclusive (1 per ogni anno)		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 5,00 a 5,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 4,00	
<i>Peso</i>	0,00000	

Stato Attuale	0,00		
----------------------	------	---	--

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Illari Andrea	200.01	Analisi stato cessione aree urban.ne dei PUA cessati	10%
Gardini Maddalena	200.01	Analisi stato cessione aree urban.ne dei PUA cessati	50%
Leoni Paolo	200.01	Analisi stato cessione aree urban.ne dei PUA cessati	50%
Verrini Andrea	200.01	Analisi stato cessione aree urban.ne dei PUA cessati	50%
Prunella Sara	200.01	Analisi stato cessione aree urban.ne dei PUA cessati	50%
Terenziani Matteo	200.01	Analisi stato cessione aree urban.ne dei PUA cessati	50%
Pagano Maria	200.01	Analisi stato cessione aree urban.ne dei PUA cessati	50%

NOTE A PREVENTIVO:

L'obiettivo, riguardando la parte urbanistica-cartografica, è di particolare interesse per il Settore II anche perché in questo modo si potrà produrre uno schedario informativo da mettere a disposizione per il futuro, per una valutazione dello stato dei piani decaduti che è indispensabile per la predisposizione delle norme di superamento delle loro previsioni da inserire nel PUG in formazione.
 Il personale del Servizio Ufficio di Piano – Urbanistica e cartografia sarà impegnato nella analisi dello stato di cessione delle aree di urbanizzazione dei PUA cessati, quello del Servizio Patrimonio Immobiliare nelle analisi patrimoniali.

Settore: 02 AMBIENTE E TERRITORIO	Triennio 2022-2024
Servizio: 02.02 SPORTELLO ALLE IMPRESE	Anno 2022

OBIETTIVO: 200.02 RIPRISTINO E PULIZIA ARCHIVIO STORICO E CORRENTE UFFICIO COMMERCIO, PER TRASFERIMENTO UFFICI NELLA NUOVA SEDE

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Si rende necessario il ripristino e la pulizia degli archivi dell'Ufficio Commercio, a seguito della saturazione degli spazi disponibili nell'attuale sede dei Quadrati. Ciò anche in vista del prossimo trasferimento nella nuova sede del Diamante. Verrà creata quindi una partizione dedicata all'archivio storico ed a quello di uso corrente (si evidenzia che dal 2011 i procedimenti sono obbligatoriamente presentati in formato digitale).

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 4
-------------------	------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
ILLARI ANDREA	5%
D'ANDREA GIOVANNI	50%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.06 Ufficio tecnico

Beneficio atteso

Miglioramento di efficacia ed efficienza nella ricerca, gestione e conservazione di tutte le pratiche relative alle attività economiche insediate nel territorio comunale

Portatori di interessi

Utenti esterni, utenza interna, professionisti, cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Catalogazione della documentazione presente	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X								50%
		Effettivo													
2. Ordinamento del materiale catalogato e relativa archiviazione	<input type="checkbox"/>	Previsto							X	X	X	X	X	X	50%
		Effettivo													

INDICATORI:

1. Catalogazione di almeno 5 annualità entro il 31/05/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Ordinamento e archiviazione del materiale catalogato entro il 31/12/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Illari Andrea	200.02	Ripristino e pulizia archivio Ufficio Commercio	5%
D'Andrea Giovanni	200.02	Ripristino e pulizia archivio Ufficio Commercio	50%
Leonardi Silvia	200.02	Ripristino e pulizia archivio Ufficio Commercio	50%
Sghedoni Cecilia	200.02	Ripristino e pulizia archivio Ufficio Commercio	50%

Settore: 02 AMBIENTE E TERRITORIO	Triennio 2022-2024
Servizio: 02.03 TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Anno 2022

OBIETTIVO: 200.03 AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Il Piano è il documento che, partendo dalla conoscenza dei rischi presenti sul territorio comunale, contiene l'insieme delle procedure operative di intervento da mettere in atto per fronteggiare una calamità attesa in un determinato territorio e rappresenta quindi lo strumento che consente al Comune di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni.

Sassuolo ha approvato l'ultima versione del proprio piano nel 2017 e a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Protezione civile (D.Lgs. n.1/2018), delle successive linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di protezione civile (D.G.R. n. 1439/2018), nonché della recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 recante "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile", occorre procedere al suo aggiornamento.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia: Strategico/Miglioramento **Grado e peso strategicità** IMP.STRATEGICA = 5

Responsabile	Peso
ILLARI ANDREA	10%
BEZZI CHIARA	40%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 11 Soccorso civile
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 11.01 Sistema di protezione civile

Beneficio atteso

Migliorare l'efficacia e l'efficienza del piano per garantire una risposta maggiormente tempestiva e coordinata in caso di eventi di protezione civile

Portatori di interessi

Amministrazione comunale, cittadini, imprese, volontariato di protezione civile

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t	N o v	D i c	Peso
1. Attività di coordinamento, coinvolgimento trasversale degli altri servizi comunali interessati, di SGP e dell'Unione, raccolta dati per l'aggiornamento delle diverse sezioni del Piano	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X										50%
		<i>Effettivo</i>													
2. Approvazione in Giunta comunale dell'aggiornamento del COC e delle aree di protezione civile	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X										5%
		<i>Effettivo</i>													
3. Predisposizione degli elaborati di Piano aggiornati da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X								45%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Conclusione delle attività di aggiornamento del Piano entro il 31/03//2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Completamento degli elaborati aggiornati di Piano entro il 31/05/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Illari Andrea	200.03	Aggiornamento del piano comunale di protezione civile	10%
Bezzi Chiara	200.03	Aggiornamento del piano comunale di protezione civile	40%
Roffinella Cristina	200.03	Aggiornamento del piano comunale di protezione civile	50%
Gerardi Giovanna	200.03	Aggiornamento del piano comunale di protezione civile	50%

Settore: 02 AMBIENTE E TERRITORIO	Triennio 2022-2024
Servizio: 02.03 TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Anno 2022

OBIETTIVO: 200.04 ATTIVAZIONE PUC (PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA') IN AMBITO AMBIENTALE

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

I PUC sono progetti, a titolarità del Comune, finalizzati al coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza in attività di pubblica utilità. I progetti comportano l'organizzazione di attività, non sostitutive di quelle ordinarie, in vari ambiti di intervento individuati dalla vigente normativa, che il beneficiario predetto deve rendere gratuitamente, per almeno 8 ore settimanali, nel comune di residenza. Il Servizio approverà e gestirà in via sperimentale un PUC finalizzato al potenziamento della pulizia delle aree pubbliche, prevalentemente dei parchi, della durata indicativa di 12 mesi, con il coinvolgimento di non meno di n. 4 beneficiari del reddito di cittadinanza. Parteciperanno alla buona riuscita del progetto il Responsabile Sicurezza per le attività di formazione in materia e l'eventuale attivazione delle visite mediche, il Responsabile dell'economato per la fornitura delle dotazioni necessarie, un supervisore delle attività svolte dai beneficiari, il responsabile del Servizio Segreteria generale con funzioni di coordinamento e tutoraggio.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico/Miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
ILLARI ANDREA	5%
BEZZI CHIARA	20%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 09.02 Tutela, valoriz. e recupero ambientale

Beneficio atteso

Miglioramento del soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della comunità
Inclusione e crescita delle persone coinvolte

Portatori di interessi

Amministrazione comunale, cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Predisposizione e approvazione di un PUC finalizzato al potenziamento della pulizia delle aree pubbliche, prevalentemente dei parchi	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X											10%
		Effettivo													

Beneficio atteso

Incentivare la conoscenza della Partecipazione; accrescere la capacità del cittadino nella fruizione del diritto all'informazione e alla trasparenza della PA; consolidare il rapporto di scambio e conoscenze con attori esterni.

Portatori di interessi

Utenti esterni, utenza interna, professionisti

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Elaborazione schema di pagina / piattaforma web dedicata	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X											20%
		<i>Effettivo</i>													
2. Svolgimento di almeno due incontri con gli stake holder	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X					60%
		<i>Effettivo</i>													
3. Pubblicazione sulla pagina dedicata dei resoconti e report della attività	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Realizzazione pagina/piattaforma dedicata entro il 28/02/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Realizzazione di almeno n.2 incontri di presentazione entro il 31/08/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 2,00 a 2,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 1,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Diffusione sul sito web del Garante di almeno n. 2 documenti di approfondimento entro il 31/12/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 2,00 a 2,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 1,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Illari Andrea	200.05	Promozione attività partecipazione e comunicazione PUG	5%
Dieci Milva	200.05	Promozione attività partecipazione e comunicazione PUG	50%
Cottafava Annalisa	200.05	Promozione attività partecipazione e comunicazione PUG	50%
Rosselli Luisa	200.05	Promozione attività partecipazione e comunicazione PUG	50%
Roteglia Barbara	200.05	Promozione attività partecipazione e comunicazione PUG	50%
Rota Patrizia	200.05	Promozione attività partecipazione e comunicazione PUG	50%
Miceli Rossana	200.05	Promozione attività partecipazione e comunicazione PUG	50%

Settore: 02 AMBIENTE E TERRITORIO	Triennio 2022-2024
Servizio: 02.06 EDILIZIA PRIVATA	Anno 2022

OBIETTIVO: 200.06 OBIETTIVO PLURIENNALE - 2° ANNO - ATTIVITA' INSERIMENTO METADATI PER PRATICHE EDILIZIE COMUNALI IN FASE DI DIGITALIZZAZIONE

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

In stretta connessione con l'attività in fase di avvio per la digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee, facenti parte dell'archivio comunale, tecnici ed amministrativi del SUE opereranno nella verifica e inserimento dei metadati delle pratiche da digitalizzare, in modo da poter costruire un archivio con possibilità di rintracciare le pratiche, in fase di ricerca, attraverso i metadati inseriti, quali: proprietari/oggetto richiedente, progettista, direttore lavori, impresa realizzatrice, via e numero civico, codici fiscali di riferimento, dati catastali, ecc. L'obiettivo si prefigge, come esito finale, perseguibile in un ambito temporale ampio (dai tre a 5 anni), la possibilità per i tecnici e l'utenza esterna e interna di avere accesso diretto all'archivio comunale delle pratiche edilizie per estrarre, a piacimento, la documentazione necessaria per le finalità specifiche.

L'obiettivo è triennale ed è iniziato nel 2021, anno in cui, a causa della pandemia, ha subito un forte rallentamento. Nel 2022 e 2023 si intende proseguire a pieno ritmo con le attività programmate, con inserimento dalle 200 alle 300 pratiche all'anno, partendo dalle pratiche oggetto di richiesta di accesso agli atti, per ora in forma cartacea, e andando a ritroso partendo dalle pratiche più recenti (prima del novembre 2019, data di inizio presentazione pratiche esclusivamente in formato digitale).

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
ILLARI ANDREA	10%
CERASO MARCELLO	50%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.06 Ufficio tecnico

Beneficio atteso

Digitalizzazione pratiche cartacee in edilizia dell'archivio comunale, con possibilità di ricerca e lavorazione delle pratiche in formato digitale, con possibilità di fornire elaborati in via telematica ai tecnici esterni.

Portatori di interessi

Utenti esterni –utenza interna – professionisti, notai, cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
			e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
			n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1. Analisi pratiche e catalogazione attività per inserimento dati	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X											20%
		<i>Effettivo</i>													

2. Attività caricamento metadati pratiche edilizie	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X			70%
		<i>Effettivo</i>														
3. Verifica finale attività annuale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>												X	X	10%
		<i>Effettivo</i>														

INDICATORI:

1. Analisi pratiche e catalogazione attività per inserimento dati entro il 28/02/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Attività di caricamento dati: almeno n. 200 pratiche		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 200,00 a 300,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 199,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Verifica finale attività e report numerici per tipologie caricate entro il 31/12/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Illari Andrea	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	10%
Ceraso Marcello	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	50%
Ferrari Emanuela (p-t 30h)	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	50%
Lamazzi Silvia	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	50%
Matteotti Umberto	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	50%
Moretti Eliseo	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	50%
Pivetti Sara	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	50%
Randighieri Claudio	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	50%
Talmo Concetta	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	50%
Vicenzi Lucia	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	50%
Ariello Daniela	200.06	Inserimento metadati per pratiche edilizie digitalizzate	50%

Settore: 02 AMBIENTE E TERRITORIO Servizio: 02.09 CONTROLLO LL.PP.	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---------------------------------

OBIETTIVO: 200.07 - OBIETTIVO PLURIENNALE - 2° ANNO - DIGITALIZZAZIONE CPI (CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI) PER EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI

Obiettivo Premiante	SI
---------------------	----

Descrizione sintetica:

Stante la necessità di fornire, annualmente, per ogni plesso scolastico, la documentazione informativa relativa allo stato dei CPI (certificato di prevenzione incendi) ed in continuità con l'obiettivo di digitalizzazione del sistema archivistico comunale, ci si prefigge di ordinare e rendere disponibile direttamente, in uno spazio opportuno, a tutti i plessi scolastici, la documentazione in possesso dell'amministrazione, che riporta i dati per la sicurezza dei plessi, dati dei quali gli organi scolastici, annualmente hanno bisogno per questioni amministrative. L'obiettivo si prefigge, come esito finale, la predisposizione di un archivio organizzato, accessibile direttamente dai responsabili delle strutture scolastiche, per poter attingere alla documentazione di cui hanno bisogno per le loro attività.

La complessità ed in particolare la prospettiva organizzativa che si vuole perseguire in futuro, legata a organizzare un archivio dinamico per tutto il patrimonio immobiliare comunale, si prevede una durata triennale (2021-2023), durante la quale sarà valutato un numero 5-8 edifici scolastici, dei 26 presenti sul territorio. Gli edifici analizzati saranno dotati di una scheda alfanumerica descrittiva collegata alle informazioni cartografiche georeferenziate, così da poter essere interrogate tramite SIT.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 4
-------------------	------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
ILLARI ANDREA	10%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.06 Ufficio tecnico

Beneficio atteso

Miglioramento possibilità di ricerca/interrogazioni, lavorazione, collegamenti trasversali e conservazione delle pratiche, tramite inserimento dati ed elementi finalizzati a popolare il SIT e il sistema di archiviazione digitale delle pratiche cartacee dell'archivio comunale

Portatori di interessi

Istituzioni scolastiche , utenti esterni, utenza interna, professionisti, cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Verifica individuazione dei plessi cittadini da trattare	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X											5%
		Effettivo													
2. Attività inserimento dati	<input type="checkbox"/>	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		90%
		Effettivo													
3. Predisposizione di relazione a conclusione attività annuale	<input type="checkbox"/>	Previsto												X	5%
		Effettivo													

INDICATORI:

1. Verifica individuazione dei plessi cittadini da trattare: elaborato entro il 28/02/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Attività inserimento dati: archivi organizzati e scheda alfanumerica per almeno n. 7 edifici scolastici		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 7,00 a 8,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 6,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Report numerico a conclusione attività annuale entro il 31/12/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Illari Andrea	200.07	Digitalizzazione CPI per edifici scolastici comunali	10%
Rechici Maria Carmela	200.07	Digitalizzazione CPI per edifici scolastici comunali	50%
LarucciaDomenico	200.07	Digitalizzazione CPI per edifici scolastici comunali	40%
Di Carlo Calogero	200.07	Digitalizzazione CPI per edifici scolastici comunali	30%

PARAGRAFO 4 – OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE 3 “PROGRAM.FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIPATE”
DIRETTORE: TEMPERANZA CLAUDIO

Settore: 03 Progr.FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIPATE Servizio: 03.01 ECONOMICO FINANZIARIO	Triennio 2022-2024 Anno 2022
--	---------------------------------

OBIETTIVO: 300.01 DIGITALIZZAZIONE REVERSALI DI INCASSO ANNO 2017

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

A decorrere dall'entrata in vigore della fattura elettronica (avvenuta nel corso del 2015) ed in presenza dell'avvio già effettuato in precedenza dell'ordinativo digitale e relativo salvataggio effettuato in modalità garantite da norme di legge, non è più necessario conservare la copia cartacea dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso. Da fine 2018 il Comune di Sassuolo utilizza un nuovo programma di contabilità che, contrariamente al precedente, consente l'archiviazione digitale di file. L'obiettivo è quello di conservare digitalmente i documenti del Settore, tramite scansione delle reversali di incasso e relativi allegati, emesse nell'anno 2017 e conservate presso i locali dell'ufficio ragioneria, al fine di ridimensionare l'archivio stesso spostando tale documentazione nei sotterranei della scuola media Leonardo da Vinci dove sono allocate le annualità più vecchie.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 4
-------------------	------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
TEMPERANZA CLAUDIO	8,00%
CASELGRANDI SILVIA	5,00%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Beneficio atteso

Ottimizzazione dell'attività amministrativa tramite l'utilizzo di un unico data base completo
Miglioramento dei tempi necessari la ricerca di documenti e informazioni
Maggiore sicurezza nella gestione delle informazioni trattate nei documenti
Alleggerimento del carico cartaceo presso l'ufficio ragioneria, sia in termini di peso che di rischio incendi, ed ottimizzazione degli spazi destinati ad archivi.

Portatori di interessi

Tutti gli uffici del Comune

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	
			e	e	a	a	a	i	u	g	e	t	t	v	c	
			n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c		
1. Scansione e caricamento nel programma di contabilità delle reversali di incasso, e dei documenti ad esse allegati, dell'anno 2017	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	
		<i>Effettivo</i>														

INDICATORI:

1. Scansione e caricamento nel programma di contabilità del 100% delle reversali di incasso, e dei documenti ad esse allegati, dell'anno 2017		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Temperanza Claudio	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	8%
Caselgrandi Silvia	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	10%
Bagni Viviana	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	30%
Botticelli Beatrice	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	5%
Casini Alessandra	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	10%
Guidelli Virginia	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	5%
Messori Anna	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	10%
Miele Marco	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	15%
Rosi Patrizia	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	15%
Rossi Francesco	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	5%
Saia Martina	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	15%
Sghedoni Giovanna	300.01	Digitalizzazione reversali di incasso anno 2017	30%

Settore: 03 Progr.FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIP.	Triennio 2022-2024
Servizio: 03.01 ECONOMICO FINANZIARIO	Anno 2022

OBBIETTIVO: 300.02 BONIFICA ED ELIMINAZIONE ANAGRAFICHE PERSONE GIURIDICHE ERRATE O DOPPIE NELL'ANAGRAFICA UNICA COMUNALE (DALLA LETT. "F" ALLA "M")

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Uno dei problemi informatici più rilevanti che si sono presentati negli ultimi anni, anche a seguito del cambio di s.w. gestionali dei vari servizi comunali, è la duplicazione o l'inserimento errato di dati nella banca dati dei soggetti con cui l'ente ha a che fare e che sono destinatari di provvedimenti amministrativi di varia natura. Nel caso del servizio finanziario il problema si concentra quasi esclusivamente nell'anagrafica fornitori. In particolare la duplicazione dei fornitori è fonte di rallentamento del lavoro e di non corretta contabilizzazione dei pagamenti.

L'obiettivo è quello di intervenire, seppur con gradualità, a "ripulire" l'Anagrafe Unica Comunale delle persone giuridiche. Dall'anno 2020 l'ufficio ha intrapreso l'attività di bonifica delle anagrafiche, procedendo dapprima con le persone fisiche, poi con quelle giuridiche con l'iniziale dalla lettera A alla lettera E, e nel 2022 si pone l'obiettivo di sistemare le anagrafiche delle persone giuridiche con l'iniziale dalla lettera F alla lettera M per poi proseguire negli anni successivi fino a completamento dell'attività.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 4
------------------	------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
TEMPERANZA CLAUDIO	10,00%
CASELGRANDI SILVIA	5,00%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Beneficio atteso

Corretta contabilizzazione dei pagamenti
Più efficiente utilizzo della banca dati condivisa dagli uffici dell'ente

Portatori di interessi

Tutti gli uffici del Comune

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
Sistemazione dell'Anagrafica Unica Comunale delle persone giuridiche con iniziale dalla lettera F alla lettera M	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Sistemazione Anagrafica Unica Comunale delle persone giuridiche con iniziale dalla lettera F alla lettera M entro il 31/12/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Temperanza Claudio	300.02	Bonifica AUC persone giuridiche (dalla let."F" alla "M")	10%
Caselgrandi Silvia	300.02	Bonifica AUC persone giuridiche (dalla let."F" alla "M")	10%
Botticelli Beatrice	300.02	Bonifica AUC persone giuridiche (dalla let."F" alla "M")	15%
Casini Alessandra	300.02	Bonifica AUC persone giuridiche (dalla let."F" alla "M")	10%
Guidelli Virginia	300.02	Bonifica AUC persone giuridiche (dalla let."F" alla "M")	15%
Messori Anna	300.02	Bonifica AUC persone giuridiche (dalla let."F" alla "M")	10%
Miele Marco	300.02	Bonifica AUC persone giuridiche (dalla let."F" alla "M")	15%
Rosi Patrizia	300.02	Bonifica AUC persone giuridiche (dalla let."F" alla "M")	15%
Rossi Francesco	300.02	Bonifica AUC persone giuridiche (dalla let."F" alla "M")	10%
Saia Martina	300.02	Bonifica AUC persone giuridiche (dalla let."F" alla "M")	15%

Settore: 03 PROGRAM. FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIPATE Servizio: 03.04 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	Triennio 2022-2024 Anno 2022
--	---------------------------------

OBIETTIVO: 300.03 CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A SOGLIA ART.36 LETT.A D.LGS. N.50/16 E ADESIONE A CONVENZIONI

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:
Definizione, organizzazione procedure e produzione modelli necessari per l'attivazione di un servizio per tutto l'Ente, al fine di centralizzare gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art.36 lett.a, del D.Lgs.n.50/16 e ss.mm. e adesione a convenzioni.
Il servizio, destinato sia al Comune che a SGP, si avvia già a partire dal secondo semestre 2022 con le attività di illustrazione, consulenza e programmazione su base annuale delle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso anche piattaforme come per esempio Consip e Intercent-ER. Il Servizio si prevede possa entrare a pieno regime nell'anno 2023.
La centralizzazione delle attività che verrà svolta da parte del personale del Servizio Provveditorato comporterà il miglioramento delle procedure a livello dell'Ente, la riduzione del carico di lavoro per gli altri uffici, la razionalizzazione e il maggior controllo degli acquisti di beni e servizi, con conseguente risparmio economico, in quanto il personale del Servizio Provveditorato che si interfaccia quotidianamente con le novità sia a livello normativo che a livello pratico nell'uso delle piattaforme di acquisto quali Consip e Intercent-ER risulta professionalmente preparato e in continua formazione.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
TEMPERANZA CLAUDIO	10%
BRAGLIA BARBARA	50%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e es.Programma)	Programma 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Beneficio atteso
Ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi
Miglioramento, a livello d'ente, dei tempi dedicati alla funzione
Alleggerimento del carico di lavoro degli uffici dell'Ente
Risparmio economico derivante dalla generazione di economie di processo

Portatori di interessi
Amministrazione Comunale

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Completamento della formazione dell'unità lavorativa assunta il 30/9/2021	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X				50%
		<i>Effettivo</i>													
2. Stesura Protocollo operativo che indichi le modalità di pianificazione delle attività, le principali linee guida per l'attuazione del progetto, al fine della standardizzazione delle procedure	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X								30%
		<i>Effettivo</i>													

Settore: 03 PROGRAM. FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIPATE Servizio: 03.08 ENTRATE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---

OBIETTIVO: 300.04 OBIETTIVO PLURIENNALE - 2° ANNO - POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:
 Con questo obiettivo si intende proseguire il potenziamento della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente mettendo a regime ed accelerando le procedure e le attività con riduzione dei tempi tra scadenza dell'obbligazione e riscossione. Il progetto è già stato avviato nel 2021 pur tra le difficoltà ancora persistenti legate alla pandemia da Covid-19.
 Con questo progetto pluriennale si vuol giungere nel 2023 alla trasformazione di questa attività sfidante in ordinaria avendo raggiunto le tempistiche desiderate senza che questo voglia dire che il mantenimento del livello a regime sia cosa facile da mantenere, al contrario occorrerà non perdere mai terreno per evitare di tornare ad accumulare ritardo con la conseguenza di perdere la performance di riscossione raggiunta.
 Come già illustrato lo scorso anno, con l'art. 1 c. 792 della L.n. 160/2019 è stata potenziata la riscossione coattiva dei crediti comunali. Tale disposizione ha esteso infatti agli Enti locali l'utilizzo dal 1° gennaio 2020 dell'atto di accertamento "impositivo", già in essere per i tributi statali, avente valore di atto di accertamento, di precetto e di titolo esecutivo. La notifica di tale atto costituisce il presupposto sufficiente per la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, accertate dopo il 1/1/2020. Rimane la necessità di ricorrere all'ingiunzione fiscale, l'intimazione o al ruolo-cartella solo per le entrate già accertate o ingiunte prima del 1/1/2020 o per fattispecie soggette a normativa speciale come ad esempio le sanzioni amministrative.
 L'obiettivo a regime è raggiungere un risultato di riscossione complessivo pari al 30-40% delle entrate tributarie e 20-25% delle altre entrate. Tali risultati potrebbero subire un significativa incisione occorrendo tener conto delle ripercussioni sull'attività da svolgersi per il triennio in oggetto causate delle sospensioni e rinvii di termini ed attività imposte dalla normativa emergenziale del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria-economica sociale COVID-19 ancora non escludibili nel 2022. Per questo motivo, almeno inizialmente, non è suggerito come indicatore di risultato la percentuale del riscosso ma il numero di atti da emettere.
 Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti potranno essere affidati a soggetti terzi attività di supporto o ausiliarie quali per esempio: gestione dell'elaborazione, stampa, digitalizzazione e notifica degli atti prodromici, cautelari ed esecutivi soprattutto relativamente al recupero di importi modesti; gestione ed automazione dei processi e dello scambio dei flussi di dati, documenti e di atti; data entry di dichiarazioni e istanze; sportello telematico e fisico di prima assistenza.
 Nel perseguire l'obiettivo soccorrono anche le due convenzioni di servizi inerenti la gestione della tassa rifiuti e della riscossione in essere con la propria società in house providing SGP Srl.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2023

Tipologia:	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
TEMPERANZA CLAUDIO	35%
LENZU ROBERTO	65%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Program.)	Programma 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Beneficio atteso
 Tutela del credito, equità fiscale ed equità nel trattamento economico di soggetti che usufruiscono del medesimo servizio, miglioramento della percentuale di riscossione dei crediti, maggiori risorse finanziarie per l'erogazione dei servizi. Maggior efficienza ed efficacia della filiera della riscossione attraverso forte riduzione della tempistica avendo però riguardo all'economicità dell'azione amministrativa

Portatori di interessi
 Amministrazione comunale di Sassuolo, cittadini/utenti

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività 2022</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. S.Entrate: emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi per il tributo TARI-anni di imposta 2019 e 2020	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
		<i>Effettivo</i>													
2. S.Entrate: emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi per i tributi IMU - anni di imposta 2016-2021 e TASI - anni di imposta 2016-2019	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													
3. S.Econ.Fin.: gestione delle riscossioni delle entrate dei Servizi scolastici e dell'Ufficio Casa sia nel portale entranext che nel software di contabilità (prosecuzione attività)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%
		<i>Effettivo</i>													
4.S.Entrate: emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi relativi alle entrate dei Servizi scolastici a.s. 2019/2020 e delle entrate dell'Ufficio Casa 2020 (dopo acquisizione nominativi che non hanno provveduto al pagamento)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													
5.S.Econ.Fin.: contabilizzazione incassi avvisi accertamento esecutivi delle entrate scolastiche e delle entrate dell'Ufficio Casa di cui al precedente punto 4	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%
		<i>Effettivo</i>													
6.S.Entrate: emissione di atti cautelari ed esecutivi relativi ad accertamenti esecutivi per i tributi TARI, IMU e TASI notificati fino a tutto il 2021	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
		<i>Effettivo</i>													
7.S.Entrate: emissione di atti cautelari ed esecutivi relativi agli atti per riscuotere coattivamente i crediti delle entrate dei Servizi scolastici e delle entrate dell' Uff. Casa notificati nel 2021 e precedenti	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													
8.S.Entrate: emissione ingiunzioni relative a sanzioni del Codice della Strada non riscosse e comminate nel 2°, 3° e 4° trimestre 2019, nel 2020 e nel 2021	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													
9.S.Entrate: emissione di atti cautelari ed esecutivi sulle ingiunzioni emesse nel 2019, nel 2020 e nel 2021 relativamente alle entrate da sanzioni del Codice Strada	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
		<i>Effettivo</i>													
10.S.Entrate: gestione dello "sportello di ritorno" (rateizzazioni, annullamenti, rettifiche, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%
		<i>Effettivo</i>													

Attività 2023	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
			e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
			n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1.S.Entrate: emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi per il tributo TARI - anni imposta 2021 e 2022	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
		Effettivo													
2.S.Entrate: emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi per il tributo IMU – anni di imposta 2018-2021	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		Effettivo													
3.S.Econ.Fin.: gestione delle riscossioni delle entrate dei s.scolastici e di quelle dell’Ufficio Casa sia nel portale entranext che nel software di contabilità (proseguimento attività)	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%
		Effettivo													
4.S.Entrate: emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi relativi alle entrate dei Servizi scolastici a.s. 2020/2021 e di quelle dell’Ufficio Casa anni 2021-2022.	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		Effettivo													
5.S.Entrate: emissione di atti cautelari ed esecutivi relativi ad accertamenti esecutivi per i tributi TARI, IMU e TASI notificati nel 2022	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%
		Effettivo													
6.S.Econ.Fin.: contabilizzazione incassi degli avvisi di accertamento esecutivi delle entrate scolastiche e delle entrate dell’Ufficio Casa di cui al punto 4	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
		Effettivo													
7.S.Entrate: emissione di atti cautelari ed esecutivi relativi agli atti per riscuotere coattivamente i crediti delle entrate dei Servizi scolastici e delle entrate dell’Ufficio Casa notificati nel 2022	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		Effettivo													
8.S.Entrate: emissione ingiunzioni relative a sanzioni del Codice della Strada non riscosse e comminate nel 2022 (dopo aver recuperato il flusso di dati relativo)	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		Effettivo													
9.S.Entrate: emissione di atti cautelari ed esecutivi sugli atti relativi alle sanzioni del Codice della Strada notificati nel 2022	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
		Effettivo													
10.S.Entrate: gestione dello “sportello di ritorno” (rateizzazioni, annullamenti, rettifiche, ecc.)	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%
		Effettivo													

INDICATORI 2022:

1. S.Entrate: Emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi per il tributo TARI - anni di imposta 2019 e 2020	Consuntivo
--	-------------------

Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. S.Entrate: emissione e notifica di almeno l'80% degli avvisi di accertamento esecutivi per i tributi IMU anni di imposta 2016-2021 e TASI anni di imposta 2016-2019		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 80,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 79,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
3. S.Econ.Fin.: gestione del 100% riscossioni (entrate Servizi scolastici e dell'Ufficio Casa) sia nel portale entranext che nel software di contabilità		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
4. S. Entrate: emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi relativi alle entrate dei Servizi scolastici a.s.2019/2020 e alle entrate dell'Ufficio Casa relative all'annualità 2020		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
5. S.Econ.Fin.: contabilizzazione del 100% degli incassi degli avvisi di accertamento esecutivi delle entrate scolastiche e delle entrate Ufficio Casa		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
6. S.Entrate: emissione di almeno l'80% degli atti cautelari ed esecutivi relativi ad accertamenti esecutivi per i tributi TARI, IMU e TASI notificati fino a tutto il 2021		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 80,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 79,00	

<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
7. S.Entrate: emissione di atti cautelari ed esecutivi relativi agli atti per riscuotere coattivamente i crediti delle entrate dei Servizi scolastici e delle entrate dell'Ufficio Casa notificati nel 2021 e precedenti		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
8.S.Entrate: emissione di almeno l'80% delle ingiunzioni relative a sanzioni Codice della Strada non riscosse e comminate nel 2°, 3° e 4° trimestre 2019, nel 2020 e nel 2021		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 80,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 79,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
9. S.Entrate: emissione di almeno l'80% degli atti cautelari ed esecutivi sulle ingiunzioni emesse nel 2019, nel 2020 e nel 2021 relativamente alle entrate da sanzioni del Codice della Strada		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 80,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 79,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
10. S.Entrate: gestione del 100% delle richieste presentate allo "sportello di ritorno"		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 89,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

INDICATORI 2023:

1. S.Entrate: Emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi per il tributo TARI - anni di imposta 2021 e 2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	

<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. S.Entrate: emissione e notifica di almeno l'80% degli avvisi di accertamento esecutivi per i tributi IMU anni di imposta 2018-2021		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 80,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 79,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. S.Econ.Fin.: gestione 100% delle riscossioni (entrate Servizi scolastici e dell'Ufficio Casa) sia nel portale entranext che nel software di contabilità		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
4. S. Entrate: emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi delle entrate dei servizi scolastici a.s.2020/2021 e di quelle dell'Ufficio Casa anni 2021 e 2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
5. S. Entrate: emissione di almeno il 90% degli atti cautelari ed esecutivi relativi ad accertamenti esecutivi per i tributi TARI, IMU e TASI notificati nel 2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 90,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 89,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
6. S.Econ.Fin.: contabilizzazione del 100% degli incassi degli avvisi di accertamento esecutivi delle entrate scolastiche e entrate dell'Ufficio Casa		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

7. S. Entrate: emissione di almeno l'80% degli atti cautelari ed esecutivi relativi agli atti per riscuotere coattivamente i crediti delle entrate dei Servizi scolastici e delle entrate dell'Ufficio Casa, notificati nel 2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 80,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 79,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
8.S.Entrate: emissione di almeno l'80% delle ingiunzioni relative a sanzioni del Codice della Strada non riscosse e comminate nel 2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 80,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 79,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
9.S.Entrate: emissione di almeno l'80% degli atti cautelari ed esecutivi sugli atti relativi alle sanzioni del Codice della Strada notificati nel 2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 80,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 79,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
10.S.Entrate: gestione 100% richieste presentate allo "sportello di ritorno"		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Temperanza Claudio	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	35%
Lenzu Roberto	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	65%
Cantile Anna	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	35%
Cicoria Maria Elena	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	30%
Doda Elisa	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	80%
Forte Elena	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	10%
Fosser Paolo	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	80%
Giovannini Gabriella	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	20%
Randazzo Rosaria	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	20%
Russo Angelina	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	10%
Simone Aurora	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	70%
Tintorini Fabiana	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	80%
Rossi Francesco	300.04	OBT 2021/23 Potenziamento riscossione coattiva entrate	20%

**PARAGRAFO 5 – OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE 4 “AFFARI GENERALI”
DIRETTORE: GREGORIO MARTINO – TEMPERANZA CLAUDIO**

Settore: 04 AFFARI GENERALI Servizio: 11.02 SERVIZI DEMOGRAFICI	Triennio 2022-2024 Anno 2022
--	---------------------------------

OBIETTIVO: 400.01 MODIFICA ALLA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN SEZIONI ELETTORALI - TRASFERIMENTO DI ALCUNE SEZIONI ELETTORALI

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Il Comune di Sassuolo, a seguito di comunicazione dell'amministrazione provinciale di futura indisponibilità dell'Istituto Tecnico “Baggi”, sino ad ora sede di alcune sezioni in occasione delle tornate elettorali, procederà alla individuazione di una struttura di proprietà comunale alternativa ove trasferire le stesse, previa adozione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari. L'occasione consentirà di acquisire totale autonomia nella gestione ed organizzazione dei plessi scolastici destinati ad ospitare le sezioni elettorali in cui è ripartito il territorio e di verificare se procedere, ove necessario, ad una armonica suddivisione dello stesso e del corpo elettorale.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 4
-------------------	------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	4%
VISCONTI GIANCARLA	59%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Progr.1.07 Elezioni e consult.popolari - Anagrafe e stato civile

Beneficio atteso

Migliore organizzazione logistica in occasione delle tornate elettorali

Portatori di interessi:

Amministrazione Comunale – Cittadini – Amministrazione provinciale di Modena

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
			e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
			n	b	r	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c
1. Analisi del territorio comunale per l'individuazione del sito idoneo	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X												10%
		<i>Effettivo</i>													
2. Verifica delle caratteristiche strutturali e tecnico abitative dell'edificio e degli aspetti logistici legati alla vigilanza e sicurezza	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X	X	X	X	X	X			50%
		<i>Effettivo</i>													
3. Rinnovo tessere elettorali e campagna informativa ai cittadini interessati (Circa n. 2.800 ab)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>											X	X	40%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Acquisizione pareri tecnici e proposta alla Sottocommissione Elettorale Circondariale entro il 31/10/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Variazione sede entro il 31/12/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Rinnovo del 100% delle tessere elettorali dei cittadini interessati entro il 31/12/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	4%
Visconti Giancarla	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	59%
Biancolini Mariacristina	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	40%
Ferrari Andrea	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	40%
Iaconianni Marilena	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	60%
Palmieri Gabriella	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	40%
Votta Luciana	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	60%
Ziosi Giorgia	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	40%
Casolari Lorenzo	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	40%
Pisani M. Giovanna	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	40%
Covili Emanuela	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	40%
Neri Rita	400.01	Modifica ripart.territ.in sezioni elettorali - trasfer.sezioni	40%

NOTE A PREVENTIVO:

La variazione delle sedi di seggio è un'attività prevista dalla Circolare Min. Interno n. 2600/L – 1986, che può essere effettuata, salvo comprovate emergenze, in occasione delle c.d. “revisioni semestrali”, entro il 23/aprile-ottobre di ogni anno.

Settore: 04 AFFARI GENERALI
Servizio: 11.02 SERVIZI DEMOGRAFICI

Triennio 2022-2024
Anno 2022

OBIETTIVO: 400.02 GARANZIA DEL SERVIZIO IN SITUAZIONE DI CARENZA DI PERSONALE

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Alcuni procedimenti di competenza dei Servizi Demografici richiedono, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, una preventiva attività di verifica sul territorio. Ad oggi, tuttavia, non è stata assunta l'unità di personale da adibire a detta attività e, per farvi fronte, ci si avvale di un supporto esterno, temporaneo e part-time, fornito dall'autista del Servizio di Staff al Sindaco, al quale è richiesto di organizzare al meglio il proprio lavoro e le incombenze aggiuntive, al fine di garantire un servizio efficiente in situazione di carenza di personale.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Mantenimento/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 3
------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	1%
VISCONTI GIANCARLA	1%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Progr.1.07 Elezioni e consult.popolari - Anagrafe e stato civile

Beneficio atteso

Maggiore efficienza in situazione di carenza di personale

Portatori di interessi

Servizi interni dell'ente, cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Garanzia delle attività di verifica sul territorio (accertamenti) per pratiche di competenza dei Servizi Demografici, in situazione di grave carenza di personale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Attività di verifica del territorio: almeno n. 1.500 posizioni controllate		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 1.500,00 a 1.700,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 1.499,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	400.02	Garanzia del servizio in situazione di carenza di personale	1%
Visconti Giancarla	400.02	Garanzia del servizio in situazione di carenza di personale	1%
Venturelli Arturo	400.02	Garanzia del servizio in situazione di carenza di personale	20%

Settore: 04 AFFARI GENERALI Servizio: 04.04 SERVIZIO CONTRATTI	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---------------------------------

OBIETTIVO: 400.03 UTILIZZO PIATTAFORME INFORMATICHE SATER E SITAR 2.0

Obiettivo Premiante	SI
---------------------	----

Descrizione sintetica:

L'Ufficio contratti continuerà l'attività di innovazione digitale intrapresa negli ultimi anni, mediante l'utilizzo delle piattaforme SATER e SITAR 2.0.

SATER è il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna per lo svolgimento delle proprie procedure di gara con modalità informatiche, messo a disposizione degli enti territoriali regionali dall'Agenzia Intercent-ER in attuazione dell'art.22 co.4 LR 11/2004: accanto al Mercato elettronico, già disponibile per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli enti dell'Emilia-Romagna possono utilizzare SATER per tutte le procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori. SITAR 2.0 è la piattaforma informatica dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi della Regione Emilia-Romagna, operativa dal 23/11/2017 per dare adempimento agli obblighi di pubblicità della programmazione, degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara, in cooperazione applicativa con la piattaforma www.servizicontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sono altresì disponibili le procedure informatiche per gli adempimenti di monitoraggio previsti dall'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC, in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica SIMOG.

L'ufficio contratti darà inizio alla semplificazione procedimentale prevista dal D.L. 77/2021 riguardo ad ogni attività di cui sopra nonché opererà con un sempre maggiore utilizzo delle piattaforme e-procurement di cui sopra.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 4
-----------	------------	---------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
TEMPERANZA CLAUDIO	5%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 01.11 Altri servizi generali

Beneficio atteso

Snellimento attività amministrativa

Portatori di interessi

Organi istituzionali, tutti i Servizi, Cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A r r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
SITAR 2.0: supporto agli uffici per la compilazione delle schede da inserire	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
		Effettivo													
SATER: supporto agli uffici per l'espletamento delle procedure telematiche	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60%
		Effettivo													

INDICATORI:

1. Numero di attività effettuate rispetto quelle richieste: almeno 80%		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 80,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 79,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Temperanza Claudio	400.03	Utilizzo piattaforme informatiche sater e sitar 2.0	5%
Mussini Armando	400.03	Utilizzo piattaforme informatiche sater e sitar 2.0	50%
Seghedoni Elisabetta	400.03	Utilizzo piattaforme informatiche sater e sitar 2.0	50%

**PARAGRAFO 6 – OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE 5 “CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”
DIRETTORE: DIRIGENTE POLIZIA LOCALE**

Settore: 05 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Servizio: 05.01 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
--	---

OBIETTIVO: 500.01 POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI FINALIZZATI AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI INCIVILTÀ E CRIMINOSI

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Al fine di dar seguito alla costante richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, si intendono predisporre dei controlli mirati al contrasto dei reati predatori ed ai fenomeni di inciviltà urbana, attraverso l'impiego di una pattuglia “dedicata” nelle giornate e nelle fasce orarie più critiche. Stanno infatti emergendo nuovi “bisogni” riferiti alla qualità della vita nelle città e alla possibilità di un pieno godimento degli spazi dove si svolgono le attività umane e si formano i rapporti sociali. Accanto ai fenomeni di criminalità organizzata (di primaria competenza Statale), sussistono infatti fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa che incidono sull'esigenza di sicurezza dei cittadini comune, con diversa intensità a seconda dei territori, a tutte le realtà urbane, siano esse di grande, media o piccola dimensione.

L'obiettivo strategico di questo progetto è quello di migliorare la capacità di soddisfare questi bisogni ed in particolare sui livelli di sicurezza percepita, laddove, di contro, l'esistenza di situazioni di disordine, disagio o degrado mette in crisi la concezione della città come il “luogo” per antonomasia più “accogliente” per lo sviluppo della convivenza civile.

E' previsto inoltre il potenziamento del sistema di videosorveglianza (in area comunale) e monitoraggio del traffico attraverso il potenziamento dei “varchi”.

Si reputa, in ultimo, di fornire nuovi e innovativi spunti al servizio di vigilanza scolastica, con la messa in campo di specifici servizi antidroga, da effettuare con l'ausilio dell'unità cinofila, in una cornice progettuale coordinata dal Ministero dell' Interno e dalla Prefettura di Modena.

La gestione amministrativa e quella della verbalizzazione dei punti precedenti verrà ricondotta all'ufficio verbali ed al personale amministrativo impiegato.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico/Miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
PRANDI ROSSANA	60%
DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	58%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione Ordine pubblico e sicurezza
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 3.01 - Polizia locale e amministrativa Programma 3.02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Beneficio atteso

Riduzione, monitoraggio e controllo eventi criminosi e di inciviltà

Portatori di interessi

La cittadinanza tutta, la Pubblica Amministrazione

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i> <i>e</i> <i>n</i>	<i>F</i> <i>e</i> <i>b</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>A</i> <i>p</i> <i>r</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>G</i> <i>i</i> <i>u</i>	<i>L</i> <i>u</i> <i>g</i>	<i>A</i> <i>g</i> <i>o</i>	<i>S</i> <i>e</i> <i>t</i>	<i>O</i> <i>t</i> <i>t</i>	<i>N</i> <i>o</i> <i>v</i>	<i>D</i> <i>i</i> <i>c</i>	<i>Peso</i>
1. Raccolta e presa in carico delle segnalazioni relative ai reati predatori ed a fenomeni di inciviltà urbana, sia attraverso i canali tradizionali che tramite i referenti di zona afferenti i gruppi di Comunità: Controllo di Vicinato	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25%
		<i>Effettivo</i>													
2. Gestione delle segnalazioni rendicontazione dei servizi dedicati, statistica e individuazioni aree maggiormente problematiche	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25%
		<i>Effettivo</i>													
3. Impiego sul territorio di pattuglia composta da n. 2 operatori di P.L. con servizio dedicato al contrasto dei fenomeni criminosi/di degrado/di inciviltà	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25%
		<i>Effettivo</i>													
4. Controlli commerciali in sede fissa e nei pubblici esercizi finalizzati al controllo della vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande a minori – Attività di indagine da svolgere anche in borghese (Contrasto all'abuso di sostanze alcoliche da parte di minori)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Raccolta e presa in carico del 100% delle segnalazioni/problematiche		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Gestione, monitoraggio, rendicontazione, statistica del 100% delle segnalazioni		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Pattuglie dedicate ai controlli ed al contrasto situazioni problematiche		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 30,00 a 40,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 29,00	
<i>Peso</i>	0,00000	

Stato Attuale	0,00		
4. Controlli commerciali finalizzati al contrasto abuso alcolici da parte di minori			Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 10,00 a 20,00		Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 9,00		
Peso	0,00000		
Stato Attuale	0,00		

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Dirigente PM	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	58%
Prandi Rossana	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Ballestrazzi Veronica	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Bulgarelli Alessia	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Ferrari Gianna	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Guidotti Giorgio	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Olivo Antonio	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Tamassia Benedetto	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Andreoli Matteo	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Andreotti Alberto	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Antoniani Ettore	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Avicollì Mattia	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Bagni Mirca	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Baravelli Alessandro	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Boni Piero	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Botti Marta	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Caminati Manuel	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Campani Giordana	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Cantergiani Stefano	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Castagnola Cristina	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Cavedoni Erika	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Chinni Paola	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Coppola Francesco	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Cortelloni Paola	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
De Sisto Marianna	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Di Maio Gennaro	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Di Mascolo Emanuela	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Ferroni Riccardo	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Fiandri Alessandro	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Forcinti Angela	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Garetti Roberta	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Giombetti Marco	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Landuzzi Lucio	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Levate Gianni	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Maio Miriam	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Manelli Andrea	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Mangione Luca	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Marvulli Pietro	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Montanari Cristiano	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Morini Graziella	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%

Nuccio Tommaso	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Orlandi Custode	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Paderni Gabriele	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Paganelli Katia	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Piccinini Damiano	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Pifferi Giulia	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Pizzaleo Noemi	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Punzi Francesco	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Raneri Chiara	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Ricci Barbara	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Ricci Laura	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Saia Santo	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Sernesi Milena	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Soli Ramona	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Stangolini Silvia	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%
Ventura Caterina	500.01	Potenziam.controlli contrasto fenomeni inciv.e criminosi	60%

NOTE A PREVENTIVO:

Al momento della redazione della presente scheda sono in corso le procedure per l'acquisizione del Dirigente del Settore.

PARAGRAFO 7 – OBIETTIVI STRATEGICI
SERVIZIO DI STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE
DIRETTORE: MARTINO GREGORIO

Settore: 11 SERVIZI AFFIDATI AL SEGRETARIO GENERALE Servizio: 11.04 STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---------------------------------

OBIETTIVO: 900.01 DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Nell'ambito della digitalizzazione dei servizi ai cittadini, rientra la comunicazione Web con il dispiegamento di opportunità tecnologiche a supporto del progetto di *smart city*. Attività strategica dell'Amministrazione diventa quella di ripensare ai servizi al fine di avvicinare il cittadino alle procedure on line, per garantire la semplificazione dei processi; per questo l'Urp e l'Ufficio stampa rivestono un ruolo di coordinamento nell'ambito delle attività di modifica del sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si prevede di:

- 1) affiancare il SIA e i redattori dell'ente nell'aggiornamento delle informazioni sui servizi on line;
- 2) aggiornare le pagine utilizzando un linguaggio semplice e immediato;
- 3) verificare i contenuti e l'applicazione delle disposizioni in materia di accessibilità.

In questa ottica l'attività del Servizio è volta anche ad informare il cittadino sulle nuove modalità/opportunità di accesso ai servizi on line con particolare attenzione al supporto fornito dall'URP nella procedura di attivazione di SPID, il sistema pubblico di identità digitale che consente l'accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	2%
STEFANI SILVIA	25%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.01 Organi Istituzionali Programma 1.02 Segreteria Generale

Beneficio atteso

Migliorare la comunicazione verso l'esterno
Agevolare l'utilizzo dei servizi on line

Portatori di interessi

Cittadini, associazioni, imprese e personale dell'Ente

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
			e	e	a	a	i	u	g	e	t	t	v	c	
I. Campagna informativa web sul sito istituzionale dell'Ente e sui social	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													

2. Monitoraggio e aggiornamento pagine web	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35%
		Effettivo														
3. Attività di supporto ai redattori secondo le nuove modalità	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
		Effettivo														
4. Supporto all'utenza nell'accesso ai servi on line	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25%
		Effettivo														

INDICATORI:

1. Monitoraggio costante del 100% delle pagine istituzionali dei Servizi dell'Ente		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Controllo del 100% delle aree tematiche presenti sul sito (nuova dicitura Servizi)		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	900.01	Digitalizzazione dei servizi al cittadino	2%
Stefani Silvia	900.01	Digitalizzazione dei servizi al cittadino	25%
Orlandi Maria Cristina	900.01	Digitalizzazione dei servizi al cittadino	25%
Panciroli Fabio	900.01	Digitalizzazione dei servizi al cittadino	20%

Settore: 11 SEGRETARIO GENERALE	Triennio 2022-2024
Servizio: 11.04 STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	Anno 2022

OBIETTIVO: 900.02 REALIZZAZIONE, REDAZIONE E IMPOSTAZIONE GRAFICA IN HOUSE DEL GIORNALINO COMUNALE

Obiettivo Premiante	SI
---------------------	----

Descrizione sintetica:

Dopo un 2020 in cui la crisi economica dettata dalla Pandemia Covid-19 ha limitato le uscite del periodico comunale ad un solo numero, l'Amministrazione Comunale nel 2021 ha ripreso la periodicità trimestrale del periodico "Comune di Sassuolo". Per fare questo, nei meandri di una situazione emergenziale legata al Covid-19 ancora lontana da terminare e che limita fortemente gli investimenti pubblicitari, si è optato per un nuovo strumento, completamente privo di pubblicità ma al tempo stesso economicamente non impattante per i conti del Comune. Per fare questo si è deciso di realizzare il periodico "in house": non solo i contenuti ma anche la grafica e l'impaginazione sono totalmente affidati a risorse interne del Comune. Realizzato in formato Pdf e non più distribuito casa per casa ma "scaricabile" direttamente dal sito internet istituzionale, da tutti i canali social dell'ente (facebook, twitter ed Instagram) e dai siti informativi che vorranno ospitarlo. L'unica spesa a carico del Comune resta quella relativa alla stampa di un quantitativo minimo di copie riservato a chi, per svariati motivi, non potrà consultarlo on line e potrà trovarlo in distribuzione gratuita presso gli uffici dell'Urp. Nel corso dell'anno 2022, dopo un periodo di "prova" nel 2021, si renderà strutturale il nuovo formato e la nuova veste grafica, ampliando gli argomenti contenuti, grazie ad una rinnovata collaborazione con l'Azienda Usl, più che mai necessaria in un periodo di Pandemia, e rendendo lo strumento sempre più complementare all'informazione tradizionale e social dell'Amministrazione comunale.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	2%
STEFANI SILVIA	20%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.01 Organi Istituzionali

Beneficio atteso

Miglioramento della comunicazione attraverso la nuova impostazione del giornalino, sia per quanto riguarda il nuovo stile richiesto dall'amministrazione sia per quanto riguarda i contenuti.

Portatori di interessi

Utenti – cittadini (ma anche i non residenti che possono trovare la pubblicazione nelle sedi comunali) che si avvalgono delle funzioni di servizio e di informazione contenute nelle varie sezioni della pubblicazione che potranno scaricarlo in formato Pdf dal Sito internet istituzionale o ritirarne copia cartacea presso l'Urp

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Verifica impostazione impaginazione e veste grafica del Giornalino Comunale, rendendo strutturale/migliorando il nuovo formato	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X											20%
		Effettivo													
2. Realizzazione contenuti, in accordo con i servizi e gli uffici preposti, raccogliendo e verificando ogni tipo di informazioni, dati e caratteristiche in merito ai servizi comunali e alle varie attività da pubblicizzare, ampliando gli argomenti trattati rispetto al 2021	<input type="checkbox"/>	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		Effettivo													

3. Recupero dei dati, realizzazione articoli, inserimento degli stessi, predisposizione del menabò (sommario) e dell'impianto grafico generale nella nuova impostazione e veste grafica, cui segue il controllo e la validazione delle notizie, la stampa e pubblicazione dei 4 numeri previsti. Pubblicazione on line sul sito istituzionale e stampa di un quantitativo di copie in distribuzione all'Urp	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60%
		Effettivo													

INDICATORI:

1. Pubblicazione n.1 giornalino entro il 30/04/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 1,00 a 1,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Pubblicazione n.1 giornalino entro il 30/06/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 1,00 a 1,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
3. Pubblicazione n.1 giornalino entro il 30/09/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 1,00 a 1,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
4. Pubblicazione n.1 giornalino entro il 31/12/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 1,00 a 1,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	900.02	Realizzazione in house del giornalino comunale	2%
Stefani Silvia	900.02	Realizzazione in house del giornalino comunale	20%
Panciroli Fabio	900.02	Realizzazione in house del giornalino comunale	30%

Settore: 11 SEGRETARIO GENERALE Servizio: 11.04 SERV. STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---------------------------------

OBIETTIVO: 900.03 PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ABBATTIMENTO / POTATURA DI ALBERATURE O SIEPI PRIVATE

Obiettivo Premiante	SI
---------------------	----

Descrizione sintetica:

L'Amministrazione Comunale intende incidere positivamente sul rapporto fra i cittadini e l'ente, creando impatti significativi sulla qualità dei servizi erogati e sulla soddisfazione degli utenti. Dall'esame della complessa procedura relativa all'autorizzazione per l'abbattimento/potatura del verde privato, si è rilevata la necessità di un front office al quale il cittadino può rivolgersi per la suddetta pratica. In questa ottica si è deciso di fornire un supporto al servizio competente, che manterrebbe il supporto tecnico e l'istruttoria, sollevandolo dalla gestione delle fasi preliminari della procedura in oggetto che verrà espletata dallo sportello URP. L'attività, dopo una fase di formazione del personale, prevederà quanto segue: 1) consegna della modulistica al cittadino; 2) eventuale assistenza nella compilazione della domanda; 3) ritiro di modulo e allegati con conseguente controllo delle informazioni e verifica dei dati sulla piattaforma Webgis; 4) protocollazione nel gestionale. Inoltre l'Ufficio si adopererà per prestare supporto all'attività conclusiva inerente la piantumazione sostitutiva o la compensazione delle alberature/siepi rimosse, nel rispetto del Regolamento del Verde. L'obiettivo è quello di creare un Comune realmente a misura di cittadino, efficiente e vicino alla comunità e contemporaneamente sviluppare progetti condivisi con gli altri uffici finalizzati non solo al miglioramento dei servizi al cittadino ma alla realizzazione di sinergie interne.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 4
-------------------	------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	2%
STEFANI SILVIA	15%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.01 Organi Istituzionali Programma 1.02 Segreteria Generale

Beneficio atteso

Agevolare l'accesso ai servizi comunali e di SGP srl

Portatori di interessi

Privati cittadini e Imprese

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Formazione del personale (studio della modulistica, formazione Webgis, formazione protocollo SGP)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X											15%
		<i>Effettivo</i>													
2. Presa in carico della procedura secondo gli step sopra indicati	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60%
		<i>Effettivo</i>													

3. Supporto nella gestione della fase relativa alla piantumazione sostitutiva / compensazione	<input type="checkbox"/>	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			25%
		Effettivo																

INDICATORI:

1. Formazione del personale entro il 28/02/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Ritiro, controllo preventivo e protocollazione del 100% delle domande presentate		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
3. Gestione di n.1 file condiviso per il monitoraggio delle domande		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 1,00 a 1,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	900.03	Procedura raccolta domande abbat./ pot. alberature o siepi	2%
Stefani Silvia	900.03	Procedura raccolta domande abbat./ pot. alberature o siepi	15%
Orlandi Maria Cristina	900.03	Procedura raccolta domande abbat./ pot. alberature o siepi	25%
Dallari Roberta	900.03	Procedura raccolta domande abbat./ pot. alberature o siepi	30%
Martinelli Nicoletta	900.03	Procedura raccolta domande abbat./ pot. alberature o siepi	20%
Sola Maria Gloria	900.03	Procedura raccolta domande abbat./ pot. alberature o siepi	30%

Settore: 11 SERVIZI AFFIDATI AL SEGRETARIO GENERALE Servizio: 11.06 SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---

OBIETTIVO: 900.04 PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA')

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

I PUC sono progetti, a titolarità del Comune, finalizzati al coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza in attività di pubblica utilità. I progetti comportano l'organizzazione di attività, non sostitutive di quelle ordinarie, in vari ambiti di intervento individuati dalla vigente normativa, che il beneficiario predetto deve rendere gratuitamente, per almeno 8 ore settimanali, nel comune di residenza. Il Servizio, dopo una prima fase di analisi della normativa e di contatti e coordinamento con i soggetti interni ed esterni coinvolti a vario titolo nei PUC, già avviata nell'ultima parte dell'anno 2021, coordinerà l'impostazione dell'attività amministrativa necessaria per l'introduzione e la gestione, in via sperimentale, di uno o più PUC, e svolgerà funzioni di facilitatore e tutor amministrativo del/i Responsabile/i PUC presenti nei Settori.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico/Miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	2%
MASINI ILARIA	10%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.02 Segreteria generale

Beneficio atteso

Miglioramento del soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della comunità
Inclusione e crescita delle persone coinvolte

Portatori di interessi

Amministrazione comunale, cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1.Predisposizione atti propedeutici alla approvazione PUC	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X												10%
		<i>Effettivo</i>													
2.Definizione dello schema di determina dirigenziale per l'approvazione, a cura dei dirigenti competenti, del/i PUC e del modello di registro per la rilevazione delle presenze	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X											10%
		<i>Effettivo</i>													
3.Tutoraggio del/i Responsabile/i PUC nel corso della gestione del progetto	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Predisposizione deliberazione della Giunta comunale dettante linee di indirizzo entro il 31/01/2022	Consuntivo
---	-------------------

Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Schema determinazione dirigenziale per approvazione PUC e registro presenze entro il 28/02/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
3. PUC avviati nell'anno 2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 1,00 a 3,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	900.04	PUC (Progetti utili alla collettività)	2%
Masini Ilaria	900.04	PUC (Progetti utili alla collettività)	10%

Settore: 11 SERVIZI AFFIDATI AL SEGRETARIO GENERALE	Triennio 2022-2024
Servizio: 11.06 SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	Anno 2022

OBBIETTIVO: 900.05 ATTIVITA' DI SERVICE PER L' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO (SEGRETERIA-PROTOCOLLO-PERFORMANCE)

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Nel 2022 il Servizio continua ad essere referente funzionale e operativo per l'Unione dei Comuni del Distretto ceramico, mediante service, dell'attività di segreteria, portierato e servizi ausiliari, gestione documentale oltre che di gestione del ciclo della performance e di supporto al Nucleo di Valutazione. La gestione di queste competenze comporta un obiettivo maggiore carico di lavoro in un contesto tecnico-organizzativo che interessa nove enti, cui si cercherà di fare fronte salvaguardando la qualità del servizio erogato. Nel 2022, inoltre, l'inserimento di nuovo personale negli uffici Segreteria e Protocollo, in sostituzione di pari unità cessate, comporterà un maggiore impegno da parte dei dipendenti impegnati nella formazione dei nuovi assunti.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 4
-------------------	------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	31%
MASINI ILARIA	30%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.02 Segreteria generale

Beneficio atteso

Maggiori entrate per il Comune derivanti dalla gestione in service di queste funzioni per conto di tutti gli altri Comuni del Distretto.

Maggiore efficienza, considerato che con le stesse risorse si deve gestire un maggiore carico di lavoro dato che le attività per l'Ente Unione si aggiungono a quelle del Servizio Segreteria generale e Organizzazione del Comune.

Portatori di interessi

Tutti gli enti dell'Unione (compreso il Comune di Sassuolo) e i rispettivi consiglieri, amministratori e dirigenti in quanto i procedimenti documentali sono l'attività di supporto principale alle attività primarie di erogazione di servizi pubblici.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1.Segreteria: uniformità prassi operative tra attività analoghe Comune e Unione per agevolare e snellire lavoro da parte uffici in merito a sedute Consiglio, Giunta, Commissioni, pubblicazioni e adempimenti D.Lgs. 33/2013; presa in carico di eventuali problemi e individuazione azioni correttive	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
		<i>Effettivo</i>													
2. Servizi Ausiliari: assistenza durante le sedute in presenza del Consiglio e presidio degli accessi in occasione delle sedute in presenza della Giunta dell'Unione Comuni Distretto Ceramico	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 %
		<i>Effettivo</i>													
3.Protocollo: protocollazione e gestione pec istituzionale unione; coordinamento e supporto operatori enti Unione che utilizzano il protocollo Unione per mantenere omogeneità e coerenza nella gestione documentale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													
4.Consuntivo Piano della Performance e predisposizione Relazione Performance 2021	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X							10%
		<i>Effettivo</i>													
5.Predisposizione Piano della Performance 2022	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X										6%
		<i>Effettivo</i>													
6.Supporto al Nucleo di Valutazione dell'Unione nell'attività di verifica, certificazione e valutazione dei dirigenti e del personale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Gestione amministrativa e logistica, considerata l'ulteriore attività per l'Unione, di un maggior numero di sedute di Consiglio, Giunta e Commissioni: almeno n. 35		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 35,00 a 35,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 34,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Gestione dell'aumento dell'attività di gestione documentale, conseguente alla presa in carico dell'ente Unione, pari ad oltre il 25%		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 26,00 a 26,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 25,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Rispetto delle scadenze e dei tempi programmati nelle attività relative al ciclo della performance		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento: 0
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	31%
Masini Ilaria	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	30%
Macchioni Elena	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	40%
Ghini Silvana	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	40%
Gibellini Alessandro	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	40%
Rioli Maria Luisa	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	2%
Salardi Gloria	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	30%
Nuova unità Protocollo	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	30%
Radesco Eufemia	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	30%
Roccaforte Maria	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	35%
Aloisi Maria Teresa	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	30%
Ciardullo Annamaria	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	30%
Levatino Anna Maria	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	30%
Olivieri Gian Luca	900.05	Attività service per Unione (Segret.Prot.Performance)	5%

NOTE A PREVENTIVO:

Note all'Indicatore n.1: Il maggior numero di sedute gestite comporta anche un incremento degli atti gestiti dal Servizio, che può essere quantificato, in ragione annua, in non meno di 600 provvedimenti, tra delibere (di Giunta e Consiglio) e determinazioni dirigenziali.

Note all'Indicatore n.2: L'incremento dell'attività di gestione documentale è riferito all'aumento del numero di protocolli registrati, all'aumento dell'attività di assistenza e supporto alla registrazione e nelle ricerche, all'aumento delle attività amministrativo-documentali come produzione dei registri giornalieri e

conservazione digitale, derivante dalla gestione delle predette attività per l'ente Unione, in aggiunta alla medesima attività svolta per l'ente Comune.

Settore: 11 SERVIZI AFFIDATI AL SEGRETARIO GENERALE
Servizio: 11.06 SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE

Triennio 2022-2024
Anno 2022

OBIETTIVO: 900.06 EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Nell'ottica di sviluppo del proprio ruolo di servizio di Staff alle strutture interne, il Servizio Segreteria generale realizzerà alcune sessioni di formazione rivolte agli operatori dei servizi, del Comune e/o dell'Unione, che utilizzano la piattaforma Sicra@web Maggioli per la elaborazione e gestione degli atti amministrativi, al fine di promuovere l'utilizzo ottimale del software a disposizione e buone prassi per una più ordinata ed efficiente produzione documentale.

Il servizio di front-office al cittadino sarà migliorato attraverso un ampliamento delle competenze degli operatori dei servizi ausiliari, che procederanno direttamente, allo sportello, alla consegna al cittadino degli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate (ex art. 140 cpc), senza necessità di questi ultimi di accedere ai locali interni. Alla riattivazione, post-covid, degli invii degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate, verrà digitalizzata la gestione dei predetti atti tramite importazione automatizzata dei tracciati messi a disposizione dai mittenti, in luogo dell'attuale registrazione manuale.

L'ufficio messi sarà impegnato nella garanzia delle attività di competenza in ottica di miglioramento continuo del procedimento di gestione delle notifiche: i messi comunali, tradizionalmente impegnati in funzioni operative sul territorio, dedicheranno parte del loro tempo al consolidamento delle conoscenze e competenze in ambito amministrativo, nel passato garantite da un impiegato non più in servizio e non sostituito. Quanto precede anche in occasione dell'affiancamento/formazione dell'operatore di recente assunzione, e della standardizzazione delle modalità di inserimento dei dati necessari per la rendicontazione delle spese di notifica, recentemente supportata con la stesura di un "vademecum".

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 4
------------------	------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	1%
MASINI ILARIA	5%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.02 Segreteria generale

Beneficio atteso

Maggiore efficienza nonostante la presenza di nuovo personale non formato o non completamente formato, snellimento della attività rivolta ai cittadini

Portatori di interessi

Servizi interni dell'ente, amministratori, enti esterni richiedenti notifiche, cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
		<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	

3. Organizzazione e realizzazione interna di momenti di formazione per il consolidamento e il miglioramento delle conoscenze e competenze del personale che utilizza la piattaforma Sicra@web Maggioli per la elaborazione e gestione degli atti amministrativi	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		Effettivo														
2. Supporto alla Segreteria Generale, da parte degli operatori dei servizi ausiliari, nella registrazione e consegna al cittadino degli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate (ex art. 140 cpc)	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
		Effettivo														
3. Consolidamento formazione nuovo messo e miglioramento del procedimento tramite standardizzazione del processo di registrazione dei dati necessari per la rendicontazione delle spese di notifica	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
		Effettivo														

INDICATORI:

1. Realizzazione di almeno n. 2 incontri di formazione interna sulla gestione degli atti nell'ambiente Sicra@web Maggioli		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 2,00 a 2,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 1,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Attivazione importazione automatizzata tracciati Equitalia entro 30 giorni dalla comunicazione di disponibilità all'invio da parte del produttore		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 30,00 a 30,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 31,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
3. Standardizzazione, nel software gestionale, di almeno il 90% dei dati necessari per il rimborso dei costi di notifica		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 90,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 89,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	1%
Masini Ilaria	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	5%
Macchioni Elena	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	15%
Rioli Maria Luisa	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	10%
Ghini Silvana	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	10%
Gibellini Alessandro	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	2%
Preci Giuliano	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	50%
Carrozzo Ivan	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	50%
Roccaforte Maria	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	5%
Aloisi Maria Teresa	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	10%
Ciardullo Annamaria	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	10%
Levatino Anna Maria	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	10%
Olivieri Gian Luca	900.06	Efficient.del Serv. Segreteria e della prestazione individuale	5%

NOTE A PREVENTIVO:

Note all'Attività e Indicatore n. 2: Alla data di redazione di questa scheda, causa pandemia, non è ancora ripresa l'attività dell'Agenzia delle Entrate di invio degli atti per il deposito e la consegna ai cittadini. I Servizi ausiliari stanno supportando e continueranno a supportare il Servizio Segreteria Generale nella consegna ai cittadini di quanto in giacenza.

Settore: 11 SERVIZI AFFIDATI AL SEGRETARIO GENERALE Servizio: 11.06 SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---

OBIETTIVO: 900.07 RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI

Obiettivo Premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

L'ufficio Archivio e Protocollo garantirà la tenuta costante e proattiva dei rapporti con i professionisti incaricati delle attività di riordino, selezione, scarto e accorpamento o sfolgimento della documentazione presente nei vari archivi di deposito o allocata temporaneamente presso gli uffici, oltre che tra gli stessi e gli uffici interni. Si interverrà, quindi, sulle situazioni più critiche, tramite un'attività di razionalizzazione e sistemazione della documentazione e degli spazi (spazi insufficienti, documentazione scartabile più vecchia, ecc.). La conclusione delle attività straordinarie connesse allo scarto della documentazione è prevista entro il 30/04/2022. Anche il 2022 sarà caratterizzato dall'inserimento di nuove unità di personale, che dovranno essere affiancate e formate per il tempo necessario.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Strategico	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 4
------------------	------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	4%
MASINI ILARIA	8%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.01 Organi Istituzionali Programma 1.02 Segreteria Generale

Beneficio atteso

Diminuzione del volume degli archivi cartacei, con conseguente riduzione dei costi diretti e indiretti di gestione (spazio utilizzato, tempi richiesti per il recupero delle informazioni).
Maggiore sicurezza nella conservazione delle informazioni trattate nei documenti.

Portatori di interessi

Cittadini, tutti i servizi dell'Ente

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i> <i>e</i> <i>n</i>	<i>F</i> <i>e</i> <i>b</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>A</i> <i>p</i> <i>r</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i> <i>g</i>	<i>G</i> <i>i</i> <i>u</i> <i>g</i>	<i>L</i> <i>u</i> <i>g</i>	<i>A</i> <i>g</i> <i>o</i>	<i>S</i> <i>e</i> <i>t</i>	<i>O</i> <i>t</i> <i>t</i>	<i>N</i> <i>o</i> <i>v</i>	<i>D</i> <i>i</i> <i>c</i>	<i>Peso</i>
1.Tenuta costante e proattiva rapporti con i professionisti incaricati attività di riordino, selezione, scarto e accorpamento o sfoltimento documentazione presente nei vari archivi, oltre che tra gli stessi e gli uffici interni	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X								30%
		<i>Effettivo</i>													
2. Affiancamento/formazione personale di nuova assegnazione all'Ufficio	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Scarto della documentazione d'archivio: conclusione attività entro il 30/04/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Affiancamento/formazione del nuovo personale per almeno 4 mesi dall'ingresso in ufficio		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 4,00 a 4,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 3,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	900.07	Riorganizzazione degli archivi cartacei	4%
Masini Ilaria	900.07	Riorganizzazione degli archivi cartacei	8%
Salardi Gloria	900.07	Riorganizzazione degli archivi cartacei	30%
Nuova unità Protocollo	900.07	Riorganizzazione degli archivi cartacei	30%
Radesco Eufemia	900.07	Riorganizzazione degli archivi cartacei	30%

CAPITOLO 2 PIANO DEGLI OBIETTIVI

PARAGRAFO 1 – ATTIVITA' DI MANTENIMENTO SETTORE 1 “SERVIZI PER LA PERSONA” DIRETTORE: MAZZARELLA GIUSEPPINA

Settore: 01 SERVIZI PER LA PERSONA
Servizio: 01.01 SERVIZIO ISTRUZIONE

Triennio 2022-2024
Anno 2022

OBIETTIVO: 100.11 MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO BUONE PRATICHE IN TEMA DI INTERVENTI PER ATTUAZIONE DIR.ALLO STUDIO E ORG. SERVIZI PER L'INFANZIA

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Istruzione prescolastica: proseguiranno le convenzioni con scuole paritarie infanzia.
 Servizi ausiliari - Istruzione: saranno potenziati interventi volti ad assicurare diritto allo studio e facilitare frequenza attività scolastiche e formative e i progetti per miglioramento offerta formativa ed educativa; si procederà a: organizzazione e gestione servizi scolastici (prolungamento orario, trasporto scolastico, refezione), attuazione interventi integrazione scolastica alunni disabili, attribuzione borse assegni studio studenti scuola secondaria di secondo grado e primo anno università e alla realizzazione di progetti di qualificazione scolastica nonché interventi di prevenzione abbandono e dispersione scolastica. Nei servizi educativi prima infanzia proseguirà la sperimentazione dei modelli organizzativi volti a rispondere alle diversificate esigenze famiglie. Sarà consolidata sperimentazione modello tariffario basato sul sistema lineare. Sarà garantita la gestione delle rette dei servizi scolastici, compresa la gestione della sola fase ordinaria degli insoluti / eventuale rateizzazione dei debiti per i servizi resi dal Servizio Istruzione. Vi sarà continuo aggiornamento delle modalità organizzative e dei protocolli di sicurezza tra scuole e Servizio Istruzione per l'attivazione dei servizi in sicurezza quali mense, trasporto scolastico, pre e post scuola, servizio personale educativo assistenziale (pea) adeguandoli alle sempre mutevoli disposizioni nazionali e regionali in materia di covid-19, compreso il controllo del Green Pass; verranno gestiti i casi covid-19 nei vari servizi si garantirà la predisposizione pratiche e coordinamento in ambito comunale di interventi finalizzati all'accesso a finanziamenti statali, regionali, privati per l'erogazione di contributi in particolare legati all'emergenza covid 19.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 2
------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MAZZARELLA GIUSEPPINA	5%
DIECI EMANUELA	50%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociale e famiglia
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 4.01: istruzione prescolastica Programma 12.01: interventi per infanzia, minori e asili nido

Beneficio atteso

Consolidamento efficienza servizi scolastici ed educativi

Portatori di interessi

Utenti dei servizi, studenti scuole secondarie di primo e secondo grado, famiglie, gestori dei servizi

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Servizi scolastici (prolungamento orario, trasporto scolastico e refezione): prosecuzione raccolta domande on line e conseguente definizione tempi e organizzazione e gestione dei servizi	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													
2. Borse di studio: pubblicazione Bando per attribuzione borse di studio a favore di studenti scuola secondaria di secondo grado e del primo anno dell'università	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%
		<i>Effettivo</i>													
3. Integrazione scolastica alunni disabili: prosecuzione servizi appoggio educativo assistenziale, interventi di supporto all'organizzazione trasporto scolastico ed extrascolastico alunni portatori di handicap, progetti di integrazione scolastica equivalenti ai "progetti tutor". Per C.R.E.: riproposizione bando per riconoscimento contributi finanziari a sostegno accoglienza bambini con disabilità	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													
4. Progettazione e realizzazione progetti qualificazione scolastica e interventi prevenzione abbandono e dispersione scolastica anche attraverso la realizzazione di servizi educativi extrascolastici "GET" e di attività orientamento e prevenzione dispersione scolastica	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													
5. Nidi d'infanzia: Miglioramento dei modelli organizzativi avviati nel precedente anno scolastico con raccolta delle iscrizioni in due periodi dell'a.s (aprile e ottobre). Per C.R.E.: centro estivo comunale gestito dalla cooperativa	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													
6. Incontri periodici con le dirigenze scolastiche per aggiornare i protocolli di sicurezza dei servizi e sanificazione degli spazi, protocolli di sicurezza organizzazione dei servizi trasporto scolastico e Mensa e centro per bambini e famiglie presso nido San Carlo	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													

7. Gestione dei casi covid nei nidi d'infanzia. Gestione dei casi covid nei servizi pre e post scuola e tra gli educatori Pea. Reperibilità settimanale dei referenti per attivarsi prontamente ad avvertire le famiglie, gli educatori e le ditte appaltatrici di emergenze in atto tali da comportare la sospensione dei servizi ovvero la quarantena degli stessi o altri provvedimenti disposti dalla Ausl. Organizzazione controlli e monitoraggio Green Pass	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
		Effettivo															
8. Partecipazione ai bandi e gestione delle procedure per erogazione dei contributi provenienti da enti sovraordinati legati all'emergenza covid, e aiuti alle famiglie e ai gestori dei centri estivi	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		Effettivo															
9. Gestione ordinaria delle rette dei servizi scolastici (adeguamento, raccolta dati, applicazione, esenzioni, spedizione avvisi ordinari, gestione rateizzazioni nella fase ordinaria, controlli, collaborazione con il Servizio Entrate fornendo chiarimenti in merito al servizio reso in caso di richieste da parte dei destinatari dell'avviso di accertamento esecutivo)	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		Effettivo															

INDICATORI:

1. Invio alle famiglie dell'informativa per l'iscrizione ai servizi scolastici comunali entro il 31/05/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Pubblicazione del bando per l'assegnazione di borse di studio entro il 30/11/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
3. Assegnazione personale educativo assistenziale agli alunni frequentanti e certificati ex L. 104/92 entro il 30/09/2022		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	

<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
4. Pubblicazione del bando per l'assegnazione di contributi ai gestori di CRE per l'accoglienza di bambini disabili entro il 30/06/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
5. Trasmissione alle famiglie della guida informativa per le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia entro il 31/03/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
6. Incontri periodici con le dirigenze scolastiche		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 10,00 a 10,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 9,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
7. Gestione del 100% dei casi di positività a COVID -19 segnalati dalla competente AUSL con adozione dei prescritti adempimenti		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
8. Partecipazione al 100% dei bandi per progetti e richieste per l'accesso a finanziamenti Statali/Regionali/privati per Covid-19 per servizi scolastici ed educativi		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
9. Gestione 100% richieste di informazione sulle rette serv.scol. (comprese quelle dei destinatari di avviso accertamento esecutivo, sul servizio reso)		Consuntivo

Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Mazzarella Giuseppina	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	5%
Dieci Emanuela	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Boccedi Emanuela	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Farina Paola	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Gibellini Stefano	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Gualandi Valentina	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Ronchi Emilio	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Scaletta Maria Rita	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Schenetti Federica	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Vandelli Paola	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Vangelisti Elisa	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Ceresoli Nadia	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Della Volpe Maria	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Ferrari Franca	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Galvani Antonella	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Gottardi Licia	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Maiani Gloriana	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Mura Leontina	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Orlandini Cinzia	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Regnani Simona	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Sanfelice Giorgia	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Sparacio Rosaria	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	50%
Schifano Carmela	100.11	Mantenimento e consolidamento servizi Istruzione	20%

Settore: 01 SERVIZI PER LA PERSONA

Servizio: 01.04 CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO

Triennio 2022-2024

Anno 2022

OBBIETTIVO: 100.12 QUALIFICAZIONE OFFERTA CULTURALE E SERVIZI BIBLIOTECARI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONISMO DEL TERRITORIO

Obiettivo Premiante

NO

Descrizione sintetica:

1.Continuità attività di progettazione culturale di valorizzazione storia e cultura locale, anche nell'ambito delle rassegne e delle manifestazioni già avviate (Crogiolo Marazzi, Festival Filosofia, Rassegne estive) e delle ricorrenze previste nel corso dell'anno (25 novembre, 8 marzo), su più modalità di erogazione in streaming e/o in presenza, realizzazioni di video e/o documentari, progettazione di eventi presso il Crogiolo Marazzi, azioni di sostegno alle proposte elaborate dall'associazionismo culturale e giovanile.

2.Riguardo al terzo settore, proseguimento percorso sostegno, affiancamento e facilitazione progettazioni promosse dalle associazioni, promuovendo anche progettazione "in rete" per la realizzazione di eventi che valorizzino gli spazi culturali cittadini (sala Biasin, Auditorium Bertoli) e le aree, anche periferiche, della città (con il progetto #sassuolocittativa).

3.Continuità nel regolare funzionamento del servizio biblioteca, adulti e ragazzi, mantenendo elevata, in una fase di rilevanti avvicendamenti di personale, l'offerta culturale e rispondendo ai bisogni espressi dalle differenti tipologie di utenza (scuole, bambini piccoli e famiglie, ragazzi, studenti universitari, adulti, anziani).

4.Continuo adeguamento normativo e delle modalità organizzative di tutti gli eventi di tipo culturale, terzo settore, pari opportunità; convocazione delle consulta anche in modalità di videoconferenza per mantenere il contatto con l'associazionismo locale.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 2
------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MAZZARELLA GIUSEPPINA	5%
BULGARELLI RAFFAELLA	50%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 5.01 Valorizzazione beni di interesse storico Programma 5.02 Attività culturali e inter.diversi Sett.culturale

Beneficio atteso

Consolidamento qualitativo e quantitativo dell'offerta in risposta alle esigenze della utenza in termini di accessibilità ai servizi nel tempo libero, di fruizione alle iniziative e manifestazioni culturali

Portatori di interessi

Cittadini e utenza, anche potenziale, della Biblioteca e delle attività sportive.

Cittadini, provenienti dal territorio sassolese e dalla più vasta area del distretto e della provincia, per la fruizione delle proposte culturali.

Popolazione giovanile del distretto, anche afferente agli istituti superiori sassolesi, per le iniziative giovanili.

Associazionismo locale per le iniziative di sostegno rivolte al Terzo settore.

Fruitori, anche potenziali, del patrimonio storico artistico cittadino (complesso del Palazzo Ducale e luoghi storici sul territorio)

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
			e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
1. Proseguimento delle attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale mediante la proposta in corso d'anno di eventi pubblicazioni video documentari per promozione conoscenza patrimonio storico-artistico locale	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	30%
		Effettivo													
2.Progettazione culturale direttamente promossa dai Servizi. La prevalenza delle iniziative ad accesso gratuito prevede il sostegno di terzi finanziatori a parziale copertura del costo, con relativa gestione richieste e rendicontazioni. Reperimento finanziamenti, elaborazione linee intervento e gestione rassegne, eventi culturali, progettazioni anche in collaborazione con l'associazionismo culturale e giovanile, trasversalmente ai servizi	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
		Effettivo													

3. Terzo settore: proseguimento del percorso di sostegno, affiancamento e facilitazione delle progettazioni promosse dalle associazioni, promuovendo anche la progettazione “in rete” finalizzata alla realizzazione di eventi che valorizzino gli spazi culturali cittadini (sala Biasin, Auditorium Bertoli). Proseguimento dell’iniziativa “Sassuolo Solidale”	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 %
		Effettivo														
4. Prosecuzione e consolidamento di attività di promozione alla lettura ed eventi di promozione libraria nelle biblioteche comunali.	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		Effettivo														

INDICATORI:

1. Realizzazione di almeno n. 6 appuntamenti di valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale rivolti al pubblico		
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 6,00 a 6,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 5,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Realizzazione di almeno n. 6 progetti in ambito culturale e pari opportunità promossi direttamente dai servizi		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 6,00 a 6,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 5,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
4. Realizzazione di almeno n. 5 attività con coinvolgimento associazionismo		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 5,00 a 5,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 4,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
5. Biblioteca: realizzazione di almeno n. 5 eventi		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 5,00 a 5,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 4,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Giuseppina Mazzarella	100.12	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	5%
Bulgarelli Raffaella	100.12	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	50%
Di Toro Martina	100.12	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	50%
Ferrari Maria	100.12	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	50%
Palomba Carmela	100.12	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	50%
Spezzani Patrizia	100.12	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	50%
Pennacchia Margherita	100.12	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	50%
Garofalo Barbara	100.12	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	50%
Minutiello Cristina	100.12	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	50%
Briscagli Francesca	100.12	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	50%

Settore: 01 SERVIZI PER LA PERSONA	Triennio 2022-2024
Servizio: 01.09 SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI RICREATIVI	Anno 2022

OBIETTIVO: 100.13 SVILUPPO SERVIZI RICREATIVI

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Continuità nella gestione dell'impiantistica sportiva e delle strutture giovanili in assegnazione alle associazioni e/o società sportive del territorio, affidando la gestione dei contratti in scadenza e sostenendo le associazioni nella quotidiana conduzione strutture e nell'ottimizzazione uso spazi.

Gestione delle comunicazioni legate alle procedure di appalti contratti gestiti dal servizio.

Individuazione tramite procedura di gara pubblica dei nuovi gestori in orario extrascolastico delle palestre provinciali degli istituti Formigginini, Baggi, e Polo Scolastico Volta- Don Magnani (grande e piccola), previa la stipula di nuova convenzione con la Provincia di Modena.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 2
------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MAZZARELLA GIUSEPPINA	10%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 6 sport e tempo libero
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 6.01 Sport e tempo libero

Beneficio atteso

Consolidamento qualitativo e quantitativo dell'offerta in risposta alle esigenze della utenza in termini di accessibilità ai servizi nel tempo libero, di fruizione alle iniziative e manifestazioni culturali/giovanili

Portatori di interessi

Cittadini e utenza, anche potenziale, delle attività sportive.

Cittadini, provenienti dal territorio sassolese e dalla più vasta area del distretto e della provincia, per la fruizione delle proposte culturali.

Popolazione giovanile del distretto, anche afferente agli istituti superiori sassolesi, per le iniziative giovanili.

Associazionismo locale per le iniziative di sostegno rivolte al Terzo settore.

Popolazione giovanile sassolese e della più vasta area del distretto.

Cittadini di ogni età.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i> <i>e</i> <i>n</i>	<i>F</i> <i>e</i> <i>b</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>A</i> <i>p</i> <i>r</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>G</i> <i>i</i> <i>u</i>	<i>L</i> <i>u</i> <i>g</i>	<i>A</i> <i>g</i> <i>o</i>	<i>S</i> <i>e</i> <i>t</i>	<i>O</i> <i>t</i> <i>t</i>	<i>N</i> <i>o</i> <i>v</i>	<i>D</i> <i>i</i> <i>c</i>	<i>Peso</i>
1. Proseguimento del percorso di sostegno, affiancamento delle associazioni legate al mondo dello sport, gestione e rilascio dei tesserini venatori	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
		<i>Effettivo</i>													
2. Comunicazioni periodiche all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici tramite Sitar, aggiornamento periodico pubblicazioni ANAC, Amministrazione trasparente,	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 %
		<i>Effettivo</i>													
3. Predisposizione degli elaborati di gara e procedure amministrative per riassegnare mediante procedura aperta le palestre provinciali degli istituti superiori Formigini, Baggi, e Polo Scolastico Volta - Don Magnani (grande e piccola	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			40 %
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Rilascio di almeno n. 120 tesserini venatori		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 120,00 a 120,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 119,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Inserimento della comunicazione sul portale Sitar entro 15 giorni dal primo giorno utile per l'inserimento sul portale		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 20,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 21,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Assegnazione impianti sportivi entro il 31/10/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Giuseppina Mazzarella	100.13	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	10%

Torlai Lorenzo	100.13	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	30%
Addante Patrizia	100.13	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	30%
Braglia Sonia	100.13	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	30%
Schifano Carmela	100.13	Qualific.offerta culturale e servizi bibliot.,sport,giovani	40%

Settore: 01 SERVIZI PER LA PERSONA	Triennio 2022-2024
Servizio: 01.08 SVIL.TURISTICO-ECONOMICO E POLIT.GIOVANILI	Anno 2022

OBIETTIVO: 100.14 CONSOLIDAMENTO INFORMAZIONE TURISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

L'attività d'informazione turistica viene svolta attraverso l'Ufficio di Informazione Turistica presso l'URP. Il Servizio Sviluppo turistico ed economico del territorio collabora con l'Ufficio per l'aggiornamento delle informazioni sul Palazzo Ducale di Sassuolo e sugli altri attrattori turistici. Vengono inoltre fornite le informazioni sui principali eventi di promozione territoriale. Per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, i programmi di valorizzazione territoriale necessitano di un continuo lavoro di contatto e ascolto degli operatori economici e delle loro associazioni di rappresentanza.

Attività di sostegno e collaborazione con le associazioni giovanili e la relativa consulta. Sviluppo di progetti patrocinati e in collaborazione con l'Amministrazione Comunale

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 2
------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MAZZARELLA GIUSEPPINA	5%
GIANLUCA AIMI	45%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 07 Turismo Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 6.02 Giovani Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Progr.14.02 Commercio-reti distributive-tutela consumatori

Beneficio atteso

Valorizzazione turistica del territorio
Valorizzazione delle associazioni giovanili

Portatori di interessi

Turisti e cittadini, operatori economici e Associazioni di rappresentanza,
Associazioni giovanili

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1. Coordinamento informazioni con URP	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													
2. Programmazione eventi di promozione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													
3. Contatti con rete provinciale e regionale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													

4. Contatti con gli operatori economici	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>														
5. Contatti con le associazioni di rappresentanza	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		<i>Effettivo</i>														
6. Contatti con Associazioni di promozione sociale interessate ai progetti di sviluppo territoriale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>														
7. Convocazione consulta dei giovani, organizzazione eventi in collaborazione con le associazioni giovanili	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>														

INDICATORI:

1. Coordinamento delle informazioni con URP: n. 10 aggiornamenti		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 10,00 a 10,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 9,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Programmazione eventi: n. 3 grandi eventi territoriali		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 3,00 a 3,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 2,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Contatti con la rete provinciale e regionale: n. 5 aggiornamenti		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 5,00 a 5,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 4,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
4. Contatti con gli operatori economici: n. 20 incontri		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 20,00 a 20,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 19,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
5. Contatti con le associazioni di rappresentanza: n. 15 incontri		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 15,00 a 15,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 14,00	

Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
6. Contatti con le Associazioni di promozione sociale: n. 10 incontri		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 10,00 a 10,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 9,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
7. Convocazione di almeno n.2 consulte e organizzazione di almeno n.2 eventi in collaborazione con le associazioni giovanili		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 4,00 a 4,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Mazzarella Giuseppina	100.14	Consolidamento informazione turistica e svil.territorio	5%
Aimi Gianluca	100.14	Consolidamento informazione turistica e svil.territorio	45%

**PARAGRAFO 2 – ATTIVITA' DI MANTENIMENTO
SETTORE 2 “AMBIENTE E TERRITORIO”
DIRETTORE: ILLARI ANDREA**

Settore: 02 AMBIENTE E TERRITORIO	Triennio 2022-2024
Servizio: TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	Anno 2022

OBBIETTIVO: 200.10 - MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DEI SERVIZI AFFERENTI AL SETTORE II

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

L'obiettivo tende all'incremento delle modalità di utilizzo con flessibilità della risorsa umana e capacità di risposta all'utenza. Riorganizzazione attività interne per far fronte alla riduzione risorsa umana garantendo gli ordinari livelli di qualità del servizio erogato. Prosecuzione della attività volta al consolidamento del ricevimento delle pratiche in formato elettronico, attraverso i portali istituzionali, rendendo più efficiente il servizio all'utenza, nel rispetto dei tempi di legge per l'espletamento del rilascio delle pratiche di competenza dell'ufficio. Adattamento del modello organizzativo dell'attività proposta, incrementando esperienze di grande gruppo, e così permettendo di garantire l'individualizzazione degli interventi per le casistiche più gravi e problematiche.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 2
-------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
ILLARI ANDREA	43%
BEZZI CHIARA	40%
DIECI MILVA	50%
D'ANDREA GIOVANNI	50%
GARDINI MADDALENA	50%
CERASO MARCELLO	50%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente Missione 11 Soccorso civile Missione 14 Sviluppo economico e competitività Missione 17 Energia e diversificazione fonti energetiche
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Program.)	Programma 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Programma 1.06 Ufficio tecnico Programma 1.11 Altri servizi generale Programma 8.01 Urbanistica e assetto del territorio Programma 8.02 Edilizia residenziale pubblica e econ.-pop. Programma 9.03 Rifiuti Programma 11.01 Sistema di protezione civile Programma 14.01 Industria, PMI e Artigianato Programma 14.02 Commercio – reti distrib.- tutela consum. Programma 17.01 Fonti energetiche

Beneficio atteso

Migliorare la tempestività e l'efficienza nell'evasione delle pratiche urbanistiche ed edilizie, garantire adeguati standard d'intervento

Portatori di interessi

Cittadini, liberi professionisti, imprese, commercianti, notai, utenti, interni

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t t	N o v	D i c	Peso
1.Presa in carico e lavorazione delle pratiche urbanistiche/edilizie/commercio	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80,00 %
		<i>Effettivo</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Implementazione strumenti informatici per dare risposte veloci ai bisogni dell'utenza (istanze via PEC, istruttoria digitale, ricevimento utenti con videoconferenza, accesso agli atti in via informatica)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,00 %
		<i>Effettivo</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

INDICATORI:

1. Presa in carico e conclusione del 90% delle pratiche presentate entro il 30/09/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 90,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 89,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Implementazione strumenti informatici per dare risposte veloci ai bisogni dell'utenza, da verificare mediante n.1 relazione al 31/12/2022		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 1,00 a 1,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod.obt	Descrizione obiettivo	% obt
Illari Andrea	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	43%
Bezzi Chiara	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	40%
Dieci Milva	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
D'Andrea Giovanni	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Gardini Maddalena	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Ceraso Marcello	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Ariello Daniela	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Cottafava Annalisa	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Di Carlo Calogero	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Ferrari Manuela	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Gerardi Giovanna	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%

Lamazzi Silva	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Laruccia Domenico	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Leonardi Silvia	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Leoni Paolo	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Miceli Rossana	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Matteotti Umberto	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Moretti Eliseo	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Pagano Maria	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Pivetti Sara	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Prunella Sara	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Randighieri Claudio	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Rechichi Maria Carmela	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Roffinella Cristina	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Rosselli Luisa	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Rota Patrizia	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Roteglia Barbara	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Sghedoni Cecilia	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Talmo Concetta	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Terenziani Matteo	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Verrini Andrea	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%
Vicenzi Lucia	200.10	Mantenimento standard dei servizi afferenti al Settore II	50%

NOTE A PREVENTIVO:

Nota all'Indicatore 1: Le pratiche presentate dal mese di ottobre si possono concludere anche nell'anno successivo per tempi tecnici di risposta; l'indicazione di una quota percentuale inferiore al 100% è dovuta alle pratiche che presentano particolari complessità e/o che comportano difficoltà operative.

**PARAGRAFO 3 – ATTIVITA' DI MANTENIMENTO
SETTORE 3 “PROGRAM. FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIPATE”
DIRETTORE: TEMPERANZA CLAUDIO**

Settore: 03 Progr.FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIP.
Servizio: 03.01 ECONOMICO FINANZIARIO

Triennio 2022-2024
Anno 2022

OBIETTIVO: 300.10 CONSOLIDAMENTO EFFICIENZA DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

1) Controllo andamento opere pubbliche e relativi finanziamenti: l'obiettivo è iniziato nel corso del 2020 con la predisposizione e l'aggiornamento costante di un prospetto su foglio elettronico di calcolo per il monitoraggio di tutte le fasi di ciascuna opera pubblica programmata e finanziata dal nostro Ente e realizzata materialmente da SGP al fine di monitorare l'andamento delle OOPP attraverso anche riunioni mensili. Anche per il 2022 si intende quindi proseguire questa attività di monitoraggio con la verifica costante del file condiviso con i tecnici di SGP e con la riunione mensile a cui partecipano il Servizio comunale di Controllo LLPP, i tecnici di SGP e con l'ufficio contabile di SGP in modo da verificare i progressi compiuti e l'eventuale aggiornamento della tempistica programmata inizialmente. Di tali aggiornamenti si tiene informata la Giunta tramite l'invio dei verbali delle riunioni.

2) Gestione finanziaria e rispetto delle scadenze previste per legge: adempiere a tutte le attività proprie del servizio e di supporto ai colleghi degli altri settori, garantendo risultati di qualità, quantità ed efficienza, rispettando tutte le scadenze previste dalla normativa, ed in particolare quelle del bilancio di previsione (entro il 31.12) e del Rendiconto di gestione.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 2
------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
TEMPERANZA CLAUDIO	5%
CASELGRANDI SILVIA	90%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Beneficio atteso

Controllo, velocizzazione e migliore contabilizzazione delle opere pubbliche
Accelerazione e messa in sicurezza dei finanziamenti ottenuti per le opere pubbliche
Consolidamento efficienza del Servizio attraverso velocizzazione e semplificazione operazioni di contabilità

Portatori di interessi

Amministrazione Comunale e cittadini.
Dipendenti della ragioneria, del Servizio Controllo LLPP e SGP

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
			e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
			n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	

1. Controllo andamento OO.PP e relativi finanziamenti tramite convocazione di una riunione mensile con il Serv. comunale di controllo dei lavori, con i tecnici e con la parte contabile di SGP e verbalizzazione delle stesse con trasmissione alla Giunta	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		Effettivo															
2. Gestione finanziaria: rispetto scadenze di legge come approvazione del Bilancio di previsione, Rendiconto di gestione, Assestamento di bilancio, predisposizione nuovo DUP, Bilancio consolidato, variazioni di bilancio necessarie ed effettuazione di tutte le attività dell'ufficio quali pagamenti e riscossioni, mantenimento rapporti con la tesoreria, controllo di tutte le determinazioni dirigenziali di impegno spesa ecc.	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%
		Effettivo															

INDICATORI:

1. Riunioni mensili e verbalizzazione delle stesse		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 11,00 a 11,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 10,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Trasmissione trimestrale dei verbali alla Giunta		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 4,00 a 4,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 3,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
3. Rispetto del 100% delle scadenze di legge		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Temperanza Claudio	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	5%
Caselgrandi Silvia	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	80%
Bagni Viviana	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	70%
Botticelli Beatrice	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	80%
Casini Alessandra	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	80%

Guidelli Virginia	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	80%
Messori Anna	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	80%
Miele Marco	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	70%
Rosi Patrizia	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	70%
Rossi Francesco	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	65%
Saia Martina	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	70%
Sghedoni Giovanna	13.10	Consolidamento efficienza del Servizio Econom.-Finanz.	70%

Settore: 03 PROGRAM. FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIPATE Servizio: 03.08 ENTRATE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---

OBIETTIVO: 300.11 MIGLIORAMENTO STANDARD DEL SERVIZIO ENTRATE

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

In coordinazione con l'obiettivo strategico previsto per questo Servizio, si intende proseguire nell'attività di rafforzamento e miglioramento delle prestazioni, delle competenze e delle professionalità degli addetti al Servizio stesso in relazione alle attività di liquidazione d'ufficio, di accertamento, di assistenza, informazione e consulenza a favore dei contribuenti e debitori finalizzata alla riscossione delle proprie entrate principalmente tributarie. A tale fine, come nel precedente anno, si intende dare importanza al momento della riscossione del credito tributario attraverso l'incentivazione del ricorso a strumenti di pagamento quali la dilazione e la compensazione. Ad integrazione degli anni scorsi, sempre al fine di cui sopra, si intende rafforzare l'attenzione e la cura delle attività amministrative, di assistenza e d'informazione finalizzate a migliorare i rapporti esterni e con i cittadini anche con ricorso a strumenti digitali (ad es. portale internet). Il progetto prevede l'effettuazione delle attività istruttorie e di attuazione di detti strumenti, su istanza del debitore o d'ufficio, compreso: il ricevimento delle istanze; l'adozione degli atti necessari; la predisposizione, se necessaria, di proposte regolamentari e di atti di determinazione e direzione. Infine, rientrano nel progetto le attività di controllo della tempestività e correttezza dei versamenti previsti alle varie scadenze. Nel perseguire l'obiettivo sono in essere due convenzioni con la propria società in house providing SGP Srl di prestazione di servizi inerenti la gestione della tassa rifiuti e della riscossione.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 2
------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
(1) TEMPERANZA CLAUDIO	15%
(2) ROBERTO LENZU	35%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Beneficio atteso

Consolidamento efficienza Servizio entrate in funzione del costante miglioramento della stato della riscossione nonché del rapporto con i contribuenti/debitori

Portatori di interessi

Contribuenti, Amministrazione Comunale

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>	<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
		<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
		<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	

1. Predisposizione delle eventuali proposte di deliberazione e di atti amministrativi generali e d'indirizzo. Predisposizione della modulistica da mettere a disposizione degli interessati	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15,00%
		Effettivo														
2. Massima diffusione istituti giuridici di deflazione contenzioso e di favore alla riscossione e relazione con i soggetti interessati che dovessero chiedere informazioni	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15,00%
		Effettivo														
3. Evasione delle istanze di deflazione contenzioso e di richiesta di rateizzazione e compensazione presentati dai soggetti aderenti	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35,00%
		Effettivo														
4. Verifica del rispetto dei versamenti da effettuarsi nel corso dell'anno	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35,00%
		Effettivo														

INDICATORI:

1. Predisposizione deliberazioni, atti amministrativi generali e d'indirizzo, modulistica da mettere a disposizione degli interessati		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Inserimento comunicati su sito internet o fissazione di incontri con associazioni di categoria		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 3,00 a 3,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 2,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
3. Evasione delle istanze di deflazione contenzioso e di richiesta di rateizzazione e compensazione presentati dai soggetti aderenti entro 30 giorni		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 0,00 a 30,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 31,00 a 999,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
4. Verifica dell'80% dei versamenti dovuti nell'anno		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 80,00 a 100,00	Scostamento:

Valore Critico	Da 0,00 a 79,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Temperanza Claudio	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	15%
Lenzu Roberto	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	35%
Cantile Anna	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	65%
Cicoria Maria Elena	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	70%
Doda Elisa	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	20%
Forte Elena	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	90%
Fosser Paolo	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	20%
Giovannini Gabriella	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	80%
Randazzo Rosaria	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	80%
Russo Angelina	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	90%
Simone Aurora	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	30%
Tintorini Fabiana	300.11	Miglioramento standard del Servizio Entrate	20%

NOTE A PREVENTIVO:

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti per le attività del punto 3 si tiene conto dei provvedimenti da adottarsi entro 30 giorni dall'istanza del contribuente purché la citata scadenza rientri nell'arco dell'anno in oggetto.

Per quanto concerne le due incognite che potrebbero incidere sul corretto e tempestivo esercizio delle attività previste in questa sede (l'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economico-sociale a tutt'oggi in essere, e l'attività di messa a regime dell'operatività dei software di gestione) si rimanda a quanto dettagliatamente indicato nella scheda dell'obiettivo strategico del Servizio Entrate cod. 300.04

Settore: 03 PROGRAM.FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIPATE	Triennio 2022-2024
Servizio: 03.04 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	Anno 2022

OBIETTIVO: 300.13 MANTENIMENTO STANDARD SERVIZIO E CONSOLIDAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Garanzia delle attività di competenza del servizio: per l'Unione dei Comuni l'anticipazione di spese e relativa richiesta di rimborso così come per SGP nell'ambito del Progetto di Sharing Economy; la pubblicazione di tutte le gare dell'anno sia in Amministrazione Trasparente che nell'apposita sezione di Maggioli a norma della L.190/12; il monitoraggio di particolari spese analiticamente indicate nel DUP; monitoraggio dello stato di attuazione delle misure previste nel Piano Triennale adottato dal Comune e il rispetto dei tempi dei procedimenti di competenza; costante aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed infine in qualità di Agente Contabile principale: predisposizione, raccolta ed invio alla Corte dei Conti dei prospetti di tutti gli agenti contabili interni ed esterni al Comune, nonché della trasmissione dei Modelli 24 firmati dai dirigenti, attraverso il portale SIRECO.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 2
------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
TEMPERANZA CLAUDIO	5%
BRAGLIA BARBARA	50%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Beneficio atteso

Consolidamento efficienza del Servizio, risparmi di spesa

Portatori di interessi

Comune, Unione e S.G.P. S.r.l.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
Gestione delle fasi dei procedimenti e degli adempimenti di competenza del servizio con modalità tali da concludere le stesse il più celermente possibile con efficienza di spesa	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Garanzia del 100% delle procedure di competenza		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Temperanza Claudio	300.13	Mantenimento standard servizio	5%
Braglia Barbara	300.13	Mantenimento standard servizio	50%
Tabilio Alessandra	300.13	Mantenimento standard servizio	20%
Trabucco Cinzia	300.13	Mantenimento standard servizio	90%
Trinca Francesco	300.13	Mantenimento standard servizio	20%

**PARAGRAFO 4 – ATTIVITA' DI MANTENIMENTO
SETTORE 4 “AFFARI GENERALI”
DIRETTORE: GREGORIO MARTINO – TEMPERANZA CLAUDIO**

Settore: 04 AFFARI GENERALI
Servizio: 04.02 SERVIZI DEMOGRAFICI

Triennio 2022-2024
Anno 2022

OBIETTIVO: 400.10 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Obiettivo Premiante NO

Descrizione sintetica:

Svolgimento delle competenze in materia di anagrafe (tenuta dei registri della popolazione residente e dei cittadini AIRE, rilascio certificazioni ed autenticazioni), di stato civile (tenuta dei registri di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza, separazioni e divorzi, annotazioni e rilascio certificazioni), di elettorale (revisione e tenuta delle liste elettorali, degli albi di presidenti di seggio, scrutatori e giudici popolari, segreteria sottocommissione elettorale circondariale e rilascio certificazioni) e di statistica (invio dati relativi ad attività del servizio, indagini per conto di Istat).

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia: Mantenimento **Grado e peso strategicità** IMP. STRATEGICA = 2

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	4%
VISCONTI GIANCARLA	40%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2021-2023 (cod.e des.Programma)	Progr.1.07 Elezioni e consult.popolari - Anagrafe e stato civile

Beneficio atteso

Conferma, anche per l'anno 2022, dei risultati conseguiti in merito alla conclusione dei procedimenti nei tempi stabiliti, alla assenza di ricorsi nelle materie trattate e di segnalazioni circa la denuncia di disservizi in relazione ai servizi erogati

Portatori di interessi

L'utenza, che è il destinatario di tutti i prodotti erogati dal Servizio, l'Ente e gli addetti perché il buon funzionamento dei Servizi Demografici ha un significativo impatto esterno.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	

1. Gestione pratiche attinenti il movimento migratorio e relativi accertamenti, variazioni anagrafiche e registrazioni modifiche status individuali. Rilascio di attestazioni e certificazioni. Autentiche e ricevimento delle dichiarazioni di vendita di auto/motoveicoli. Rilascio dei titoli di soggiorno dei cittadini comunitari. Rilascio C.I. e C.I.E. In materia di statistica, rilevazione dei dati relativi al saldo naturale e migratorio, agli adempimenti in materia di censimenti e alle rilevazioni dei dati a campione per conto dell'ISTAT e dell'ufficio provinciale di statistica	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
		Effettivo															
2. Formazione Atti di nascita / morte / matrimonio / cittadinanza e trascrizione degli atti provenienti dall'estero, annotazioni conseguenti ad adozioni / separazioni / divorzi / cambiamenti del regime patrimoniale / nome / cognome / altro, riguardanti lo status della persona, DAT, cura dei rapporti istituzionali in materia di cittadinanza con comuni e rappresentanze diplomatiche italiane e straniere. Rilascio permessi trasporto salme, seppellimenti e cremazioni	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
		Effettivo															
3. Predisposizione atti e adozione provvedimenti relativi alle consultazioni elettorali e referendarie, indette sia a livello locale che nazionale e conseguentemente alla tenuta dello schedario elettorale, alla revisione ed alla tenuta delle liste sezionali, generali, aggiunte. Attività di segreteria delle commissioni elettorali comunale e circondariale, alla tenuta e revisione degli albi dei presidenti di seggio, degli scrutatori e dei giudici popolari	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		Effettivo															

INDICATORI:

1. Numero di ricorsi/segnalazioni nelle materie trattate non superiore a 20		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2021 al 31/12/2021	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 20,00 a 0,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 21,00 a 999,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Programmazione di almeno n.1500 procedimenti in materia di stato civile ed anagrafe		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2021 al 31/12/2021	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 1500,00 a 9999,00	Scostamento:

Valore Critico	Da 0,00 a 1499,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	4 %
Visconti Giancarla	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	40%
Biancolini Mariacristina	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	60%
Ferrari Andrea	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	60%
Iaconianni Marilena	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	40%
Palmieri Gabriella	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	60%
Votta Luciana	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	40%
Ziosi Giorgia	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	60%
Casolari Lorenzo	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	60%
Pisani M. Giovanna	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	60%
Covili Emanuela	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	60%
Neri Rita	400.10	Gestione delle attività nei servizi di competenza statale	60%

NOTE A PREVENTIVO:

Nota all'Indicatore 1: per ricorsi/segnalazioni si intendono i ricorsi amministrativi (gerarchico o TAR) o avanti l'AGO e le segnalazioni all'URP in materia anagrafica, di stato civile o elettorale.

Nota all'Indicatore 2: la programmazione consiste nel concordare appuntamenti con i cittadini per le richieste di iscrizione anagrafica, rinnovo documenti di identità, per le pubblicazioni di matrimonio, per le separazioni e divorzi, per gli adempimenti relativi all'acquisizione della cittadinanza italiana. Alla stesura del presente documento, non è ancora noto il protrarsi dello stato di emergenza Covid e la conseguente necessità di contingentare gli accessi agli uffici pubblici.

Settore: 04 AFFARI GENERALI	Triennio 2022-2024
Servizio: 04.04 SERVIZIO CONTRATTI	Anno 2022

OBBIETTIVO: 400.11 SUPPORTO AMMINISTRATIVO AD ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

- rapporti con Ufficio del Registro;
- predisposizione, stipula e conservazione contratti e convenzioni in genere;
- stipula convenzioni conferimento incarichi a professionisti, imprese e soggetti in genere;
- cura procedura antimafia;
- cura del Repertorio e registrazione dei contratti;
- cura operazioni fiscali inerenti attività contrattuale.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 2
-------------------	--------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
TEMPERANZA CLAUDIO	5%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 01.11 Altri servizi generali

Beneficio atteso

Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità e svolgere al meglio un ruolo di supporto per gli altri servizi

Portatori di interessi

Organi istituzionali, tutti i Servizi, Cittadini

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>	
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>		
1.Cura dell'iter procedurale intersettoriale ed esterno connesso alla stipulazione dei contratti; acquisizione documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, predisposizione del contratto definitivo, repertoriazione, eventuale registrazione, tenuta dei fascicoli, estrazione copie	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	
		<i>Effettivo</i>														

INDICATORI:

1. Snellimento della procedura di registrazione di almeno il 50% contratti sia pubblici che privati		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2021 al 31/12/2021	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 50,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 49,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod.obt	Descrizione obiettivo	% obt
Temperanza Claudio	400.11	Supporto amministrativo ad organi istituzionali e servizi	5%
Mussini Armando	400.11	Supporto amministrativo ad organi istituzionali e servizi	50%
Seghedoni Elisabetta	400.11	Supporto amministrativo ad organi istituzionali e servizi	50%

**PARAGRAFO 5 – ATTIVITA' DI MANTENIMENTO
SETTORE 5 “CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”
DIRETTORE: DIRIGENTE POLIZIA LOCALE**

Settore: 05 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Servizio: 05.01 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
--	---------------------------------

OBBIETTIVO: 500.10 SICUREZZA TERRITORIO AMBIENTE – VIGILANZA ATTIVITA' COMMERCIALI/EDILI/AMBIENTALI

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Vigilanza costante situazioni degrado urbano determinate da presenza di giacigli nei parchi o in casolari, veicoli abbandonati, disturbi quiete urbana dovuti a presenza gruppi adolescenti problematici, soprattutto in centro storico. Controlli mirati abbandono rifiuti anche con utilizzo foto-trappole, monitoraggio casolari abbandonati. Prosecuzione progetto “Controllo di vicinato”. Ricezione, gestione e risoluzione segnalazioni. Vigilanza sul corretto svolgimento attività commerciali, sia in sede fissa che itinerante anche attraverso strumenti informatici. Gestione mercati settimanali. Mantenimento controlli commerciali. Gestione e controllo area comunale sottoposta a vincolo ZTL. Conferma al Protocollo ministeriale SSNT per l’accesso allo schedario veicoli rubati. Vigilanza e contrasto accattonaggio molesto e parcheggiatori abusivi. Rilievi sinistri stradali con utilizzo di strumenti tecnologici avanzanti (Top crash) ed informatici con l’impiego delle pattuglie di pronto intervento. Controllo integrato territorio in collaborazione con altre forze di polizia al fine di contrastare diffusione “Covid 19”.

La gestione amministrativa e quella della verbalizzazione dei punti precedenti verrà ricondotta all’ufficio verbali ed al personale amministrativo impiegato.

Mantenimento standard erogativo dei servizi di presidio del territorio.

Prevenzione, sicurezza stradale attraverso il mantenimento standard dei servizi del presidio del territorio.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 2
-------------------	--------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
PRANDI ROSSANA	40%
DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	40%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 3.01 - Polizia locale e amministrativa Programma 3.02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Beneficio atteso

Risoluzione problematiche legate all’abusivismo commerciale ed alla somministrazione alimenti e bevande. Prevenzione situazioni di degrado che possano incidere negativamente sul senso di sicurezza dei cittadini con contestuale riduzioni delle segnalazioni.

Miglioramento sistemi tecnologici in carico alla Polizia Municipale (Fototrappole, ZTL, Video, Sorveglianza, Varchi, Top crash).

Miglioramento immagine PM anche attraverso una maggiore padronanza del personale nelle materie di competenza e l’utilizzo di pagina social (facebook).

Portatori di interessi

Cittadinanza, consumatori, associazioni di categoria, Associazioni e Comitati di cittadini (gruppi di vicinato), Associazioni dei Consumatori.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Controllo abbandono veicoli e rifiuti, coordinamento dello smaltimento rottami veicoli e radiazione PRA e MCTC	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													
2. Verifiche sul commercio ambulante, in sede fissa e sui pubblici esercizi Servizi operatori P.L. anche in borghese	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													
3. Controlli di polizia stradale anche mediante l'utilizzo dello scout speed, targa system police controller ed utilizzo top crash per il rilievo dei sinistri	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													
4. Gestione pagina "facebook" sia in tema di tutela e benessere animale che di informazione alla cittadinanza	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%
		<i>Effettivo</i>													
5. Controlli e vigilanza aree a rischio e situazioni di disturbo (casolari, assembramenti, gruppi di adolescenti problematici)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Presa in carico e risoluzione di almeno il 90% delle segnalazioni sugli abbandoni di rifiuti e veicoli		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 90,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 89,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Controlli commerciali (ambulant, sede fissa, pubblici esercizi)		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 30,00 a 40,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 29,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Controlli stradali: pattuglie, servizi con scout speed, police controller, rilievo sinistri		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 350,00 a 450,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 349,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

4. Inserimento comunicazioni di interesse collettivo nella pagina facebook		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 12,00 a 14,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 11,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
5. Controllo, monitoraggio e vigilanza situazioni problematiche		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 50,00 a 60,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 49,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Dirigente PM	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Prandi Rossana	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Ballestrazzi Veronica	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Bulgarelli Alessia	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Ferrari Gianna	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Guidotti Giorgio	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Olivo Antonio	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Tamassia Benedetto	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Andreoli Matteo	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Andreotti Alberto	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Antoniani Ettore	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Avicollì Mattia	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Bagni Mirca	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Baravelli Alessandro	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Boni Piero	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Botti Marta	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Caminati Manuel	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Campani Giordana	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Cantergiani Stefano	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Castagnola Cristina	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Cavedoni Erika	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Chinni Paola	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Coppola Francesco	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Cortelloni Paola	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
De Sisto Marianna	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Di Maio Gennaro	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Di Mascolo Emanuela	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Ferroni Riccardo	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Fiandri Alessandro	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Forcinti Angela	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Garetti Roberta	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Giombetti Marco	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Landuzzi Lucio	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Levotte Gianni	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Maio Miriam	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Manelli Andrea	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%

Mangione Luca	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Marvulli Pietro	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Montanari Cristiano	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Morini Graziella	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Nuccio Tommaso	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Orlandi Custode	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Paderni Gabriele	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Paganelli Katia	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Piccinini Damiano	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Pifferi Giulia	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Pizzaleo Noemi	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Punzi Francesco	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Raneri Chiara	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Ricci Barbara	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Ricci Laura	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Saia Santo	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Sernesi Milena	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Soli Ramona	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Stangolini Silvia	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%
Ventura Caterina	500.10	Sicur.territ.ambiente-vigilanza attiv.comm,edili,amb.	40%

NOTE A PREVENTIVO:

Al momento della redazione della presente scheda sono in corso le procedure per l'acquisizione del Dirigente del Settore.

**PARAGRAFO 6 – ATTIVITA' DI MANTENIMENTO
SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE
DIRETTORE: MARTINO GREGORIO**

Settore: 11 SERVIZI AFFIDATI AL SEGRETARIO GENERALE	Triennio 2022-2024
Servizio: 11.04 STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	Anno 2022

**OBBIETTIVO: 900.10 MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO E CONSOLIDAMENTO
EFFICIENZA SERVIZIO STAFF AL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE**

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Il Servizio, nel suo complesso, ha un ruolo strategico nei processi di comunicazione interna ed esterna, sviluppa le relazioni con i cittadini, le imprese e il territorio, potenzia e armonizza i flussi di informazione tra gli uffici dell'Ente e concorre ad affermare il diritto degli utenti ad un'efficace comunicazione volta a garantire la massima trasparenza. In particolare svolge un ruolo mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) mediazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione;
- 2) promozione dei servizi dell'Ente;
- 3) attività di informazione, consulenza e assistenza agli utenti;
- 4) integrazione tra le attività di comunicazione interna ed esterna;
- 5) rilevazione dei bisogni e delle attese della cittadinanza.

In questa ottica, il Servizio collabora con tutti gli uffici dell'Ente e con organismi sia pubblici che privati: per garantire un'efficace comunicazione esterna e garantire obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi opera in modo trasversale ad ogni settore attivando processi di comunicazione interna.

Per quanto riguarda il Servizio Autista, è garantita la gestione del trasporto personale degli amministratori per fini istituzionali, del carico, scarico e trasporto materiali, plichi e documenti, anche fuori sede.

Nel suo complesso il Servizio, oltre a fornire supporto amministrativo e gestionale a Sindaco e Giunta, gestisce quanto concerne il perseguimento di fini istituzionali e obiettivi dell'Ente.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia:	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 2
-------------------	--------------	----------------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	4%
STEFANI SILVIA	40%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.01 Organi Istituzionali Programma 1.02 Segreteria Generale

Beneficio atteso

Migliore comunicazione verso l'esterno; facilitare l'incontro tra cittadini e Pubblica Amministrazione; migliore qualità dei servizi resi dall'Ente; garanzia supporto ai servizi interni nella gestione delle procedure.

Portatori di interessi

Cittadini, associazioni, imprese e personale dell'Ente.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>
1. Organizzazione e gestione dell'agenda e dei rapporti del Sindaco e della Giunta. Gestione dei rapporti istituzionali con l'esterno	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00%
		<i>Effettivo</i>													
2. Programmazione, progettazione e coordinamento delle iniziative istituzionali, di rappresentanza e di quelle di particolare rilievo	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00%
		<i>Effettivo</i>													
3. Cura relazioni con i cittadini al fine di fornire informazioni sui servizi comunali, sull'organizzazione uffici e procedimenti amministrativi; distribuzione modulistica e raccolta istanze	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00%
		<i>Effettivo</i>													
4. Gestione dell'iter inerente le segnalazioni tramite l'applicativo <i>Comuni-chiamo</i> ed elaborazione dei relativi report settoriali	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,00%
		<i>Effettivo</i>													
5. Gestione dell'iter legato alla concessione di patrocini onerosi e non onerosi e conseguente rapporto con il mondo dell'Associazionismo in ogni sua forma	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00%
		<i>Effettivo</i>													
6. Gestione del Servizio Autista volto ad agevolare gli spostamenti del Sindaco e della Giunta, a sovraintendere la manutenzione dei mezzi, a gestire la consegna di materiale particolarmente delicato ed urgente	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,00%
		<i>Effettivo</i>													
7. Predisposizione ed invio settimanale della Newsletter, gestione social media: FB, Twitter e Instagram	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,00%
		<i>Effettivo</i>													
8. Realizzazione ed editing di video a carattere istituzionale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,00%
		<i>Effettivo</i>													
9. Realizzazione comunicati stampa e organizzazione conferenze stampa; redazione discorsi e lettere per gli organi istituzionali	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Progettazione, organizzazione e coordinamento di almeno n. 10 iniziative istituzionali, di rappresentanza e di particolare rilievo		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 10,00 a 10,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 9,00	

Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
2. Gestione del 100% delle segnalazioni di cittadini su Comuni-chiamo		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
3. Gestione del 100% delle richieste di patrocinio		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
4. Impostazione ed invio di almeno n. 40 newsletter		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 99,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	
5. Realizzazione di almeno n. 5 speciali televisivi in occasione di eventi particolari sul territorio		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
Valore Ottimale	Da 5,00 a 5,00	Scostamento:
Valore Critico	Da 0,00 a 4,00	
Peso	0,00000	
Stato Attuale	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	900.10	Consolidamento efficienza Servizio Staff Sindaco e r.e.	4%
Stefani Silvia	900.10	Consolidamento efficienza Servizio Staff Sindaco e r.e.	40%
Orlandi Maria Cristina	900.10	Consolidamento efficienza Servizio Staff Sindaco e r.e.	50%
Dallari Roberta	900.10	Consolidamento efficienza Servizio Staff Sindaco e r.e.	70%
Martinelli Nicoletta	900.10	Consolidamento efficienza Servizio Staff Sindaco e r.e.	80%
Sola Maria Gloria	900.10	Consolidamento efficienza Servizio Staff Sindaco e r.e.	70%
Venturelli Arturo	900.10	Consolidamento efficienza Servizio Staff Sindaco e r.e.	80%
Panciroli Fabio	900.10	Consolidamento efficienza Servizio Staff Sindaco e r.e.	50%

Settore: 11 SERVIZI AFFIDATI AL SEGRETARIO GENERALE Servizio: 11.06 SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	Triennio 2022-2024 Anno 2022
---	---

OBIETTIVO: 900.11 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:

Mantenimento del livello di informatizzazione dei processi lavorativi di interesse dell'Ufficio Segreteria Generale, anche connessi alla dematerializzazione del procedimento amministrativo, e dell'Ufficio Archivio e Protocollo, oltre che garanzia delle attività dei predetti Uffici come elencate in tabella.

Garanzia funzioni e attività in materia di organizzazione interna (definizione e gestione struttura organizzativa e dotazione organica, ciclo gestione performance e valutazione personale, pianificazione fabbisogno personale).

Garanzia delle attività di notifica.

Attività di competenza dei servizi ausiliari, tra le quali: servizio di prima accoglienza utenza, svolgimento mansioni operative (fotocopiatura, scansione documenti, smistamento posta ecc.) collegamento tra sedi, gestione della sala consiliare, assistenza durante celebrazione matrimoni civili (nei giorni di apertura del servizio), predisposizione e riassetto di sale riunioni; smistamento e distribuzione materiale e corrispondenza a uffici.

Valido dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipologia	Mantenimento	Grado e peso strategicità	IMP.STRATEGICA = 2
------------------	--------------	----------------------------------	--------------------

Responsabile	Peso
MARTINO GREGORIO	31%
MASINI ILARIA	40%

D.U.P. (codice e descrizione Missione)	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Bilancio 2022-2024 (cod.e des.Programma)	Programma 1.01 Organi Istituzionali Programma 1.02 Segreteria generale Programma 1.11 Altri servizi generali

Beneficio atteso

Conferma dei risultati conseguiti in merito alla conclusione dei procedimenti nei tempi stabiliti ed ai tempi di perfezionamento degli atti, al collegamento delle sedi sul territorio e conseguente efficientamento e tempestività delle attività dei diversi servizi comunali coinvolti, alla riduzione dei tempi per la trasmissione delle informazioni e il rischio di perdita di dati.

Portatori di interessi

Tutti i servizi del Comune, gli organi politici e i cittadini.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i> <i>e</i> <i>n</i>	<i>F</i> <i>e</i> <i>b</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>A</i> <i>p</i> <i>r</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>G</i> <i>i</i> <i>u</i>	<i>L</i> <i>u</i> <i>g</i>	<i>A</i> <i>g</i> <i>o</i>	<i>S</i> <i>e</i> <i>t</i>	<i>O</i> <i>t</i> <i>t</i>	<i>N</i> <i>o</i> <i>v</i>	<i>D</i> <i>i</i> <i>c</i>	<i>Peso</i>
1. Tenuta, conservazione e consegna atti depositati c/o Casa Com. da Agenzia Entrate e Ufficiale Giudiz.; predisposizione ordini del giorno, assistenza lavori organi istituzionali (CC, Giunta, Commis. I, III, IV, Capigruppo), verbalizzazione sedute e coordinam. documentazione; coordinam. e supporto ai Servizi su uso gestionale atti; pubblicazioni; cura richieste di accesso agli atti da parte Consiglieri, cura deleghe, gettoni presenza, aspettative, etc. Sindaco, consiglieri e assessori; autenticazioni; atti liquidaz.; raccolta e pubb. dati titolari incarichi politici; supporto a sorteggio controllo semestrale. Presa in carico della pubblicazione all'Albo Pretorio on line	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30,00%
		<i>Effettivo</i>													
2. Notifica atti e adempimenti connessi	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15,00%
		<i>Effettivo</i>													
3. Protocollo corrispondenza, classificazione, assegnazione documenti a uffici; gestione PEC istituzionale; gestione anagrafica indirizzi in uso all'ente; controllo registrazioni e segnatura da parte uffici; coord. e supporto a Servizi su uso sw; produzione e conservazione registro giornaliero protocollo; gestione archivio corrente cartaceo e conferimento documentazione nell'archivio deposito	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,00%
		<i>Effettivo</i>													
4. Cura struttura organizzativa, pianificazione acquisizioni di personale, gestione dotazione organica, gestione ciclo performance e valutazione, assistenza al Nucleo Valutazione e alle delegazioni trattanti di parte pubblica	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00%
		<i>Effettivo</i>													
5. Gestione Servizi ausiliari per garantire regolare funzionamento parte logistica sede con uffici dislocati all'esterno: serv. di prima accoglienza utenza, fotocopiatrice e/o scansione documenti, smistamento e distribuzione posta ecc., collegamento tra sedi, eventuale assistenza durante celeb. matrimoni civili, predisposizione sale riunioni e riassetto, gestione raccolta differ.cart/plastica per la sede comunale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,00%
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI:

1. Gestione amministrativa e logistica delle sedute di Consiglio, Giunta e Commissioni: almeno n. 80		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 80,00 a 90,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 79,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
2. Attività di registrazione corrispondenza in entrata/uscita cartacea e digitale: almeno 9.000 registrazioni		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 9.000,00 a 11.000,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 8.999,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
3. Rispetto del 100% delle scadenze di legge relative al ciclo performance		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 100,00 a 100,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 99,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	
4. Assenza di segnalazioni in merito al funzionamento della parte logistica della sede e della gestione della corrispondenza		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Valore realizzato:
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00	Scostamento:
<i>Valore Critico</i>	Da 1,00 a 999,00	
<i>Peso</i>	0,00000	
<i>Stato Attuale</i>	0,00 	

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod.obt	Descrizione obiettivo	% obt
Martino Gregorio	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	31%
Masini Ilaria	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz.	40%
Macchioni Elena	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	40%
Rioli Maria Luisa	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	45%
Ghini Silvana	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	45%
Gibellini Alessandro	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	96%
Preci Giuliano	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	50%
Salardi Gloria	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	40%
Nuova unità Protocollo	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	40%
Radescio Eufemia	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	40%
Roccaforte Maria	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	60%
Aloisi Maria Teresa	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	60%
Levatino Anna Maria	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	60%

Ciardullo Annamaria	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	60%
Olivieri Gian Luca	900.11	Gestione attività servizio Segreteria Gen.e Organiz	90%

NOTE A PREVENTIVO:

Note all'Indicatore n.1: Gli atti gestiti dal Servizio possono essere quantificati, in ragione annua, in non meno di 600 provvedimenti, tra delibere (di Giunta e Consiglio) e determinazioni dirigenziali.