



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

2019-2021

INTRODUZIONE

Il PEG integrato è il documento programmatico triennale che individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici esecutivi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Ente, del Direttore e dei dipendenti. Gli obiettivi esecutivi e relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con le Aree Strategiche. Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo conseguimento delle prestazioni attese al fine della successiva misurazione della performance.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI

CHI SIAMO

L'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona (ATA) è una Convenzione obbligatoria costituita da 46 Comuni della Provincia di Ancona (fa eccezione il Comune di Loreto), e dalla Provincia stessa in attuazione della Legge della Regione Marche del 12 ottobre 2009, n. 24 con lo scopo di assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti. Si tratta di un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio, a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti Locali.

La costituzione dell'ATA è avvenuta con la sottoscrizione, avvenuta in data 31.01.2013, della Convenzione da parte di tutti i Comuni della Provincia di Ancona e dalla Provincia stessa, come da Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n. 16 del 07.03.2013, con il quale si è preso atto della costituzione dell'ATA.

COSA FACCIAMO

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione istitutiva, come riportato nell'art. 1 del proprio Statuto (Norme di organizzazione e funzionamento ai sensi dell'art. 7 della Convenzione ATA), l'Ente è stato costituito al fine di assicurare:

- a) l'unità di governo del servizio nell' Ambito Territoriale Ottimale (ATO) separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;
- b) il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO;
- c) la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
- e) la garanzia della tutela degli utenti e della loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione;
- f) la garanzia di condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
- g) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;
- h) il raggiungimento di un'efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la stipula di Intese, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e privati, individuati nei modi legge.

Il sistema di gestione integrata riguarda esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- c) rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere a) e b).

La Convenzione, oltre ad indicare le finalità, precisa anche che l'ATA deve svolgere funzioni di indirizzo, di programmazione e controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.

In particolare l'ATA:

- a) adotta le direttive ai propri uffici per la redazione del Piano Straordinario d'Ambito e per i successivi Piani d'Ambito, previa consultazione con le realtà territoriali;
- b) adotta e approva il Piano Straordinario d'Ambito e il Piano d'Ambito monitorandone l'attuazione;
- c) individua le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, come definito dall'art. 7 comma 4 lett. d) della L.R. 24/2009;

- d) approva le proposte di Accordi di programma, Protocolli di Intesa e Convenzioni di cui all'art. 177, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
- e) approva il Contratto di servizio sulla base dello schema definito dalla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) della L.R. 24/2009;
- f) approva la Carta dei servizi;
- g) predispone gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi;
- h) approva i bilanci e il piano di riparto delle spese fra i Comuni;
- i) determina la tariffa di cui all'art. 238 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- j) determina le misure compensative di cui all'art. 7 comma 4 lett. m) L.R. 24/2009 secondo i criteri fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. 24/2009;
- k) effettua l'attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), dell'art. 7 della L.R. 24/2009 anche attraverso la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito ed il rispetto dei diritti dell'utenza.

COME OPERIAMO

Gli organi di governo dell'ATA sono: l'Assemblea (composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dalla Amministrazione Provinciale, che la presiede), il Presidente e l'organo di revisione economico-finanziario.

Con Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 27.01.2017 è stato nominato Revisore unico dei conti dell'ATA il dott. Daniel Paoloni.

L'ATA è rappresentata legalmente dal Presidente, Luigi Cerioni, in quanto Presidente della Provincia di Ancona.

Direttore dell'ATA è l'Ing. Massimiliano Cenerini, come da Decreti del Presidente n. 9 del 05.03.2018, n. 21 del 02.07.2018 e n. 32 del 24.10.2018.

IDENTITÀ

Per quanto attiene all'organizzazione gestionale, la definizione dell'identità dell'organizzazione costituisce la prima fase del percorso di costruzione del Piano e deve essere sviluppata, specie per quanto riguarda la missione, attraverso l'apporto congiunto dei seguenti attori:

- Vertici dell'amministrazione: Presidente, Assemblea;
- Direzione;
- altri stakeholders interni (personale);
- stakeholders esterni.

Ciascuno di questi attori contribuisce, secondo momenti e iniziative di condivisione che devono essere individuati dall'organizzazione – e ciascuno in funzione del proprio ruolo – all'esplicitazione dell'identità dell'organizzazione stessa, diventando così un punto di riferimento per lo sviluppo delle fasi successive del processo di definizione del Piano.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ATA è definita dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e si articola nel seguente modo:

- Direzione;
- Aree:
 - attività istituzionali e affari generali;
 - organizzazione e risorse finanziarie;
 - pianificazione, gestione e controllo tecnico.

La direzione e la sovrintendenza del personale in servizio compete al Direttore.

Ogni Area è affidata alla Direzione e ciascuna è articolata in Servizi la cui responsabilità è stata assegnata a dipendenti a tempo indeterminato di categoria D in servizio e può essere schematizzata come nella seguente tabella:

Area	Servizio	Responsabile	Categoria
<i>ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI</i>	Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne	Matteo Giantomassi	D
	Servizio segreteria e supporto agli organi	Simonetta Scaglia	D
<i>ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE</i>	Servizio programmazione, bilancio e patrimonio	Ilaria Ciannavei	D
<i>PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO TECNICO</i>	Servizio progettazione, pianificazione, programmazione e controllo	Massimo Stella	D
	Servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo	Marco Masi	D

Attualmente l'ATA ha alle proprie dipendenze, compresi i suddetti Responsabili, n. 11 dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato, di cui 1 in aspettativa non retribuita, come riassunto nella seguente tabella:

Area	Dipendente	Categoria	Aspettativa
<i>ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI</i>	Matteo Giantomassi	D/3	
	Karima Amici	C/1	
	Elisabetta Ubertini	C/1	
	Loredana Marinelli	C/5	
	Simonetta Scaglia	D/6	
<i>ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE</i>	Ilaria Ciannavei	D/3	
	Laura Filonzi	D/4	X
	Silvia Pieralisi	C/3	
<i>PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO TECNICO</i>	Massimo Stella	D/6	
	Matteo Finelli	C/5	
	Marco Masi	D/6	

Inoltre l'ATA ha alle proprie dipendenze n. 1 dipendente con contratto a tempo pieno e determinato, come riassunto nella seguente tabella:

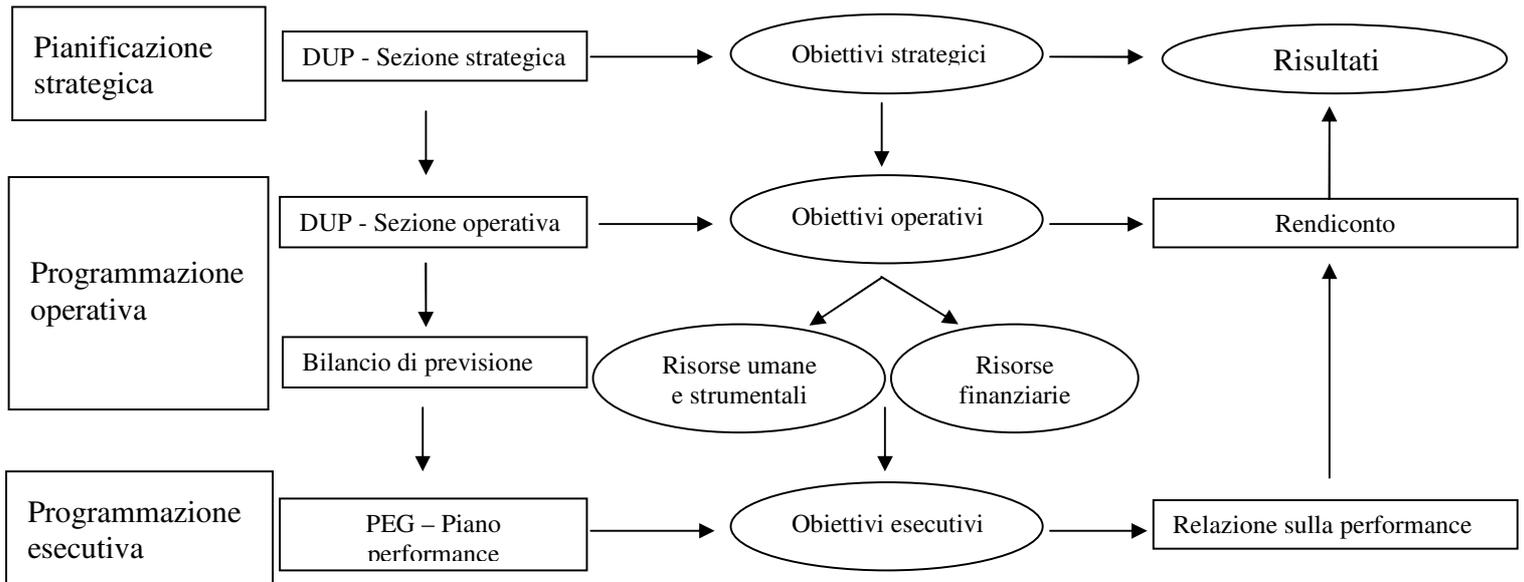
Area	Dipendente	Categoria	Aspettativa
<i>ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE</i>	Emily Mosca	C/1	

Mentre risultano in corso di svolgimento le procedure di selezione di n. 2 unità di personale a tempo determinato da assegnare all'Area pianificazione, gestione e controllo tecnico (assistente amministrativo-contabile e assistente tecnico).

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Come ormai noto, il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi. Nella sezione strategica del DUP sono stati individuati gli obiettivi strategici mentre nella sezione operativa ciascun obiettivo strategico viene declinato in obiettivi operativi. Gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati intermedi e finali.

In tal senso, si schematizza di seguito il processo di pianificazione e programmazione dell'Ente.



La definizione e l'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza attraverso i predetti strumenti di programmazione, di seguito descritti:

- Il DUP, nonché l'eventuale Nota di aggiornamento, approvata annualmente con il Bilancio di previsione, si compone di due sezioni:
 - La Sezione Strategica (SeS) ha un arco temporale di riferimento pari a quello del mandato del Presidente (scadenza a ottobre 2022) e definisce le linee programmatiche per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali individuando gli obiettivi strategici dell'Ente;
 - La Sezione Operativa (SeO) ha un arco temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione e, dunque, pari al triennio 2019-2021 e definisce gli obiettivi operativi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane;
- Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), documento che si pone come strumento di programmazione esecutiva, definisce la quantificazione delle risorse e delle spese assegnate alla Direzione per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella Nota di Aggiornamento al DUP;
- Il Piano della Performance (PP) rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche dettate dall'Assemblea e gli altri livelli di programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dall'ATA. In particolare, contiene la schematizzazione delle strategie e il loro sviluppo in obiettivi operativi costituendo il momento iniziale del ciclo di gestione della performance;

- Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 rappresenta la più dettagliata programmazione degli obiettivi. Si tratta di un fondamentale strumento per la gestione operativa, in quanto declina gli obiettivi della attività amministrativa in programmi, attività e indicatori di risultato, assegnandoli al Direttore e, a cascata, alla struttura.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 – 2021

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009, 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.

Tale decreto prevede che, in attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, le sopra richiamate amministrazioni sviluppino, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

Il Piano degli obiettivi e della performance è il documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, del Direttore e dei dipendenti.

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 si articola nelle seguenti fasi:

- a) *definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;*
- b) *collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
- c) *monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
- d) *misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
- e) *utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
- f) *rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.*

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance e, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, ha l'obiettivo di stabilire in maniera chiara e trasparente le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi, al relativo conseguimento delle prestazioni attese e alla misurazione della performance organizzativa e della performance individuale.

Il presente Piano con riferimento alla performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, viene predisposto sulla base dei principi a cui gli Enti locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009) e sulla base degli indirizzi e dei programmi contenuti nella Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e coerenti con il Bilancio di previsione 2019-2021 (documenti approvati dall'Assemblea rispettivamente con Deliberazioni n. 10 e n. 11 del 17.12.2018). Nello specifico il Piano evidenzia gli obiettivi strategici dell'ATA e gli obiettivi operativi da conseguire nell'anno di riferimento per trasformare le strategie in azioni concrete.

L'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona (ATA), con la redazione del Piano, realizza una previsione dettagliata degli obiettivi operativi e strategici da conseguire nell'esercizio di riferimento con stretta correlazione alle strategie definite dalla Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021.

La finalità dei piani di cui sopra è rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l'Ente si è proposto di raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso l'esterno.

Con riferimento alle metodologie di valutazione delle performance e del raggiungimento degli obiettivi, si rimanda al "Sistema di valutazione della performance individuale del personale dipendente – manuale di valutazione" approvato con Determinazione del Direttore n. 75 del 27.05.2015, il quale è adottato anche per la valutazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali ai sensi del vigente contratto collettivo decentrato integrativo.

PIANO DELLA PERFORMANCE: OBIETTIVI STRATEGICI, OPERATIVI ED ESECUTIVI

L'ATA, nel triennio 2019-2021, intende sviluppare le azioni strategiche evidenziate dall'Assemblea con la Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 attraverso la realizzazione sia delle sue attività istituzionali che di obiettivi operativi specifici.

In particolare, gli obiettivi esecutivi specifici attribuiti al Direttore per l'anno 2019 e, quindi, a tutta la struttura organizzativa, sono quelli di seguito evidenziati in grassetto.

DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI ESECUTIVI
Sviluppare competenze risorse umane e procedure inerenti personale, trasparenza, anticorruzione e digitalizzazione (Missione 01 – Programma 02 03 e 10)	Sviluppare procedure connesse a gestione risorse umane.	Promuovere la crescita delle risorse interne nei processi di sviluppo professionale garantendo a tutti i dipendenti adeguata formazione tramite l'adozione di un piano della formazione nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.	Attività istituzionale.
		Aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del D.Lgs. n. 74/2017 e del nuovo CCNL 2016-2018.	Adottare un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del D.Lgs. n. 74/2017 e del nuovo CCNL 2016-2018.
		Aggiornare il disciplinare sull'orario di lavoro ai sensi del nuovo CCNL 2016-2018.	Adottare un nuovo disciplinare sull'orario di lavoro.
		Aggiornare le disposizioni interne in ordine alle trasferte ai sensi del nuovo CCNL 2016-2018.	Attività istituzionale.
Adeguare e sviluppare le conoscenze e le competenze delle risorse umane interne in termini di innovazione e/o semplificazione amministrativa	Favorire l'innovazione e la semplificazione amministrativa anche in termini di aggiornamento della regolamentazione e gestione dell'Ente, con particolare riferimento all'aggiornamento di regolamenti interni (Regolamento di contabilità e altri eventuali) e all'adempimento degli obblighi previsti in materia di privacy – GDPR - e sicurezza sui luoghi di lavoro.	Aggiornare il Regolamento di contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.	Predisposizione della documentazione necessaria agli adempimenti in materia di privacy per la gestione dei rapporti con i fornitori esterni dell'Ente.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI ESECUTIVI
		Provvedere a tutti gli adempimenti derivanti da evoluzioni della normativa relative all'amministrazione dell'Ente che potrebbero intercorrere nel periodo di riferimento.	Attività istituzionale
	Adottare le misure necessarie al fine di garantire trasparenza e anticorruzione	Garantire, in linea con le disposizioni normative vigenti tempo per tempo, l'aggiornamento tempestivo e completo di tutti i dati oggetto di pubblicazione.	Attività istituzionale
		Monitoraggio e adempimenti conseguenti in termini di anticorruzione.	Attività istituzionale
	Sviluppare la comunicazione interna e perfezionare il sistema di gestione documentale	Monitorare il Sistema di gestione documentale con particolare riguardo alla gestione dei flussi informatici riguardanti la documentazione in ingresso e in uscita (protocollo informatico) oltre all'archiviazione e conservazione. Migliorare il processo di informatizzazione degli atti amministrativi e di collegamento alla contabilità finanziaria dell'Ente.	Attività istituzionale
Sviluppare comunicazione istituzionale e educazione ambientale. (Missione 01 – Programma 02)	Sviluppare progetti educativi per gli istituti scolastici	Rinnovare l'azione educativa articolata e differenziata in base alla fascia d'età degli studenti e alla tipologia di scuola sul tema della raccolta differenziata.	Attività istituzionale
		Instaurare rapporti di collaborazione con altri Enti e associazioni operanti nel territorio, al fine di garantire una regia unica delle attività di educazione ambientale rivolte agli istituti scolastici del territorio.	Attività istituzionale
	Realizzare campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al tessuto sociale	Proseguire il percorso di confronto con i Comuni e i gestori dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti finalizzato all'uniformità dei messaggi e delle modalità informative rivolte all'utenza, così da favorire un costante miglioramento dei risultati di raccolta differenziata e della loro qualità.	Attività istituzionale
		Prevedere, accanto alla produzione di classici vettori cartacei, lo sviluppo di strumenti informatici e di servizi diretti al pubblico (sportelli e banchetti informativi, iniziative pubbliche, ecc.).	Attività istituzionale
		Favorire la conoscenza, da parte della popolazione, delle corrette modalità di selezione dei rifiuti e dell'adeguato sfruttamento dei servizi offerti anche attraverso azioni comunicative di carattere relazionale e diretto.	Attività istituzionale
		Collaborare con i Comuni e le Polizie municipali al fine di rendere efficace l'attività di controllo della qualità della raccolta differenziata praticata dalle famiglie e dalle	Pianificare una specifica e mirata attività di controllo coinvolgendo sia le amministrazioni

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI ESECUTIVI
	Organizzare e promuovere forme di prevenzione della produzione dei rifiuti	<p>imprese.</p> <p>Ideare, organizzare e promuovere interventi volti alla prevenzione della produzione dei rifiuti</p> <p>Proseguire il proprio impegno a favore del tema della riduzione dei rifiuti, concentrando l'attenzione delle proprie campagne di sensibilizzazione su questo argomento.</p>	<p>comunali che i gestori</p> <p>Attività istituzionale.</p> <p>Progettare e realizzare specifiche azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti</p>
	Sviluppare la comunicazione istituzionale	<p>Curare l'immagine istituzionale dell'Ente e gestire i canali di comunicazione dello stesso</p> <p>Continuare a proporsi come strumento di comunicazione ambientale a disposizione di ciascun Comune, al fine di consentire la personalizzazione delle azioni comunicative, ma anche l'ideazione di interventi specifici in seguito ad esigenze manifestate dalle singole Amministrazioni comunali.</p>	<p>Attività istituzionale</p> <p>Attività istituzionale</p>
	Pianificare e implementare un modello gestionale in grado di efficientare e monitorare i flussi informativi e i processi generati dall'ATA	<p>L'ATA gestisce flussi di informazioni provenienti dall'esterno o diretti verso l'esterno relativamente a molte attività (richieste da Comuni, segnalazioni da cittadini, relazioni con gestori, adesioni da scuole, richieste di adesione a progetti, ecc.). Si ritiene utile studiare e implementare un processo di gestione efficiente di tali flussi.</p> <p>Pianificare un modello gestionale e di monitoraggio efficace, dopo aver analizzato e classificato i flussi informativi, i processi e gli eventuali modelli di gestione in uso.</p> <p>Successivamente elaborare e adottare uno specifico software.</p>	<p>Analizzare e classificare i flussi informativi, i processi e gli eventuali modelli di gestione degli stessi in uso e proporre un processo di gestione efficiente di tali flussi</p>
Sviluppare il Piano d'Ambito gestione rifiuti. (Missione 09 – Programma 03)	Redigere e adottare il Piano d'Ambito	Con il completamento dello sviluppo del Piano d'Ambito nel 2019 si procederà con la presentazione all'Assemblea per la sua adozione e successivo invio alla Regione per la verifica di congruità al PRGR e alla Provincia per prosieguo dell'iter di VAS. Al compimento di queste fasi si proporrà il Piano all'Assemblea per la sua definitiva approvazione	Ultimare il Piano d'Ambito e procedere con tutte le attività necessarie per la relativa approvazione nell'anno
	Sviluppare le azioni atte ad individuare	Nello sviluppo del Piano d'Ambito si sono evidenziate necessità di nuovi impianti da	Predisporre la documentazione

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI ESECUTIVI
	le necessità impiantistiche a livello di ATO o sovra ATO	realizzare, in particolare, un impianto per il trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e/o spiaggiati e uno di trattamento dei rifiuti organici e a margine una eventuale valorizzazione di materiali da differenziata. Attualmente se ne sta valutando il dimensionamento di massima e la localizzazione. Proseguire nel 2019 le attività di competenza per favorire la realizzazione dei suddetti impianti ritenuti necessari per garantire l'autosufficienza del bacino, proseguendo con l'iter di progettazione e individuando, nel frattempo, i soggetti attuatori e le modalità di finanziamento.	necessaria per l'individuazione della localizzazione degli impianti, la definizione dei livelli di progettazione, i soggetti attuatori e le relative fonti di finanziamento
	Affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti a livello di ATO	Nel corso del 2019 verrà individuata, sulla base dei contenuti delle due Sentenze emesse nel mese di novembre 2018 dal Consiglio di Stato, una modalità di affidamento compatibile con la vigente normativa, valutando il migliore percorso amministrativo con predisposizione degli atti conseguenti. Verrà inoltre predisposto il contratto di servizio ed i relativi allegati. Per quanto riguarda la gestione dei servizi, in questa fase transitoria dovrà essere valutato il percorso amministrativo migliore per garantire la continuità degli stessi, in particolare per gli affidamenti nel frattempo giunti a scadenza.	Individuare le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con studio del miglior percorso amministrativo con predisposizione dei relativi atti
Sviluppare servizi di gestione e di controllo sul ciclo dei rifiuti. (Missione 09 – Programma 03)	Monitorare le gestioni attuali dei servizi di igiene urbana secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e trasparenza e sostenibilità ambientale nelle procedure per il raggiungimento del servizio integrato su tutto l'ATO e gli scenari delle future gestioni.	Continuare il monitoraggio delle gestioni attuali dei servizi di raccolta, spazzamento e complementari secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale. A seguito dell'approvazione del Piano d'Ambito verranno implementate modalità di organizzazione dei servizi finalizzate ad una omogeneizzazione a livello di ATO.	Attività istituzionale
	Essere di supporto al miglioramento dei risultati di raccolta differenziata e delle modalità di raccolta in essere nel territorio dell'ATO.	Continuare la gestione e l'aggiornamento dell'Albo Compostatori ed il controllo sul corretto utilizzo della compostiera domestica o degli altri metodi alternativi utilizzati dal cittadino, al fine del riconoscimento dell'agevolazione fiscale garantita da alcuni Comuni.	Attività istituzionale

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI ESECUTIVI
		Fornire l'assistenza necessaria (tecnica e comunicativa) per fare in modo che il progetto della Rete di Centri del Riuso divenga il punto di riferimento della più larga fetta di cittadinanza possibile ed incontri l'approvazione e l'interesse di altre Amministrazioni comunali, oltre a quelle già coinvolte, al fine di contribuire ad incentivare tra la popolazione, il concetto di riutilizzo e di diminuzione dello spreco.	Attività istituzionale.
	Monitorare i soggetti gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento e complementari, con possibile estensione al conferito degli utenti	<p>Continuare la capillare azione di controllo sulla conformità dell'espletamento del servizio da parte dei soggetti gestori rispetto alle previsioni progettuali e contrattuali, con particolare riferimento ai Comuni che hanno già attuato il trasferimento delle funzioni nei confronti dell'ATA.</p> <p>A seguito dell'affidamento del servizio al gestore unico verrà implementato un sistema di controllo strutturato sul soggetto gestore al fine di verificare tramite un flusso informativo continuo l'andamento della gestione dal punto di vista della efficacia, efficienza ed economicità, nonché il rispetto dei vincoli contrattuali.</p> <p>Estendere l'attività di controllo sui rifiuti conferiti degli utenti sui Comuni, ritenuto elemento strategico ai fini del mantenimento e/o miglioramento degli standard qualitativi del conferito e del raggiungimento dei connessi positivi risolti in termini finanziari per gli stessi Comuni.</p>	<p>Attività istituzionale</p> <p>Sviluppare uno standard procedurale (tempi, moduli, ecc.) ai fini del controllo sulla conformità del servizio svolto dal gestore realizzando l'ottimizzazione delle tempistiche e degli esiti di verifica anche rispetto ai vincoli contrattuali</p> <p>Attività istituzionale</p>
	Stipula di intese, convenzioni con soggetti pubblici e/o privati a supporto della gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO.	Predisporre eventuali convenzioni ed accordi tra i Comuni e gli Enti convenzionati per favorire il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste per legge o per l'ottenimento di finanziamenti regionali/statali per la realizzazione e/o adeguamento alle normative vigenti di impianti, di Centri di Raccolta dei rifiuti solidi urbani e per la realizzazione di nuovi Centri del Riuso, nei territori che ne fossero ancora sprovvisti.	Attività istituzionale.
Sviluppare la gestione e il controllo della società CIR33 Servizi S.r.l..	Garantire un efficace impiego delle risorse..	Provvedere alla programmazione e al controllo delle principali spese di funzionamento e di personale della società garantendo i servizi prodotti dalla stessa di supporto all'Ente (art. 19, co. 5, D.Lgs. n. 175/2016).	Attività istituzionale

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI ESECUTIVI
(Missione 09 – Programma 03)		Migliorare e definire degli standard qualitativi dei flussi informativi tra amministrazione controllante e società controllata (report, preconsuntivi, ecc.), sia al fine di controllare l'equilibrio economico-finanziario e gestionale della società a seguito della riconversione impiantistica, sia al fine di migliorare la contabilizzazione consolidata all'interno del GAP.	Attività istituzionale
	Razionalizzazione periodica della partecipazione e relazione stato attuazione piano razionalizzazione Deliberazione Assemblea n. 23/2017.	Provvedere annualmente, con proprio provvedimento, sia ad analizzare l'assetto complessivo della società predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto (art. 20, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016), nonché a relazionare sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con Deliberazione n. 23/2017, evidenziando i risultati conseguiti (art. 20, co. 4, D.Lgs. n. 175/2016).	Attività istituzionale.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 è il fulcro di una metodologia operativa fondata sulla accurata pianificazione e sulla dettagliata programmazione degli obiettivi. Si tratta di un fondamentale strumento per la gestione operativa, in quanto declina gli obiettivi della attività amministrativa in programmi, attività e indicatori di risultato, assegnandoli al Direttore e, conseguentemente, alla struttura organizzativa.

Di seguito si riportano le schede dettagliate degli obiettivi esecutivi specifici per l'anno 2019, ordinate in base alle Aree coinvolte, che si compongono dei seguenti elementi:

- obiettivo;
- servizi coinvolti;
- scadenza;
- indicatore di risultato (di efficacia, di efficienza, di economicità, di adeguatezza o di qualità);
- macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVO OPERATIVO	Aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del D.Lgs. n. 74/2017 e del nuovo CCNL 2016-2018.
OBIETTIVO ESECUTIVO	Adottare un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del D.Lgs. n. 74/2017 e del nuovo CCNL 2016-2018.
SERVIZI COINVOLTI	Servizio programmazione, bilancio e patrimonio
SCADENZA	31/12/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Approvazione nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Analisi della normativa di riferimento (D.Lgs. 74/2017 e CCNL 21.05.2018)	31/12/2019	Ilaria Ciannavei Silvia Pieralisi
b)	Definizione di proposte di sistemi di misurazione e di valutazione, tenuto conto delle indicazioni della Direzione	30/06/2019	
c)	Confronto con il Nucleo di Valutazione e con le OO.SS.. Eventuali revisioni conseguenti.	30/09/2019	
d)	Presentazione proposta di approvazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance	31/12/2019	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVO OPERATIVO	Aggiornare il disciplinare sull'orario di lavoro ai sensi del nuovo CCNL 2016-2018
OBIETTIVO ESECUTIVO	Adottare un nuovo disciplinare sull'orario di lavoro
SERVIZI COINVOLTI	Servizio programmazione, bilancio e patrimonio
SCADENZA	30/09/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Approvare il nuovo disciplinare dell'orario di lavoro

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Analisi delle nuove disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel nuovo CCNL funzioni locali del 21.05.2018	30/09/2019	Silvia Peralisi Emily Mosca
b)	Predisposizione del nuovo disciplinare dell'orario di lavoro e adeguamento della modulistica per i nuovi istituti contrattuali, tenuto conto delle indicazioni della Direzione	31/05/2019	
c)	Confronto con le OO.SS.. Eventuali revisioni conseguenti	31/07/2019	
f)	Presentazione proposta di approvazione da parte degli organi di competenza	30/09/2019	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVO OPERATIVO	Favorire l'innovazione e la semplificazione amministrativa anche in termini di aggiornamento della regolamentazione e gestione dell'Ente, con particolare riferimento all'aggiornamento di regolamenti interni (Regolamento di contabilità e altri eventuali) e all'adempimento degli obblighi previsti in materia di privacy – GDPR - e sicurezza sui luoghi di lavoro.
OBIETTIVO ESECUTIVO	Aggiornare il Regolamento di contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i e D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
SERVIZI COINVOLTI	Servizio programmazione, bilancio e patrimonio
SCADENZA	31/12/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Approvazione da parte degli organi competenti del Regolamento

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Analisi della normativa e della giurisprudenza di riferimento.	31/12/2019	Ilaria Ciannavei Emily Mosca
b)	Predisposizione proposta di aggiornamento del Regolamento vigente e confronto con Direzione e organo di revisione	31/10/2019	
c)	Acquisizione parere organo di revisione	30/11/2019	
f)	Presentazione proposta agli organi competenti per l'approvazione del Regolamento	31/12/2019	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO	Favorire l'innovazione e la semplificazione amministrativa anche in termini di aggiornamento della regolamentazione e gestione dell'Ente, con particolare riferimento all'aggiornamento di regolamenti interni (Regolamento di contabilità e altri eventuali) e all'adempimento degli obblighi previsti in materia di privacy – GDPR - e sicurezza sui luoghi di lavoro.
OBIETTIVO ESECUTIVO	Predisporre la documentazione necessaria agli adempimenti in materia di privacy (modello consenso privacy, ecc...) per la gestione dei rapporti con i fornitori esterni dell'Ente.
SERVIZI COINVOLTI	Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne Servizio segreteria e supporto agli organi
SCADENZA	31/12/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Predisporre e utilizzare la nuova documentazione.

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Redazione e invio a tutti i fornitori della documentazione relativa alla privacy	31/05/2019	Karima Amici, Marinelli Loredana
b)	Individuazione di un iter efficiente in grado di mantenere costantemente aggiornata la normativa della privacy con i nuovi fornitori	31/10/2019	
c)	Verificare la regolarità della tenuta dei documenti inerenti la privacy relativamente ai rapporti tra ATA e fornitori	31/12/2019	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO TECNICO

OBIETTIVO OPERATIVO	Collaborare con i Comuni e le Polizie municipali al fine di rendere efficace l'attività di controllo della qualità della raccolta differenziata praticata dalle famiglie e dalle imprese
OBIETTIVO ESECUTIVO	Pianificare una specifica e mirata attività di controllo coinvolgendo sia le amministrazioni comunali che i gestori
SERVIZI COINVOLTI	Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne Servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo
SCADENZA	31/12/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Predisporre una relazione finale sull'attività svolta in collaborazione con i soggetti coinvolti con evidenziazione dei risultati conseguiti e di eventuali azioni migliorative per il raggiungimento completo dell'obiettivo

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Programmare ed effettuare incontri nei Comuni presso i quali l'attività è già avviata al fine di coinvolgere attivamente gli Organi preposti (Polizia Municipale, Ufficio Ambiente, etc...)	30/04/2019	Ubertini Elisabetta Matteo Finelli
b)	Proseguire l'attività di confronto con gli Organi preposti finalizzata al controllo delle utenze e attuare le conseguenti azioni correttive individuate per ciascun territorio	31/12/2019	
c)	Predisporre la relazione finale sulle attività di cui sopra	31/12/2019	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO TECNICO

OBIETTIVO OPERATIVO	Proseguire il proprio impegno a favore del tema della riduzione dei rifiuti, concentrando l'attenzione delle proprie campagne di sensibilizzazione su questo argomento.
OBIETTIVO ESECUTIVO	Progettare e realizzare specifiche azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti
SERVIZI COINVOLTI	Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne Servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo
SCADENZA	31/12/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Presentare relazione con report dei risultati di partenza e dei risultati ottenuti

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Programmare ed effettuare incontri nei comuni presso i quali le attività di sensibilizzazione alla riduzione della produzione dei rifiuti sono già avviate al fine di coinvolgere le Associazioni e la cittadinanza e facilitare l'effettivo avvio delle azioni di prevenzione	30/04/2019	Ubertini Elisabetta Assistente tecnico
b)	Favorire l'avvio delle suddette attività presso i comuni non ancora coinvolti promuovendo specifici incontri anche esponendo i risultati ottenuti	30/09/2019	
c)	Presentare report dei risultati ottenuti in relazione alla situazione di partenza in merito ad attività avviate e comuni coinvolti	30/12/2019	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO TECNICO

OBIETTIVO OPERATIVO	L'ATA gestisce flussi di informazioni provenienti dall'esterno o diretti verso l'esterno relativamente a molte attività (richieste da Comuni, segnalazioni da cittadini, relazioni con gestori, adesioni da scuole, richieste di adesione a progetti, ecc.). Si ritiene utile studiare e implementare un processo di gestione efficiente di tali flussi. Pianificare un modello gestionale e di monitoraggio efficace, dopo aver analizzato e classificato i flussi informativi, i processi e gli eventuali modelli di gestione in uso. Successivamente elaborare e adottare uno specifico software.
OBIETTIVO ESECUTIVO	Analizzare e classificare i flussi informativi, i processi e gli eventuali modelli di gestione degli stessi in uso e proporre un processo di gestione efficiente di tali flussi
SERVIZI COINVOLTI	Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne Servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo
SCADENZA	31/12/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Elaborazione di uno schema di flusso in grado di elencare e classificare i processi generati dall'ATA e presentazione di una proposta di gestione efficiente degli stessi

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Dopo aver analizzato i flussi informativi che caratterizzano l'ATA produrre un modello gestionale degli stessi in grado di classificarli e gestirli efficacemente	30/06/2019	Matteo Giantomassi, Karima Amici, Matteo Finelli Assistente amministrativo-contabile
b)	Coinvolgere gli interlocutori dell'ATA al fine di ottimizzare i flussi informativi tra le parti	31/10/2019	
c)	Individuare un software (eventuale fornitore) in grado di gestire i flussi pianificati	31/12/2019	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO TECNICO

OBIETTIVO OPERATIVO	Con il completamento dello sviluppo del Piano d'Ambito nel 2019 si procederà con la presentazione all'Assemblea per la sua adozione e successivo invio alla Regione per la verifica di congruità al PRGR e alla Provincia per prosieguo dell'iter di VAS. Al compimento di queste fasi si proporrà il Piano all'Assemblea per la sua definitiva approvazione
OBIETTIVO ESECUTIVO	Ultimare il Piano d'Ambito e procedere con tutte le attività necessarie per la relativa approvazione nell'anno
SERVIZI COINVOLTI	Servizio segreteria e supporto agli organi Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne Servizio progettazione, pianificazione, programmazione e controllo Servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo
SCADENZA	31/12/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Presentazione proposta di adozione del Piano d'ambito all'Assemblea

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Presentazione del Piano al Tavolo di concertazione	31/03/2019	Simonetta Scaglia Matteo Giantomassi, Massimo Stella,
b)	Organizzazione e sviluppo riunioni con i comuni per la definizione del servizio nei vari territori	30/11/2019	
c)	Aggiornamento definitivo del Piano e presentazione proposta di adozione all'Assemblea	31/12/2019	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO TECNICO

OBIETTIVO OPERATIVO	Nello sviluppo del Piano d’Ambito si sono evidenziate necessità di nuovi impianti da realizzare, in particolare, un impianto per il trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e/o spiaggiati e uno di trattamento dei rifiuti organici e a margine una eventuale valorizzazione di materiali da differenziata. Attualmente se ne sta valutando il dimensionamento di massima e la localizzazione. Proseguire nel 2019 le attività di competenza per favorire la realizzazione dei suddetti impianti ritenuti necessari per garantire l’autosufficienza del bacino, proseguendo con l’iter di progettazione e individuando, nel frattempo, i soggetti attuatori e le modalità di finanziamento.
OBIETTIVO ESECUTIVO	Predisporre la documentazione necessaria per l’individuazione della localizzazione degli impianti, la definizione dei livelli di progettazione, i soggetti attuatori e le relative fonti di finanziamento
SERVIZI COINVOLTI	Servizio progettazione, pianificazione, programmazione e controllo Servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo
SCADENZA	31/12/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Presentazione documentazione inerente l’individuazione della localizzazione degli impianti, la definizione dei livelli di progettazione, i soggetti attuatori e le fonti di finanziamento

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Analisi localizzazione impianto per il trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e/o spiaggiati	31/03/2019	Massimo Stella, Marco Masi
b)	Affiancamento ai supporti esterni per studio fattibilità impianto trattamento rifiuti organici	30/06/2019	
c)	Definizione iter procedurale per i necessari livelli di progettazione e realizzazione impianti a) e b)	31/12/2019	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO TECNICO

OBIETTIVO OPERATIVO	Nel corso del 2019 verrà individuata, sulla base dei contenuti delle due Sentenze emesse nel mese di novembre 2018 dal Consiglio di Stato, una modalità di affidamento compatibile con la vigente normativa, valutando il migliore percorso amministrativo con predisposizione degli atti conseguenti. Verrà inoltre predisposto il contratto di servizio ed i relativi allegati. Per quanto riguarda la gestione dei servizi, in questa fase transitoria dovrà essere valutato il percorso amministrativo migliore per garantire la continuità degli stessi, in particolare per gli affidamenti nel frattempo giunti a scadenza.
OBIETTIVO ESECUTIVO	Individuare le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con studio del miglior percorso amministrativo con predisposizione dei relativi atti
SERVIZI COINVOLTI	Servizio segreteria e supporto agli organi Servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo
SCADENZA	31/12/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Predisposizione atti, contratto di servizio e relativi allegati

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Proposta al Presidente e Direttore di definizione indirizzi per l'affidamento del servizio unitario da presentare all'Assemblea al Presidente e Direttore	31/03/2019	Simonetta Scaglia Loredana Marinelli
b)	Proposta al Presidente e Direttore di affidamento del servizio unitario da presentare all'Assemblea	31/12/2019	Masi Marco

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2019
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO TECNICO

OBIETTIVO OPERATIVO	A seguito dell'affidamento del servizio al gestore unico verrà implementato un sistema di controllo strutturato sul soggetto gestore al fine di verificare tramite un flusso informativo continuo l'andamento della gestione dal punto di vista della efficacia, efficienza ed economicità, nonché il rispetto dei vincoli contrattuali
OBIETTIVO ESECUTIVO	Sviluppare uno standard procedurale (tempi, moduli, ecc.) ai fini del controllo sulla conformità del servizio svolto dal gestore realizzando l'ottimizzazione delle tempistiche e degli esiti di verifica anche rispetto ai vincoli contrattuali
SERVIZI COINVOLTI	Servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo
SCADENZA	31/12/2019
INDICATORE DI RISULTATO	Predisporre un manuale contenente lo standard procedurale per il controllo sulla conformità del servizio

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Acquisizione degli elementi regolatori dei vari appalti in essere	30/04/2019	Assistente amministrativo-contabile Assistente tecnico
b)	Redazione prima bozza del manuale da sottoporre a condivisione della redazione	30/09/2019	
c)	Redazione documento conclusivo	31/12/2019	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato "Piano esecutivo di gestione":

"1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. ... 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 decreto legislativo 23 giugno 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 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG".

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 assegna le risorse finanziarie di entrata e di spesa esclusivamente al Direttore per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella Nota di Aggiornamento al DUP.

Di seguito si riporta il PEG per il triennio 2019-2021 basato sulla struttura del bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 e, come disposto dall'art. 169, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, si allega allo stesso il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'All. n. 12 al D.Lgs. n. 118/2011.

Si precisa che la parte delle entrate non riporta:

- il fondo di cassa presunto al 01.01.2019 come da Bilancio di previsione 2019-2021, pari a 1.108.421,30 euro;
- il fondo pluriennale vincolato in entrata, in quanto non collegato ad uno specifico capitolo. Si dà atto che lo stesso risulta pari a 28.349,77 euro per l'anno 2019, 31.000,00 euro l'anno 2020 e 32.650,00 per l'anno 2021.

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0201.01.201 P.F. 2.1.1.2.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1.348.000,00 2.053.573,69	1.375.000,00	1.403.000,00
0201.01.202 P.F. 2.1.1.2.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	9.850.000,00 12.831.151,06	10.060.000,00	10.060.000,00
0201.03.201 P.F. 2.1.3.2.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	37.000,00 80.681,74	0,00	0,00
0301.03.201 P.F. 3.1.3.2.2	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	1.200,00 3.600,00	1.200,00	1.200,00
0302.03.102 P.F. 3.2.3.1.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	120.000,00 120.000,00	20.000,00	20.000,00
0303.03.301 P.F. 3.3.3.3.1	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50,00 50,00	50,00	50,00
0303.03.991 P.F. 3.3.3.99.999	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	6.000,00 6.000,00	5.500,00	5.500,00
0305.02.101 P.F. 3.5.2.1.1	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	350,00 5.598,96	0,00	0,00
0305.02.202 P.F. 3.5.2.2.3	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	0,00 29.367,00	0,00	0,00
0305.02.301 P.F. 3.5.2.3.5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCCESSO DA IMPRESE	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0305.99.991 P.F. 3.5.99.99.999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	20.000,00 25.262,02	16.000,00	16.250,00
0402.01.201 P.F. 4.2.1.2.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 1.448.481,67	0,00	0,00
0402.03.101 P.F. 4.2.3.1.1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00 412.055,30	0,00	0,00
0403.12.101 P.F. 4.3.12.1.1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE	570.000,00 570.000,00	570.000,00	570.000,00
0701.01.101 P.F. 7.1.1.1.1	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.728.889,54 2.728.889,54	2.880.733,81	0,00
0901.01.101 P.F. 9.1.1.1.1	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00 1.600,00	0,00	0,00
0901.01.201 P.F. 9.1.1.2.1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1.500.000,00 1.934.504,35	1.500.000,00	1.500.000,00
0901.02.101 P.F. 9.1.2.1.1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
0901.02.201 P.F. 9.1.2.2.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
0901.02.991 P.F. 9.1.2.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0901.03.101 P.F. 9.1.3.1.1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	200.000,00 377.757,32	200.000,00	200.000,00
0901.03.201 P.F. 9.1.3.2.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
0901.99.301 P.F. 9.1.99.3.1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00 6.000,00	5.000,00	5.000,00
0901.99.601 P.F. 9.1.99.6.1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
0901.99.602 P.F. 9.1.99.6.2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
0902.04.101 P.F. 9.2.4.1.1	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
0902.04.201 P.F. 9.2.4.2.1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI COSTITUITI DALL'ENTE PRESSO TERZI	50.000,00 59.028,30	50.000,00	50.000,00
	TOTALE ASSEGNATARIO	17.536.489,54 23.793.600,95	17.783.483,81	14.931.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0101.01.301 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.8	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	9.500,00 13.813,92	9.500,00	9.500,00
0102.01.105 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.1	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 1,25	0,00	0,00
0102.01.101 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.2	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	168.000,00 168.000,00	168.000,00	168.000,00
0102.01.106 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.5	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00 9,61	0,00	0,00
0102.01.102 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.6	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	38.500,00 39.607,45	58.000,00	58.000,00
0102.01.103 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	55.000,00 55.055,99	58.500,00	58.000,00
0102.01.104 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.3	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.500,00 10.533,41	11.500,00	11.500,00
0102.01.201 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	20.000,00 20.176,66	20.250,00	19.500,00
0102.01.302 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.4	VESTIARIO	500,00 500,00	500,00	500,00
0102.01.303 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.14	STAMPATI SPECIALISTICI	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0102.01.304 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00 500,00	500,00	500,00
0102.01.305 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.2.5	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	3.900,00 3.900,00	3.000,00	3.000,00
0102.01.306 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	149.500,00 229.132,43	201.000,00	201.000,00
0102.01.307 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.12.999	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C.	11.800,00 13.516,00	1.800,00	0,00
0102.01.313 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
0102.01.312 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.99.3	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	2.600,00 2.600,00	3.600,00	3.600,00
0102.01.309 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.99.13	COMUNICAZIONE WEB	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
0102.01.901 M.Pr. 1.2 P.F. 1.9.1.1.1	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	22.500,00 31.314,00	0,00	0,00
0103.01.105 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.1	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 23,99	0,00	0,00
0103.01.101 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.2	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	78.500,00 78.500,00	99.000,00	111.500,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0103.01.106 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.5	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00 6,94	0,00	0,00
0103.01.104 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.6	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	23.500,00 23.500,00	23.500,00	23.500,00
0103.01.102 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	25.100,00 25.117,00	30.000,00	33.000,00
0103.01.103 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.3	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.200,00 5.242,61	6.200,00	6.750,00
0103.01.201 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	9.300,00 9.767,13	10.600,00	11.750,00
0103.01.202 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.2.1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00 500,00	500,00	500,00
0103.01.203 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.6.1	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.750,00 1.750,00	1.750,00	1.750,00
0103.01.205 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	250,00 500,00	250,00	250,00
0103.01.301 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.1.1	GIORNALI E RIVISTE	1.500,00 2.608,23	3.200,00	3.200,00
0103.01.303 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.800,00 2.184,78	2.000,00	2.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0103.01.328 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.2	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	300,00 1.059,09	300,00	300,00
0103.01.305 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.500,00 1.750,00	1.750,00	1.750,00
0103.01.306 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.1	TELEFONIA FISSA	5.000,00 5.122,02	6.000,00	6.000,00
0103.01.307 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.2	TELEFONIA MOBILE	4.500,00 4.783,67	4.500,00	4.500,00
0103.01.308 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.3	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
0103.01.309 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.4	ENERGIA ELETTRICA	4.400,00 4.995,29	4.500,00	4.500,00
0103.01.310 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.5	ACQUA	800,00 1.057,22	800,00	800,00
0103.01.335 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.7	SPESE DI CONDOMINIO	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
0103.01.327 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.7.2	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	3.919,70 4.376,08	3.900,00	3.900,00
0103.01.329 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.7.4	NOLEGGI DI HARDWARE	4.300,00 5.937,69	4.300,00	4.300,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0103.01.337 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.11.8	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	0,00 0,00	15.200,00	15.200,00
0103.01.314 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	21.750,00 34.990,56	8.300,00	8.300,00
0103.01.315 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.2	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.100,00 7.726,17	6.100,00	6.100,00
0103.01.334 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.6	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	500,00 500,00	500,00	500,00
0103.01.317 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1.000,00 1.619,75	1.000,00	1.000,00
0103.01.318 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.16.2	SPESE POSTALI	680,00 913,32	680,00	680,00
0103.01.323 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.17.2	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	3.250,00 7.420,00	3.500,00	3.500,00
0103.01.336 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.17.999	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	400,00 400,00	500,00	500,00
0103.01.330 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.8	SERVIZI DI MOBILITÀ A TERZI (BUS NAVETTA, ...)	2.230,07 2.426,43	0,00	0,00
0103.01.331 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.11	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	20,00 40,00	20,00	20,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0103.01.332 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.12	RASSEGNA STAMPA	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
0103.01.321 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	100,00 173,20	100,00	100,00
0103.01.901 M.Pr. 1.3 P.F. 1.9.1.1.1	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	0,00 0,16	0,00	0,00
0105.01.302 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.7.1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO UFFICI	36.500,00 44.106,06	36.750,00	36.750,00
0105.01.301 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.9.4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.000,00 2.642,94	2.500,00	2.500,00
0105.01.001 M.Pr. 1.5 P.F. 1.10.4.1.2	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
0108.01.305 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.7.6	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	9.500,00 9.683,00	7.500,00	7.500,00
0108.01.301 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.9.6	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	4.500,00 5.000,00	4.500,00	4.500,00
0108.01.302 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.1	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	5.500,00 12.088,00	7.750,00	7.750,00
0108.01.303 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.2	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	1.250,00 2.634,94	4.000,00	4.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0108.01.304 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.7	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	4.250,00 4.250,00	4.500,00	4.500,00
0108.02.203 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.1	SERVER	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
0108.02.201 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.2	POSTAZIONI DI LAVORO	5.000,00 5.000,00	7.000,00	7.000,00
0108.02.204 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.3	PERIFERICHE	1.000,00 1.450,18	0,00	0,00
0108.02.206 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.5	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.000,00 1.001,22	1.000,00	1.000,00
0108.02.208 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.999	HARDWARE N.A.C.	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
0108.02.202 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.3.2.1	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	3.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00
0110.01.102 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.3	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.800,00 19.800,00	12.800,00	12.800,00
0110.01.103 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.000,00 56.686,00	53.000,00	53.000,00
0110.01.104 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.7	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.300,00 3.300,00	3.300,00	3.300,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0110.01.105 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.8	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPEA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.500,00 5.000,00	17.800,00	19.100,00
0110.01.107 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.2.1	CONTRIBUTI PER ASILI NIDO E STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE O DI VACANZA A DISPOSIZIONE LAVORATORI DIPENDENTI	4.250,00 7.740,74	4.250,00	4.250,00
0110.01.108 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.2.2	BUONI PASTO	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
0110.01.101 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.1.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	20.750,00 20.350,11	22.250,00	22.500,00
0110.01.106 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.2.1	ASSEGNI FAMILIARI	5.750,00 5.750,00	6.000,00	6.000,00
0110.01.201 M.Pr. 1.10 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.900,00 7.450,00	8.600,00	8.700,00
0110.01.301 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.2.2	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
0110.01.307 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.4	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2.000,00 2.632,49	2.000,00	2.000,00
0110.01.306 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.000,00 11.100,00	8.150,00	8.150,00
0110.01.303 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.18.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1.250,00 2.132,40	1.100,00	1.100,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0110.01.304 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.AC.	150,00 150,00	150,00	150,00
0110.01.001 M.Pr. 1.10 P.F. 1.10.4.1.3	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	7.000,00 7.000,00	8.000,00	8.000,00
0110.01.002 M.Pr. 1.10 P.F. 1.10.4.1.999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.500,00 2.500,00	3.000,00	3.000,00
0111.01.302 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.6	PATROCINIO LEGALE	0,00 194.231,69	0,00	0,00
0111.01.305 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
0111.01.304 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00 1.420,00	1.000,00	1.000,00
0111.01.401 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.1.2.3	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00 16.826,82	0,00	0,00
0903.01.101 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.1.1.2	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	136.000,00 136.000,00	136.000,00	136.000,00
0903.01.102 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.1.1.6	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	44.500,00 44.500,00	46.500,00	46.500,00
0903.01.103 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.2.1.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	50.000,00 50.000,00	47.500,00	45.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0903.01.104 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.2.1.3	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.500,00 9.500,00	9.500,00	9.500,00
0903.01.201 M.Pr. 9.3 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	17.750,00 19.764,77	16.750,00	16.250,00
0903.01.305 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.10.1	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00 15.000,00	0,00	0,00
0903.01.315 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.10.2	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	23.000,00 23.000,00	11.500,00	11.500,00
0903.01.310 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	105.950,00 139.737,90	54.000,00	78.100,00
0903.01.301 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.1	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	4.350,00 26.505,61	0,00	0,00
0903.01.302 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.3	COLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	16.800,00 16.800,00	7.000,00	0,00
0903.01.308 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.4	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	8.825.000,00 11.446.922,36	8.960.000,00	8.960.000,00
0903.01.309 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.5	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.025.000,00 1.470.340,92	1.100.000,00	1.100.000,00
0903.01.313 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.16.1	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	10.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
0903.01.314 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.500,00 11.725,00	6.000,00	6.000,00
0903.01.402 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.1.2.3	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	170.000,00 170.000,00	70.000,00	70.000,00
0903.01.401 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.3.1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00 40.000,00	0,00	0,00
0903.01.701 M.Pr. 9.3 P.F. 1.7.6.99.2	ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.000,00 6.000,00	5.500,00	5.500,00
0903.02.201 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.3.99.1	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	0,00 911.585,53	0,00	0,00
0903.02.301 M.Pr. 9.3 P.F. 2.3.1.2.3	CONTIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	0,00 240.463,18	0,00	0,00
0903.02.302 M.Pr. 9.3 P.F. 2.3.1.2.5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00 200.000,00	0,00	0,00
0903.03.101 M.Pr. 9.3 P.F. 3.1.1.3.1	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	570.000,00 570.000,00	570.000,00	570.000,00
2001.01.001 M.Pr. 20.1 P.F. 1.10.1.1.1	FONDO DI RISERVA	34.500,00 34.500,00	35.000,00	35.000,00
6001.05.101 M.Pr. 60.1 P.F. 5.1.1.1.1	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.728.889,54 2.728.889,54	2.880.733,81	0,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
9901.07.111 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.1.1	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00 1.600,00	0,00	0,00
9901.07.108 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.2.1	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1.500.000,00 1.954.069,69	1.500.000,00	1.500.000,00
9901.07.103 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.1.1	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSO PER CONTO TERZI	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
9901.07.101 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.1	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00 100.053,94	100.000,00	100.000,00
9901.07.107 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.999	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
9901.07.104 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.1.1	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	200.000,00 378.737,32	200.000,00	200.000,00
9901.07.102 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.2.1	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
9901.07.106 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.3.1	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9901.07.109 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.6.1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
9901.07.110 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.6.2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
Classificazione				
9901.07.202 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.1.1	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
9901.07.201 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE ASSEGNATARIO	17.564.839,31 23.092.774,40	17.814.483,81	14.963.650,00

PARTE TOTALE

ASSEGNATARIO				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020	Prev.in. (CP+FPV) 2021
	Totale parte ENTRATA	17.536.489,54 23.793.600,95	17.783.483,81	14.931.000,00
	Totale parte SPESA	17.564.839,31 23.092.774,40	17.814.483,81	14.963.650,00

Si riportano di seguito i totali delle entrate e delle spese considerando anche il fondo di cassa presunto al 01.01.2019 e il fondo pluriennale vincolato in entrata per il triennio 2019-2021 che, come premesso, non sono inseriti nei prospetti di cui sopra in quanto non collegati ad una specifica voce di bilancio.

DESCRIZIONE	2019	2020	2021
Totale parte ENTRATA	17.536.489,54	17.783.483,81	14.931.000,00
<i>cassa</i>	23.793.600,95		
FPV per spese correnti	28.349,77	31.000,00	32.650,00
FPV per spese in conto capitale	-	-	-
<i>Fondo di cassa presunto al 01.01.2019</i>	<i>1.108.421,30</i>		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	17.564.839,31	17.814.483,81	14.963.650,00
<i>cassa</i>	<i>24.902.022,25</i>		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE (compreso FPV)	17.564.839,31	17.814.483,81	14.963.650,00
<i>cassa</i>	<i>23.092.774,40</i>		



**PROSPETTO CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE
DELLE TIPOLOGIE IN CATEGORIE
E DEI PROGRAMMI IN MACROAGGREGATI**

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/20

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2000000	Totale Titolo 2	11.235.000,00	0,00	11.435.000,00	0,00	11.463.000,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/20

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	70.350,00	50.000,00	66.000,00	50.000,00	66.250,00	50.000,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	50.350,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.250,00	0,00
3000000	Totale Titolo 3	197.600,00	176.000,00	92.750,00	75.500,00	93.000,00	75.500,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/20

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.728.889,54	2.728.889,54	2.880.733,81	2.880.733,81	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.728.889,54	2.728.889,54	2.880.733,81	2.880.733,81	0,00	0,00
7000000	Totale Titolo 7	2.728.889,54	2.728.889,54	2.880.733,81	2.880.733,81	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/20

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Totale Titolo 9	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	17.536.489,54	3.474.889,54	17.783.483,81	3.526.233,81	14.931.000,00	645.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tribu	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
17 MISSIONE 17 :Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 :Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 :Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 :Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 :Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 :Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 :Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 :Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MACROAGGREGATI	766.650,00	57.450,00	10.380.849,77	170.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.500,00	45.500,00	11.448.949,77

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2020

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
02 Segreteria generale	296.000,00	20.250,00	213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.150,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	158.700,00	13.100,00	85.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.950,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	40.750,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	127.400,00	8.600,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	160.900,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Totale Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione	582.100,00	41.950,00	402.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.039.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2020

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 :Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 :Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	239.500,00	16.750,00	10.143.500,00	70.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	10.475.250,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	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	239.500,00	16.750,00	10.143.500,00	70.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	10.475.250,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2020

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MACROAGGREGATI	821.600,00	58.700,00	10.546.450,00	70.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	47.500,00	11.549.750,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2021

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
02 Segreteria generale	295.500,00	19.500,00	212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.100,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	174.750,00	14.250,00	85.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.150,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	40.750,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	128.950,00	8.700,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	162.550,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Totale Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione	599.200,00	42.450,00	401.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.055.300,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2021

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 :Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 :Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	237.000,00	16.250,00	10.160.600,00	70.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	10.489.350,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	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	237.000,00	16.250,00	10.160.600,00	70.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	10.489.350,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2021

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MACROAGGREGATI	836.200,00	58.700,00	10.561.750,00	70.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	47.500,00	11.579.650,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2020**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2021**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/201
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Fondi per rimborso prestiti	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	TOTALE
		403	405	401	402	400
20	MISSIONE 20 :Fondi e accantonamenti					
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 :Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 :Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 :Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2020

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Fondi per rimborso prestiti	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	TOTALE
		403	405	401	402	400
20	MISSIONE 20 :Fondi e accantonamenti					
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 :Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 :Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 :Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2021

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Fondi per rimborso prestiti	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	TOTALE
		403	405	401	402	400
20	MISSIONE 20 :Fondi e accantonamenti					
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 :Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 :Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 :Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 :Servizi per conto di terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.735.000,00	70.000,00	2.805.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 :Servizi per conto di terzi	2.735.000,00	70.000,00	2.805.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2020

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 :Servizi per conto di terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.735.000,00	70.000,00	2.805.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 :Servizi per conto di terzi	2.735.000,00	70.000,00	2.805.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2021

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 :Servizi per conto di terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.735.000,00	70.000,00	2.805.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 :Servizi per conto di terzi	2.735.000,00	70.000,00	2.805.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

Titoli e Macroaggregati di Spesa		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	di cui Spese non ricorrente	Totale	di cui Spese non ricorrente	Totale	di cui Spese non ricorrente
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.728.889,54	2.728.889,54	2.880.733,81	2.880.733,81	0,00	0,00
500	Totale Titolo 5	2.728.889,54	2.728.889,54	2.880.733,81	2.880.733,81	0,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
700	Totale Titolo 7	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	0,00
TOTALE GENERALE		17.564.839,31	3.474.889,54	17.814.483,81	3.526.233,81	14.963.650,00	645.500,00