



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

2018-2020

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 organizzativa e della performance individuale.

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

L'ATA è stata costituita 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, dott.ssa Liana Serrani, in quanto Presidente della Provincia di Ancona.

Direttore dell'ATA è la dott.ssa Elisabetta Cecchini, come da Decreto del Presidente n. 8 del 15.12.2014.

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 di Organizzazione e si articola nel seguente modo:

- Direzione;
- Aree:
 - Amministrativa;
 - Finanziaria;
 - Tecnica.

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
Amministrativa <i>AREA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI</i>	Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne	Simonetta Scaglia	D
	Servizio segreteria e supporto agli organi	Matteo Giantomassi	D
Finanziaria <i>AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE</i>	Servizio programmazione, bilancio e patrimonio	Ilaria Ciannavei	D
Tecnica <i>AREA 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, 9 dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato, di cui 1 in aspettativa non retribuita, come riassunto nella seguente tabella:

Area	Dipendente	Categoria	Aspettativa
Amministrativa	Matteo Giantomassi	D/3	
	Loredana Marinelli	C/5	
	Simonetta Scaglia	D/6	
Finanziaria	Ilaria Ciannavei	D/3	
	Laura Filonzi	D/4	X
	Silvia Pieralisi	C/3	
Tecnica	Matteo Finelli	C/5	
	Marco Masi	D/6	
	Massimo Stella	D/6	

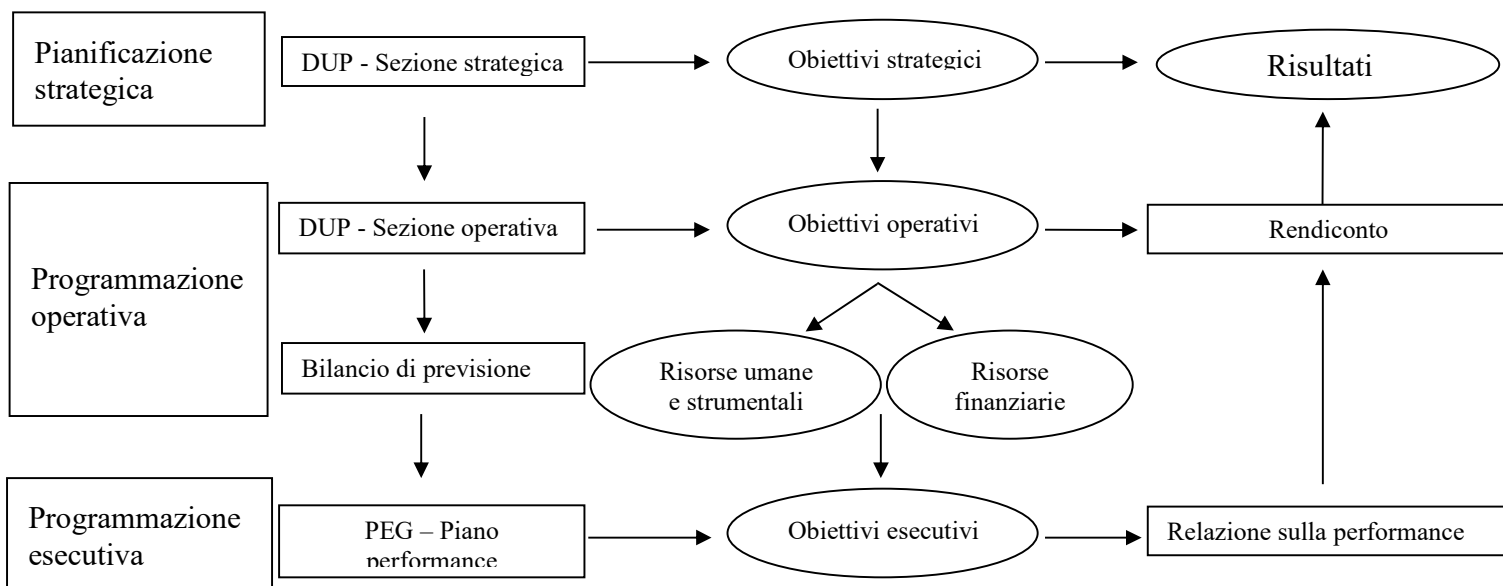
Inoltre l'ATA ha alle proprie dipendenze 1 dipendente con contratto a tempo pieno e determinato, come riassunto nella seguente tabella:

Area	Dipendente	Categoria	Aspettativa
Amministrativa	Karima Amici	C/1	

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 Strategia (SeS) ha un arco temporale di riferimento pari a quello del mandato del Presidente (scadenza ad ottobre 2018) 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 2018-2020 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 2018 – 2020

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, dei titolari di posizioni organizzative 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 2018-2020 e coerenti con il Bilancio di previsione 2018-2020 (documenti approvati dall'Assemblea rispettivamente con Deliberazioni n. 25 e n. 26 del 20.12.2017). 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, sulla base delle Linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della Performance, 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 2018-2020.

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 parte normativa.

PIANO DELLA PERFORMANCE: OBIETTIVI STRATEGICI, OPERATIVI ED ESECUTIVI

L'ATA, nel triennio 2018-2020, intende sviluppare le azioni strategiche evidenziate dall'Assemblea con la Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 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 2018 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 risorse umane (Missione 01 – Programma 10)	Sviluppare le risorse umane interne.	Provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in termini di regolamentazione e gestione dell'Ente e del relativo personale dipendente (Regolamenti, Piano della Performance, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ecc.); nonché agli obblighi di legge previsti in materia di protezione dei dati personali ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.	Attività istituzionale.
		Promuovere la crescita delle risorse interne nei processi di sviluppo professionale.	Attività istituzionale.
		Approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale, nonché la costituzione del Fondo decentrato per l'anno di riferimento e il rinnovo della conseguente contrattazione decentrata integrativa per il personale dell'ente.	Attività istituzionale.
		Provvedere ad adempiere a tutte le evoluzioni della normativa relative all'amministrazione dell'Ente, con particolare riferimento al nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (in ordine alle connesse procedure di affidamento da esplicitarsi nel periodo di riferimento), al nuovo ordinamento contabile armonizzato (in considerazione degli obblighi di aggiornamento e implementazione della contabilità) e altre esigenze di aggiornamento che potrebbero intercorrere sempre nel periodo di riferimento.	Attività istituzionale.
	Sviluppare e implementare le misure per la trasparenza e l'anticorruzione	Sviluppare e implementare le misure inerente prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 97/2016 e s.m.i.)	Attuare tutte le misure previste nel nuovo piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2018-2020.
	Sviluppare la comunicazione interna e informatizzare le procedure	Monitorare la gestione dei flussi informatici riguardanti la documentazione in ingresso e in uscita (protocollo informatico) nonché delle procedure di composizione degli atti amministrativi con particolare attenzione alla	Adeguare la documentazione e le procedure dell'ATA al nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI ESECUTIVI
		fascicolazione e alla conservazione degli stessi.	protezione dei dati personali.
Sviluppare comunicazione 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.
		Sviluppare attività e fornire materiale informativo relativamente ai servizi di raccolta dei rifiuti.	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.
		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.).	
		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.
		Individuare i soggetti coinvolti nel processo e rendere efficace l'attività di controllo sulle famiglie e sulle imprese.	Attività istituzionale.
	Realizzare campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al tessuto sociale e organizzare e promuovere forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.	Proseguire il proprio impegno a favore del tema della riduzione dei rifiuti, concentrando quindi l'attenzione delle proprie campagne di sensibilizzazione su questo argomento.	Attività istituzionale.
		Organizzare specifici eventi rivolti al pubblico, come l'ormai tradizionale adesione alla "Settimana europea per la riduzione dei rifiuti".	Attività istituzionale.
		Proseguire il progetto sulla riduzione dei rifiuti indifferenziati attraverso la sostituzione dei pannolini usa e getta con quelli lavabili, denominato "Lavabile è sano!"	Attività istituzionale.
		Proseguire il progetto sulla riduzione degli scarti organici per mezzo della diffusione dell'autocompostaggio e della conseguente pratica dell'impiego del compost in agricoltura e per scopi hobbistici.	Attività istituzionale.
		Avviare e diffondere il progetto sulla riduzione degli sprechi alimentari denominato "Fatti gli avanzi tuoi".	Attività istituzionale.
	Sviluppare la comunicazione istituzionale.	Continuare a proporsi come strumento di comunicazione ambientale a disposizione di ciascun Comune, al fine di consentire la personalizzazione delle azioni comunicative,	Pianificare un modello gestionale in grado di monitorare l'efficacia dei processi generati

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI ESECUTIVI
		ma anche l'ideazione di interventi specifici in seguito ad esigenze manifestate dalle singole Amministrazioni comunali.	dall'ATA nei confronti degli utenti e delle amministrazioni comunali e di misurare il grado di soddisfazione di questi ultimi.
Sviluppare dotazione impiantistica e Piano d'Ambito (Missione 09 – Programma 03)	Sviluppare le azioni e l'impiantistica necessaria a promuovere l'autosufficienza del bacino.	Autosufficienza del bacino con riferimento al trasporto e al conferimento dell'organico e agli impianti autorizzati.	Attività istituzionale.
		Promuovere tutte le azioni necessarie per la riduzione dei quantitativi di rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica mettendo in atto le azioni più efficaci (art. 5) (81 kg/abitante/anno entro il 2018).	Attività istituzionale.
		Promuovere tutte le azioni necessarie per il rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti stabilita dall'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006.	Attività istituzionale.
		Predisporre lo start-up per l'inizio attività dell'impianto TMB di Corinaldo attraverso il convogliamento dei flussi dei rifiuti provenienti dall'intero bacino. Messa a regime.	Attività istituzionale.
	Redigere e approvare il Piano d'Ambito	Definire e completare il Piano d'Ambito Provinciale. Adozione dello stesso.	Predisporre uno studio in grado di dare indicazioni sul dimensionamento e sulla localizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti nel territorio della Provincia di Ancona.
Superamento della frammentazione delle gestioni attuali attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti a livello di ATO	Tendere alla omogeneizzazione delle modalità di raccolta per esigenze territoriali simili (zone montuose, zone turistiche, aree vaste, ecc.), in attesa del completamento dell'attuazione del trasferimento delle funzioni da parte di tutti i Comuni.	Attività istituzionale.	
Sviluppare servizi di gestione e di controllo sul ciclo dei rifiuti. (Missione 09 – Programma 03)	Monitorare le gestioni attuali dei servizi di raccolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e trasparenza e sostenibilità ambientale nelle procedure per il raggiungimento del servizio integrato su	Gestire la fase sospensiva del procedimento per l'affidamento del servizio rifiuti al gestore unico tramite la forma dell'in house providing, garantendo l'ordinario svolgimento dei servizi presenti sul territorio, nella pendenza del duplice procedimento avanti al T.A.R. per le Marche.	Attività istituzionale.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI ESECUTIVI
	tutto il bacino e gli scenari delle future gestioni.		
	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.	
		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.
	Sviluppare attività rivolte agli utenti dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.	Attività rivolte all'utenza finale.	Attività istituzionale.
	Monitorare i soggetti gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.	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.	Attività istituzionale.
		Estendere l'attività di controllo sul conferito degli utenti sui Comuni, in quanto si crede fermamente nella strategicità del controllo, 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.	Attività istituzionale.
	Essere un punto di riferimento per i Comuni nell'applicazione della tariffa nell'ottica del raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO.	Definire la procedura per l'omogeneizzazione sul territorio della tariffa di cui all'art. 238, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.	Obiettivo nell'arco del triennio.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI ESECUTIVI
	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 consorziati 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 Differenziata dei rifiuti solidi urbani e per la realizzazione di nuovi Centri del Riutilizzo, nei territori che ne fossero ancora sprovvisti.	Obiettivo nell'arco del triennio.
Sviluppare gestione e controllo della società CIR33 Servizi S.r.l. (Missione 09 – Programma 03)	Garantire i servizi prodotti dalla società di supporto all'ente nel perseguimento dei propri fini istituzionali, nelle more dell'attivazione della gestione integrata dei rifiuti.	Rafforzare il controllo sulla partecipazione, anche attraverso procedure atte a garantire idonei flussi informativi ed il monitoraggio periodico degli obiettivi gestionali.	Obiettivo nell'arco del triennio.
		Garantire l'equilibrio economico-finanziario e gestionale della società a seguito della riconversione impiantistica, tramite ricognizioni annuali e, qualora si ritengano necessari, tramite interventi correttivi per ripristinare situazioni di eventuale disequilibrio.	Supportare il processo di verifica/revisione dei documenti di programmazione (Piano Industriale e Piano tariffario) di cui al piano di razionalizzazione della società CIR33 Servizi S.r.l. approvati con Deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 02.10.2017.
	Verificare le reti di sinergie create con qualificati partner pubblici e privati negli anni passati, in termini di obiettivi raggiunti e specifici know-how tecnici e gestionali apportati e acquisiti, anche al fine di un eventuale sviluppo delle stesse.	Attività istituzionale	
	Garantire il vincolo di destinazione dell'impiantistica di bacino, quale il perseguimento della finalità pubblica sottesa al finanziamento interamente pubblico degli interventi di realizzazione e riconversione della medesima.	Garantire il supporto professionale e gestionale ai fini dell'avvio a regime della nuova impiantistica, anche in termini di contabilizzazione consolidata all'interno del GAP.	Attività istituzionale.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2018

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 2018, 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.

INTERA STRUTTURA

OBIETTIVO	Attuare le misure previste nel nuovo piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2018-2020.
SERVIZI COINVOLTI	Tutti i Servizi per quanto di competenza.
SCADENZA	31.12.2018
INDICATORE DI RISULTATO	Attuazione delle misure previste nel PTPCT 2018-2020

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Predisposizione e approvazione PTPCT 2018-2020	31.01.2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
b)	Invio a tutti i soggetti del PTPC 2018-2020	15.02.2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
c)	Verificare e aggiornare, ciascuno per le parti di propria competenza, l'albero della Trasparenza secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa	Per tutto l'anno	Tutto il personale
d)	Monitoraggio attuazione misure previste dal Piano	31.07.2018	Tutto il personale con riferimento all'attuazione delle misure.
c)	Relazione consuntiva ANAC	15.12.2018 o scadenza prevista ANAC	Responsabile della Prevenzione della Corruzione

AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

OBIETTIVO	Adeguare la documentazione e le procedure dell'ATA al nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
SERVIZI COINVOLTI	Servizio segreteria e supporto agli organi
SCADENZA	31/12/2018
INDICATORE DI RISULTATO	Predisposizione del Registro delle attività di trattamento e attivazione di quanto necessario per la nomina del Data protection officer (DPO) ossia del Responsabile della protezione dei dati

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Relazione al Titolare del trattamento dei dati personali ed al Responsabile del trattamento dei dati personali in merito alla scelta della figura del DPO tra il personale interno ovvero a mezzo acquisizione di servizio esterno.	31/3/2018	Simonetta Scaglia Loredana Marinelli
b)	Organizzazione corso di aggiornamento al nuovo Regolamento UE.	25/05/2018	
c)	Predisposizione di quanto necessario per la Designazione del Data protection officer.	25/05/2018	
d)	Predisposizione del Registro delle attività di trattamento.	25/05/2018	
e)	Verifica delle procedure precedentemente adottate dell'ATA al nuovo Regolamento UE.	31/12/2018	

AREA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

OBIETTIVO	Pianificare un modello gestionale in grado di monitorare l'efficacia dei processi generati dall'ATA nei confronti degli utenti e delle amministrazioni comunali e di misurare il grado di soddisfazione di questi ultimi.
SERVIZI COINVOLTI	Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne Servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo
SCADENZA	31/12/2018
INDICATORE DI RISULTATO	Redazione della Guida per la gestione e il monitoraggio dei processi

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Analisi dei processi generati dall'ATA verso l'esterno e dei modelli di gestione in uso, diretto o tramite terzi	31.03.2018	Matteo Giantomassi, Karima Amici, Matteo Finelli
b)	Classificazione dei processi	31.05.2018	
c)	Pianificazione del modello gestionale e di monitoraggio dei processi	31.07.2018	
d)	Elaborazione del software per la gestione e il monitoraggio dell'efficacia dei processi	31.10.2018	
e)	Redazione della Guida per la gestione e il monitoraggio dei processi	31.12.2018	

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVO	Supportare il processo di verifica/revisione dei documenti di programmazione (Piano Industriale e Piano tariffario) di cui al piano di razionalizzazione della società CIR33 Servizi S.r.l. approvati con Deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 02.10.2017.
SERVIZI COINVOLTI	Area organizzazione e risorse finanziarie
SCADENZA	31/12/2018
INDICATORE DI RISULTATO	Approvazione da parte degli organi competenti degli atti istruiti nei tempi prefissati.

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Instaurazione con la società CIR33 Servizi S.r.l. di un flusso di informazioni inerenti, in particolare modo, i documenti di programmazione di cui al piano di razionalizzazione della società.	Per tutto l'anno	Ilaria Ciannavei Silvia Pieralisi
b)	Analisi della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).	Per tutto l'anno	
c)	Supporto nel coordinamento operativo e nella vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze assembleari di controllo.	Per tutto l'anno	
d)	Predisposizione dell'istruttoria (sia all'approvazione del Presidente che all'approvazione dell'Assemblea) contenente gli esiti della verifica dell'attendibilità dei documenti di programmazione di cui sopra nonché, in caso di accertamento di significativi scostamenti, la documentazione di coerente e conseguente revisione degli stessi.	Entro 6 mesi dall'inizio dell'operatività dell'impianto (quest'ultima è prevista per febbraio 2018)	
e)	Collaborazione con l'organo di Revisione ed acquisizione parere su quanto sopra.	Entro 6 mesi dall'inizio dell'operatività dell'impianto (quest'ultima è prevista per febbraio 2018)	
f)	Stesura di una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con Deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 02.10.2017 e verificato, nonché eventualmente revisionato, come sopra.	31.12.2018	

AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO TECNICO

OBIETTIVO	Realizzazione di uno studio in grado di dare indicazioni sul dimensionamento e sulla localizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti da spazzamento e organico prodotti nel territorio della Provincia di Ancona:
SERVIZI COINVOLTI	Servizio progettazione, pianificazione, programmazione e controllo Servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo
SCADENZA	31/12/2018
INDICATORE DI RISULTATO	Raggiungimento degli step entro la scadenza prevista.

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	DESCRIZIONE	SCADENZA	PERSONALE COINVOLTO
a)	Ricerca disponibilità dei Comuni ad ospitare gli impianti o accordi con altre ATA per localizzazione fuori della Provincia di Ancona di impianti a servizio di più ATO.	31/03/2018	Massimo Stella, Marco Masi
b)	Definizione delle necessità impiantistiche derivanti dal bilancio di materia generato dall'ATO2 Ancona, con proiezione per il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli impianti.	31/03/2018	
c)	Studio di idoneità delle aree proposte, al fine di accettarne la candidabilità.	30/06/2018	
d)	Studio comparativo tra le aree candidabili, per definire griglia di preferenza tra quelle prese in esame.	30/07/2018	
e)	Invio studio di fattibilità e comparazione delle aree prescelte all'assemblea per definizione sito.	30.10.2018	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020

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) 2018-2020 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 2018-2020 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 01.01.2018 come da Bilancio di previsione 2018-2020, pari a 210.628,48 euro;
- il fondo pluriennale vincolato in entrata, in quanto non collegato ad uno specifico capitolo. Si dà atto che lo stesso risulta pari a 36.188,99 euro per l'anno 2018, 32.397,75 euro l'anno 2019 e 31.750,00 per l'anno 2020.

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 00 00 00 <i>DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
0201.01.201 P.F. 2.1.1.2.3	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI</i>	1.348.000,00 2.123.172,47	1.348.000,00	1.348.000,00
0201.01.202 P.F. 2.1.1.2.3	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI</i>	9.920.000,00 13.231.767,75	9.990.000,00	10.080.000,00
0201.03.201 P.F. 2.1.3.2.999	<i>ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE</i>	87.000,00 122.970,01	0,00	0,00
0301.03.201 P.F. 3.1.3.2.2	<i>LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI</i>	1.200,00 2.400,00	1.200,00	1.200,00
0302.03.101 P.F. 3.2.3.1.1	<i>PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE</i>	120.000,00 123.014,30	20.000,00	20.000,00
0303.03.301 P.F. 3.3.3.3.1	<i>INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</i>	50,00 50,00	50,00	50,00
0303.03.991 P.F. 3.3.3.99.999	<i>ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI</i>	0,00 0,00	5.700,00	5.130,00
0305.02.101 P.F. 3.5.2.1.1	<i>RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)</i>	7.900,00 13.437,90	0,00	0,00
0305.02.201 P.F. 3.5.2.2.2	<i>ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO</i>	0,00 53.875,00	0,00	0,00
0305.02.202 P.F. 3.5.2.2.3	<i>ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE</i>	0,00 29.364,00	0,00	0,00

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0305.02.301 P.F. 3.5.2.3.5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
0305.99.991 P.F. 3.5.99.99.999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	12.750,00 16.729,16	13.000,00	13.000,00
0402.01.201 P.F. 4.2.1.2.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.636.600,00 5.345.057,42	0,00	0,00
0402.03.101 P.F. 4.2.3.1.1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE	113.400,00 412.055,30	0,00	0,00
0403.12.101 P.F. 4.3.12.1.1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00 0,00	570.000,00	570.000,00
0701.01.101 P.F. 7.1.1.1.1	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	5.449.452,34 5.449.452,34	2.950.543,68	0,00
0901.01.101 P.F. 9.1.1.1.1	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	4.000,00 7.200,00	0,00	0,00
0901.01.201 P.F. 9.1.1.2.1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	1.500.000,00 1.500.000,00	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	300.000,00 503.221,03	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	100.000,00 163.619,26	100.000,00	100.000,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 00 00 00 <i>DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
0901.02.991 P.F. 9.1.2.99.999	<i>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI</i>	10.000,00 16.768,12	10.000,00	10.000,00
0901.03.101 P.F. 9.1.3.1.1	<i>RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</i>	200.000,00 211.440,31	200.000,00	200.000,00
0901.03.201 P.F. 9.1.3.2.1	<i>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
0901.99.301 P.F. 9.1.99.3.1	<i>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</i>	5.000,00 6.000,00	5.000,00	5.000,00
0901.99.601 P.F. 9.1.99.6.1	<i>DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL</i>	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
0901.99.602 P.F. 9.1.99.6.2	<i>REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL</i>	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
0902.04.101 P.F. 9.2.4.1.1	<i>COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI</i>	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
0902.04.201 P.F. 9.2.4.2.1	<i>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI COSTITUITI DALL'ENTE PRESSO TERZI</i>	50.000,00 59.028,30	50.000,00	50.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO		21.600.352,34 30.125.622,67	17.798.493,68	14.937.380,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
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	10.000,00 14.313,92	10.000,00	10.000,00
0102.01.101 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.2	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120.500,00 136.691,05	120.500,00	120.500,00
0102.01.102 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.6	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	80.000,00 90.965,89	80.000,00	80.000,00
0102.01.103 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	52.500,00 60.088,59	52.500,00	52.500,00
0102.01.104 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.3	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.000,00 11.930,27	10.000,00	10.000,00
0102.01.201 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	19.500,00 24.452,52	19.500,00	19.500,00
0102.01.303 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.14	STAMPATI SPECIALISTICI	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
0102.01.306 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	173.000,00 231.644,59	187.500,00	187.500,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0102.01.310 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.12.4	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	2.100,00 2.100,00	2.100,00	2.100,00
0102.01.307 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.12.999	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C.	0,00 1.575,00	0,00	0,00
0102.01.308 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.12.999	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. - IRAP	0,00 295,92	0,00	0,00
0102.01.309 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.99.13	COMUNICAZIONE WEB	1.000,00 1.756,40	1.000,00	1.000,00
0103.01.101 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.2	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	70.500,00 72.924,63	74.000,00	74.000,00
0103.01.104 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.6	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.500,00 24.905,16	22.500,00	22.500,00
0103.01.102 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	22.500,00 23.427,65	24.000,00	24.000,00
0103.01.103 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.3	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.500,00 4.798,34	4.800,00	4.800,00
0103.01.201 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	8.250,00 8.669,11	8.500,00	8.500,00
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

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0103.01.204 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.3.1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00 250,00	0,00	0,00
0103.01.203 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.6.1	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.750,00 2.184,00	1.750,00	1.750,00
0103.01.303 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00 3.986,97	2.000,00	2.000,00
0103.01.328 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.2	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.000,00 1.439,47	1.000,00	1.000,00
0103.01.305 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00 1.916,79	1.000,00	1.000,00
0103.01.322 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.2.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	250,00 250,00	250,00	250,00
0103.01.306 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.1	TELEFONIA FISSA	5.000,00 5.808,48	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 5.220,45	5.500,00	5.500,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0103.01.308 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.3	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
0103.01.309 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.4	ENERGIA ELETTRICA	5.000,00 5.838,17	5.000,00	5.000,00
0103.01.310 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.5	ACQUA	800,00 1.267,37	800,00	800,00
0103.01.335 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.7	SPESE DI CONDOMINIO	12.860,00 12.860,00	12.860,00	12.860,00
0103.01.312 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	0,00 458,36	1.397,75	1.000,00
0103.01.327 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.7.2	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	4.547,75 4.356,34	3.900,00	3.900,00
0103.01.329 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.7.4	NOLEGGI DI HARDWARE	5.500,00 6.479,56	5.500,00	5.500,00
0103.01.313 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.10.1	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00 5.075,20	0,00	0,00
0103.01.314 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	23.453,07 36.392,10	23.400,00	23.500,00
0103.01.333 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.12.4	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	2.100,00 2.100,00	2.100,00	2.100,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0103.01.315 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.2	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	10.000,00 11.643,90	10.000,00	10.000,00
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 3.465,19	1.000,00	1.000,00
0103.01.318 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.16.2	SPESE POSTALI	500,00 1.006,47	500,00	500,00
0103.01.323 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.17.2	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	3.500,00 5.156,00	3.500,00	3.500,00
0103.01.320 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.3	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	100,00 100,00	100,00	100,00
0103.01.330 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.8	SERVIZI DI MOBILITÀ A TERZI (BUS NAVETTA, ...)	2.900,00 3.010,00	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 37,96	20,00	20,00
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	0,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0103.01.701 M.Pr. 1.3 P.F. 1.7.6.4.1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
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)	3.000,00 3.617,74	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	36.250,00 39.747,37	36.250,00	36.250,00
0105.01.303 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.7.1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
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 3.140,71	2.000,00	2.000,00
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 9.500,00	9.500,00	9.500,00
0108.01.301 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.9.6	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	5.000,00 6.500,00	6.000,00	6.000,00
0108.01.302 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.1	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	6.000,00 6.408,70	8.000,00	8.000,00
0108.01.303 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.2	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	500,00 2.031,34	1.500,00	1.500,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0108.01.304 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.7	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	4.500,00 4.927,00	6.500,00	6.500,00
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
0108.02.206 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.5	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00
0108.02.208 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.999	HARDWARE N.A.C.	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
0110.01.102 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.3	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.650,00 13.650,00	13.650,00	13.650,00
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	50.500,00 35.718,35	49.000,00	49.000,00
0110.01.104 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.7	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.450,00 2.450,00	2.450,00	2.450,00
0110.01.105 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.8	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	17.000,00 9.500,00	17.000,00	17.000,00
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	5.000,00 6.295,25	7.250,00	6.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0110.01.108 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.2.2	BUONI PASTO	7.000,00 7.000,00	7.500,00	7.500,00
0110.01.101 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.1.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.000,00 15.985,87	20.500,00	20.500,00
0110.01.106 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.2.1	ASSEGNI FAMILIARI	6.000,00 7.028,56	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)	7.500,00 5.643,58	7.500,00	7.500,00
0110.01.301 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.2.2	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	4.000,00 4.315,64	4.000,00	4.000,00
0110.01.307 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.4	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2.500,00 3.052,49	2.500,00	2.500,00
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.	3.500,00 3.980,00	3.500,00	3.500,00
0110.01.303 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.18.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1.788,17 2.578,17	2.500,00	2.500,00
0110.01.304 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.AC.	120,00 120,00	120,00	120,00
0110.01.001 M.Pr. 1.10 P.F. 1.10.4.1.3	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	8.000,00 8.000,00	8.500,00	8.500,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0110.01.002 M.Pr. 1.10 P.F. 1.10.4.1.999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
0111.01.302 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.6	PATROCINIO LEGALE	50.000,00 190.960,95	32.850,00	33.850,00
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 14.745,00	13.000,00	13.000,00
0111.01.303 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.1	PRUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2.500,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
0111.01.304 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.500,00 2.912,70	4.500,00	4.500,00
0111.01.301 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.2	ALTRE SPESE LEGALI	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00
0111.01.401 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.1.2.3	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	120.000,00 139.841,12	20.000,00	20.000,00
0903.01.101 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.1.1.2	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	135.000,00 156.998,87	135.000,00	135.000,00
0903.01.103 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.2.1.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	33.000,00 38.410,70	33.000,00	33.000,00
0903.01.104 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.2.1.3	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.750,00 8.006,31	6.750,00	6.750,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0903.01.201 M.Pr. 9.3 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	18.000,00 22.306,63	18.500,00	18.500,00
0903.01.305 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.10.1	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	30.000,00 52.500,00	30.000,00	30.000,00
0903.01.310 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	37.000,00 47.235,80	25.000,00	25.000,00
0903.01.301 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.1	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	72.000,00 91.572,63	72.000,00	72.000,00
0903.01.302 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.3	COLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	15.600,00 18.118,75	0,00	0,00
0903.01.304 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.3	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.500,00 4.058,01	0,00	0,00
0903.01.306 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.3	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - IRAP	1.500,00 1.714,09	0,00	0,00
0903.01.312 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.4	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	2.100,00 2.100,00	4.200,00	4.200,00
0903.01.308 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.4	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	8.570.000,00 11.428.338,08	8.660.000,00	8.750.000,00
0903.01.309 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.5	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.350.000,00 1.849.707,60	1.330.000,00	1.330.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
0903.01.402 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.1.2.3	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
0903.01.401 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.3.1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	80.000,00 160.000,00	0,00	0,00
0903.01.701 M.Pr. 9.3 P.F. 1.7.6.99.2	ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00	5.700,00	5.130,00
0903.02.201 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.3.99.1	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	1.750.000,00 4.582.913,93	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
0903.03.101 M.Pr. 9.3 P.F. 3.1.1.3.1	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00 0,00	570.000,00	570.000,00
2001.01.001 M.Pr. 20.1 P.F. 1.10.1.1.1	FONDO DI RISERVA	52.600,00 42.600,00	52.000,00	52.000,00
6001.05.101 M.Pr. 60.1 P.F. 5.1.1.1.1	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	5.449.452,34 5.449.452,34	2.950.543,68	0,00
9901.07.111 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.1.1	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	4.000,00 7.200,00	0,00	0,00
9901.07.108 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.2.1	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	1.500.000,00 1.516.419,94	1.500.000,00	1.500.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 01 00 00 00 DIREZIONE - ATA ATO2 Ancona				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
Classificazione				
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	300.000,00 503.221,03	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 RISCOSSO PER CONTO TERZI	100.000,00 163.628,50	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	10.000,00 16.768,12	10.000,00	10.000,00
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	200.000,00 211.440,31	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
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		21.636.541,33 28.828.140,38	17.830.891,43	14.969.130,00

PARTE TOTALE

ASSEGNATARIO				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in. (CP+FPV) 2019	Prev.in. (CP+FPV) 2020
	Totale parte ENTRATA	21.600.352,34 30.125.622,67	17.798.493,68	14.937.380,00
	Totale parte SPESA	21.636.541,33 28.828.140,38	17.830.891,43	14.969.130,00



**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

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2000000	Totale Titolo 2	11.355.000,00	0,00	11.338.000,00	0,00	11.428.000,00	0,00

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

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		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	120.650,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	107.900,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	12.750,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3000000	Totale Titolo 3	241.900,00	0,00	139.950,00	0,00	139.380,00	0,00

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

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale Titolo 4	1.750.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00

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

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		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	5.449.452,34	0,00	2.950.543,68	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.449.452,34	0,00	2.950.543,68	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale Titolo 7	5.449.452,34	0,00	2.950.543,68	0,00	0,00	0,00

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

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		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	2.734.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	1.504.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	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	2.804.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	21.600.352,34	0,00	17.798.493,68	0,00	14.937.380,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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
TOTALE MACROAGGREGATI	678.350,00	56.000,00	10.509.138,99	300.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	65.600,00	11.624.088,99

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2019

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 Segreteria generale	263.000,00	19.500,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.900,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	125.300,00	11.250,00	94.677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.227,75
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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
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	123.350,00	7.500,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	155.470,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	62.350,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00
Totale Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione	511.650,00	38.250,00	444.797,75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	1.028.197,75

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2019

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	174.750,00	18.500,00	10.121.200,00	100.000,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	10.420.150,00
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	174.750,00	18.500,00	10.121.200,00	100.000,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	10.420.150,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario : 2019

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	686.400,00	56.750,00	10.565.997,75	120.000,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	65.500,00	11.500.347,75

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 Segreteria generale	263.000,00	19.500,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.900,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	125.300,00	11.250,00	94.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.830,00
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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
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	122.100,00	7.500,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	154.220,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	63.350,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.350,00
Totale Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione	510.400,00	38.250,00	445.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	1.027.550,00

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	174.750,00	18.500,00	10.211.200,00	100.000,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	10.509.580,00
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	174.750,00	18.500,00	10.211.200,00	100.000,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	10.509.580,00

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	685.150,00	56.750,00	10.656.600,00	120.000,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	65.500,00	11.589.130,00

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

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	1.759.000,00	0,00	0,00	0,00	1.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 : 2019**

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	TOTALE
		401	402	403	404	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 : 2019

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	TOTALE
		401	402	403	404	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 di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	TOTALE
		401	402	403	404	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 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	2.734.000,00	70.000,00	2.804.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 :Servizi per conto di terzi	2.734.000,00	70.000,00	2.804.000,00

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 : 2019

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	2.730.000,00	70.000,00	2.800.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 :Servizi per conto di terzi	2.730.000,00	70.000,00	2.800.000,00

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	2.730.000,00	70.000,00	2.800.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 :Servizi per conto di terzi	2.730.000,00	70.000,00	2.800.000,00

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

Titoli e Macroaggregati di Spesa		Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente	678.350,00	686.400,00	685.150,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	56.000,00	56.750,00	56.750,00
103	Acquisto di beni e servizi	10.509.138,99	10.565.997,75	10.656.600,00
104	Trasferimenti correnti	300.000,00	120.000,00	120.000,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	12.000,00	5.700,00	5.130,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	65.600,00	65.500,00	65.500,00
100	Totale Titolo 1	11.624.088,99	11.500.347,75	11.589.130,00
Spese in conto capitale				
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.759.000,00	10.000,00	10.000,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200	Totale Titolo 2	1.759.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese per incremento attività finanziarie				
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	570.000,00	570.000,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
300	Totale Titolo 3	0,00	570.000,00	570.000,00
Rimborso Prestiti				
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00

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

Titoli e Macroaggregati di Spesa		Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
400	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.449.452,34	2.950.543,68	0,00
500	Totale Titolo 5	5.449.452,34	2.950.543,68	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro				
701	Uscite per partite di giro	2.734.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
702	Uscite per conto terzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
700	Totale Titolo 7	2.804.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
TOTALE GENERALE		21.636.541,33	17.830.891,43	14.969.130,00

Si riportano di seguito i totali delle entrate e delle spese considerando anche il fondo pluriennale vincolato in entrata per il triennio 2018-2020 e il fondo di cassa presunto al 01.01.2018.

DESCRIZIONE	2018	2019	2020
Totale parte ENTRATA	21.600.352,34	17.798.493,68	14.937.380,00
<i>cassa</i>	30.125.622,67		
FPV per spese correnti	36.188,99	32.397,75	31.750,00
FPV per spese in conto capitale	-	-	-
<i>Fondo di cassa presunto al 01.01.2018</i>	210.628,48		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	21.636.541,33	17.830.891,43	14.969.130,00
<i>cassa</i>	30.336.251,15		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE (compreso FPV)	21.636.541,33	17.830.891,43	14.969.130,00
<i>cassa</i>	28.828.140,38		