



**COMUNE DI GRANTORTO**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017/2019**

# Indice

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO .....	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE .....	5
<b>2</b>	<b>SEZIONE STRATEGICA (SES)</b> .....	<b>7</b>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE .....	8
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE .....	9
2.1.2	ANALISI DEMOGRAFICA .....	12
2.1.3	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE.....	15
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE .....	16
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE .....	17
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI .....	23
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	24
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI .....	30
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	37
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	38
2.3	INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI.....	41
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO .....	42
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI.....	48
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE.....	49
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI .....	54
<b>3</b>	<b>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</b> .....	<b>55</b>
3.1	PARTE PRIMA .....	56
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI .....	57
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO .....	90
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016/2018 .....	144
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2016/2018.....	146
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2015/2017.....	147
3.2	PARTE SECONDA .....	148
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019.....	149
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	150
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	151

---

# 1 INTRODUZIONE

## 1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che *"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento"*.

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

*"Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.*

*...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente"*

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

*"I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica..."*

*...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...*

*...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti."*

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

## Introduzione

---

*“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...”*

*...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione...”*

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

*“Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative...”*

*...Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione...”.*

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

*“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente...”*

*...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”.*

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo).

*“La Seo individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”*

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

*“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”*

*...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”*

## 1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni

## Introduzione

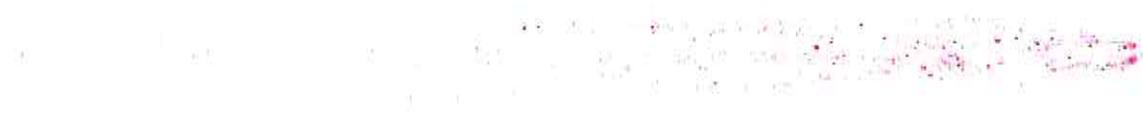
---

ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

---

**2 SEZIONE STRATEGICA  
(SeS)**



## 2.1 Quadro delle condizioni esterne

• *[Illegible text]*

### 2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015".

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.
- *Sistema fiscale* – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.
- *Efficienza della pubblica amministrazione* – si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all'1,4 e all'1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio

successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è rappresentato dall'andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di una graduale ripresa nei prossimi anni.

#### PIL Italia

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel corso dell'anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la previsione di crescita si porta all'1,3 per cento (rispetto all'1 per cento previsto in ottobre); nel 2017 la previsione si attesta all'1,2.

	2014	2015	2016	2017	2018
PIL Italia	-0,4	+0,7	+1,3	+1,2	+1,1

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d'inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - dall'aumento delle imposte indirette.

#### Obiettivi di politica economica

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell'economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha ritenuto opportuno confermare l'obiettivo del *pareggio di bilancio in termini strutturali* (MTO) nel 2017.

Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018.

Quadro programmatico	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento netto	-3,0	-2,6	-1,8	-0,8	0,0	+0,4
Saldo primario	+1,6	+1,6	+2,4	+3,2	+3,8	+4,0
Interessi	+4,7	+4,2	+4,2	+4,0	+3,8	+3,7
Debito pubblico	132,1	132,5	130,9	127,4	123,4	120,0

In base all'andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita.

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il

rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal *Benchmark Forward Looking*, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il *benchmark forward looking* (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata.

Tasso d'inflazione previsto

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella:

Inflazione media annua	Valori programmati
2012	3,0%
2013	1,1%
2014	0,2%
2015	0,6%
2016	0,0%
2017	0,0%

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF.

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato.

## 2.1.2 Analisi demografica

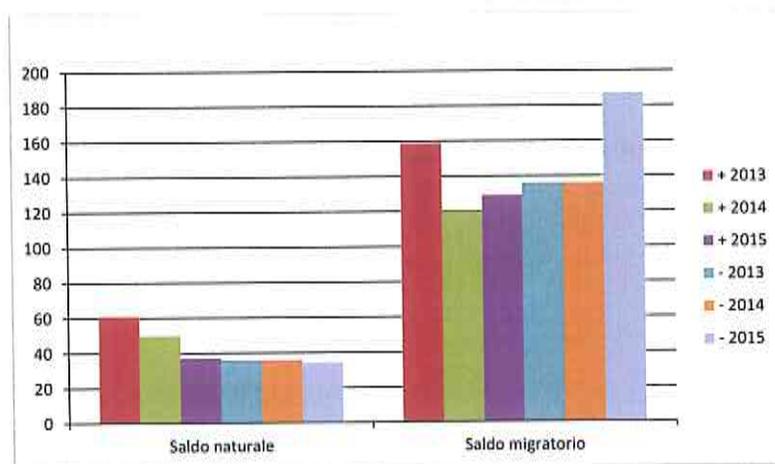
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

### Dati Anagrafici

Voce	2013	2014	2015
Popolazione al 31.12	4.723,00	4.721,00	4.666,00
Nuclei familiari	1.743,00	1.736,00	1.748,00
Numero dipendenti	17,00	17,00	17,00

### Andamento demografico della popolazione

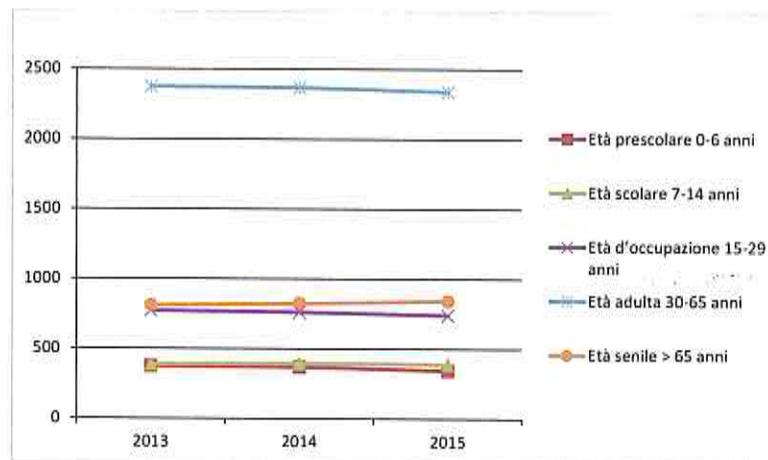
Voce	2013	2014	2015
Nati nell'anno	61,00	50,00	37,00
Deceduti nell'anno	36,00	36,00	34,00
Saldo naturale nell'anno	25,00	14,00	3,00
Iscritti da altri comuni	85,00	106,00	99,00
Cancellati per altri comuni	103,00	111,00	109,00
Cancellati per l'estero	23,00	9,00	44,00
Altri cancellati	10,00	16,00	34,00
Saldo migratorio e per altri motivi	-51,00	-30,00	-58,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,71	0,00	2,67
Iscritti dall'estero	17,00	14,00	22,00
Altri iscritti	57,00	0,00	8,00



2013 2014 2015

## Composizione della popolazione per età

Voce	2013	2014	2015
Età prescolare 0-6 anni	376,00	370,00	347,00
Età scolare 7-14 anni	388,00	395,00	392,00
Età d'occupazione 15-29 anni	772,00	762,00	742,00
Età adulta 30-65 anni	2.375,00	2.368,00	2.340,00
Età senile > 65 anni	812,00	826,00	845,00



### 2.1.3 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

#### Dati Territoriali

Voce	2013	2014	2015
Frazioni geografiche	0,00	0,00	0,00
Superficie totale del Comune (ha)	14,07	14,07	14,07
Superficie urbana (ha)	4,23	4,23	4,23
Lunghezza delle strade esterne (km)	22,00	22,00	22,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	21,00	21,00	21,00

#### Strutture

Voce	2013	2014	2015
Asili nido		0,00	0,00
Asili nido - Addetti		0,00	0,00
Asili nido - Educatori		0,00	0,00
Impianti sportivi	2,00	2,00	2,00
Mense scolastiche	1,00	1,00	1,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	3.299,00	2.810,00	2.039,00
Punti luce illuminazione pubblica	855,00	900,00	940,00
Raccolta rifiuti (q)	15.670,00	15.800,00	15.480,00

## **2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente**

## 2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

C.d.R	Responsabile	Referente politico
ORGANI ISTITUZIONALI	Responsabile Area Amministrativo Contabile	SINDACO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	Responsabile Area Amministrativo Contabile	SINDACO
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PERSONALE	Responsabile Area Amministrativo Contabile	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
GESTIONE TRIBUTI	Responsabile Area Tributi - Demografici	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Responsabile servizi Tecnici	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
UFFICIO TECNICO	Responsabile servizi Tecnici	SINDACO
SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE	Responsabile Area Tributi - Demografici	SINDACO
ALTRI SERVIZI GENERALI	Responsabile Area Amministrativo Contabile	SINDACO
POLIZIA COMUNALE	Responsabile servizi Tecnici	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI

SCUOLA MATERNA	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	ASSESSORE PARI OPPORTUNITA', PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', TRADIZIONI VENETE E MANIFESTAZIONI
SCUOLE ELEMENTARI	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	ASSESSORE PARI OPPORTUNITA', PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', TRADIZIONI VENETE E MANIFESTAZIONI
SCUOLA MEDIA	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	ASSESSORE PARI OPPORTUNITA', PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', TRADIZIONI VENETE E MANIFESTAZIONI
SCUOLA MEDIA SUPERIORE	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	ASSESSORE PARI OPPORTUNITA', PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', TRADIZIONI VENETE E MANIFESTAZIONI
ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTI - MENSA	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	ASSESSORE PARI OPPORTUNITA', PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA',

				TRADIZIONI VENETE E MANIFESTAZIONI
BIBLIOTECA	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	ASSESSORE PARI OPPORTUNITA', PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', TRADIZIONI VENETE E MANIFESTAZIONI
ATTIVITA' CULTURALI	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	ASSESSORE PARI OPPORTUNITA', PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', TRADIZIONI VENETE E MANIFESTAZIONI
IMPIANTI SPORTIVI	Responsabile servizi		Tecnici	CONSIGLIERE COMUNALE CON DELEGA ALLO SPORT
MANIFESTAZIONI SPORTIVE RICREATIVE	Responsabile servizi		Tecnici	CONSIGLIERE COMUNALE CON DELEGA ALLO SPORT
VIABILITA' SEGNALETICA	Responsabile servizi		Tecnici	ASSESSORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, IDRAULICA, VIABILITA'
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Responsabile servizi		Tecnici	ASSESSORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, IDRAULICA, VIABILITA'
ISCRIZIONE QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Responsabile servizi		Tecnici	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI

## Sezione Strategica

UFFICI GIUDIZIARI	Responsabile servizi Tecnici	SINDACO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Responsabile Area Amministrativo Contabile	SINDACO
EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP	Responsabile servizi Tecnici	SINDACO
PROTEZIONE CIVILE	Responsabile servizi Tecnici	SINDACO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile servizi Tecnici	SINDACO
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile servizi Tecnici	ASSESSORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, IDRAULICA, VIABILITA'
PARCHI E VERDE	Responsabile servizi Tecnici	ASSESSORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, IDRAULICA, VIABILITA'
ASILI NIDO E SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	Responsabile Area Amministrativo Contabile	ASSESSORE PARI OPPORTUNITA', PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', TRADIZIONI VENETE E MANIFESTAZIONI
ASSISTENZA - BENEFICIENZA - SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile Area Amministrativo Contabile	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITA'
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Responsabile servizi Tecnici	SINDACO
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	Responsabile servizi Tecnici	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Responsabile servizi Tecnici	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	Responsabile servizi Tecnici	ASSESSORE AGRICOLTURA,

				AMBIENTE, IDRAULICA, VIABILITA'
SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Responsabile servizi Tecnici			VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO ANZIANI	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITA'
ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI PERSONA	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITA'
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	Responsabile servizi Tecnici			ASSESSORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, IDRAULICA, VIABILITA'
POLIZIA COMMERCIALE	Responsabile servizi Tecnici			VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
POLIZIA AMMINISTRATIVA	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI	Responsabile Area Tributi - Demografici			VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI

RIMBORSO DI PRESTITI	Responsabile Contabile	Area Amministrativa	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
SERVIZI CONTO TERZI	Responsabile Contabile	Area Amministrativa	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	Responsabile servizi Tecnici		VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI

## 2.2.2 Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2014, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B1	Operaio Qualificato	1,00	1,00
B3	Operaio Qualificato	2,00	2,00
C1	Istruttore Contabile	1,00	1,00
C2	Agente P.M.	2,00	2,00
C2	Istruttore Tecnico	1,00	1,00
C2	Istruttore Amministrativo	2,00	2,00
C3	Istruttore Amministrativo	3,00	3,00
C4	Geometra	1,00	1,00
C4	Istruttore Amministrativo	1,00	1,00
D3	Istruttore Tecnico	1,00	1,00
D3	Istruttore Amministrativo	1,00	1,00
D3	Istruttore Contabile	1,00	1,00
<b>TOTALE</b>		<b>17,00</b>	<b>17,00</b>

### **2.2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale**

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

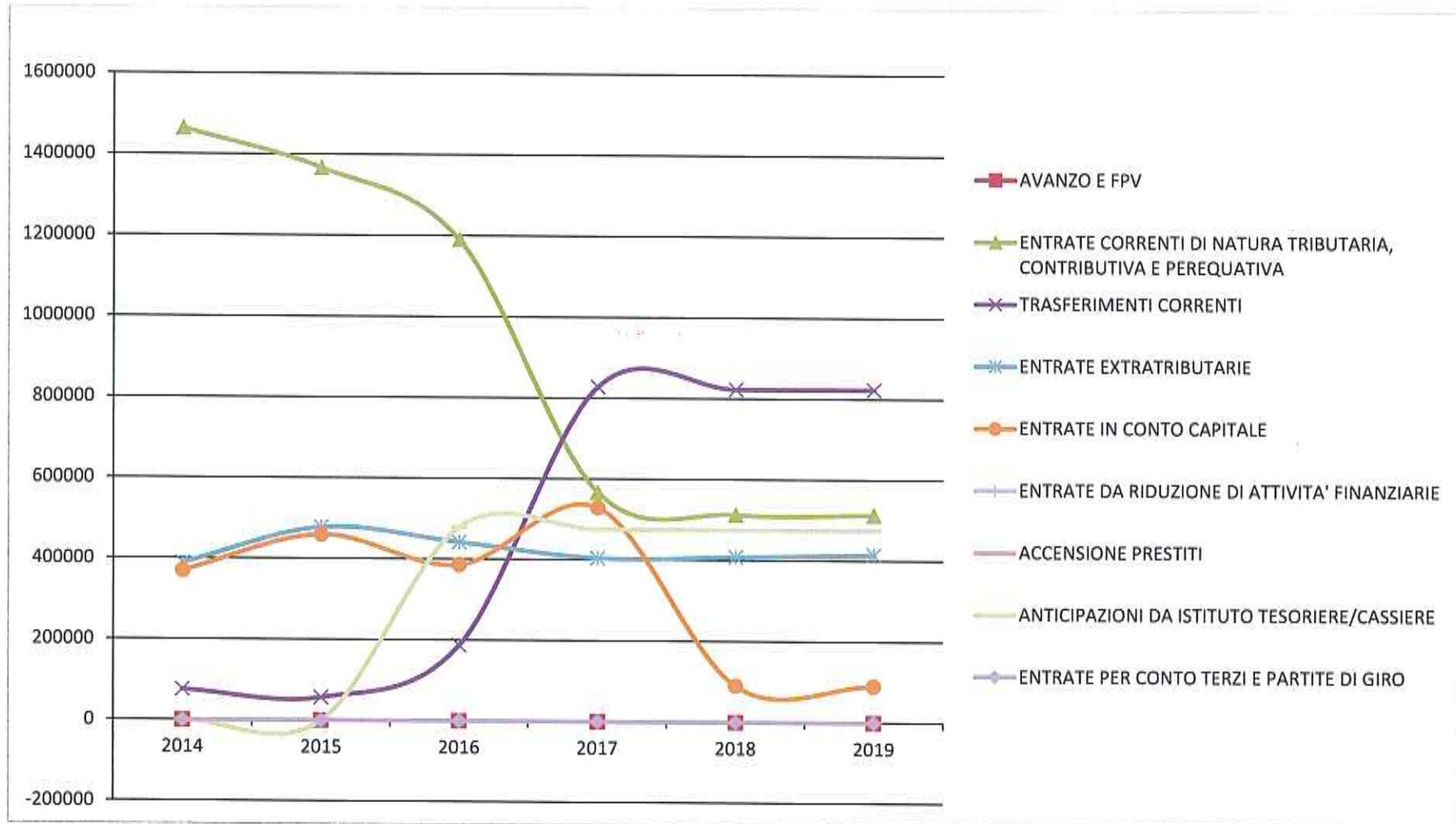
Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

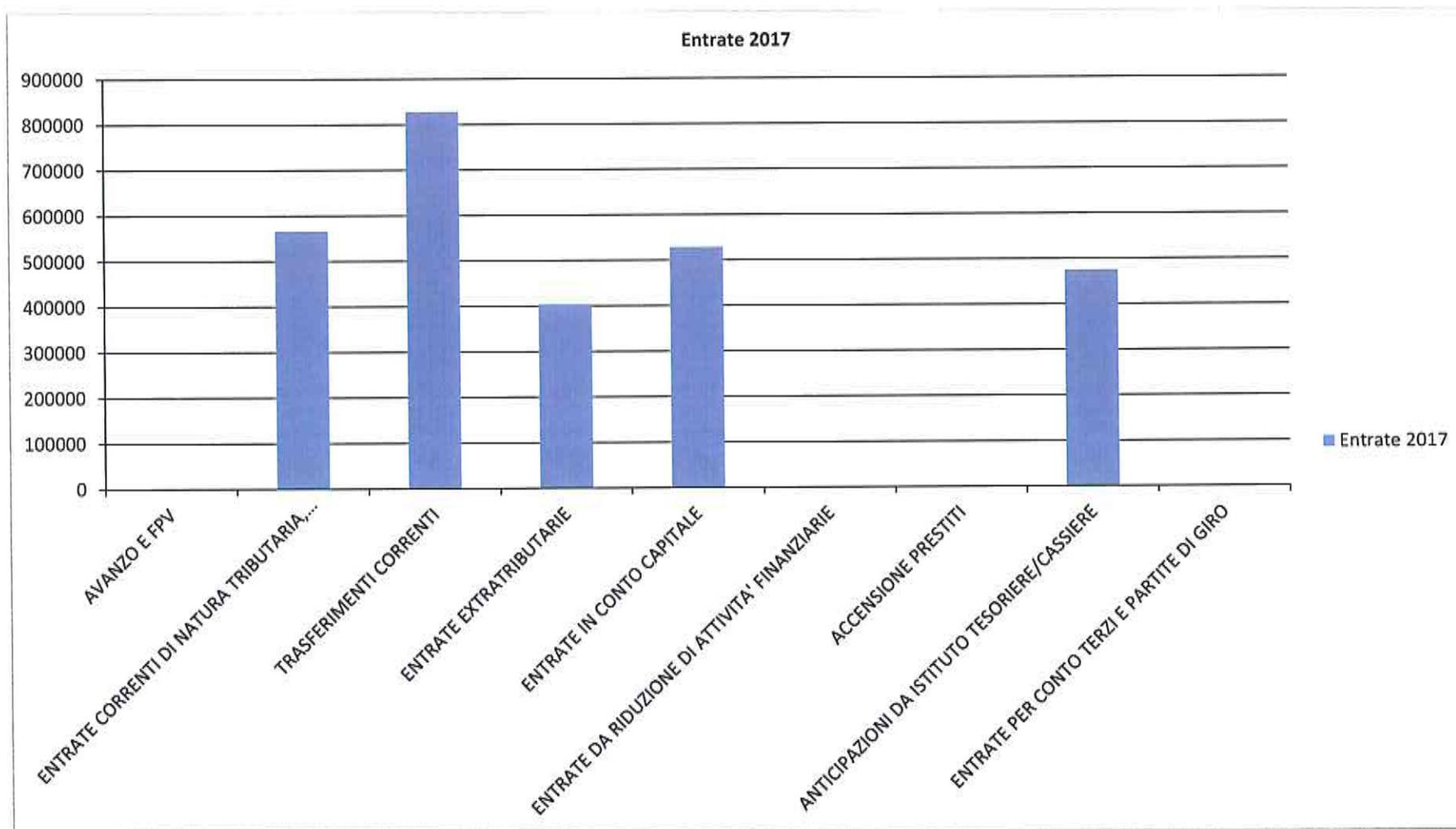
## Sezione Strategica

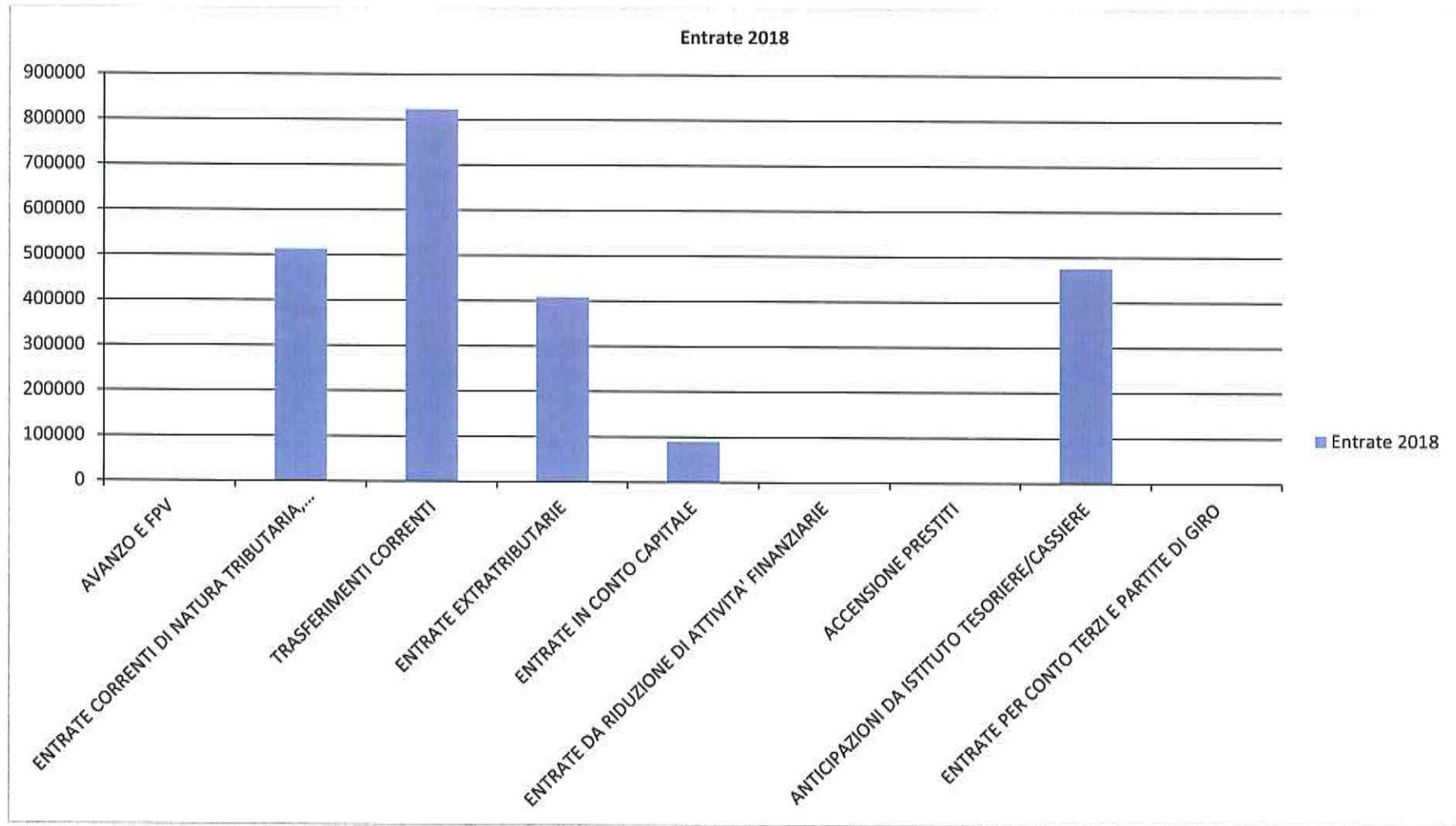
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.464.025,12	1.366.409,22	1.189.591,72	567.252,00	513.252,00	513.252,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	75.608,44	56.822,98	186.695,84	828.113,34	823.113,34	823.113,34
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	388.944,28	477.911,45	442.110,83	404.178,00	408.638,00	414.798,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	369.719,76	459.794,59	386.106,79	529.293,89	90.136,00	90.136,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	479.345,00	475.285,00	475.285,00	475.285,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>2.298.297,60</b>	<b>2.360.938,24</b>	<b>2.683.850,18</b>	<b>2.804.122,23</b>	<b>2.310.424,34</b>	<b>2.316.584,34</b>

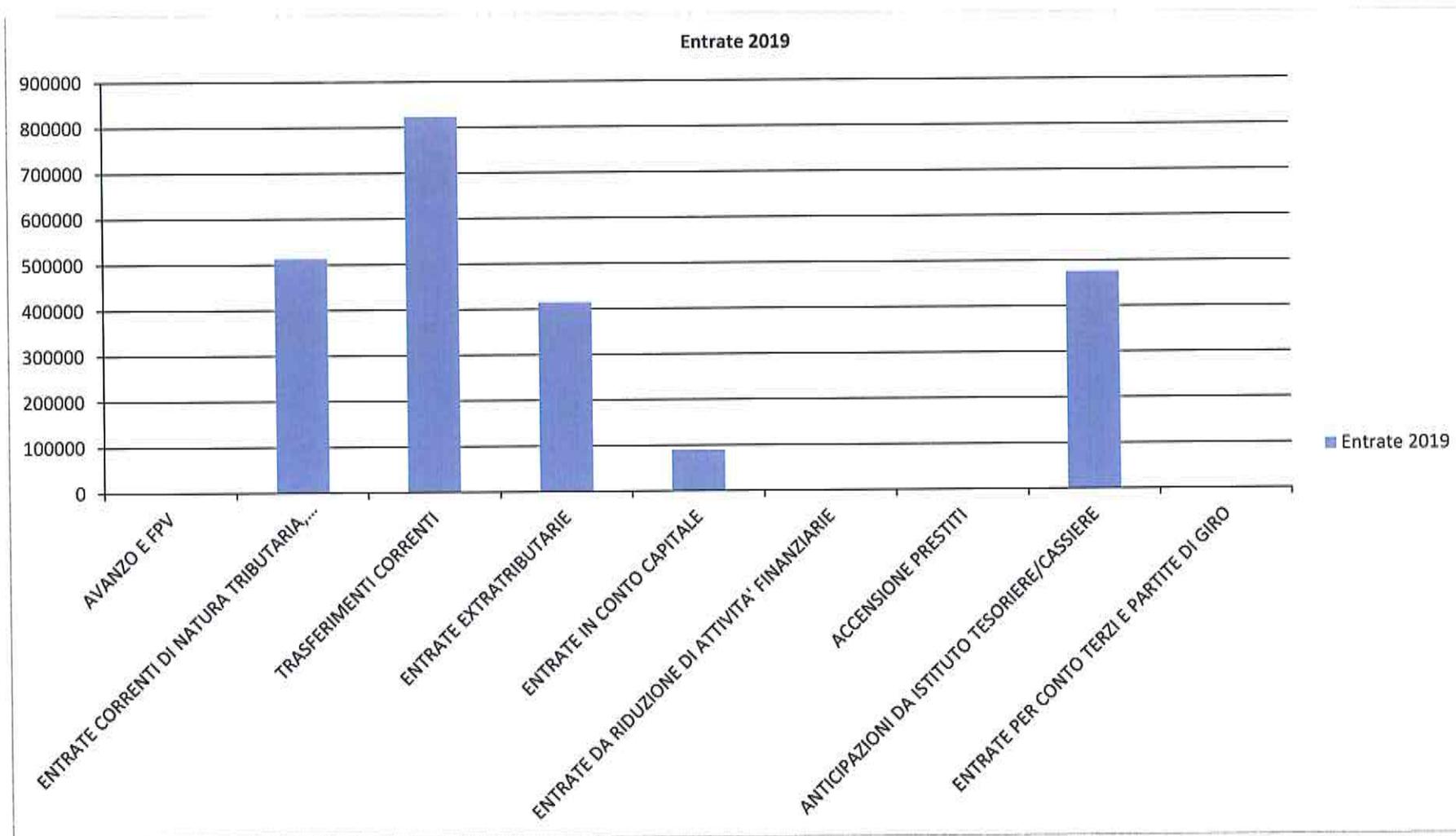
Andamento Entrate 2014 – 2019



Ripartizione Entrate 2017 - 2019



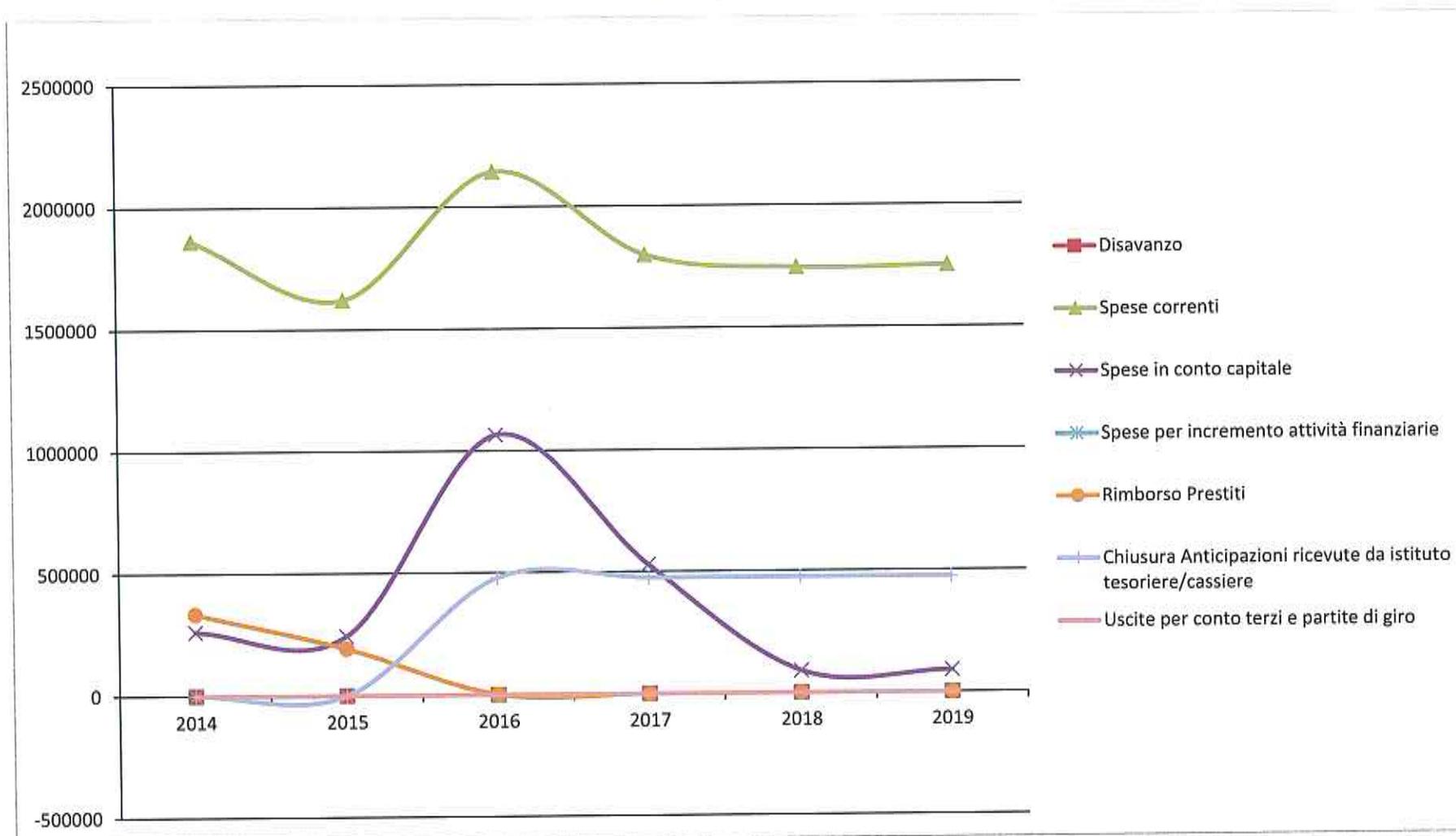




## 2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	1.862.336,69	1.620.344,29	2.143.512,33	1.799.543,34	1.745.003,34	1.751.163,34
2	Spese in conto capitale	262.226,11	244.160,52	1.064.885,82	529.293,89	90.136,00	90.136,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	335.247,31	192.456,42	1.251,26	0,00	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	479.345,00	475.285,00	475.285,00	475.285,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>2.459.810,11</b>	<b>2.056.961,23</b>	<b>3.688.994,41</b>	<b>2.804.122,23</b>	<b>2.310.424,34</b>	<b>2.316.584,34</b>

Andamento Spese 2014 – 2019



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	29.494,95	27.262,34	115.500,00	107.470,00	107.470,00	107.470,00
	02 - Segreteria generale	249.239,40	218.596,34	317.893,20	246.031,00	241.031,00	241.031,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	93.880,45	90.465,93	105.777,66	98.480,00	98.680,00	98.680,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	52.523,02	54.154,64	54.989,40	48.871,00	41.423,00	41.423,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	166.110,48	124.232,07	137.745,19	90.926,00	115.926,00	115.926,00
	06 - Ufficio tecnico	116.251,77	91.518,27	125.843,03	93.021,00	92.511,00	92.511,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	53.020,68	52.992,84	54.933,32	53.270,00	53.420,00	53.420,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	26.115,08	41.234,51	44.696,77	43.000,00	42.404,15	40.052,15
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Altri servizi generali	180.720,28	190.908,55	296.508,28	229.595,69	176.595,69	175.795,69
		<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>967.356,11</b>	<b>891.365,49</b>	<b>1.253.886,85</b>	<b>1.010.664,69</b>	<b>969.460,84</b>
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	74.748,42	91.905,35	94.741,70	70.407,50	72.277,50	72.277,50
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>74.748,42</b>	<b>91.905,35</b>	<b>94.741,70</b>	<b>70.407,50</b>	<b>72.277,50</b>	<b>72.277,50</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	55.000,00	38.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	02 - Altri ordini di istruzione	122.132,29	99.028,81	449.736,94	115.372,00	115.372,00	115.372,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	102.763,60	84.608,68	84.400,00	109.729,00	120.484,00	131.111,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>279.895,89</b>	<b>221.637,49</b>	<b>590.136,94</b>	<b>281.101,00</b>	<b>291.856,00</b>	<b>302.483,00</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	17.452,11	18.840,14	29.002,35	16.790,00	16.790,00	16.790,00

## Sezione Strategica

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	34.578,29	38.135,47	24.406,55	27.810,00	21.810,00	21.810,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>52.030,40</b>	<b>56.975,61</b>	<b>53.408,90</b>	<b>44.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01 - Sport e tempo libero	278.078,98	231.916,75	360.490,50	68.550,00	68.550,00	68.550,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>278.078,98</b>	<b>231.916,75</b>	<b>360.490,50</b>	<b>68.550,00</b>	<b>68.550,00</b>	<b>68.550,00</b>
<b>07 - Turismo</b>	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01 - Urbanistica e assetto del territorio	25.228,16	12.398,65	72.609,14	326,00	326,00	326,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.478,40	7.563,53	11.512,41	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>30.706,56</b>	<b>19.962,18</b>	<b>84.121,55</b>	<b>5.676,00</b>	<b>5.676,00</b>	<b>5.676,00</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	01 - Difesa del suolo	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
	03 - Rifiuti	54.056,41	53.857,53	7.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	04 - Servizio idrico integrato	700,00	396,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	11.500,00	3.817,82	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>66.256,41</b>	<b>58.071,85</b>	<b>13.350,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	199.013,31	132.609,30	528.824,96	496.409,89	139.002,00	139.002,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>199.013,31</b>	<b>132.609,30</b>	<b>528.824,96</b>	<b>496.409,89</b>	<b>139.002,00</b>	<b>139.002,00</b>

11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	2.292,20	944,20	7.350,00	20.690,00	6.440,00	6.440,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>2.292,20</b>	<b>944,20</b>	<b>7.350,00</b>	<b>20.690,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12.960,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Interventi per gli anziani	776,00	543,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	143.717,18	143.126,83	186.749,78	138.831,00	139.531,00	138.216,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	13.921,34	12.694,04	17.600,00	165.736,00	77.736,00	77.736,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>171.374,52</b>	<b>156.363,87</b>	<b>209.949,78</b>	<b>311.167,00</b>	<b>223.867,00</b>	<b>222.552,00</b>
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 - Sviluppo economico e competitività	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sezione Strategica

	dei consumatori						
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
<b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	01 - Fonti energetiche	2.500,00	2.442,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.442,72</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 - Relazioni internazionali</b>	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	9.326,97	9.661,15	9.500,00	9.500,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326,97</b>	<b>9.661,15</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>50 - Debito pubblico</b>	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	335.247,31	192.456,42	1.251,26	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>335.247,31</b>	<b>192.456,42</b>	<b>1.251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 - Anticipazioni finanziarie</b>	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	479.345,00	475.285,00	475.285,00	475.285,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.345,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>475.285,00</b>

Sezione Strategica

	<b>finanziarie</b>						
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>2.459.810,11</b>	<b>2.056.961,23</b>	<b>3.688.994,41</b>	<b>2.804.122,23</b>	<b>2.310.424,34</b>	<b>2.316.584,34</b>

## 2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

11/11/2014 11:11:11

## 2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente ( % )
Consorzio Bacino Padova 1	0,00	1,91
ETRA SPA	0,00	0,74
SETA	0,00	1,06

Consorzio Bacino Padova 1			CONTRATTO 01/01/1996	
Maggiore azionista	N. azionisti 26,00	N. enti pubblici azionisti 26,00	Rilevanza non definita	
Servizio/i erogato/i	Raccolta e smaltimento rifiuti			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,91 %			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	0,00	58.197,91	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00	0,00	
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	
Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni				
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni				
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni				
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni				

ETRA SPA			CONTRATTO 30/12/2005	
Maggiore azionista	N. azionisti 78,00	N. enti pubblici azionisti 78,00	Rilevanza Industriale	
Servizio/i erogato/i	Servizio idrico e raccolta rifiuti			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,74 %			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	0,00	52.849.057,21	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00	0,00	
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	
Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni				
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni				
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni				
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni				

SETA			CONTRATTO 01/01/1999	
Maggiore azionista	N. azionisti 48,00	N. enti pubblici azionisti 48,00	Rilevanza Industriale	
Servizio/i erogato/i	Raccolta e smaltimento rifiuti			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,06 %			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	0,00	111.648.689,80	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00	0,00	
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	
Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni				
Percentuale di conseguimento effettivo				

Sezione Strategica

degli standard nei tre anni	
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni	
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni	

## 2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

### 2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

#### *Bilancio e Macchina Comunale*

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

- verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità,
- verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

Sottotema strategico	Descrizione
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Funzionamento della macchina pubblica comunale comprendendo la trasparenza
Cimitero	Interventi diversi presso cimitero

#### *Welfare e Pari Opportunità*

Le ormai vortuose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio. Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio-sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale.

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

- l'ascolto e la conseguente 'mappatura' dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,
- migliorare l'organizzazione dei servizi per quanto riguarda l'informazione, l'accesso, la stessa 'produzione'.

Sottotema strategico	Descrizione
Politiche e interventi socio-assistenziali	Gli interventi sono volti ad una solidarietà diffusa tra i cittadini con l'istituzione di un banco alimentare; miglioramento dei tempi di attesa in coordinamento con UISS 15; potenziamento di interventi di assistenza ad anziani e disabili; corsi di formazione di medicina preventiva e pronto soccorso; corsi e attività fisica e motoria per anziani; istituzione banca del tempo; potenziamento del progetto di prescolarizzazione; potenziamento e sviluppo dello studio medico di medicina integrata; creazione di una rete tra servizio sociale, amministrazione, polizia e locale e cittadini

#### Scuola

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste Istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi. Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti; tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole dell'infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

Sottotema strategico	Descrizione
Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche	La scuola insieme alla famiglia ha un ruolo centrale e insostituibile per la formazione dei più giovani. Investire nell'istruzione e nella cultura è fondamentale per il nostro futuro, non solo dei giovani ma dell'intera cittadinanza. Gli interventi sono volti ad ottenere una scuola di alto livello formativo e organizzativo e pertanto l'ente intende intervenire sotto il profilo dei lavori dei lavori

	<p>pubblici attraverso il completamento dei servizi igienici, realizzazione di una tettoia anti pioggia per una migliore accoglienza dei bambini della scuola primari, miglioramento viabilità di accesso alle scuole, potenziamento della rete tecnologica - informatica. Sotto il profilo educativo invece il comune intende intervenire con corsi di educazione stradale, percorsi di educazione civica, corsi di lingua per adulti e bambini, corsi di prevenzione finalizzati all'educazione alimentare sana, creazione di uno sportello di supporto per le iscrizioni scolastiche on line.</p>
--	--

*Territorio e mobilità*

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista

- a) 'sociale',
- b) 'ambientale'.

Ridurre l'utilizzo dell'auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l'inquinamento e la rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie al completamento delle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.

Sottotema strategico	Descrizione
Opere su strade ed arredo urbano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendere autonomi gli impianti sportivi nel consumo di energia, attraverso accumulo prodotto dagli impianti fotovoltaici esistenti;</li> <li>- Riqualficazione delle piazze attraverso un concorso per idee/workshop realizzato da Istituti Tecnici Territoriali già Nostri Partners;</li> <li>- Realizzazione percorso ecologico ciclopedonale su via S. Antonio con finanziamento già previsto dalla Regione Veneto;</li> <li>- Messa in sicurezza dei marciapiedi e spazi comuni e abbattimento delle barriere architettoniche;</li> <li>- Restauro conservativo delle ruote del molino e dell'area adiacente, nonché valutazione con Privati attraverso schema a blocchi per possibile progetto di recupero del contesto;</li> <li>- Realizzazione casa delle associazioni presso l'area degli Alpini attraverso una perequazione già individuata;</li> <li>- Realizzazione di uno spazio coperto adiacente la casa delle associazioni per la protezione dei mezzi comunali e della protezione civile;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Completamento e sistemazione delle rimanenti strade bianche;</li> <li>- Realizzazione di nuovi punti luce;</li> <li>- Realizzazione impianto di audio diffusione nella via centrale del paese, utile alla diffusione sonora di informazioni, musica, messaggi, durante manifestazioni e cerimonie anche religiose;</li> <li>- Messa in sicurezza della viabilità stradale, mediante valutazioni tecniche sulla fattibilità di nuove rotoatorie in funzione di fondi reperibili da Enti Sovraordinati;</li> <li>- Studio di fattibilità per la realizzazione di alcuni tratti di nuove fognature pubbliche;</li> <li>- Valutazioni inerenti viabilità del Braio con realizzazione di nuovo parcheggio su via Casoni e parco giochi ragazzi.</li> </ul>
--	--

*Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo*

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multietnico e multiculturale. La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati. Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità.

Sottotema strategico	Descrizione
Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo e turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione secondo volume "Grantorto: Storia Immagini e la Vita";</li> <li>- Iniziative legate al centenario della Grande Guerra in collaborazione con Scuole, Associazioni d'Arma e Combattentistiche;</li> <li>- Mantenimento delle Tradizioni e della Cultura Locale attraverso Manifestazioni e con il coinvolgimento degli Anziani del Paese e degli Autori Locali;</li> <li>- Arricchimento dei libri in forma cartacea e digitale della Biblioteca Comunale;</li> <li>- Momenti di formazione rivolti alle famiglie sull'uso di internet;</li> </ul>
Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rifacimento del secondo campo da tennis;</li> <li>- Riqualficazione degli spazi inutilizzati all'interno degli impianti sportivi con rivisitazione delle aree di gioco per bambini;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messa in sicurezza delle alberature preesistenti e rifacimenti di punti verdi all'interno degli impianti sportivi;</li> <li>- Realizzazione di un'aula studio e saletta multimediale all'interno del Centro Culturale Zecchinelli;</li> <li>- Installazione della rete pubblica wi-fi nella zona centrale del Paese;</li> <li>- Adesione al progetto "GenerAttiva";</li> <li>- Reintroduzione del giornalino del Paese sulla falsa riga del vecchio "Aquilone";</li> <li>- Adesione alla convezione di SITA con A.T.P.;</li> <li>- Introduzione di nuovi corsi quali: corso di recitazione, di fotografia per bambini e adolescenti;</li> <li>- Rivisitazione del Palio delle Contrade;</li> <li>- Continuare la collaborazione con i vari sportelli instaurati presso gli altri Paesi.</li> </ul>
--	---

#### *Ambiente*

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali. In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su:

- risparmio e l'efficienza energetica negli ambiti di competenza dell'Amministrazione,
- sviluppo delle fonti rinnovabili.

Sottotema strategico	Descrizione
Ecosistema locale	Stipula di convenzioni con il Consorzio di Bonifica per l'utilizzo dei lavoratori Socialmente Utili (LSU) per la pulizia di scoli di bonifica e canalette dei beni del Comune al fine di garantire un miglior deflusso idraulico delle acque;
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Completamento della rete irrigua sui terreni comunali;</li> <li>- Riqualificazione dell'area adiacente al percorso vita (ex area laghetti);</li> <li>- Realizzazione di giornate ecologiche in collaborazione con le Scuole, nonché incontri a tema;</li> </ul>

## Sicurezza

Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall'organico attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel territorio della nostra comunità. E' appena il caso di ricordare le funzioni di:

- sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade,
- tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza,
- ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi,
- vigile di quartiere, ove l'esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora attenzione ai controlli in tema di verde pubblico e segnaletica, cura dell'ambiente e segnaletica; decisamente bassa è sempre stata nella nostra comunità la presenza di aree di disagio e piccola criminalità.

Sottotema strategico	Descrizione
Sicurezza e ordine pubblico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di recinzioni a protezione dei parchi pubblici con creazione area sgambamento cani, in accordo con ENPA e parco zoofilo;</li> <li>- Riproposta di corsi di difesa personale attraverso l'attivazione di convenzioni tra il Comune e Associazioni Sportive;</li> <li>- Attivazione di corsi di primo soccorso per personale scolastico e personale delle associazioni per l'insegnamento delle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare;</li> <li>- Completamento dotazione di defibrillatori scuole e strutture sportive, con formazione del personale per il loro corretto utilizzo;</li> <li>- Istituzione di un tavolo di confronto permanente tra Comandante della Stazione Carabinieri e le Forze di Polizia Locale, sia per garantire il coordinamento delle attività sul territorio sia per la prevenzione dei reati, e per la continua verifica dei dati rilevati dalle telecamere permanenti;</li> <li>- Sostenere e supportare l'attività della Protezione Civile, non solo attraverso ulteriori corsi a loro dedicati, ma anche con eventi informativi che coinvolgono la cittadinanza.</li> </ul>

## 2.3.2 Obiettivi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell'Ente.

N°	Obiettivo Strategico	Entrate previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	2.804.122,23	2.310.424,34	2.316.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.804.122,23</b>	<b>2.310.424,34</b>	<b>2.316.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.661.346,84	1.531.981,84	1.528.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	145.431,00	146.131,00	144.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	281.101,00	291.856,00	302.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Territorio e mobilita'	502.085,89	144.678,00	144.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	113.150,00	107.150,00	107.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ambiente	9.910,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sicurezza	91.097,50	78.717,50	78.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.804.122,23</b>	<b>2.310.424,34</b>	<b>2.316.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.3.3 Obiettivi strategici per missione

L'individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

#### Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.010.664,69	969.460,84	966.308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.010.664,69</b>	<b>969.460,84</b>	<b>966.308,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Sicurezza	70.407,50	72.277,50	72.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>70.407,50</b>	<b>72.277,50</b>	<b>72.277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Sezione Strategica

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Scuola	281.101,00	291.856,00	302.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>281.101,00</b>	<b>291.856,00</b>	<b>302.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	44.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>44.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	68.550,00	68.550,00	68.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>68.550,00</b>	<b>68.550,00</b>	<b>68.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Territorio e mobilita'	5.676,00	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.676,00</b>	<b>5.676,00</b>	<b>5.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Ambiente	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Territorio e mobilita'	496.409,89	139.002,00	139.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>496.409,89</b>	<b>139.002,00</b>	<b>139.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 11 - Soccorso civile**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Sicurezza	20.690,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>20.690,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	165.736,00	77.736,00	77.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	145.431,00	146.131,00	144.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>311.167,00</b>	<b>223.867,00</b>	<b>222.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Ambiente	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Ambiente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	9.661,15	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>9.661,15</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste						
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018

Sezione Strategica

1	Bilancio e Macchina Comunale	475.285,00	475.285,00	475.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>475.285,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

---

### **3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

### **3.1 Parte Prima**

### **3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi**

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Sezione Operativa

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 01 - Organi istituzionali**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	ORGANI ISTITUZIONALI			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018		2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	27.470,00	27.470,00	27.470,00	27.470,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Tributi - Demografici		
	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018		2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018	2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		107.470,00	107.470,00	107.470,00	107.470,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 02 - Segreteria generale**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018	2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	238.676,00	238.676,00	233.676,00	233.676,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PERSONALE			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018	2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018	2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.855,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e</b>	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018	2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	246.031,00	246.031,00	241.031,00	241.031,00	0,00	0,00	0,00

<i>funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Sezione Operativa

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PERSONALE			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	98.480,00	98.480,00	98.680,00	98.680,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	98.480,00	98.480,00	98.680,00	98.680,00	0,00	0,00	0,00

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	<b>GESTIONE TRIBUTI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>Responsabile Area Tributi - Demografici</b>		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	48.871,00	48.871,00	41.423,00	41.423,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	48.871,00	48.871,00	41.423,00	41.423,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	<b>GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>Responsabile servizi Tecnici</b>		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	90.926,00	90.926,00	115.926,00	115.926,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
1	Manutenzione alle strutture facenti parte del patrimonio comunale	Cittadini	2016 - 2019

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	90.926,00	90.926,00	115.926,00	115.926,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 06 - Ufficio tecnico**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	UFFICIO TECNICO			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	93.021,00	93.021,00	92.511,00	92.511,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	93.021,00	93.021,00	92.511,00	92.511,00	0,00	0,00	0,00

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Tributi - Demografici		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	53.270,00	53.270,00	53.420,00	53.420,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		53.270,00	53.270,00	53.420,00	53.420,00	0,00	0,00

## Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Operativo</b>	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	40.000,00	40.000,00	39.404,15	37.052,15	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
1	Manutenzione alle strutture facenti parte del patrimonio comunale	Cittadini	2016 - 2019

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	43.000,00	43.000,00	42.404,15	40.052,15	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**


---

**Programma: 11 - Altri servizi generali**


---

**Obiettivo Operativo**

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PERSONALE			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	176.595,69	176.595,69	176.595,69	175.795,69	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	176.595,69	229.595,69	176.595,69	175.795,69	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Sicurezza e ordine pubblico
----------------------------	-----------------------------

<b>Struttura</b>	POLIZIA COMUNALE			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	70.407,50	70.407,50	72.277,50	72.277,50	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	70.407,50	70.407,50	72.277,50	72.277,50	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 01 - Istruzione prescolastica**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	SCUOLA MATERNA			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

<b>Obiettivo Operativo</b>	Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	SCUOLE ELEMENTARI			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Manutenzione plessi scolastici	Ragazzi in età scolare	2016 - 2019

<b>Struttura</b>	SCUOLA MEDIA			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	71.522,00	71.522,00	71.522,00	71.522,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Manutenzione plessi scolastici	Ragazzi in età scolare	2016 - 2019

<b>Totale Spese Previste - Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	115.372,00	115.372,00	115.372,00	115.372,00	0,00	0,00	0,00

---

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


---

<b>Obiettivo Operativo</b>	Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTI - MENSA			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	109.729,00	109.729,00	120.484,00	131.111,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	109.729,00	109.729,00	120.484,00	131.111,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**


---

**Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**


---

<b>Obiettivo Operativo</b>	Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo e turismo
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	BIBLIOTECA			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo e turismo</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Obiettivo Operativo</b>	Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo e turismo
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	ATTIVITA' CULTURALI			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	27.810,00	27.810,00	21.810,00	21.810,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo e turismo</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	27.810,00	27.810,00	21.810,00	21.810,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

## Programma: 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Operativo</b>	Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	IMPIANTI SPORTIVI			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Manutenzione impianti sportivi	Cittadini	2016 - 2016

<b>Struttura</b>	MANIFESTAZIONI SPORTIVE RICREATIVE			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Opere su strade ed arredo urbano
----------------------------	----------------------------------

<b>Struttura</b>	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

<b>Obiettivo Operativo</b>	Opere su strade ed arredo urbano
----------------------------	----------------------------------

<b>Struttura</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Programma: 03 - Rifiuti

<b>Obiettivo Operativo</b>	Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

<b>Obiettivo Operativo</b>	Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**


---

**Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**


---

<b>Obiettivo Operativo</b>	Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	PARCHI E VERDE			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00

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

<b>Obiettivo Operativo</b>	Opere su strade ed arredo urbano
----------------------------	----------------------------------

<b>Struttura</b>	VIABILITA' SEGNALETICA			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	383.407,89	383.407,89	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Manutenzione viabilità comunale	Cittadini	2016 - 2019

<b>Struttura</b>	ILLUMINAZIONE PUBBLICA			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	113.002,00	113.002,00	113.002,00	113.002,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	Cittadini	2016 - 2019

<b>Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		496.409,89	496.409,89	139.002,00	139.002,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Missione: 11 - Soccorso civile**  
**Programma: 01 - Sistema di protezione civile**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Sicurezza e ordine pubblico
----------------------------	-----------------------------

<b>Struttura</b>	<b>PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>Responsabile servizi Tecnici</b>		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	20.690,00	20.690,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		20.690,00	20.690,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	<b>ASILI NIDO E SERVIZI PER INFANZIA E MINORI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>Responsabile Area Amministrativo Contabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**


---

**Programma: 03 - Interventi per gli anziani**


---

<b>Obiettivo Operativo</b>	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	MANIFESTAZIONI SPORTIVE RICREATIVE			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio- assistenziali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

---

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**


---

**Programma: 05 - Interventi per le famiglie**


---

<b>Obiettivo Operativo</b>	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI PERSONA			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	138.831,00	138.831,00	139.531,00	138.216,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		138.831,00	138.831,00	139.531,00	138.216,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Cimitero
----------------------------	----------

<b>Struttura</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	165.736,00	165.736,00	77.736,00	77.736,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Interventi presso il cimitero	Cittadini	2016 - 2019

<b>Totale Spese Previste - Cimitero</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		165.736,00	165.736,00	77.736,00	77.736,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA			<b>Responsabile</b>	Responsabile servizi Tecnici		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</b>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00

---



---

**Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**


---

**Programma: 01 - Fonti energetiche**


---

<b>Obiettivo Operativo</b>	Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	SCUOLA MEDIA			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

## Programma: 01 - Fondo di riserva

<b>Obiettivo Operativo</b>	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	9.661,15	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	9.661,15	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

**Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria**

<b>Obiettivo Operativo</b>	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	RIMBORSO DI PRESTITI			<b>Responsabile</b>	Responsabile Area Amministrativo Contabile		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	475.285,00	475.285,00	475.285,00	475.285,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	475.285,00	475.285,00	475.285,00	475.285,00	0,00	0,00	0,00

### **3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento**

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

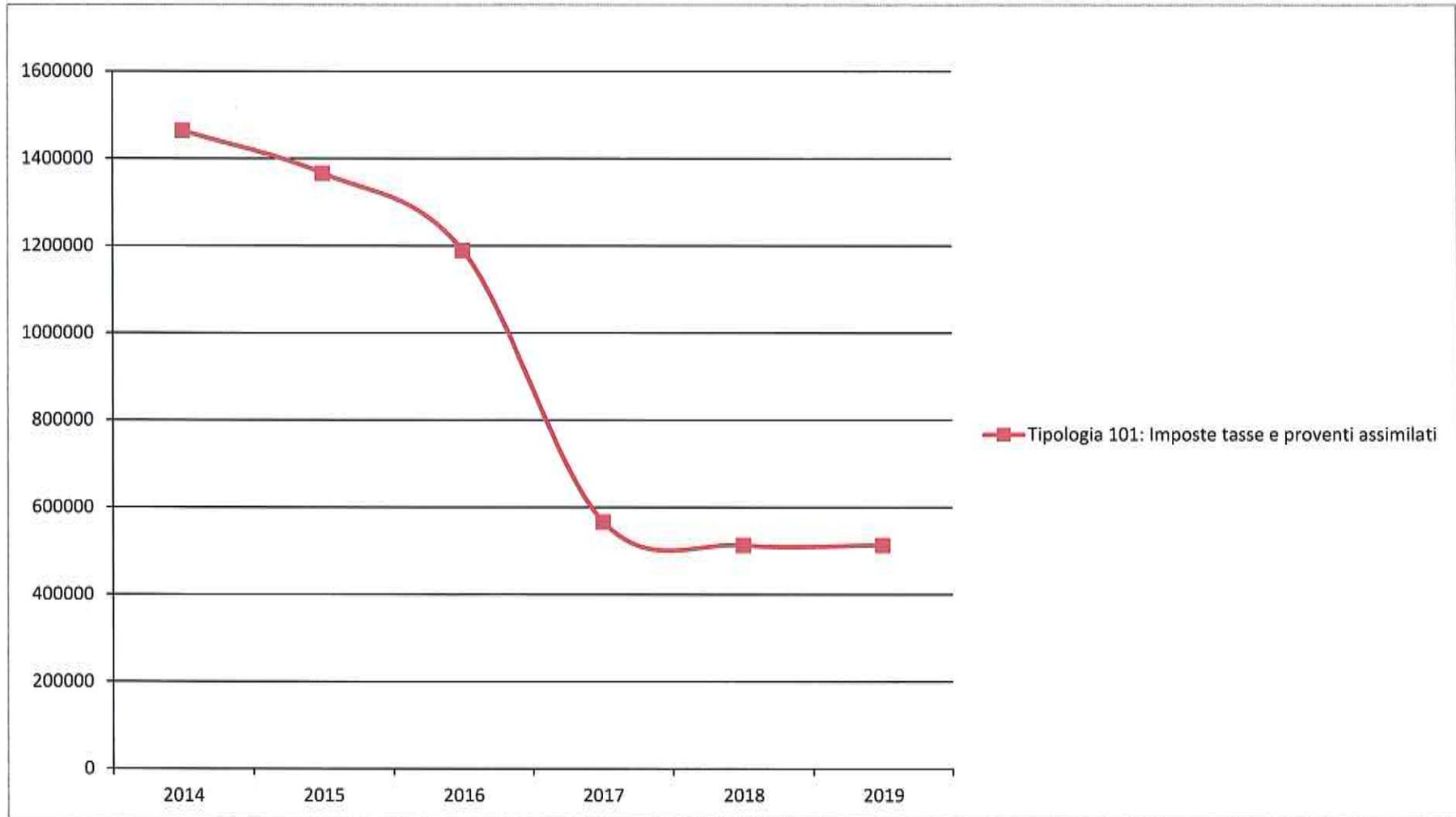
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

**Analisi Entrate per Titolo e Tipologia**

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	1.464.025,12	1.366.409,22	1.189.591,72	567.252,00	567.252,00	513.252,00	513.252,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>1.464.025,12</b>	<b>1.366.409,22</b>	<b>1.189.591,72</b>	<b>567.252,00</b>	<b>567.252,00</b>	<b>513.252,00</b>	<b>513.252,00</b>

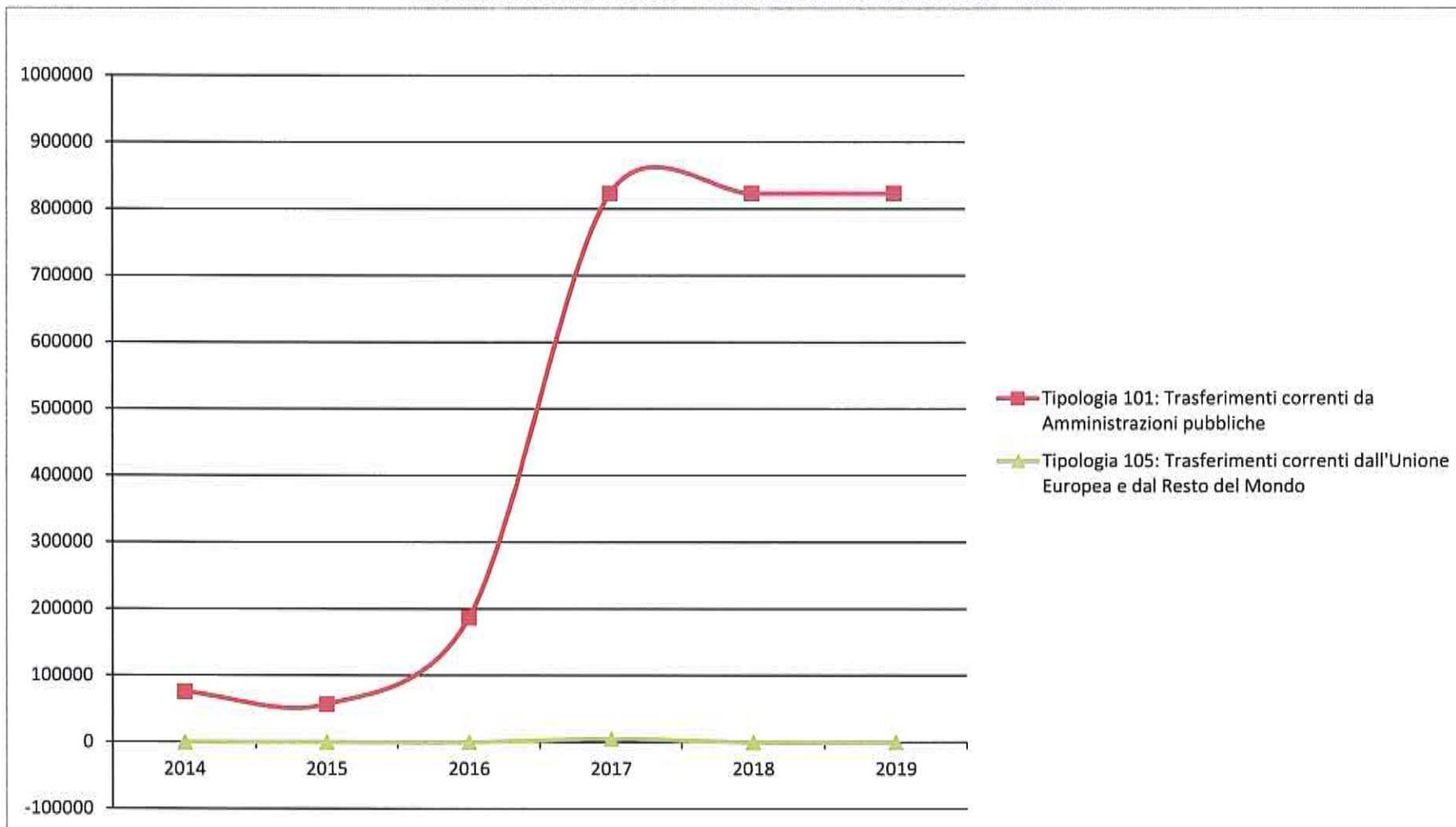
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2014 – 2019**



## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	75.608,44	56.822,98	186.695,84	823.113,34	823.113,34	823.113,34	823.113,34
2	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>75.608,44</b>	<b>56.822,98</b>	<b>186.695,84</b>	<b>828.113,34</b>	<b>828.113,34</b>	<b>823.113,34</b>	<b>823.113,34</b>

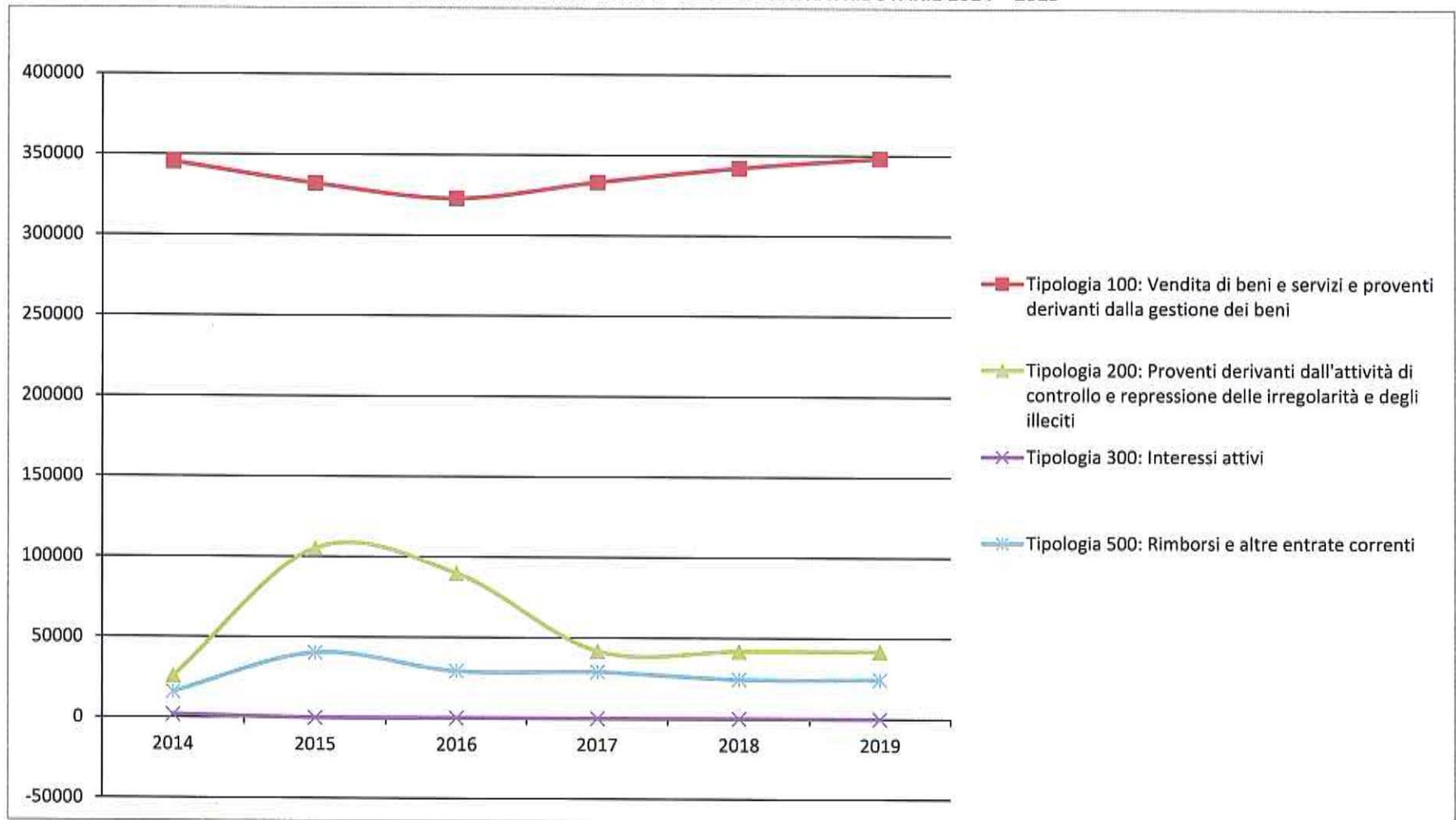
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2014 – 2019



## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	345.327,06	332.068,34	322.840,83	333.158,00	333.158,00	342.118,00	348.278,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	25.797,83	105.274,58	90.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	1.794,67	120,52	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	16.024,72	40.448,01	29.219,00	28.970,00	28.970,00	24.470,00	24.470,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>388.944,28</b>	<b>477.911,45</b>	<b>442.110,83</b>	<b>404.178,00</b>	<b>404.178,00</b>	<b>408.638,00</b>	<b>414.798,00</b>

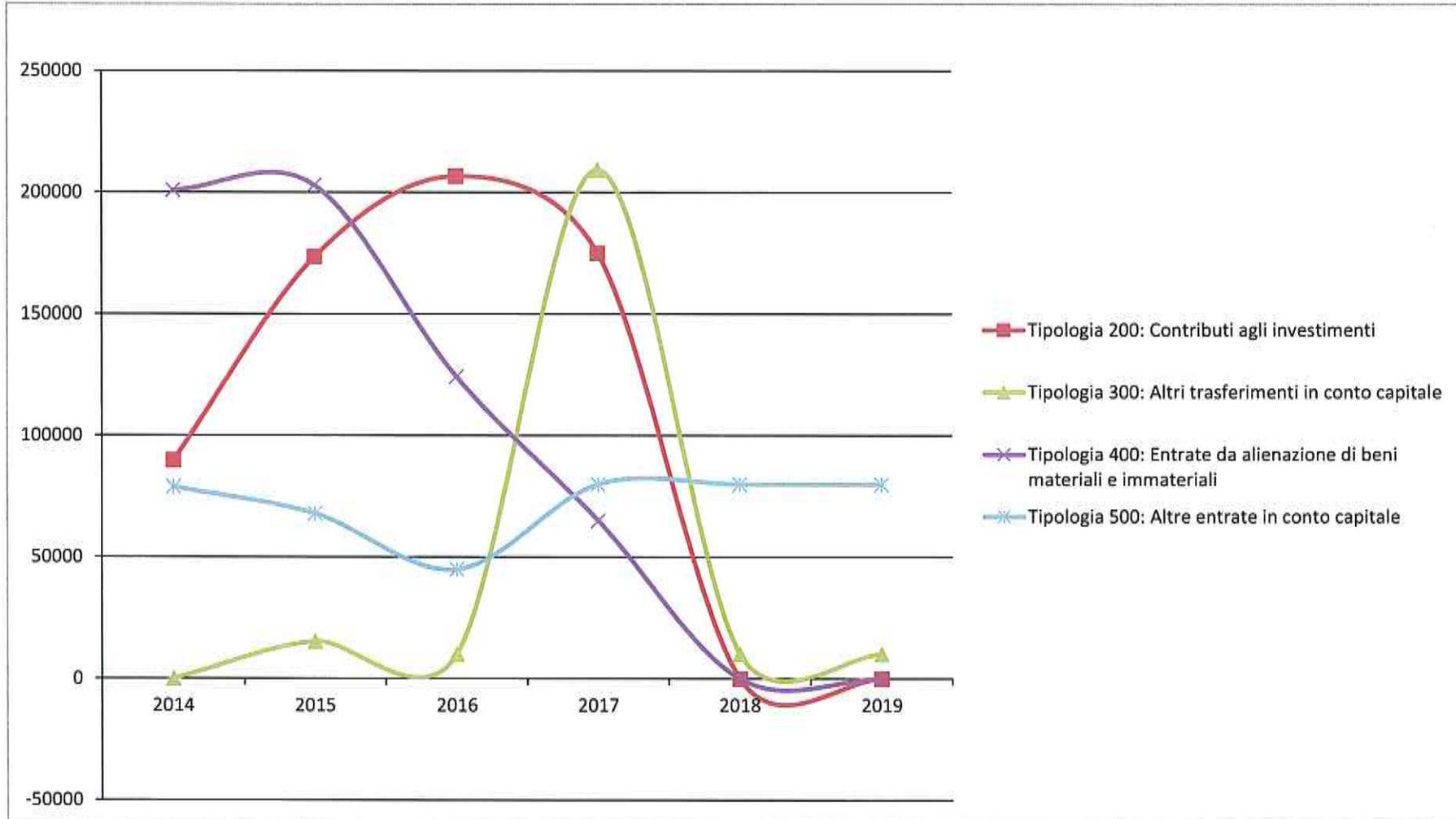
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014 - 2019



## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	89.861,00	173.542,45	206.721,50	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	15.393,04	10.136,88	209.293,89	209.293,89	10.136,00	10.136,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	200.963,85	202.966,86	124.248,41	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	78.894,91	67.892,24	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>369.719,76</b>	<b>459.794,59</b>	<b>386.106,79</b>	<b>529.293,89</b>	<b>529.293,89</b>	<b>90.136,00</b>	<b>90.136,00</b>

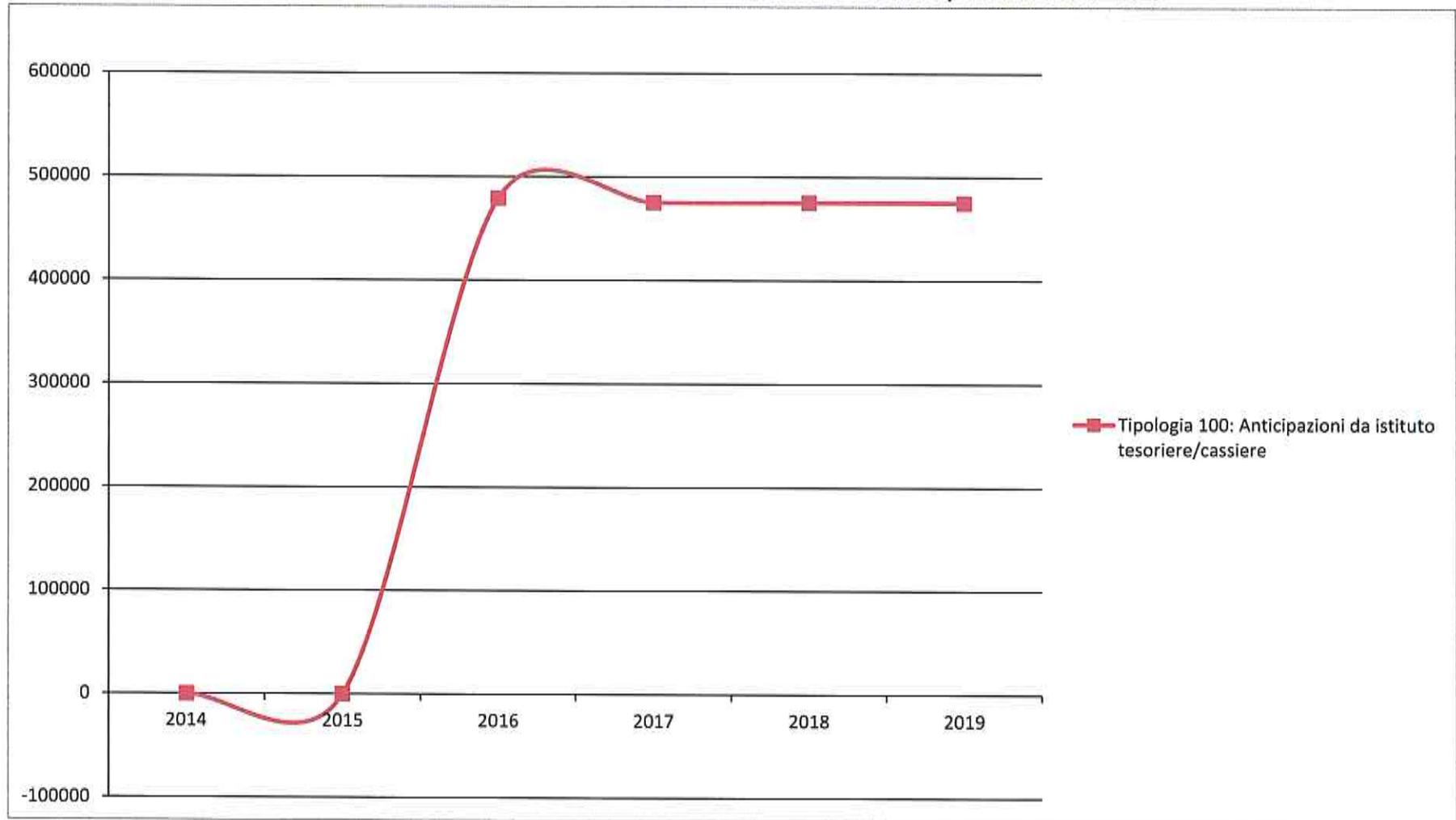
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2014 - 2019



## Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	479.345,00	475.285,00	475.285,00	475.285,00	475.285,00
<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.345,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>475.285,00</b>

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2014 - 2019



**Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria**

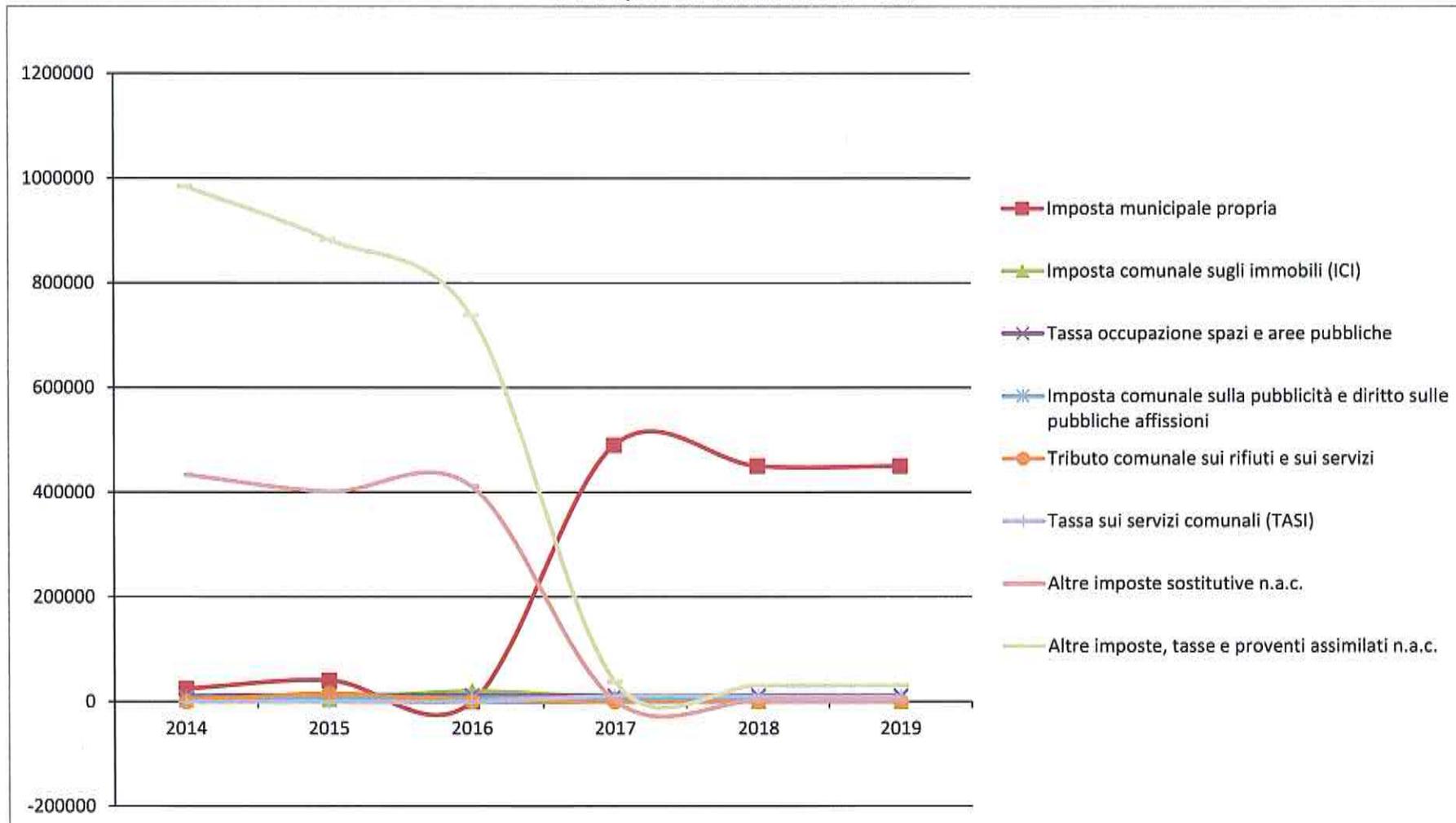
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Imposta municipale propria	24.746,82	40.839,99	0,00	490.000,00	490.000,00	450.000,00	450.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.749,65	4.537,78	20.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.531,50	13.217,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	7.400,00	7.400,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00
5	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	15.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Altre imposte sostitutive n.a.c.	433.775,91	401.419,76	411.702,22	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	984.821,24	883.387,38	738.387,50	38.050,00	38.050,00	31.050,00	31.050,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100</b>		<b>1.464.025,12</b>	<b>1.366.409,22</b>	<b>1.189.591,72</b>	<b>567.252,00</b>	<b>567.252,00</b>	<b>513.252,00</b>	<b>513.252,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2014 - 2019**



Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

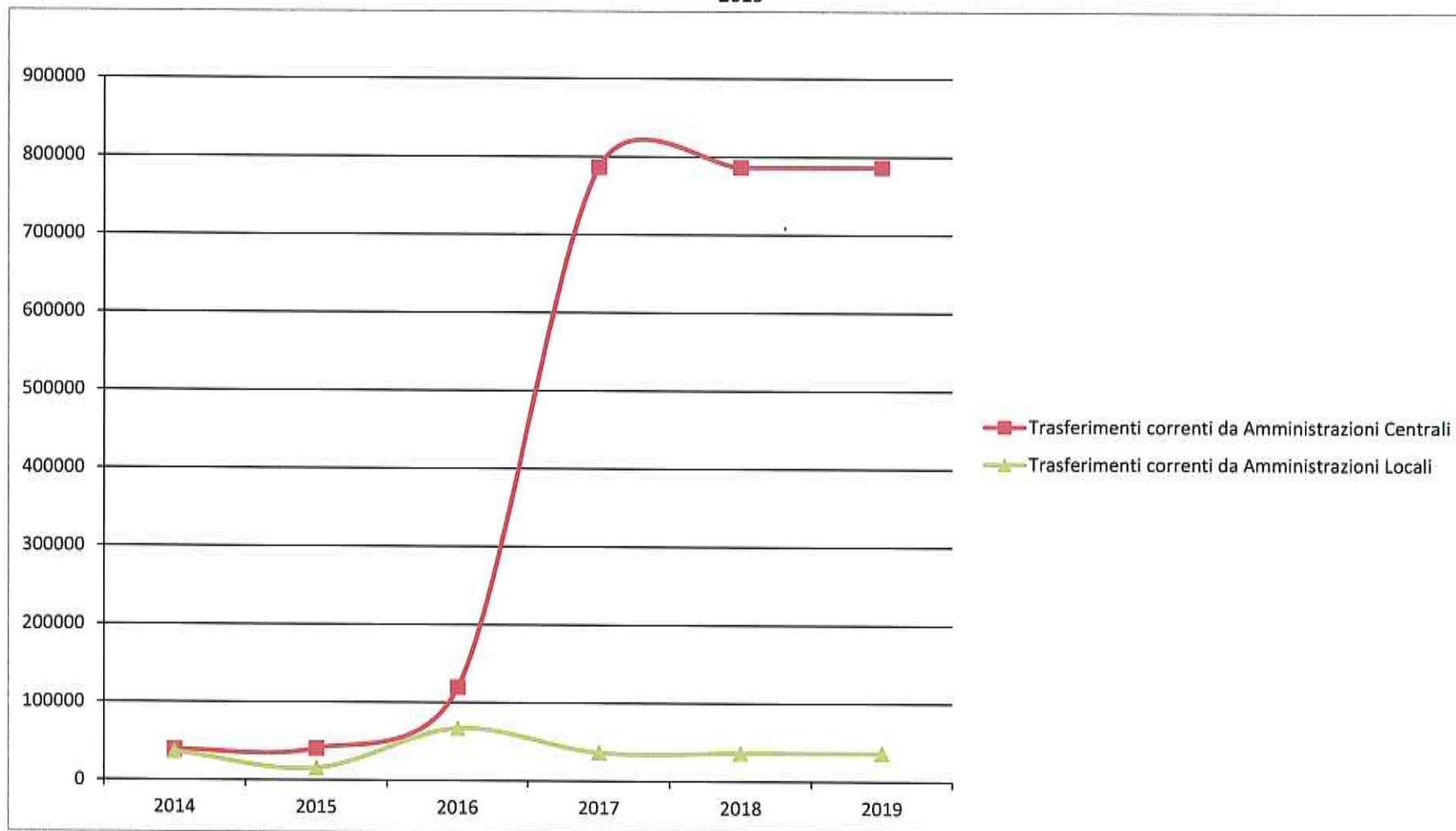
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	39.106,44	41.105,09	119.585,84	786.528,34	786.528,34	786.528,34	786.528,34
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	36.502,00	15.717,89	67.110,00	36.585,00	36.585,00	36.585,00	36.585,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100</b>		<b>75.608,44</b>	<b>56.822,98</b>	<b>186.695,84</b>	<b>823.113,34</b>	<b>823.113,34</b>	<b>823.113,34</b>	<b>823.113,34</b>

**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2014 – 2019**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

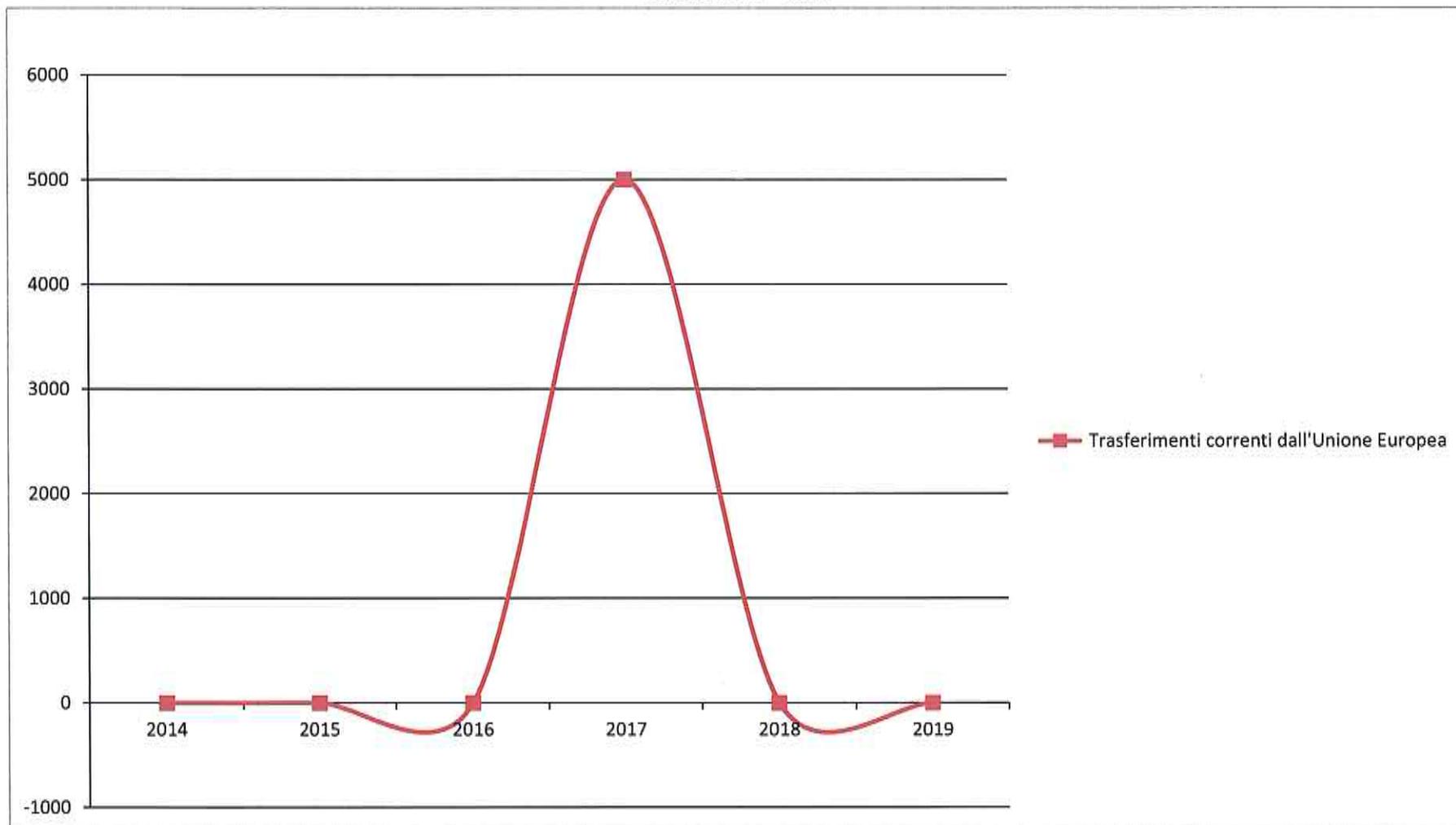
## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

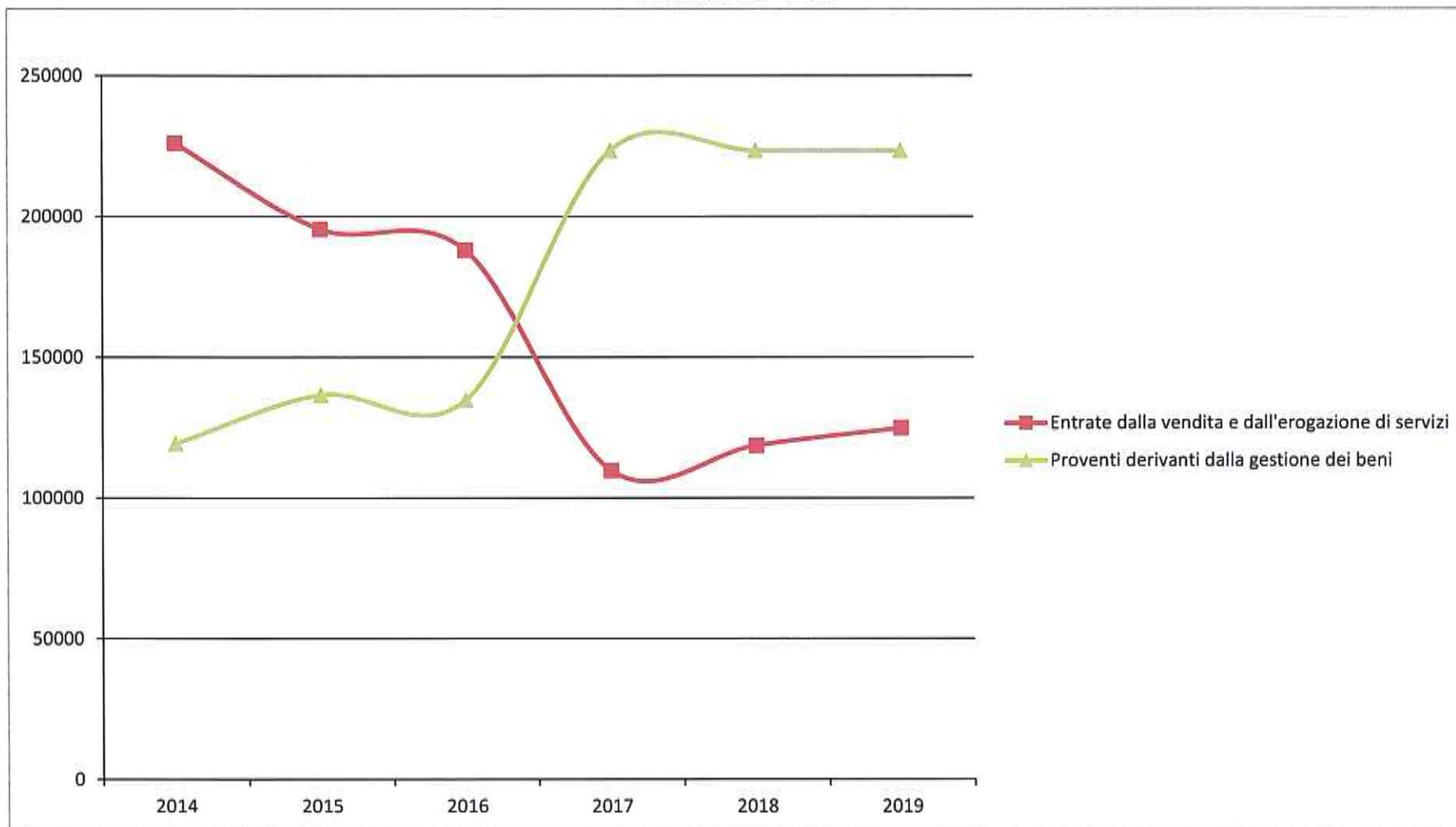
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 2014 – 2019**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	226.040,77	195.493,08	188.050,00	109.768,00	109.768,00	118.728,00	124.888,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	119.286,29	136.575,26	134.790,83	223.390,00	223.390,00	223.390,00	223.390,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000</b>		<b>345.327,06</b>	<b>332.068,34</b>	<b>322.840,83</b>	<b>333.158,00</b>	<b>333.158,00</b>	<b>342.118,00</b>	<b>348.278,00</b>

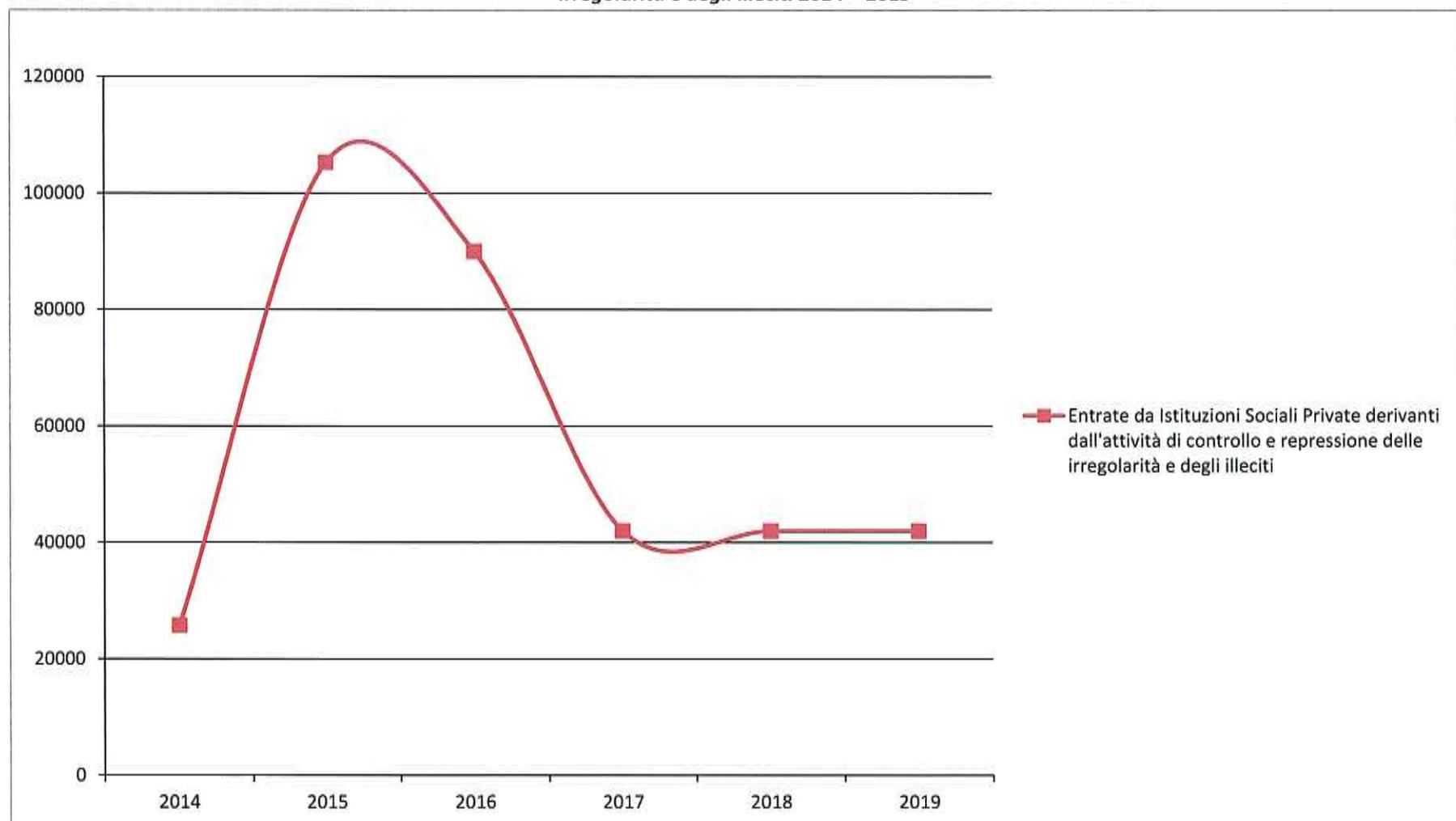
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2014 – 2019**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	25.797,83	105.274,58	90.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000</b>		<b>25.797,83</b>	<b>105.274,58</b>	<b>90.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

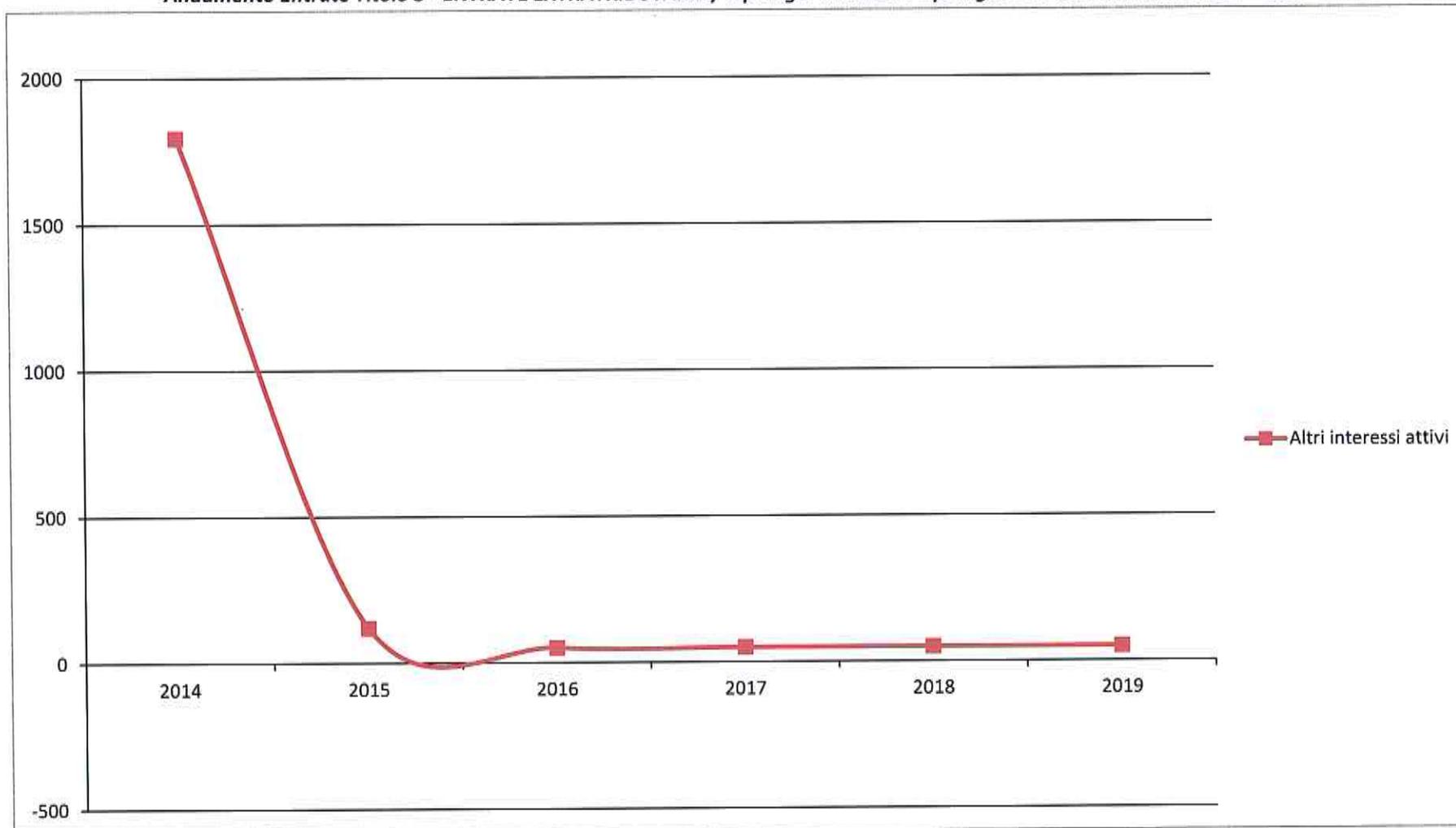
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2014 – 2019**



## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Altri interessi attivi	1.794,67	120,52	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000</b>		<b>1.794,67</b>	<b>120,52</b>	<b>51,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2014 – 2019**



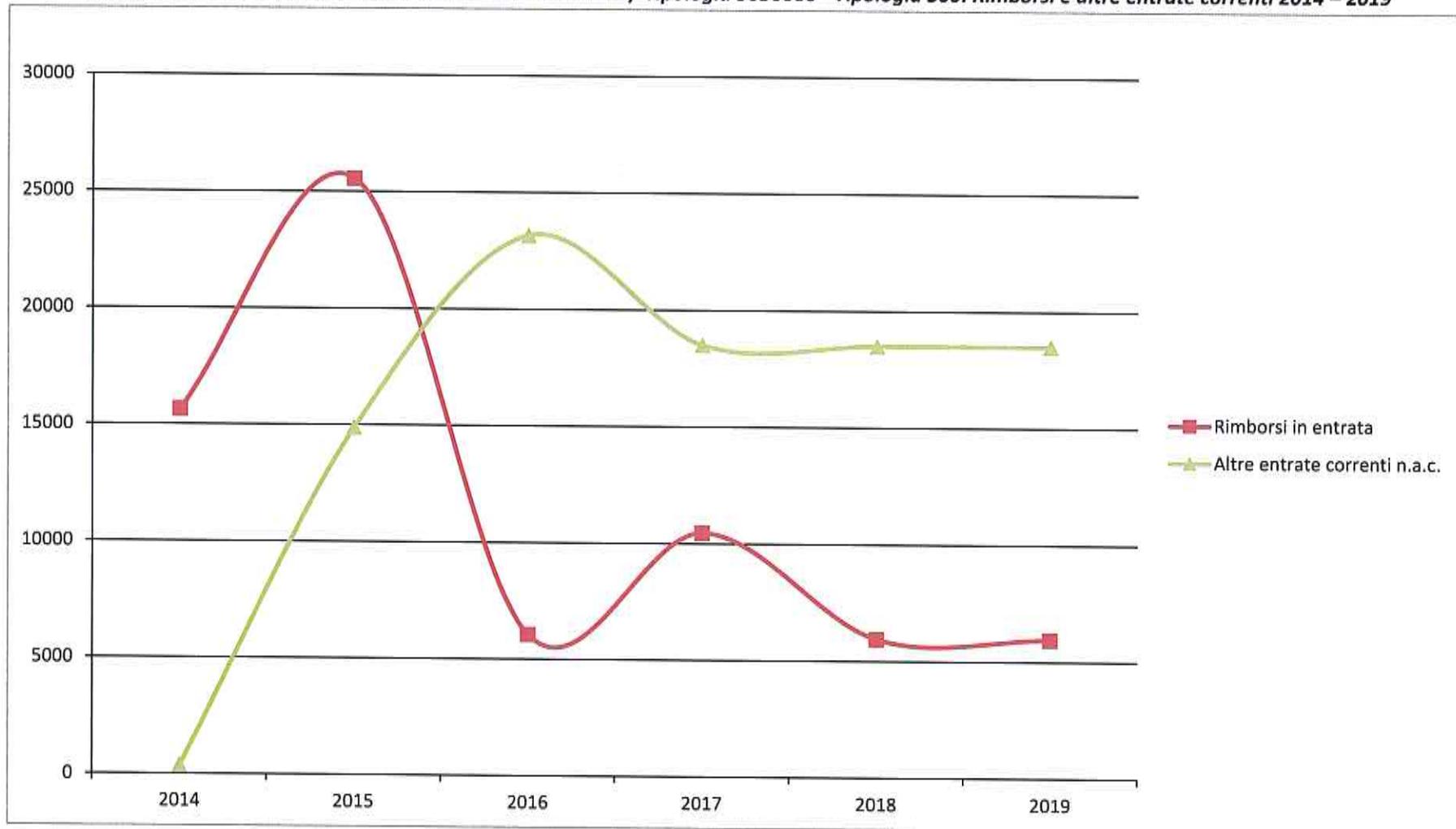
## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Rimborsi in entrata	15.652,26	25.567,66	6.059,00	10.459,00	10.459,00	5.959,00	5.959,00
2	Altre entrate correnti n.a.c.	372,46	14.880,35	23.160,00	18.511,00	18.511,00	18.511,00	18.511,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000</b>		<b>16.024,72</b>	<b>40.448,01</b>	<b>29.219,00</b>	<b>28.970,00</b>	<b>28.970,00</b>	<b>24.470,00</b>	<b>24.470,00</b>

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2014 - 2019



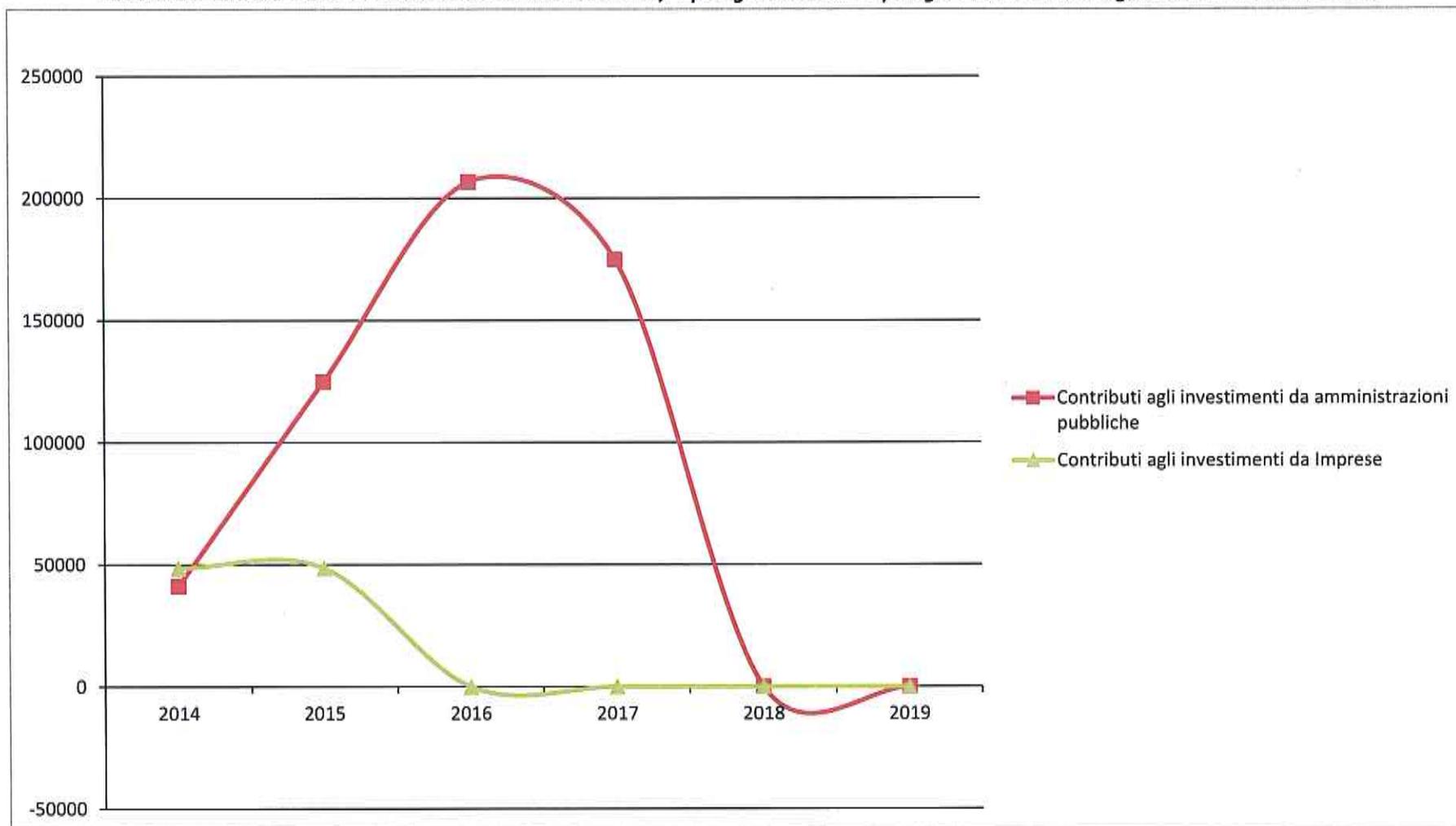
## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	41.250,00	124.931,45	206.721,50	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
2	Contributi agli investimenti da Imprese	48.611,00	48.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000</b>		<b>89.861,00</b>	<b>173.542,45</b>	<b>206.721,50</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2014 – 2019

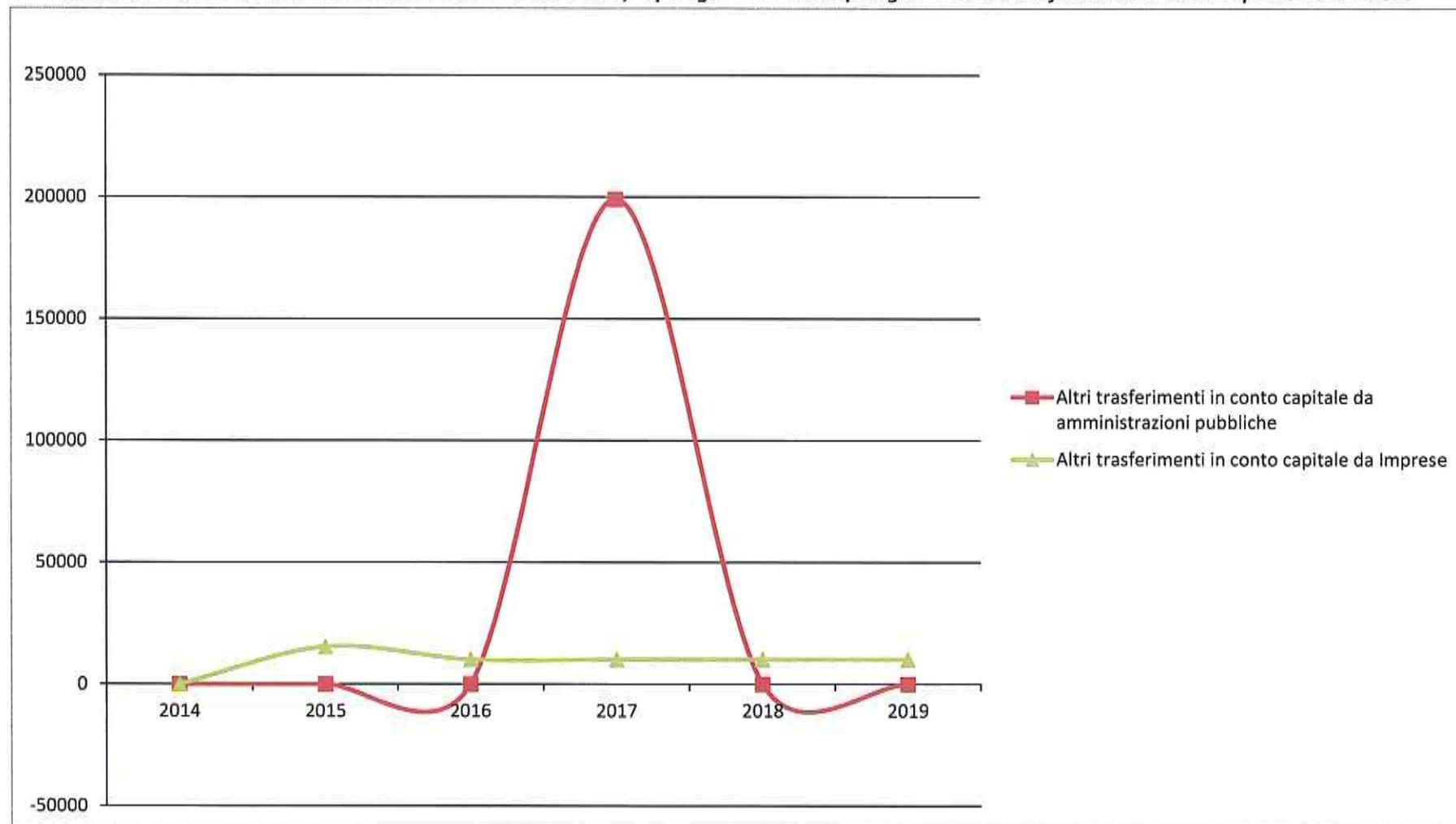


## Sezione Operativa

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	199.157,89	199.157,89	0,00	0,00
2	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	15.393,04	10.136,88	10.136,00	10.136,00	10.136,00	10.136,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000</b>		<b>0,00</b>	<b>15.393,04</b>	<b>10.136,88</b>	<b>209.293,89</b>	<b>209.293,89</b>	<b>10.136,00</b>	<b>10.136,00</b>

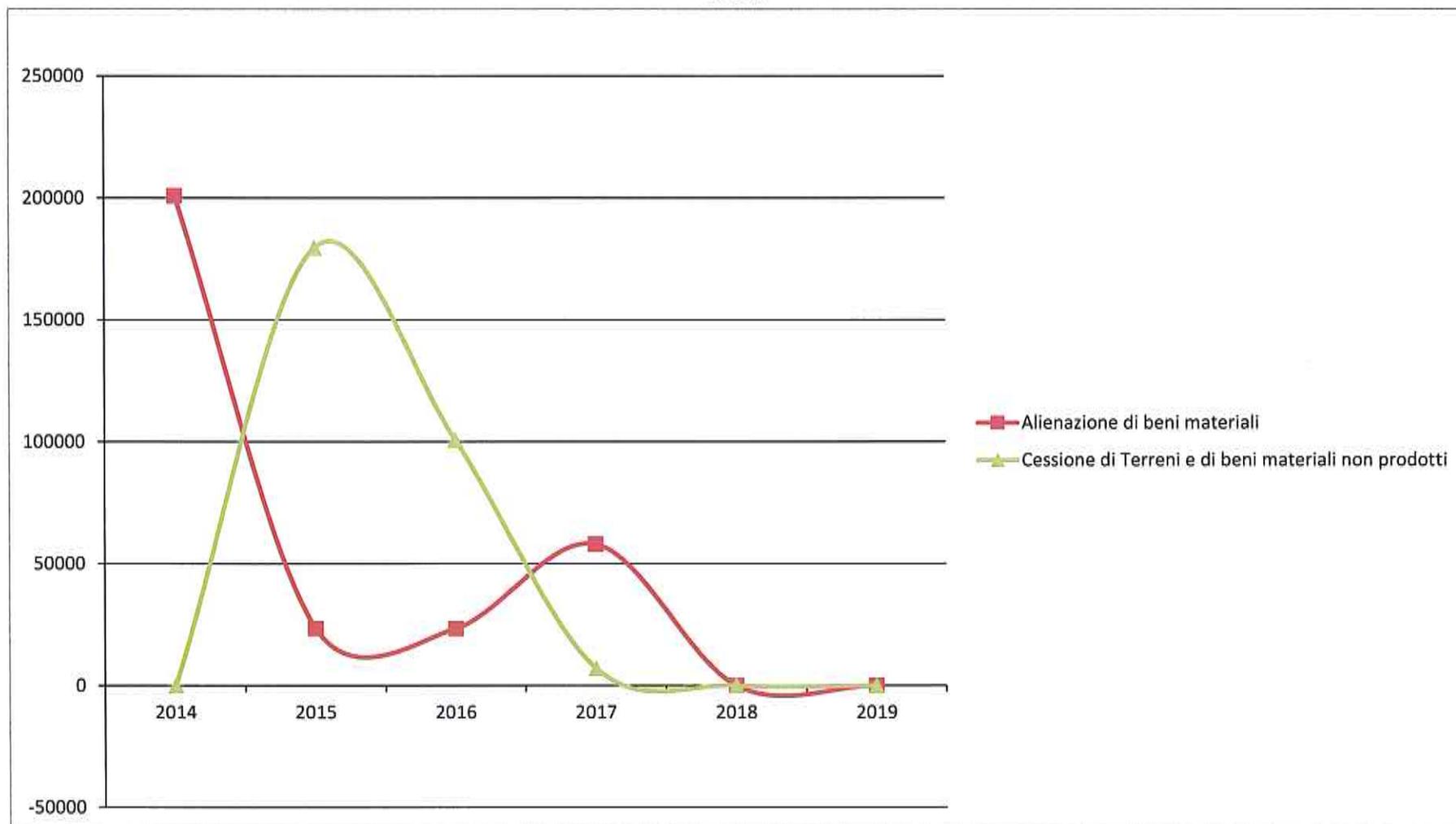
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2014 – 2019



## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Alienazione di beni materiali	200.963,85	23.444,46	23.512,41	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	179.522,40	100.736,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000</b>		<b>200.963,85</b>	<b>202.966,86</b>	<b>124.248,41</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

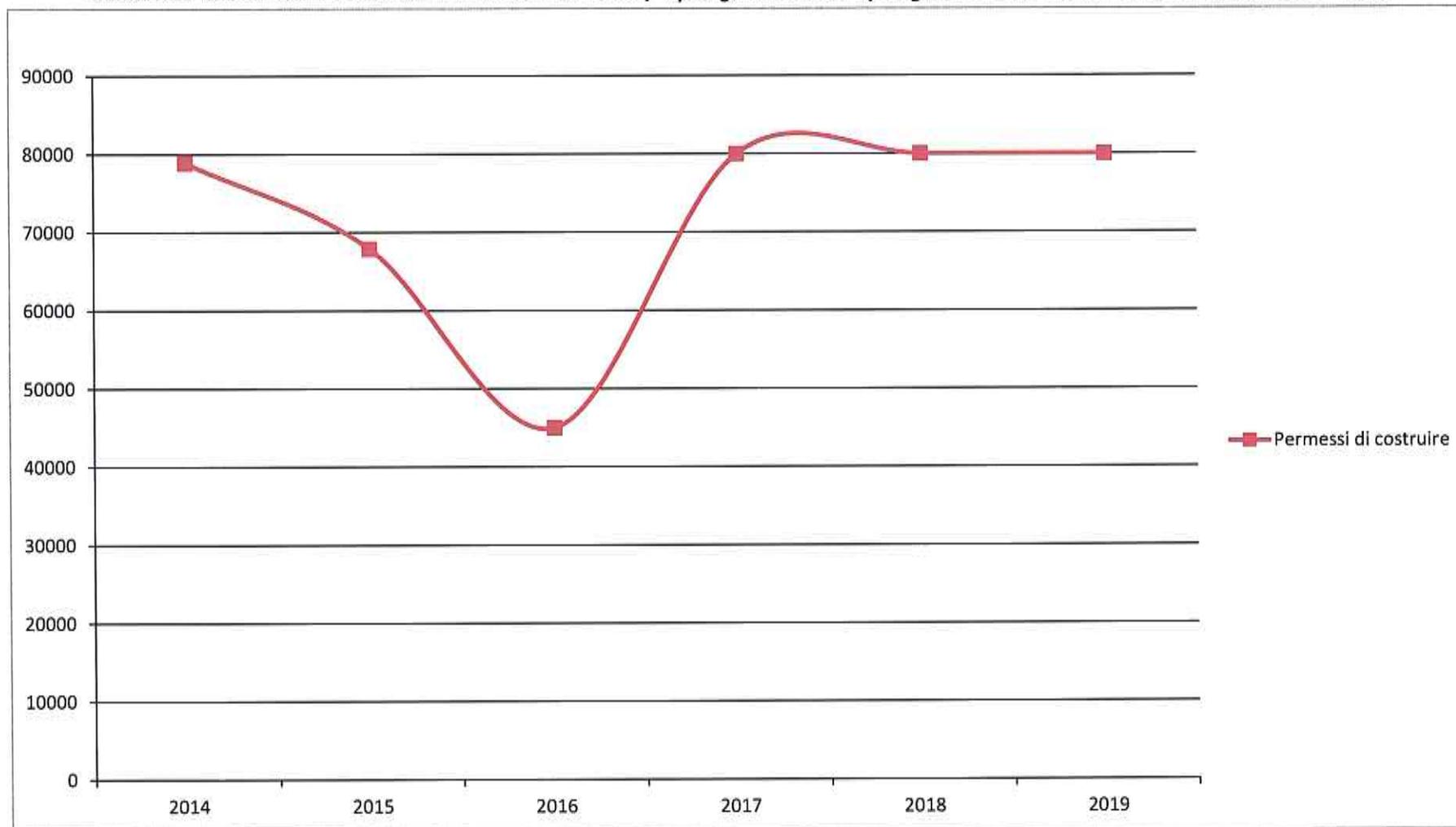
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2014 - 2019**



## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Permessi di costruire	78.894,91	67.892,24	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000</b>		<b>78.894,91</b>	<b>67.892,24</b>	<b>45.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2014 - 2019



Sezione Operativa

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

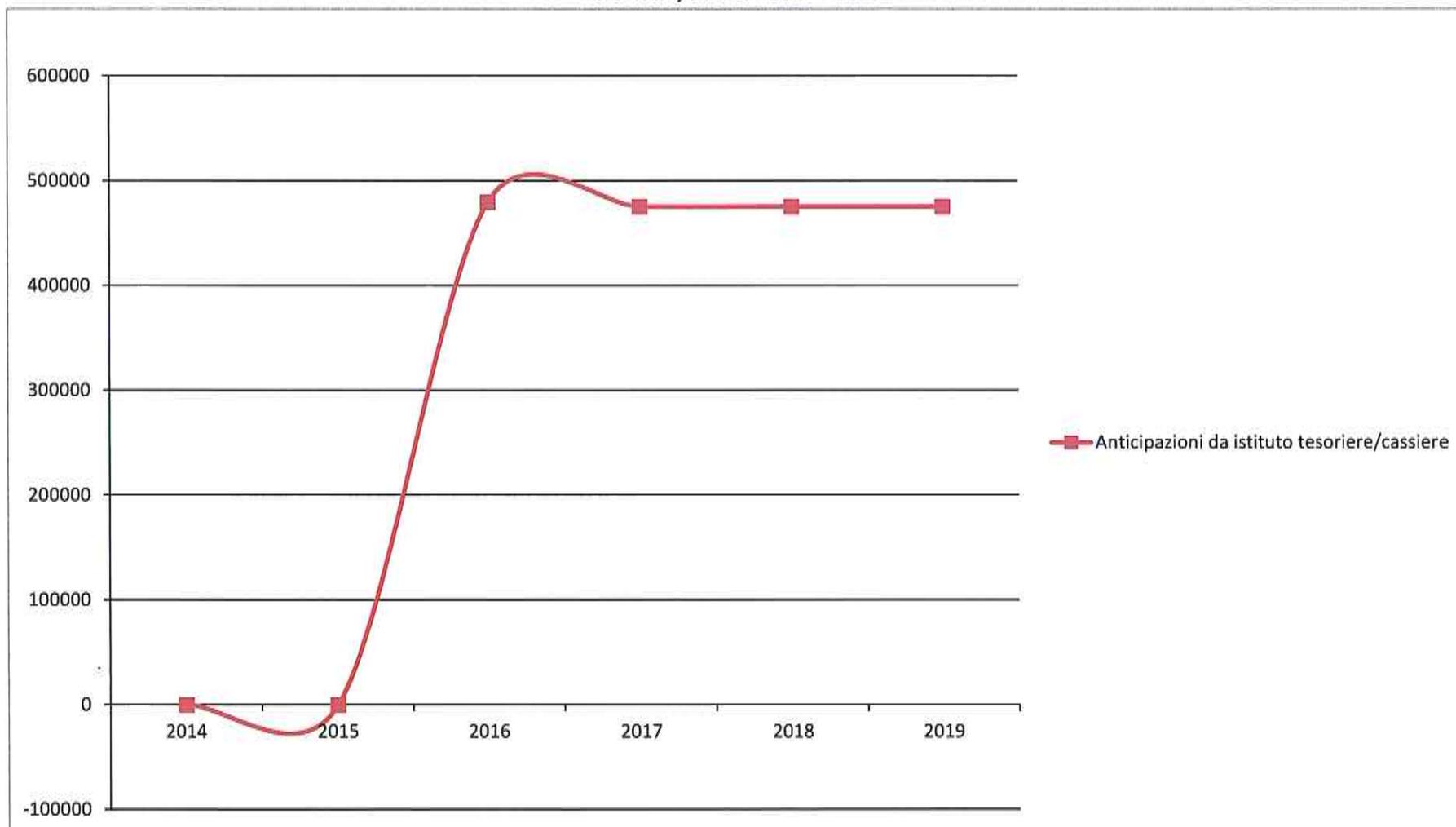
## Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	479.345,00	475.285,00	475.285,00	475.285,00	475.285,00
<b>TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.345,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>475.285,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2014 – 2019**



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2017/2019

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	1.799.543,34	1.745.003,34	1.751.163,34
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	1.799.543,34	1.745.003,34	1.751.163,34
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>SOMMA FINALE</b>			
<b>G=A-AA+B+C-D-E-F</b>	0,00	0,00	0,00
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>			
<b>O=G+H+I-L+M</b>	184.106,10	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	529.293,89	90.136,00	90.136,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00

## Sezione Operativa

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	529.293,89	90.136,00	90.136,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R+C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	0,00	0,00	0,00

### 3.1.4 Il patto di stabilità per il triennio 2017/2019

La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è, allo stato, principalmente ancora dettata dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con le modifiche introdotte, principalmente e da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

E' stato ancora riconfermato il meccanismo di calcolo detto della competenza mista, volto all'ottenimento di un *miglioramento di un saldo finanziario obiettivo*, inteso quale differenza tra *entrate finali e spese finali*. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto di riscossioni e concessioni di crediti, viene calcolato in termini di competenza mista, assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni (ovvero, in sede di bilancio di previsione le previsioni di entrata corrente e le previsioni di spesa corrente iscritte) e per la parte in conto capitale gli incassi e i pagamenti. Conseguentemente, rilevano per la parte corrente le soli voci di competenza dell'anno, indipendentemente dall'effettivo concretizzarsi delle stesse in riscossioni o pagamenti, e per la parte capitale le sole voci di cassa (sia della gestione di competenza annuale che della gestione dei residui degli anni precedenti), indipendentemente dal momento di formazione giuridica dei relativi accertamenti e impegni.

A tale meccanismo di base la normativa ha, nel tempo, tuttavia affiancato una serie di norme di dettaglio, tra le quali quelle relative ai cosiddetti patti territoriali e quelle relative all'esclusione di particolari tipologie di spesa, specie con riferimento alle spese in conto capitale.

VOCI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA'	2017	2018	2019
A - Entrate correnti (previsioni - trasferimenti non rilevanti ai fini del patto di stabilità + fondo pluriennale vincolato entrata - fondo pluriennale vincolato spesa corrente)	1.799.543,34	1.745.003,34	1.751.163,34
B - Entrate conto capitale e per riduzione attività finanziarie (riscossioni)	529.293,89	90.136,00	90.136,00
<b>Totale entrate (A+B)</b>	<b>2.328.837,23</b>	<b>1.835.139,34</b>	<b>1.841.299,34</b>
C - Spese correnti (previsioni al netto fondo pluriennale vincolato di spesa)	1.746.543,34	1.745.003,34	1.751.163,34
D - Spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie (pagamenti)	529.293,89	90.136,00	90.136,00
<b>Totale spese (C+D)</b>	<b>2.275.837,23</b>	<b>1.835.139,34</b>	<b>1.841.299,34</b>
<b>SALDO FINANZIARIO (entrate - spese)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E - OBIETTIVI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA'</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>differenza rispetto all'obiettivo programmatico</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

### 3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2017/2019

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2017/2019:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2015	2016	2017
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000</b>			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.464.025,12	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 2) Trasferimenti correnti (titolo II)	64.411,20	0,00	0,00
3) Entrate extra-tributarie (titolo III)	388.944,28	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.917.380,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
<b>Livello massimo di spesa annuale (1):</b>	153.390,45	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	61,34	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

Con il 31/12/2016 il Comune di Grantorto ha estinto tutti i debiti a medio/lungo termine.

## **3.2 Parte Seconda**

### 3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Con delibera n. 139 del 15/12/2016 il Comune di Grantorto ha dato il proprio nullaosta definitivo alla mobilità esterna verso il Comune di Fontaniva della dipendente comunale a tempo indeterminato Frasson Valentina con decorrenza 02/01/2017. Il posto liberatosi a seguito procedura di mobilità esterna verrà coperto nel corso dell'anno 2017 con procedura di mobilità esterna.

#### Anno 2017

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Area Tecnica/Servizio Vigilanza	Procedura di mobilità esterna	C2	Agente P.M.	1
<b>Totale</b>				<b>1</b>

### **3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche**

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

La programmazione 2017/2019 non prevede opere di valore tale, come determinato ai sensi di legge, da essere incluse nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e nell'elenco annuale 2017.

### **3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

E' previsto un modico valore di entrata da alienazioni di terreni comunali così come previsti dalla delibera di Consiglio Comunale n.13 del 31/08/2015 contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune.

