



**COMUNE DI GRANTORTO**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2018/2020**

# Indice

<b><u>1</u></b>	<b><u>INTRODUZIONE .....</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b>1.1</b>	<b>LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2</b>	<b>IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>SEZIONE STRATEGICA (SES).....</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b>2.1</b>	<b>QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE .....</b>	<b>8</b>
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE .....	9
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA .....	13
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE .....	16
<b>2.2</b>	<b>QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE .....</b>	<b>17</b>
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE .....	18
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI .....	24
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	25
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA .....	31
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI .....	38
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	39
<b>2.3</b>	<b>INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI.....</b>	<b>42</b>
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO .....	43
2.3.2	TEMI STRATEGICI.....	46
2.3.3	TEMI STRATEGICI PER MISSIONE .....	48
<b>2.4</b>	<b>STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI .....</b>	<b>53</b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>SEZIONE OPERATIVA (SEO) .....</u></b>	<b><u>54</u></b>
<b>3.1</b>	<b>PARTE PRIMA.....</b>	<b>55</b>
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI .....	56
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO .....	104
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019.....	164
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2017/2019 .....	166
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2016/2018 .....	167
<b>3.2</b>	<b>PARTE SECONDA .....</b>	<b>168</b>
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020.....	169
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE .....	170
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	171

3.2.4	PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA .....	172
-------	---	-----

---

# **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.

*“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

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**

## 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 2017".

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 azioni che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- La *Spending Review* ha già dato 25 miliardi lordi di risparmio. La riforma del processo di bilancio è stata approvata dal Parlamento nel mese di agosto. L'obiettivo principale è di migliorare l'efficienza del processo di formazione del bilancio rendendo nel contempo più efficiente il processo di programmazione della spesa.
- La riforma della Pubblica Amministrazione è stata per la maggior parte attuata. Sono stati pubblicati 11 decreti legislativi, mentre altri 6 sono stati approvati in via preliminare ed entro il febbraio 2017 saranno approvati anche gli ultimi provvedimenti attuativi
- Gli investimenti pubblici sono stati rafforzati anche grazie al Piano Juncker. Inoltre, il nuovo Codice degli appalti ha rafforzato la qualità e trasparenza degli appalti migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni nella programmazione e nel monitoraggio. La riforma del sistema portuale è operativa e il piano banda larga continua la fase di attuazione.
- Il Governo ha rinnovato lo sforzo per combattere la povertà e la disuguaglianza. Il Piano Nazionale contro la povertà poggia su due pilastri: il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e il sussidio di disoccupazione (ASDI). Sono inoltre allo studio misure di rafforzamento del Welfare a favore delle fasce anziane più deboli.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2017 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge che la ripresa dell'economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un incremento pari allo 0,1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una contrazione pari a -0,4 per cento. Nel corso

del 2015, l'economia Italiana ha segnato una crescita dello 0,7 per cento e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 per cento.

Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna, quali la sensibile riduzione degli scambi con la Russia, il rallentamento dei mercati emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il voto sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

Ciò nonostante, il tasso di crescita dell'economia Italiana è ancora inferiore a quello che sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro il 2025.

### PIL Italia

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo dei tassi di interesse di mercato. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno per ora eguagliato il dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all'1,1 per cento.

La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento.

La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall'incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche l'aumento delle imposte indirette previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia. Il PIL nominale, cresciuto dell'1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico

pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>PIL Italia</b>	+0,9	+1,1	+1,0	+1,1	+1,1

### Obiettivi di politica economica

Nello scenario tendenziale l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest'anno, per poi scendere all'1,3 per cento nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale che spinge invece il deficit al ribasso è costituito dall'aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019

<b>Quadro programmatico</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento netto	-2,7	-2,4	-2,1	-1,2	-0,2	0,0
Saldo primario	+1,5	+1,5	+1,7	+2,5	+3,5	+3,8
Interessi	+4,1	+4,0	+3,9	+3,7	+3,7	+3,8
Debito pubblico	132,1	132,6	132,5	131,0	128,2	125,7

Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione dell'indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest'anno, che valgono quasi lo 0,3 per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte a ridurre l'evasione dell'IVA e di altri tributi con interventi quali l'allargamento delle transazioni a cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a un miliardo di euro all'anno per il periodo 2017-2020.

L'effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell'indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario programmatico prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all'1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo onde pervenire al pareggio di bilancio. Le variazioni stimate del saldo strutturale sono pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di

Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti conseguito nel 2019 e l'Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020.

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	1,5%
2013	1,5%
2014	0,2%
2015	0,2%
2016	0,2%
2017	1,2%
2018	1,7%

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 al tasso di inflazione programmato.

## 2.1.2 Analisi demografica

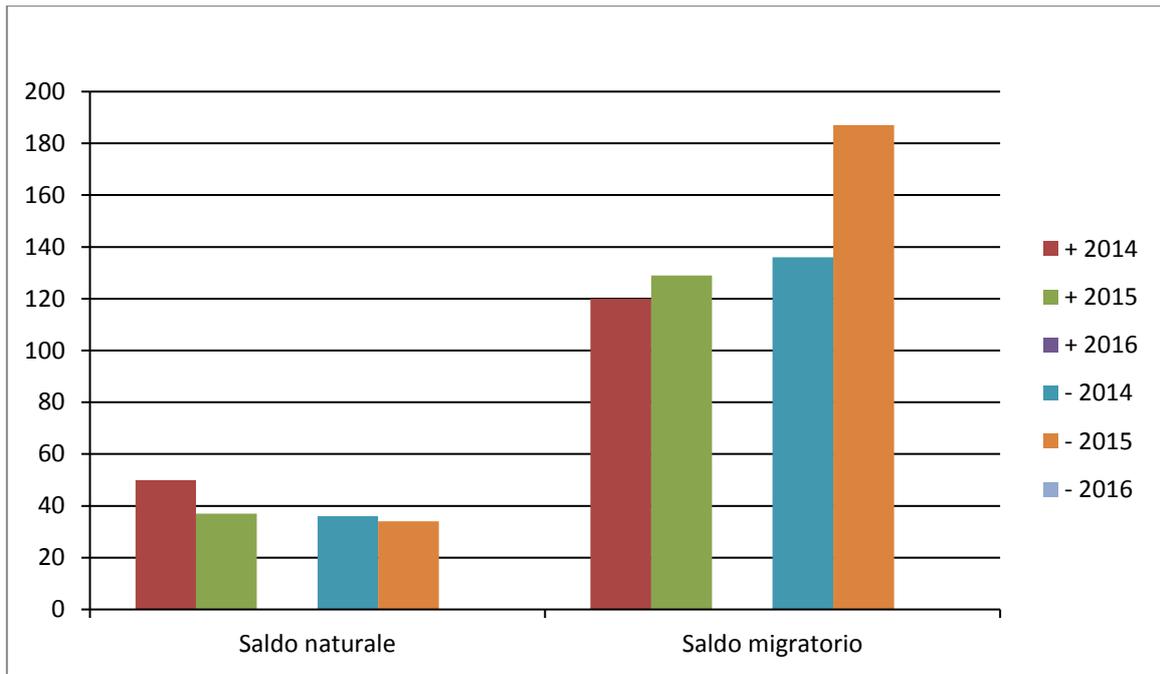
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

### *Dati Anagrafici*

Voce	2014	2015	2016
<b>Popolazione al 31.12</b>	4.721,00	4.666,00	4646
<b>Nuclei familiari</b>	1.736,00	1.748,00	1379
<b>Numero dipendenti</b>	17,00	17,00	17

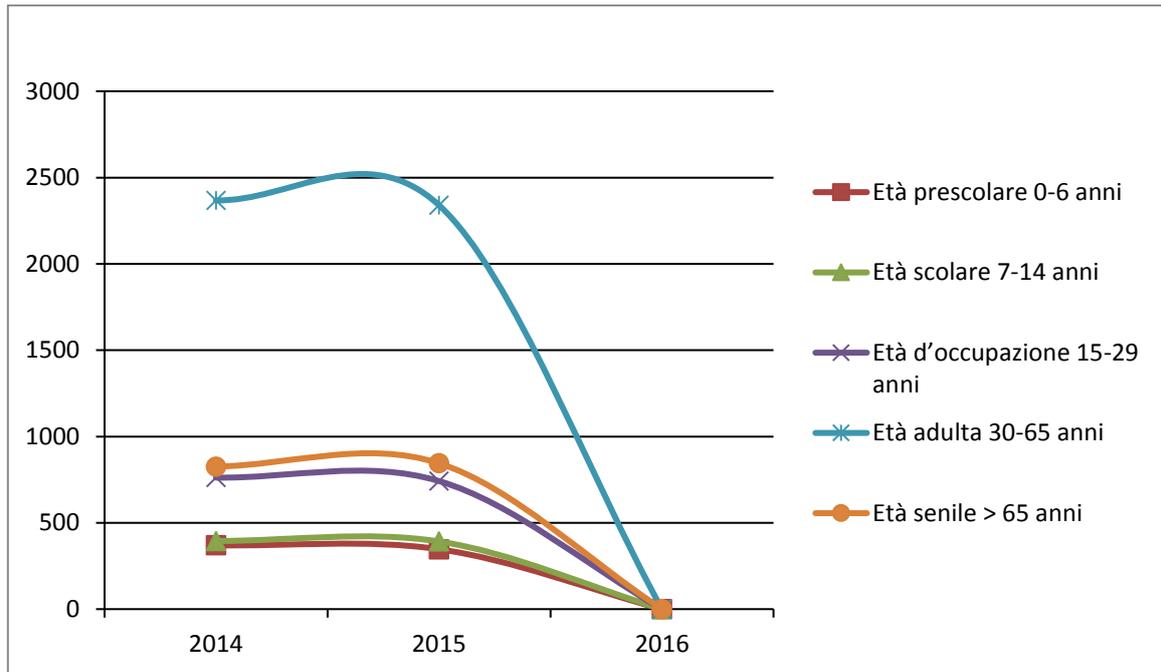
### *Andamento demografico della popolazione*

Voce	2014	2015	2016
<b>Nati nell'anno</b>	50,00	37,00	43
<b>Deceduti nell'anno</b>	36,00	34,00	45
<b>Saldo naturale nell'anno</b>	14,00	3,00	-2
<b>Iscritti da altri comuni</b>	106,00	99,00	77
<b>Cancellati per altri comuni</b>	111,00	109,00	118
<b>Cancellati per l'estero</b>	9,00	44,00	10
<b>Altri cancellati</b>	16,00	34,00	8
<b>Saldo migratorio e per altri motivi</b>	-30,00	-58,00	-18
<b>Numero medio di componenti per famiglia</b>	0,00	2,67	3,4
<b>Iscritti dall'estero</b>	14,00	22,00	22
<b>Altri iscritti</b>	0,00	8,00	19



Composizione della popolazione per età

Voce	2014	2015	2016
Età prescolare 0-6 anni	370,00	347,00	332
Età scolare 7-14 anni	395,00	392,00	392
Età d'occupazione 15-29 anni	762,00	742,00	734
Età adulta 30-65 anni	2.368,00	2.340,00	2340
Età senile > 65 anni	826,00	845,00	848



## 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	2014	2015	2016
<b>Frazioni geografiche</b>	0,00	0,00	0.00
<b>Superficie totale del Comune (ha)</b>	14,07	14,07	14.07
<b>Superficie urbana (ha)</b>	4,23	4,23	4.23
<b>Lunghezza delle strade esterne (km)</b>	22,00	22,00	22.00
<b>Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)</b>	21,00	21,00	21.00

### *Strutture*

Voce	2014	2015	2016
<b>Asili nido</b>	0,00	0,00	0.00
<b>Asili nido - Addetti</b>	0,00	0,00	0.00
<b>Asili nido - Educatori</b>	0,00	0,00	0.00
<b>Impianti sportivi</b>	2,00	2,00	2
<b>Mense scolastiche</b>	1,00	1,00	1
<b>Mense scolastiche - N. di pasti offerti</b>	2.810,00	2.039,00	
<b>Punti luce illuminazione pubblica</b>	900,00	940,00	940
<b>Raccolta rifiuti (q)</b>	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.

<b>C.d.R</b>	<b>Responsabile</b>			<b>Referente politico</b>
ORGANI ISTITUZIONALI	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	SINDACO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	SINDACO
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PERSONALE	Responsabile Contabile	Area	Amministrativo	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 Contabile	Area	Amministrativo	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

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 Amministrativo	VICE SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SICUREZZA, POLITICHE OCCUPAZIONALI E ASSOCIAZIONI
SERVIZI CONTO TERZI	Responsabile Contabile	Area Amministrativo	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 31.12.2016, come desumibile dalla seguente tabella:

<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Previsti in D.O.</b>	<b>In Servizio</b>
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.

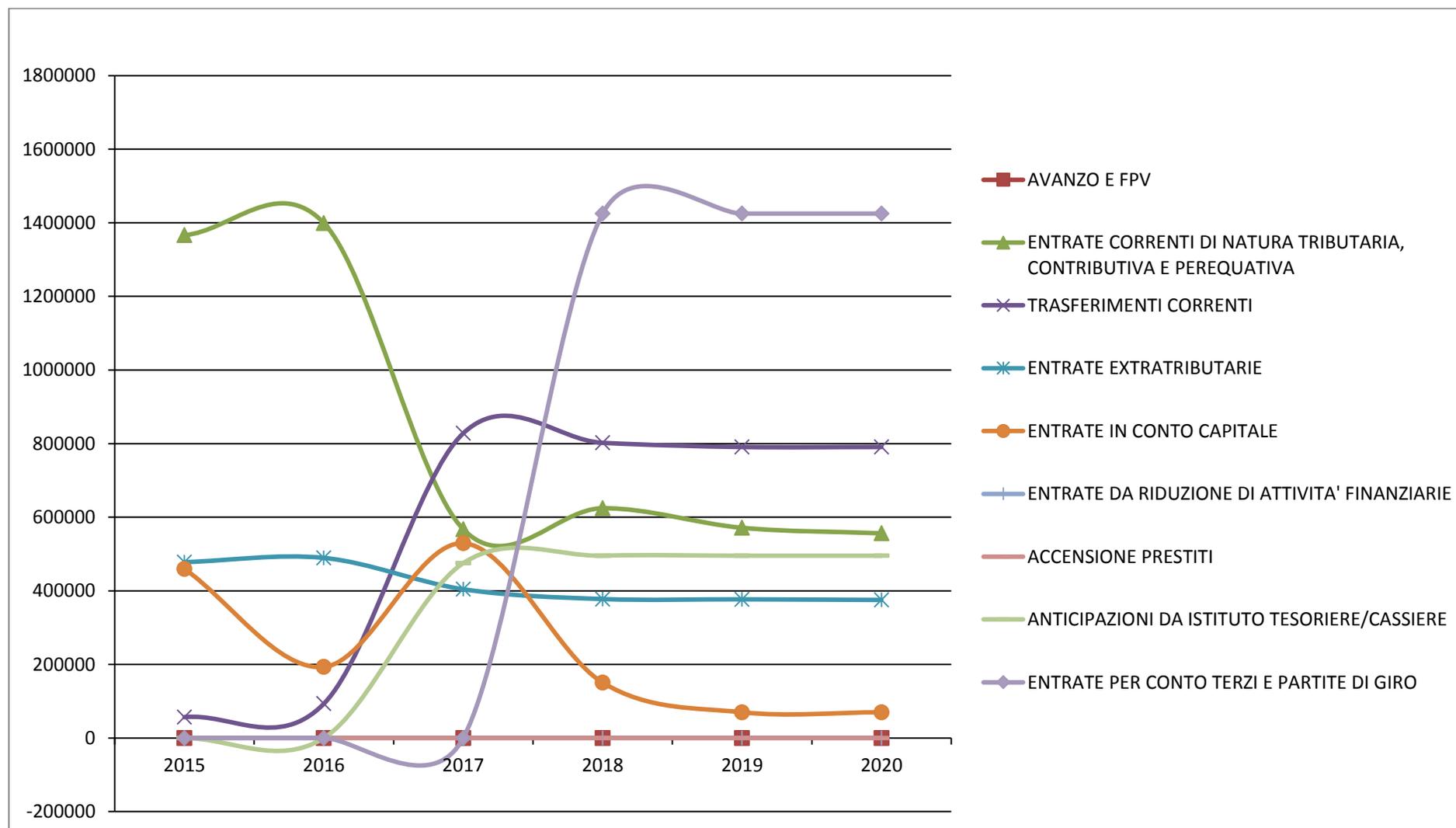
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

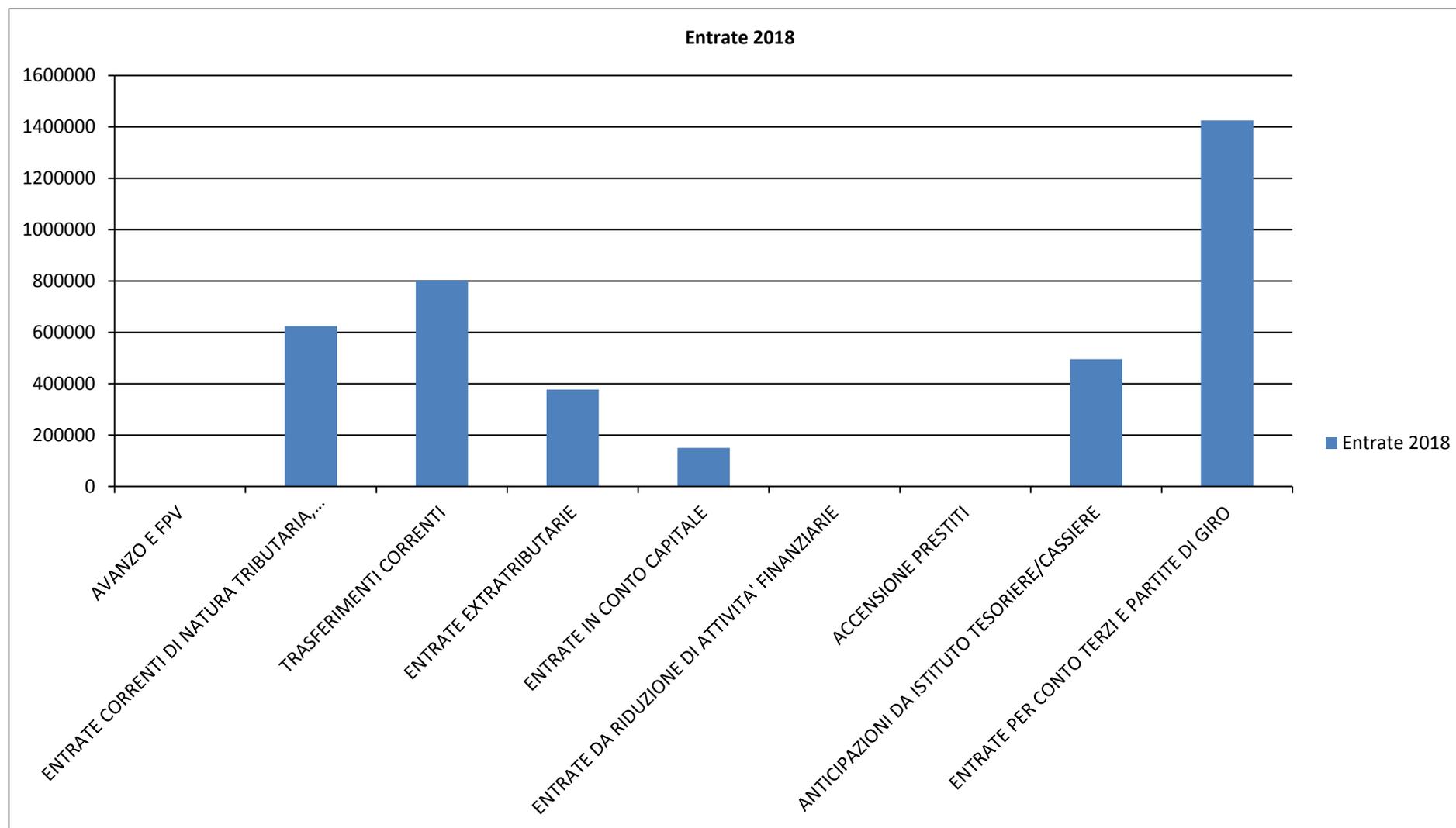
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

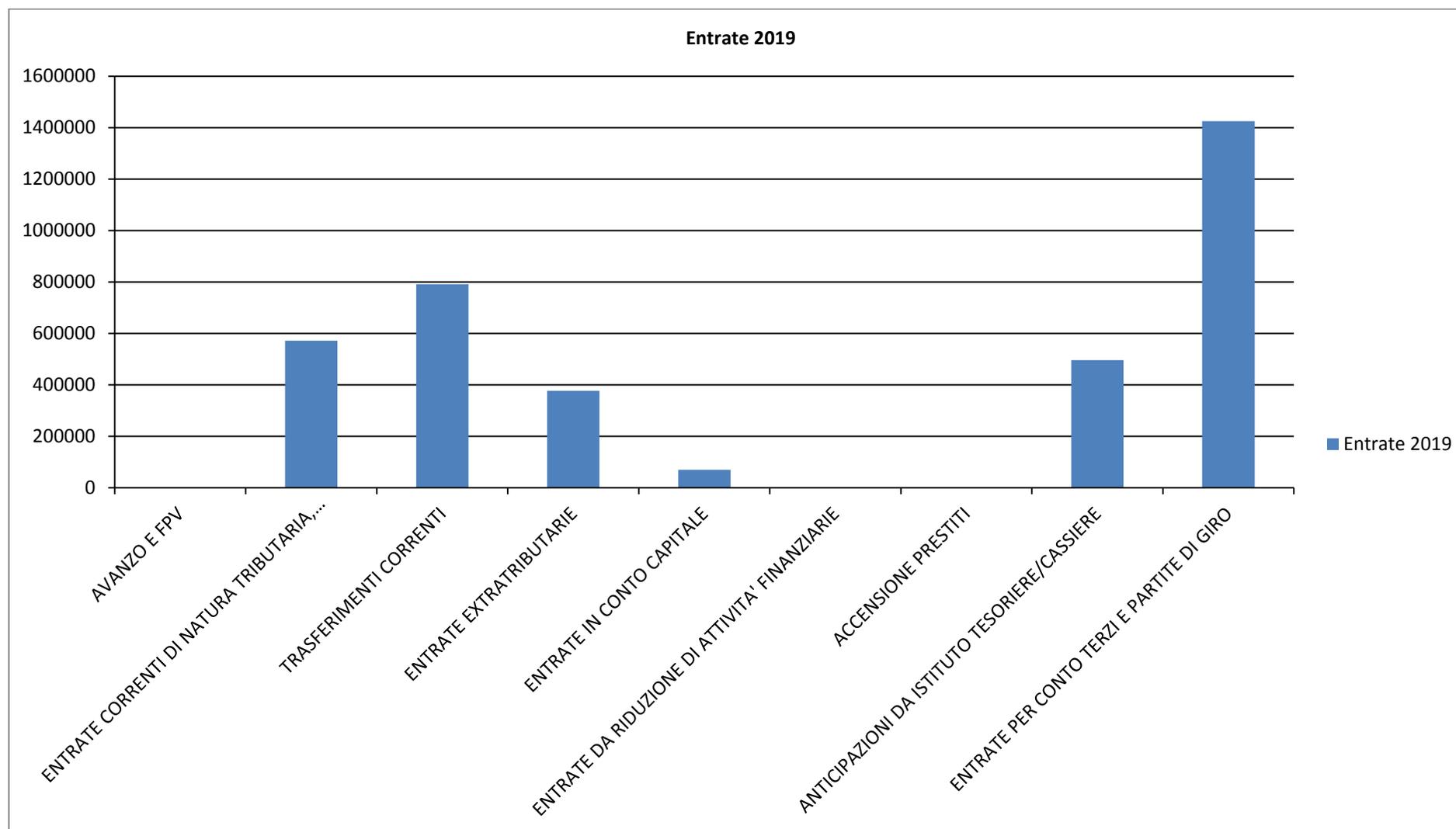
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.366.409,22	1.399.254,35	567.252,00	624.452,00	571.252,00	556.252,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	56.822,98	93.194,58	828.113,34	802.090,49	790.681,16	790.681,16
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	477.911,45	489.479,91	404.178,00	377.603,76	376.849,76	375.149,76
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	459.794,59	193.125,44	529.293,89	150.531,59	70.000,00	70.000,00
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	475.285,00	495.482,00	495.482,00	495.482,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>2.360.938,24</b>	<b>2.175.054,28</b>	<b>2.804.122,23</b>	<b>3.875.159,84</b>	<b>3.729.264,92</b>	<b>3.712.564,92</b>

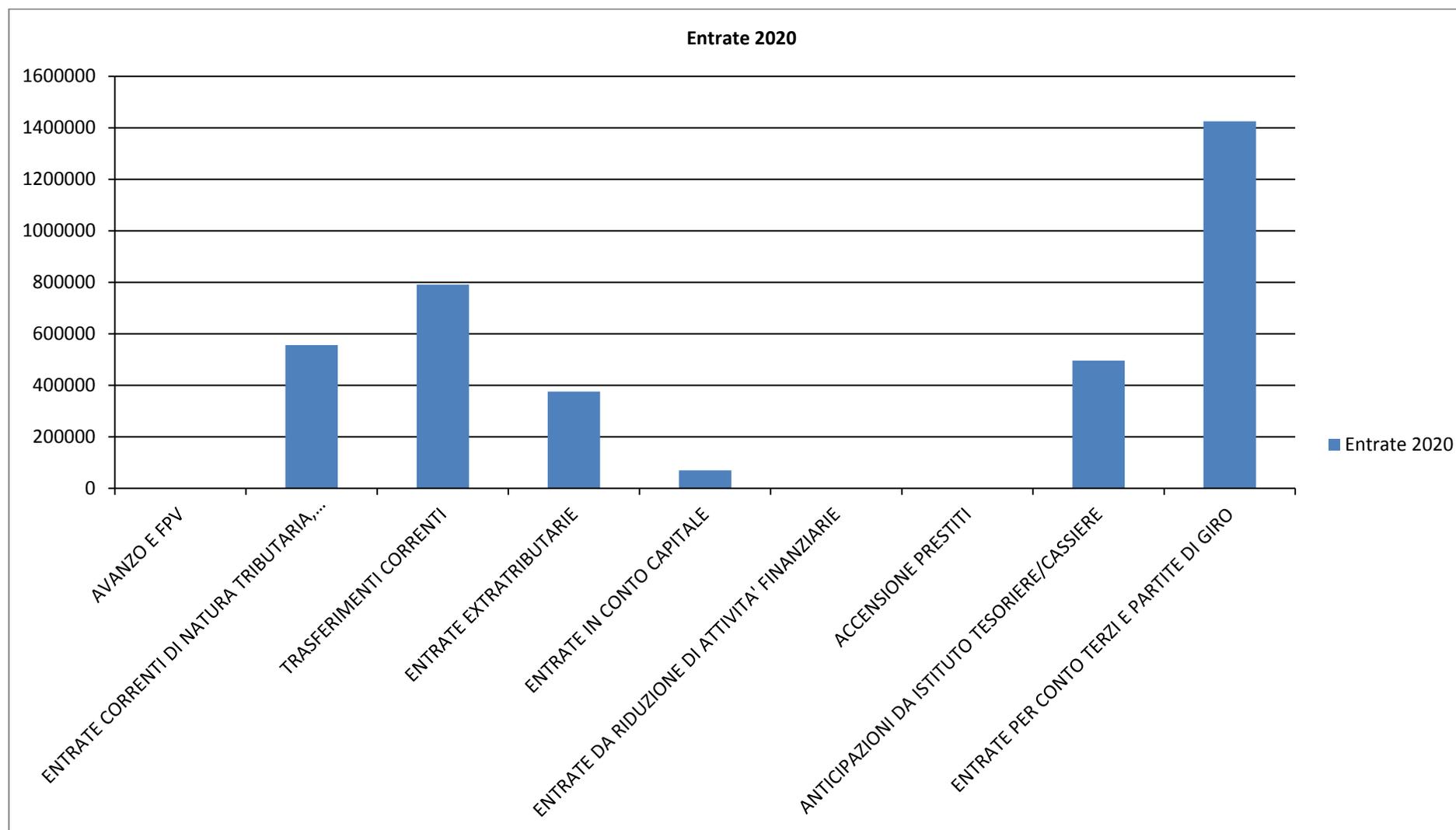
Andamento Entrate 2015 – 2020



**Ripartizione Entrate 2018 - 2020**



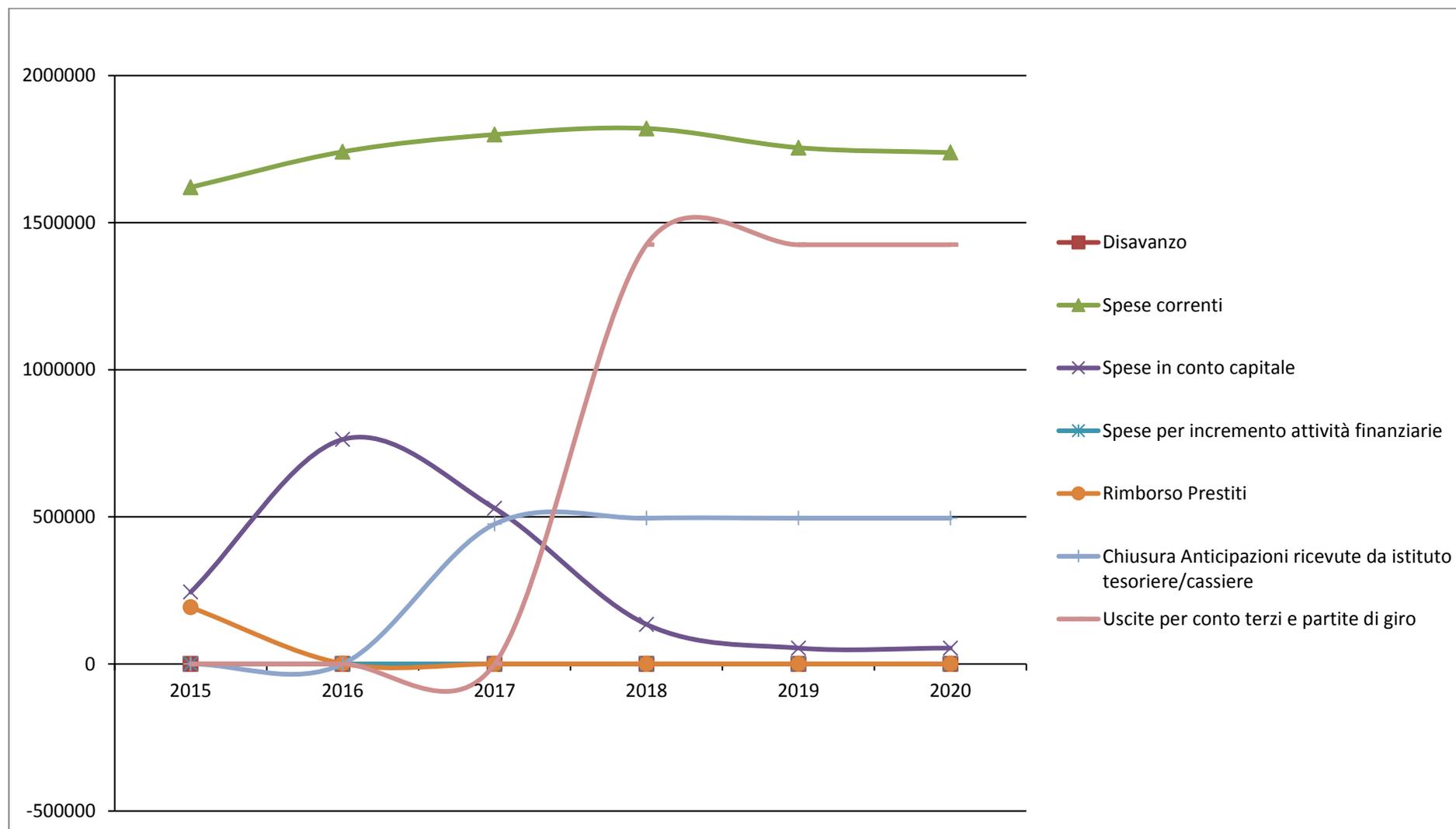




## 2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	1.620.344,29	1.740.886,86	1.799.543,34	1.820.146,25	1.754.782,92	1.738.082,92
2	Spese in conto capitale	244.160,52	763.077,70	529.293,89	134.531,59	54.000,00	54.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	192.456,42	1.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	475.285,00	495.482,00	495.482,00	495.482,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>2.056.961,23</b>	<b>2.505.225,82</b>	<b>2.804.122,23</b>	<b>3.875.159,84</b>	<b>3.729.264,92</b>	<b>3.712.564,92</b>

Andamento Spese 2015 – 2020



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	01 - Organi istituzionali	27.262,34	54.573,38	107.470,00	105.630,00	102.630,00	102.630,00
	02 - Segreteria generale	218.596,34	265.663,91	246.031,00	239.690,00	237.775,00	239.775,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	90.465,93	92.048,25	98.480,00	97.580,00	97.880,00	97.880,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	54.154,64	52.817,30	48.871,00	47.413,19	43.370,00	43.370,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	124.232,07	170.455,05	90.926,00	106.310,00	103.892,64	106.310,00
	06 - Ufficio tecnico	91.518,27	104.468,01	93.021,00	115.652,00	89.880,00	92.880,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	52.992,84	52.762,39	53.270,00	53.720,00	53.740,00	53.740,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	41.234,51	55.724,45	43.000,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00
	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	190.908,55	175.451,35	229.595,69	200.878,40	202.998,10	202.788,74
		<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>891.365,49</b>	<b>1.023.964,09</b>	<b>1.010.664,69</b>	<b>1.010.873,59</b>	<b>971.165,74</b>
<b>02 - Giustizia</b>	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>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	01 - Polizia locale e amministrativa	91.905,35	115.565,42	70.407,50	63.669,50	71.427,50	71.427,50
	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>91.905,35</b>	<b>115.565,42</b>	<b>70.407,50</b>	<b>63.669,50</b>	<b>71.427,50</b>	<b>71.427,50</b>
<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	01 - Istruzione prescolastica	38.000,00	56.000,00	56.000,00	64.409,33	56.000,00	56.000,00
	02 - Altri ordini di istruzione	99.028,81	370.882,10	115.372,00	144.620,00	142.220,00	142.220,00
	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	84.608,68	92.512,00	109.729,00	122.889,00	99.901,00	66.243,00
	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>221.637,49</b>	<b>519.394,10</b>	<b>281.101,00</b>	<b>331.918,33</b>	<b>298.121,00</b>	<b>264.463,00</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	18.840,14	25.806,45	16.790,00	20.510,00	18.375,00	18.375,00

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	38.135,47	23.736,69	27.810,00	23.210,00	23.210,00	23.210,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>56.975,61</b>	<b>49.543,14</b>	<b>44.600,00</b>	<b>43.720,00</b>	<b>41.585,00</b>	<b>41.585,00</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01 - Sport e tempo libero	231.916,75	215.325,20	68.550,00	77.655,00	76.071,68	76.071,68
	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>231.916,75</b>	<b>215.325,20</b>	<b>68.550,00</b>	<b>77.655,00</b>	<b>76.071,68</b>	<b>76.071,68</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	12.398,65	69.744,96	326,00	163,00	163,00	163,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.563,53	4.636,41	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>19.962,18</b>	<b>74.381,37</b>	<b>5.676,00</b>	<b>5.513,00</b>	<b>5.513,00</b>	<b>5.513,00</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	53.857,53	6.355,15	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	04 - Servizio idrico integrato	396,50	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.817,82	3.906,22	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	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>58.071,85</b>	<b>10.261,37</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</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	132.609,30	331.304,99	496.409,89	207.257,89	135.259,00	145.059,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>132.609,30</b>	<b>331.304,99</b>	<b>496.409,89</b>	<b>207.257,89</b>	<b>135.259,00</b>	<b>145.059,00</b>

Sezione Strategica

11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	944,20	1.445,60	20.690,00	10.303,70	5.930,00	5.930,00
	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>944,20</b>	<b>1.445,60</b>	<b>20.690,00</b>	<b>10.303,70</b>	<b>5.930,00</b>	<b>5.930,00</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	5.775,00	6.000,00	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	543,00	579,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	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	143.126,83	137.921,55	138.831,00	162.923,00	163.133,00	163.133,00
	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	12.694,04	15.753,03	165.736,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>156.363,87</b>	<b>160.028,58</b>	<b>311.167,00</b>	<b>189.023,00</b>	<b>189.233,00</b>	<b>189.233,00</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 <sup>1</sup>	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

	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	2.442,72	2.440,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>2.442,72</b>	<b>2.440,70</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	9.661,15	5.483,83	5.217,00	5.167,00
	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>9.661,15</b>	<b>5.483,83</b>	<b>5.217,00</b>	<b>5.167,00</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	192.456,42	1.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>192.456,42</b>	<b>1.261,26</b>	<b>0,00</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	475.285,00	495.482,00	495.482,00	495.482,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>495.482,00</b>	<b>495.482,00</b>	<b>495.482,00</b>

	<b>finanziarie</b>						
<b>99 - Servizi per conto terzi</b>	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
	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>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>2.056.961,23</b>	<b>2.505.225,82</b>	<b>2.804.122,23</b>	<b>3.875.159,84</b>	<b>3.729.264,92</b>	<b>3.712.564,92</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.

## 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 si rinvia per tutte le informazioni dettagliate al Sito del Comune di Grantorto Amministrazione Trasparente – Enti Controllati -.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
Consorzio Bacino Padova 1		1,91
ETRA SPA		0,81
SETA	LIQUIDATA	

Consorzio Bacino Padova 1			CONTRATTO 01/01/1996
Maggiore azionista	N. azionisti 26,00	N. enti pubblici azionisti 26,00	Rilevanza non definita
<b>Servizio/i erogato/i</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti		
<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	1,91 %		
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	58.197,91	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00	
Utile netto a favore dell'Ente	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			

<b>ETRA SPA</b>			<b>CONTRATTO 30/12/2005</b>	
Maggiore azionista	N. azionisti 78,00	N. enti pubblici azionisti 78,00	Rilevanza Industriale	
<b>Servizio/i erogato/i</b>	Servizio idrico e raccolta rifiuti			
<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	0,74 %			
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00		
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00		
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	52.849.057,21		
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00		
Utile netto a favore dell'Ente	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				

<b>SETA - LIQUIDATA</b>			<b>CONTRATTO 01/01/1999</b>	
Maggiore azionista	N. azionisti 48,00	N. enti pubblici azionisti 48,00	Rilevanza Industriale	
<b>Servizio/i erogato/i</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti			
<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	1,06 %			
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00		
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00		
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	111.648.689,80		
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00		
Utile netto a favore dell'Ente	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	

## **2.3 Indirizzi e temi 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.

### *FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROL*

<b>Sottotema strategico</b>	<b>Descrizione</b>
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO	
SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE	
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAM. CONTROLLO	
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
UFFICIO TECNICO	
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA S.STATISTICO	
SERVIZI GENERALI	

### *SETTORE SOCIALE*

<b>Sottotema strategico</b>	<b>Descrizione</b>
ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA S. ALLA PERSONA	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

### *SVILUPPO ECONOMICO*

Sottotema strategico	Descrizione
AFFISSIONI E PUBBLICITA'	
FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
INDUSTRIA	
COMMERCIO	
ARTIGIANATO	
AGRICOLTURA	

*SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI*

Sottotema strategico	Descrizione
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	
INVESTIMENTI A BREVE TERMINE	
RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	

*SERVIZI PER CONTO TERZI*

Sottotema strategico	Descrizione
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROV	

*POLIZIA LOCALE*

Sottotema strategico	Descrizione
POLIZIA MUNICIPALE	
POLIZIA COMMERCIALE	
POLIZIA AMMINISTRATIVA	

*ISTRUZIONE PUBBLICA*

Sottotema strategico	Descrizione
SCUOLA MATERNA	
ISTRUZIONE ELEMENTARE	
ISTRUZIONE MEDIA	
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E VARI	

*CULTURA E BENI CULTURALI*

<b>Sottotema strategico</b>	<b>Descrizione</b>
BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHES	
TEATRI ATTIVITA' CULTURALI SERVIZI CULTURALI VARI	

*SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO*

<b>Sottotema strategico</b>	<b>Descrizione</b>
PISCINE COMUNALI	
STADIO C.LE PALAZZO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
MANIFESTAZIONI DIVERSE SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	

*VIABILITA' E TRASPORTI*

<b>Sottotema strategico</b>	<b>Descrizione</b>
VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE SERVIZI CONNESSI	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	

*GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE*

<b>Sottotema strategico</b>	<b>Descrizione</b>
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	
EDILIZIA: RESID PUBBLICA E PIANI ECONOMICO POPOLAR	
PROTEZIONE CIVILE	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
SMALTIMENTO RIFIUTI	
PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ECC	

## 2.3.2 Temi strategici

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

N°	Tema Strategico	Entrate previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1		12.783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROL	1.980.434,92	1.923.630,92	1.907.430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SETTORE SOCIALE	53.125,00	55.925,00	58.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.503.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	POLIZIA LOCALE	18.550,00	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ISTRUZIONE PUBBLICA	60.900,00	57.450,00	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	46.520,00	46.520,00	46.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VIABILITA' E TRASPORTI	73.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	126.689,00	127.189,00	128.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.875.159,84</b>	<b>3.729.264,92</b>	<b>3.712.564,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1		20.073,70	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROL	1.005.357,42	976.182,74	983.340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SETTORE SOCIALE	189.023,00	189.233,00	189.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SVILUPPO ECONOMICO	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	495.482,00	495.482,00	495.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	POLIZIA LOCALE	58.969,50	69.427,50	69.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ISTRUZIONE PUBBLICA	334.418,33	300.621,00	266.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CULTURA E BENI CULTURALI	41.720,00	39.585,00	39.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	77.655,00	76.071,68	76.071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Strategica

---

11	VIABILITA' E TRASPORTI	209.257,89	137.259,00	147.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	17.893,00	17.893,00	17.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.875.159,84</b>	<b>3.729.264,92</b>	<b>3.712.564,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.3.3 Temi strategici per missione

L'individuazione dei temi 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, i temi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1		13.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROL	997.873,59	968.965,74	976.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.010.873,59</b>	<b>971.165,74</b>	<b>978.373,74</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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	POLIZIA LOCALE	58.969,50	69.427,50	69.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VIABILITA' E TRASPORTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>63.669,50</b>	<b>71.427,50</b>	<b>71.427,50</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**


---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	ISTRUZIONE PUBBLICA	331.918,33	298.121,00	264.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>331.918,33</b>	<b>298.121,00</b>	<b>264.463,00</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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CULTURA E BENI CULTURALI	41.720,00	39.585,00	39.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>43.720,00</b>	<b>41.585,00</b>	<b>41.585,00</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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	77.655,00	76.071,68	76.071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>77.655,00</b>	<b>76.071,68</b>	<b>76.071,68</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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020

1	GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	5.513,00	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.513,00</b>	<b>5.513,00</b>	<b>5.513,00</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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	VIABILITA' E TRASPORTI	207.257,89	135.259,00	145.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>207.257,89</b>	<b>135.259,00</b>	<b>145.059,00</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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1		4.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>10.303,70</b>	<b>5.930,00</b>	<b>5.930,00</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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	SETTORE SOCIALE	189.023,00	189.233,00	189.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>189.023,00</b>	<b>189.233,00</b>	<b>189.233,00</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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	SVILUPPO ECONOMICO	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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	ISTRUZIONE PUBBLICA	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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROL	5.483,83	5.217,00	5.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.483,83</b>	<b>5.217,00</b>	<b>5.167,00</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°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	495.482,00	495.482,00	495.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>495.482,00</b>	<b>495.482,00</b>	<b>495.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**


---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</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 deliberazione, 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 sotto-temi strategici**

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 i temi 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.

---

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


---

**Programma: 01 - Organi istituzionali**


---

**Sotto-tema Strategico**

<b>Struttura</b>	ORGANI ISTITUZIONALI			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico**
**ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO**

<b>Struttura</b>	ORGANI ISTITUZIONALI			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	29.822,13	27.630,00	27.630,00	27.630,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO</b>	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	78.822,13	76.630,00	76.630,00	76.630,00	76.630,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA S.STATISTICO
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	29.066,17	29.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA S.STATISTICO</b>	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	29.066,17	29.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 02 - Segreteria generale**


---

**Sotto-tema Strategico**

<b>Struttura</b>	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	10.375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<b>Struttura</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	6.457,55	6.420,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	16.832,72	6.420,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico**
**SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE**

<b>Struttura</b>	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	334.251,64	231.470,00	229.870,00	231.870,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PERSONALE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.843,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	337.094,74	233.270,00	231.670,00	233.670,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAM. CONTROLLO
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAM. CONTROLLO</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PERSONALE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAM. CONTROLLO
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PERSONALE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	111.582,75	97.580,00	97.880,00	97.880,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAM.</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	111.582,75	97.580,00	97.880,00	97.880,00	0,00	0,00	0,00

<b>CONTROLLO</b>							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	GESTIONE TRIBUTI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	GESTIONE TRIBUTI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	53.899,96	47.413,19	43.370,00	43.370,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	53.899,96	47.413,19	43.370,00	43.370,00	0,00	0,00	0,00

<b>FISCALI</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	235.592,99	99.710,00	97.292,64	99.710,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	235.592,99	99.710,00	97.292,64	99.710,00	0,00	0,00	0,00

<b><i>PATRIMONIALI</i></b>							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

---

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


---

**Programma: 06 - Ufficio tecnico**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	UFFICIO TECNICO			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		13.000,00	13.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	13.000,00	13.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

UFFICIO TECNICO
-----------------

<b>Struttura</b>	UFFICIO TECNICO			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		134.426,67	102.652,00	87.680,00	90.680,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - UFFICIO TECNICO</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	134.426,67	102.652,00	87.680,00	90.680,00	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>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA S.STATISTICO
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	57.252,54	53.720,00	53.740,00	53.740,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	57.252,54	53.720,00	53.740,00	53.740,00	0,00	0,00	0,00

<b>S.STATISTICO</b>							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

---

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	60.862,47	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	60.862,47	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	8.585,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b><i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i></b>	8.585,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	----------	------	------	------	------	------

---

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 11 - Altri servizi generali**


---

**Sotto-tema Strategico**

<b>Struttura</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	42.013,17	1.918,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	42.013,17	1.918,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico**
**GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAM. CONTROLLO**

<b>Struttura</b>	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PERSONALE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	10.559,20	11.746,90	11.537,54	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAM.</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	10.559,20	11.746,90	11.537,54	0,00	0,00	0,00

<b>CONTROLLO</b>							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>SERVIZI GENERALI</b>						
------------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Struttura</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	276.974,60	188.401,20	191.001,20	191.001,20	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - SERVIZI GENERALI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	276.974,60	188.401,20	191.001,20	191.001,20	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	POLIZIA COMUNALE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	POLIZIA MUNICIPALE
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	POLIZIA COMUNALE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	69.158,68	58.969,50	69.427,50	69.427,50	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - POLIZIA MUNICIPALE</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	69.158,68	58.969,50	69.427,50	69.427,50	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE SERVIZI CONNESSI
------------------------------	---

<b>Struttura</b>	POLIZIA COMUNALE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.113,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE SERVIZI CONNESSI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.113,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

---



---

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


---

**Programma: 01 - Istruzione prescolastica**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	SCUOLA MATERNA
------------------------------	----------------

<b>Struttura</b>	SCUOLA MATERNA			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	64.409,33	64.409,33	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - SCUOLA MATERNA</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	64.409,33	64.409,33	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>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	SCUOLE ELEMENTARI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	SCUOLA MEDIA			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		1.650,00	1.650,00	500,00	500,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.650,00	1.650,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

**ISTRUZIONE ELEMENTARE**

<b>Struttura</b>	SCUOLE ELEMENTARI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		95.143,06	57.470,00	56.470,00	56.470,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		95.143,06	57.470,00	56.470,00	56.470,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	ISTRUZIONE MEDIA
-----------------------	------------------

<b>Struttura</b>	SCUOLA MEDIA			<b>Responsabile</b>	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	Cassa 2018	2018	2019				
<b>Spese Previste</b>	161.851,76	85.500,00	85.250,00	85.250,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - ISTRUZIONE MEDIA</b>	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		161.851,76	85.500,00	85.250,00	85.250,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E VARI
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTI - MENSA			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	139.831,21	122.889,00	99.901,00	66.243,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<b>Totale Spese Previste - ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E VARI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	139.831,21	122.889,00	99.901,00	66.243,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**
**Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**


---

**Sotto-tema Strategico**

<b>Struttura</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico**
**BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHES**

<b>Struttura</b>	BIBLIOTECA			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	29.774,69	18.510,00	16.375,00	16.375,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<b>Totale Spese Previste - BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHES</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	29.774,69	18.510,00	16.375,00	16.375,00	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>Sotto-tema Strategico</b>	TEATRI ATTIVITA' CULTURALI SERVIZI CULTURALI VARI
------------------------------	---

<b>Struttura</b>	ATTIVITA' CULTURALI			<b>Responsabile</b>	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	Cassa 2018	2018	2019				
<b>Spese Previste</b>	32.071,08	23.210,00	23.210,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - TEATRI ATTIVITA' CULTURALI SERVIZI CULTURALI VARI</b>	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		32.071,08	23.210,00	23.210,00	23.210,00	0,00	0,00

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

## Programma: 01 - Sport e tempo libero

<b>Sotto-tema Strategico</b>	STADIO C.LE PALAZZO SPORT E ALTRI IMPIANTI
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	IMPIANTI SPORTIVI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	165.182,93	77.555,00	75.971,68	75.971,68	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	MANIFESTAZIONI SPORTIVE RICREATIVE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	175,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - STADIO C.LE PALAZZO SPORT E ALTRI IMPIANTI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	165.357,93	77.655,00	76.071,68	76.071,68	0,00	0,00	0,00

---

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


---

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


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
------------------------------	---------------------------------------

<b>Struttura</b>	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.271,90	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		2.271,90	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00

---

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


---

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


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	EDILIZIA: RESID PUBBLICA E PIANI ECONOMICO POPOLAR
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	9.090,23	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - EDILIZIA: RESID PUBBLICA E PIANI ECONOMICO POPOLAR</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	9.090,23	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>Sotto-tema Strategico</b>	SMALTIMENTO RIFIUTI
------------------------------	---------------------

<b>Struttura</b>	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	4.053,92	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<b>Totale Spese Previste - SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	4.053,92	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 04 - Servizio idrico integrato**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
------------------------------	---------------------------

<b>Struttura</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	698,25	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		698,25	500,00	500,00	500,00	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>Sotto-tema Strategico</b>	PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ECC
------------------------------	---

<b>Struttura</b>	PARCHI E VERDE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	8.394,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ECC</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	8.394,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE SERVIZI CONNESSI</b>
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	<b>VIABILITA' SEGNALETICA</b>			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	330.788,45	110.257,89	29.300,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE SERVIZI CONNESSI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		330.788,45	110.257,89	29.300,00	39.100,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	188.731,16	97.000,00	105.959,00	105.959,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>

<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>	188.731,16	97.000,00	105.959,00	105.959,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	-----------	------------	------------	------	------	------

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	PROTEZIONE CIVILE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	4.373,70	4.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	4.373,70	4.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	PROTEZIONE CIVILE
------------------------------	-------------------

<b>Struttura</b>	PROTEZIONE CIVILE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	19.905,96	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - PROTEZIONE CIVILE</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	19.905,96	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00



**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

<b>Sotto-tema Strategico</b>	ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	ASILI NIDO E SERVIZI PER INFANZIA E MINORI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</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: 05 - Interventi per le famiglie**


---

**Sotto-tema Strategico**

<b>Struttura</b>	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI PERSONA			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	29.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	29.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico**
**ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA S. ALLA PERSONA**

<b>Struttura</b>	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI PERSONA			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	170.434,95	162.923,00	163.133,00	163.133,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	170.434,95	162.923,00	163.133,00	163.133,00	0,00	0,00	0,00

<b>ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA S. ALLA PERSONA</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

---

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


---

**Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
------------------------------	-------------------------------------

<b>Struttura</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		45.461,58	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<b>Totale Spese Previste - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	45.461,58	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	AGRICOLTURA
------------------------------	-------------

<b>Struttura</b>	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

<b>Totale Spese Previste - AGRICOLTURA</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 01 - Fonti energetiche**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	ISTRUZIONE MEDIA
------------------------------	------------------

<b>Struttura</b>	SCUOLA MEDIA			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - ISTRUZIONE MEDIA</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.000,00	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>Sotto-tema Strategico</b>	SERVIZI GENERALI
------------------------------	------------------

<b>Struttura</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	5.483,83	5.217,00	5.167,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<b>Totale Spese Previste - SERVIZI GENERALI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	5.483,83	5.217,00	5.167,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	RIMBORSO DI PRESTITI			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	495.482,00	495.482,00	495.482,00	495.482,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	495.482,00	495.482,00	495.482,00	495.482,00	0,00	0,00	0,00

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**  
**Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro**

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	SERVIZI CONTO TERZI			<b>Responsabile</b>	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>				
<b>Spese Previste</b>	2.446.381,45	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.446.381,45	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	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.

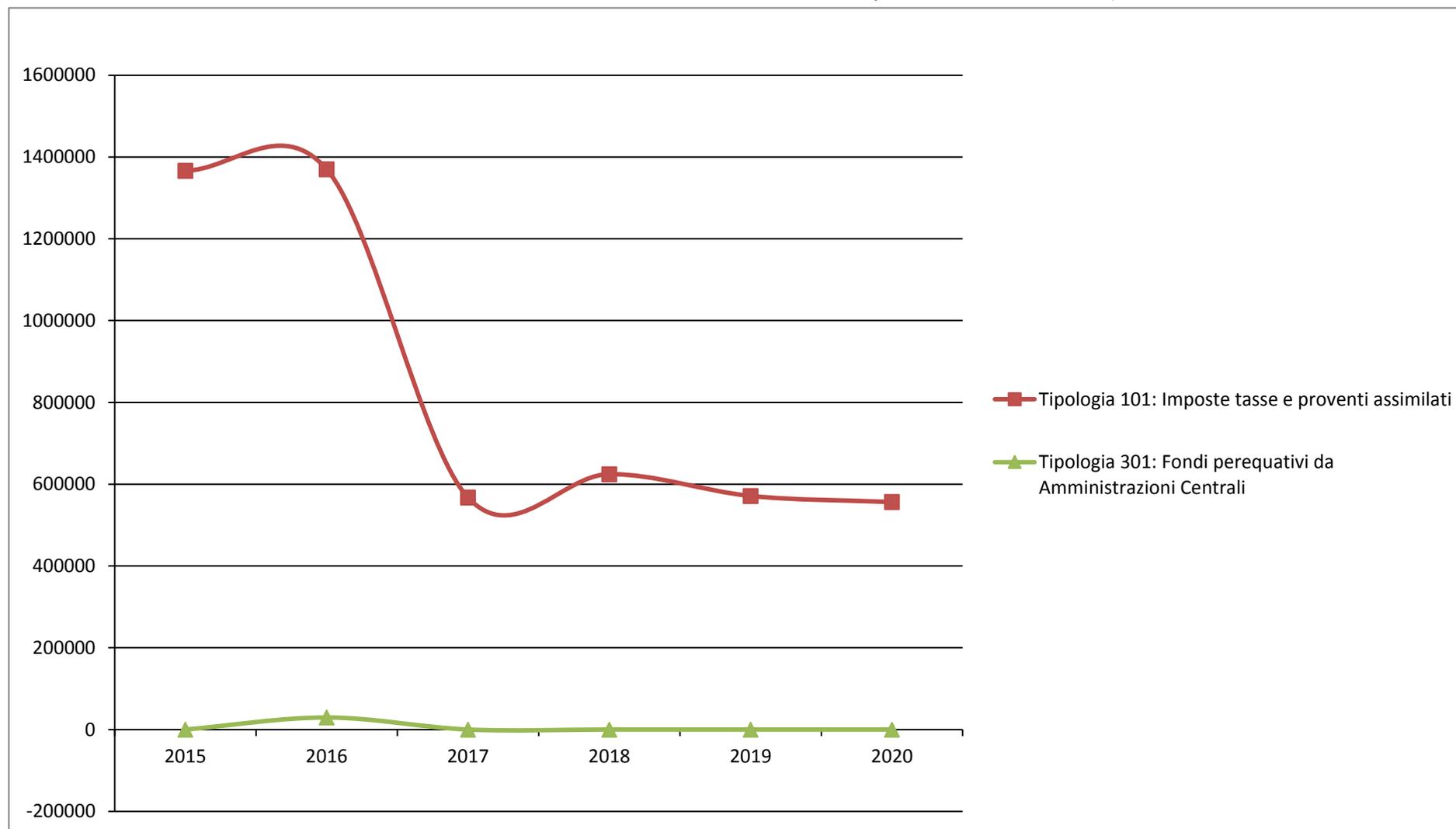
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie – che presentano un andamento discendente nel triennio alle voci inerenti i recuperi evasi - ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

**Analisi Entrate per Titolo e Tipologia**

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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	1.366.409,22	1.369.787,76	567.252,00	832.477,80	624.452,00	571.252,00	556.252,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	29.466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>1.366.409,22</b>	<b>1.399.254,35</b>	<b>567.252,00</b>	<b>832.477,80</b>	<b>624.452,00</b>	<b>571.252,00</b>	<b>556.252,00</b>

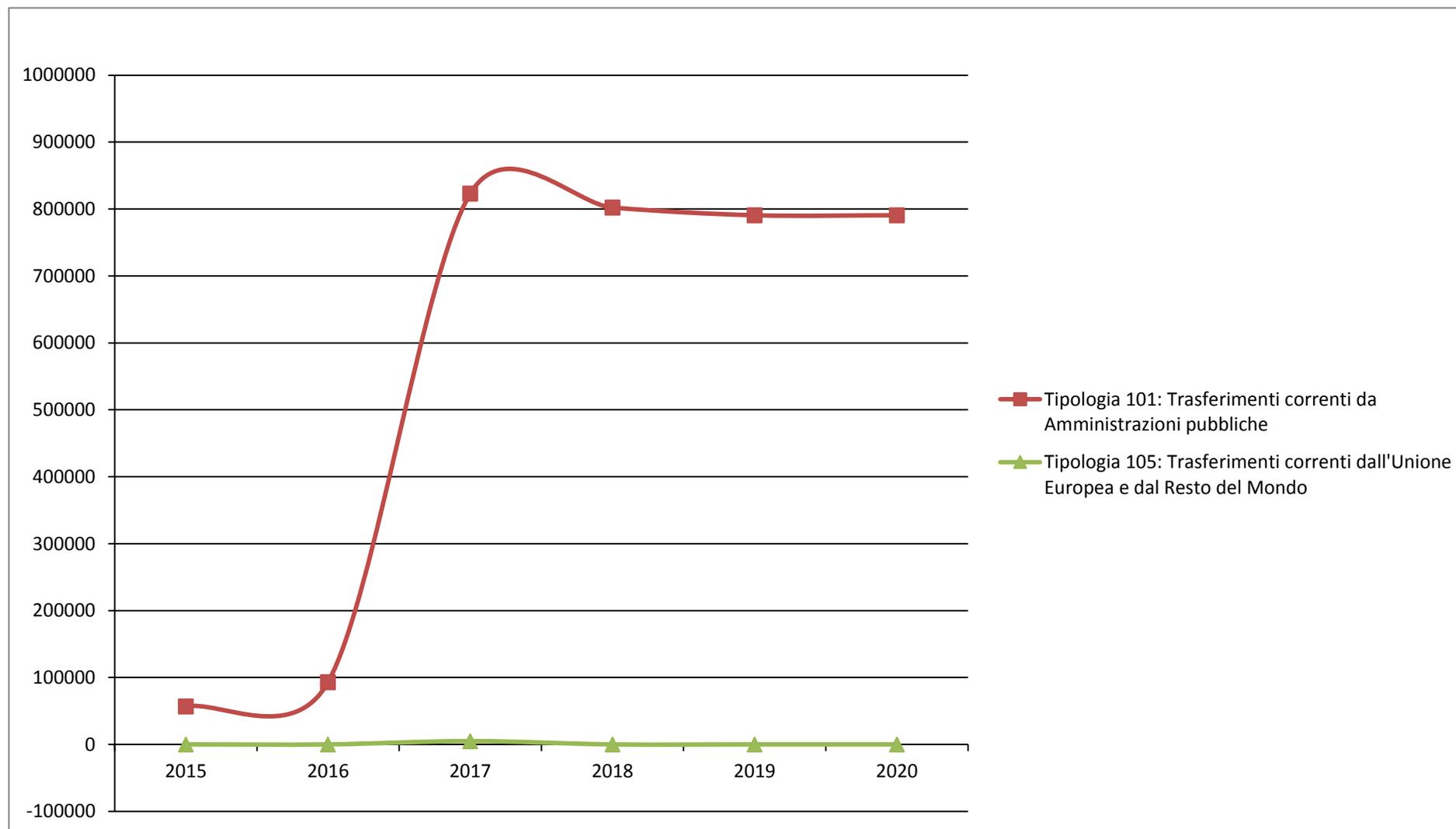
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2015 – 2020**



## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	56.822,98	93.194,58	823.113,34	835.455,41	802.090,49	790.681,16	790.681,16
2	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>56.822,98</b>	<b>93.194,58</b>	<b>828.113,34</b>	<b>835.455,41</b>	<b>802.090,49</b>	<b>790.681,16</b>	<b>790.681,16</b>

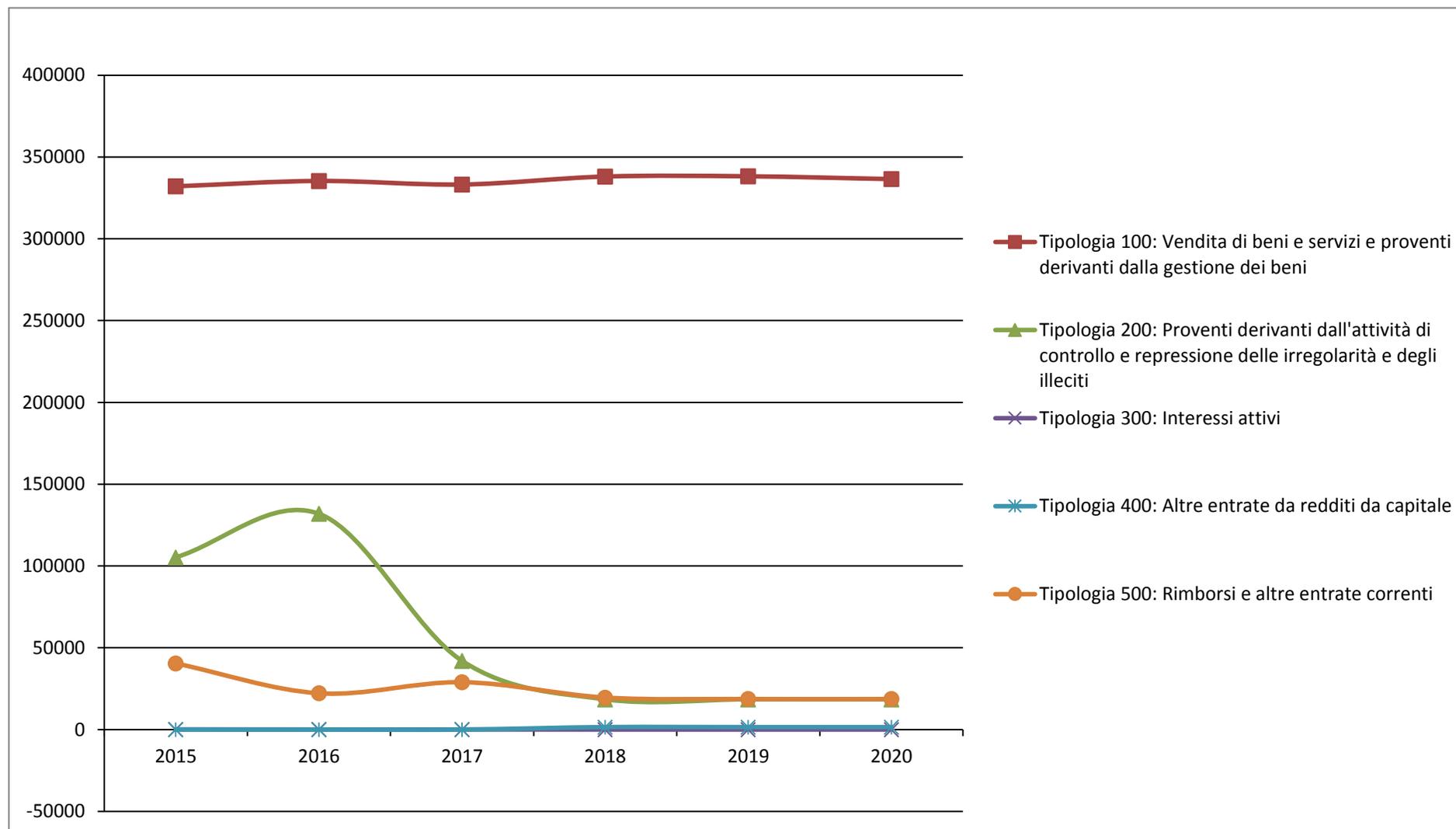
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 – 2020**



## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	332.068,34	335.354,77	333.158,00	427.538,96	338.034,00	338.184,00	336.484,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	105.274,58	131.893,44	42.000,00	87.612,52	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	120,52	50,22	50,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	1.501,76	1.501,76	1.501,76	1.501,76
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	40.448,01	22.181,48	28.970,00	19.563,00	19.563,00	18.659,00	18.659,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>477.911,45</b>	<b>489.479,91</b>	<b>404.178,00</b>	<b>536.221,24</b>	<b>377.603,76</b>	<b>376.849,76</b>	<b>375.149,76</b>

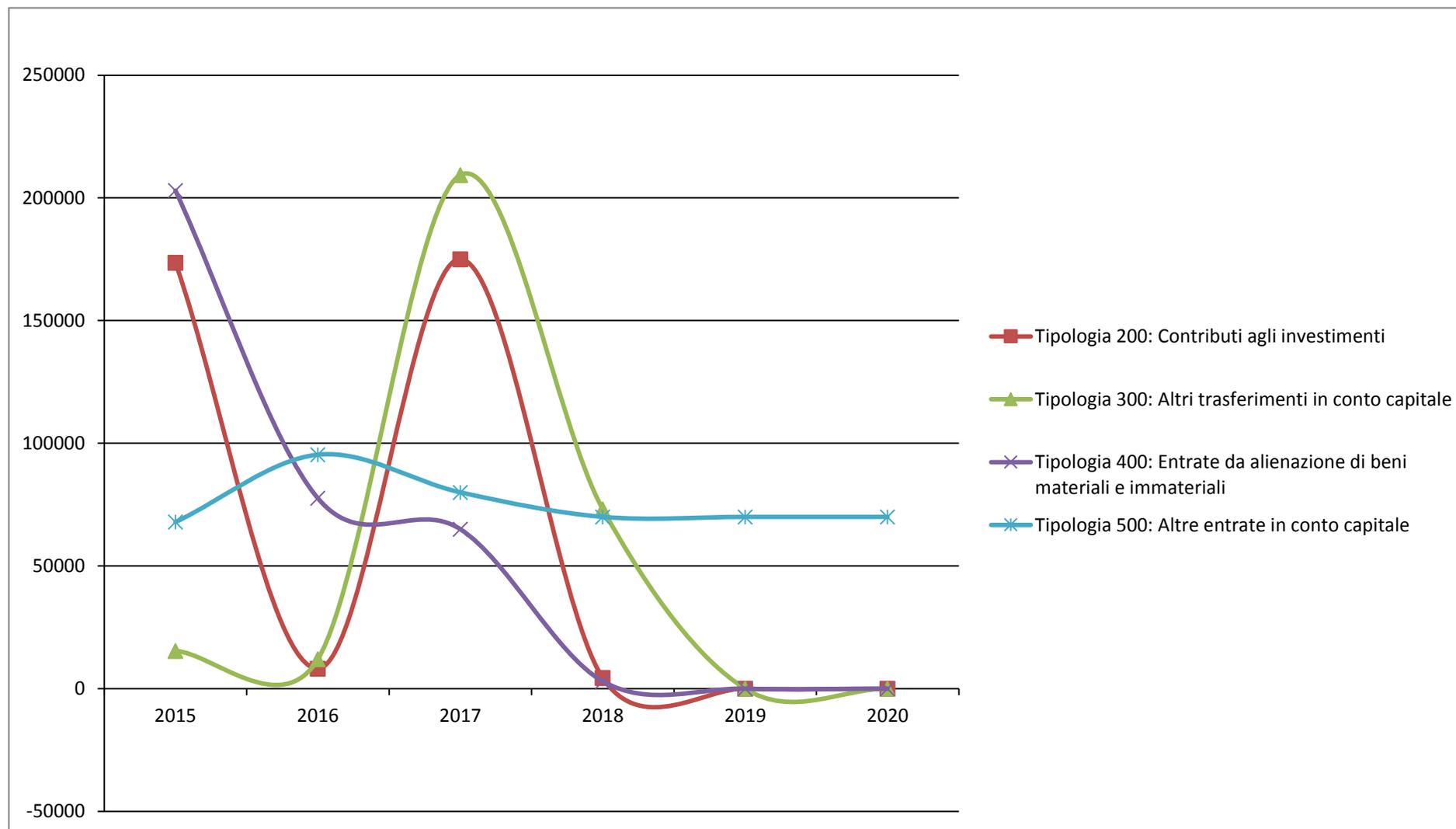
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2015 – 2020**



## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	173.542,45	8.179,60	175.000,00	81.555,00	4.373,70	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	15.393,04	12.014,08	209.293,89	73.157,89	73.157,89	0,00	0,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	202.966,86	77.580,22	65.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	67.892,24	95.351,54	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>459.794,59</b>	<b>193.125,44</b>	<b>529.293,89</b>	<b>227.712,89</b>	<b>150.531,59</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

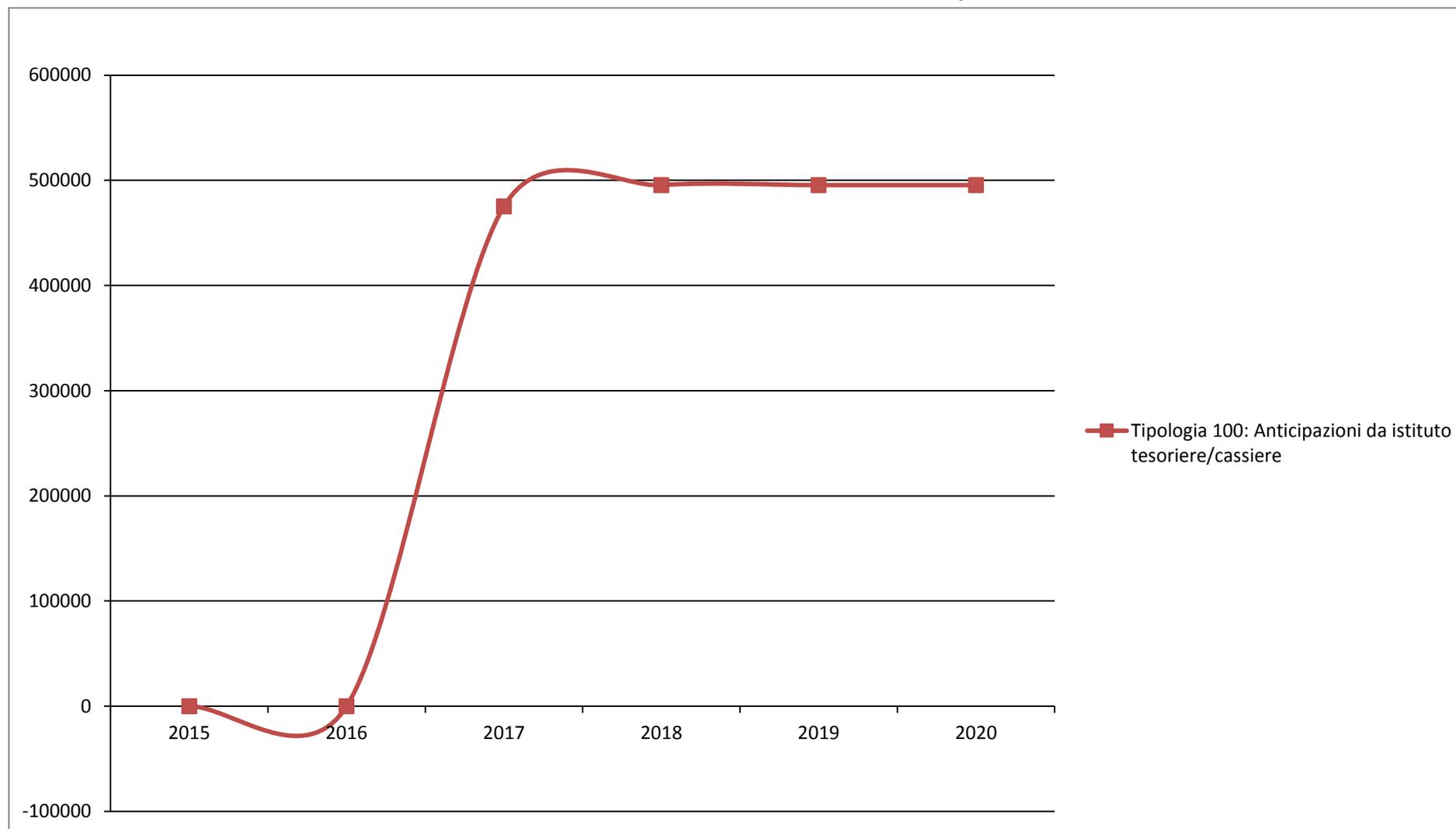
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2015 – 2020**



## Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	475.285,00	495.482,00	495.482,00	495.482,00	495.482,00
<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>495.482,00</b>	<b>495.482,00</b>	<b>495.482,00</b>	<b>495.482,00</b>

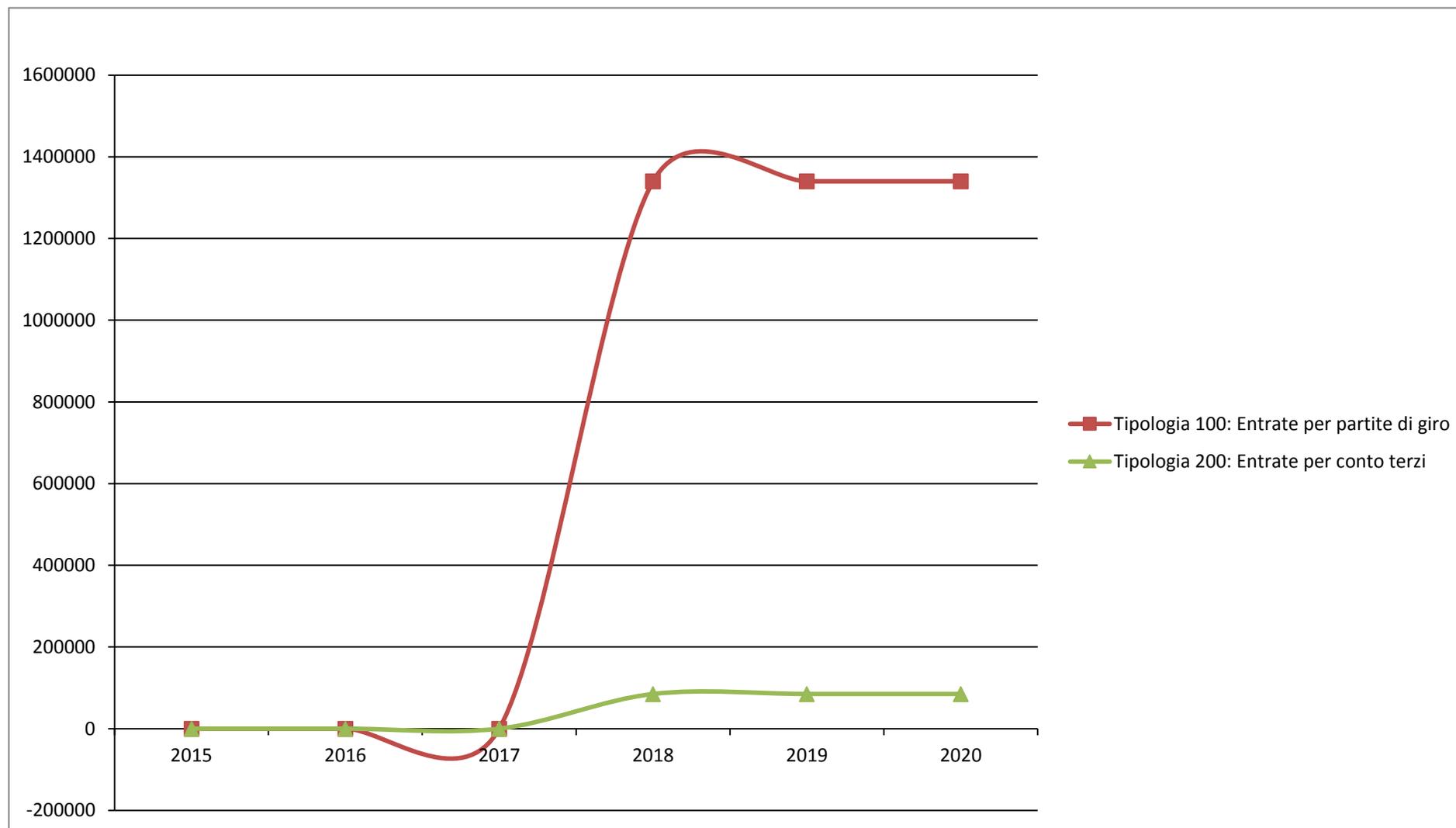
**Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2015 – 2020**



## Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	2.340.904,70	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	86.962,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.867,24</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2015 – 2020**



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

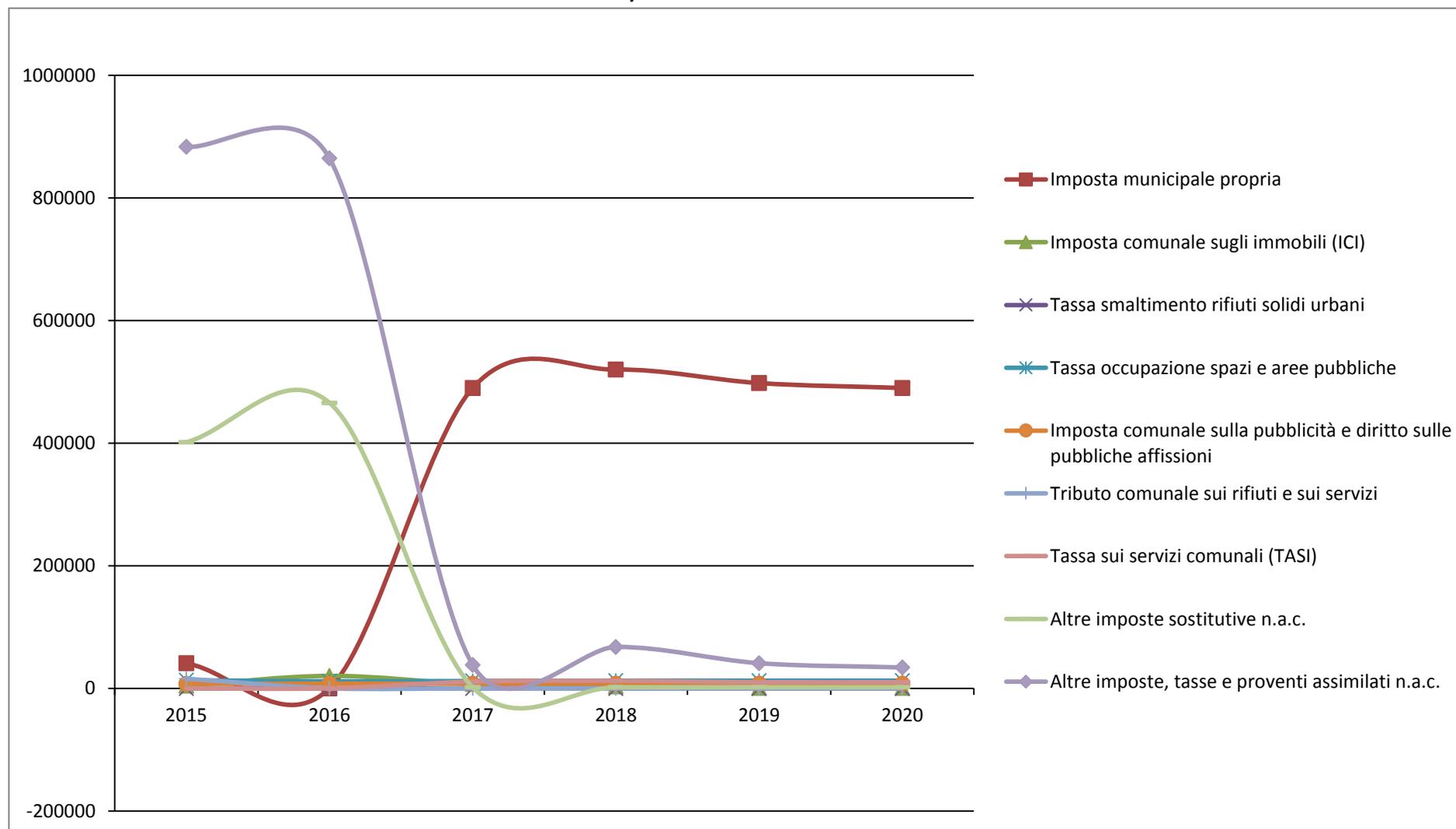
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000</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 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Imposta municipale propria	40.839,99	0,00	490.000,00	702.635,95	520.000,00	498.000,00	490.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.537,78	20.331,05	7.000,00	3.135,00	3.000,00	500,00	500,00
3	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	14.367,14	0,00	0,00	0,00
4	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	13.217,07	11.551,00	12.000,00	12.604,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	7.400,00	7.502,00	7.502,00	9.377,50	7.502,00	7.502,00	7.502,00
6	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	15.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	11.000,00	13.231,34	12.200,00	10.000,00	10.000,00
8	Altre imposte sostitutive n.a.c.	401.419,76	465.715,73	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	883.387,38	864.687,98	38.050,00	75.426,87	67.550,00	41.050,00	34.050,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100</b>		<b>1.366.409,22</b>	<b>1.369.787,76</b>	<b>567.252,00</b>	<b>832.477,80</b>	<b>624.452,00</b>	<b>571.252,00</b>	<b>556.252,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2015 – 2020**



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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<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>

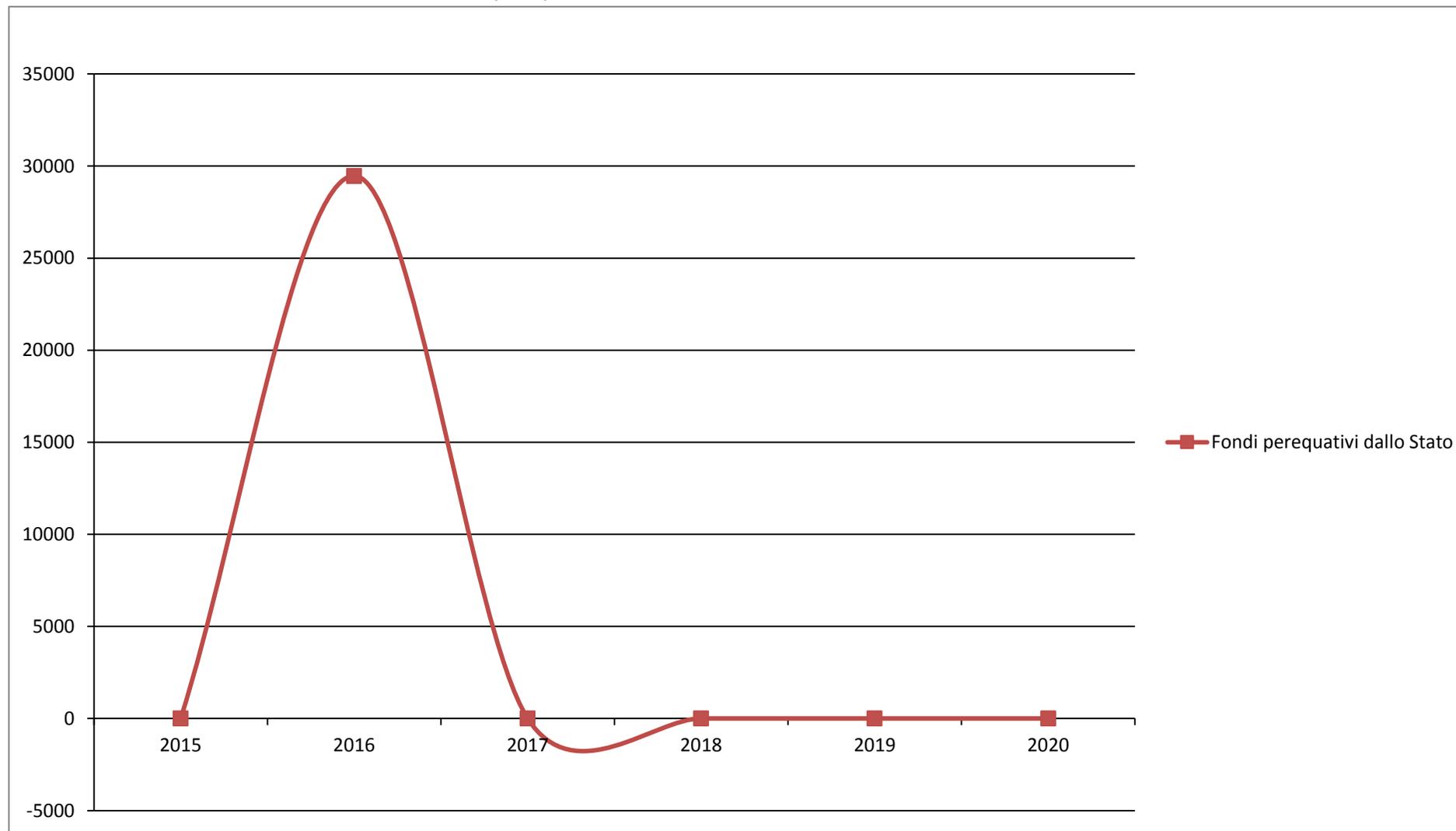
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	29.466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100</b>		<b>0,00</b>	<b>29.466,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

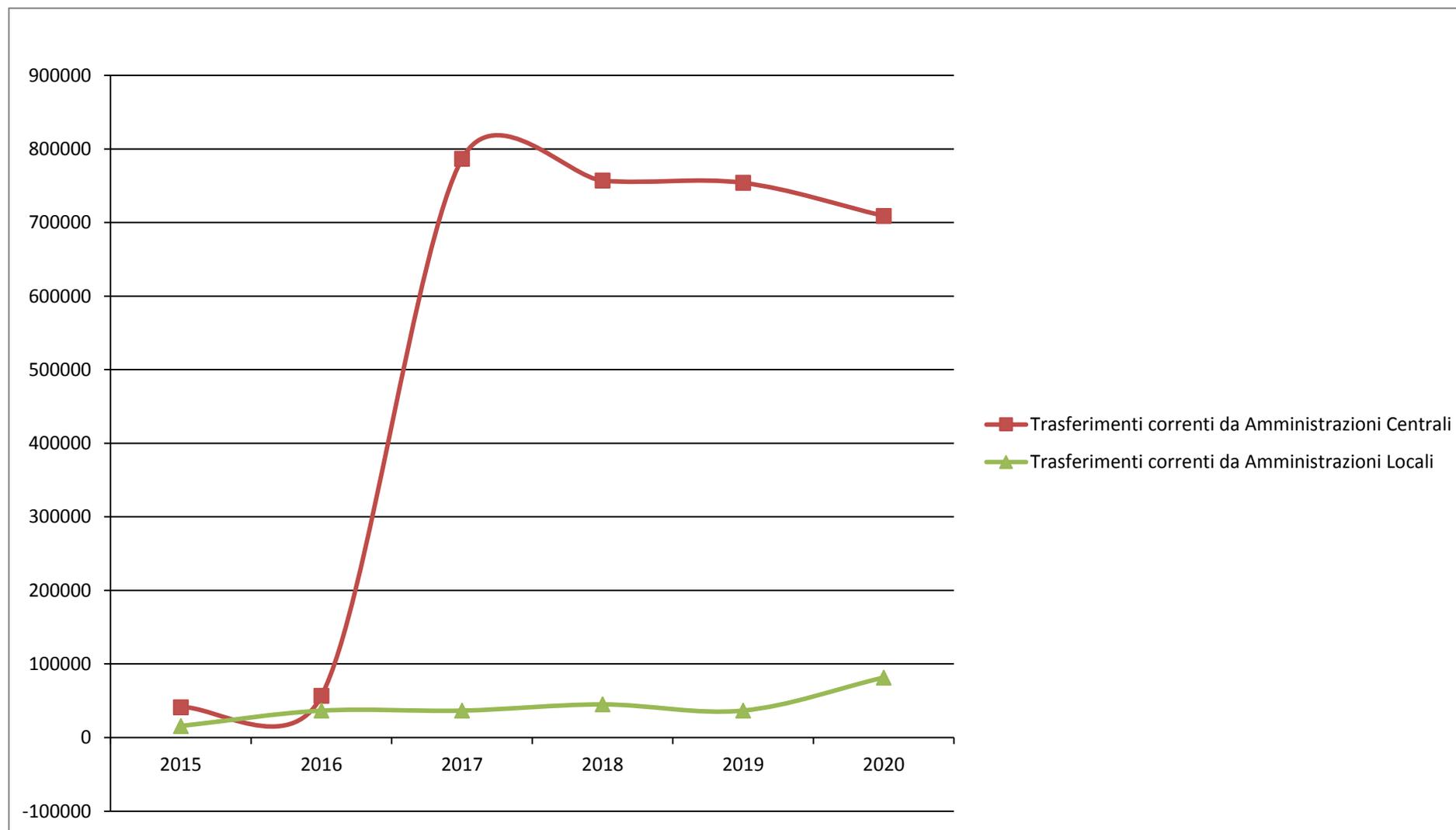
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	41.105,09	56.625,12	786.528,34	780.310,71	757.031,16	754.031,16	709.031,16
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.717,89	36.569,46	36.585,00	55.144,70	45.059,33	36.650,00	81.650,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100</b>		<b>56.822,98</b>	<b>93.194,58</b>	<b>823.113,34</b>	<b>835.455,41</b>	<b>802.090,49</b>	<b>790.681,16</b>	<b>790.681,16</b>

**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200</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 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300</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>

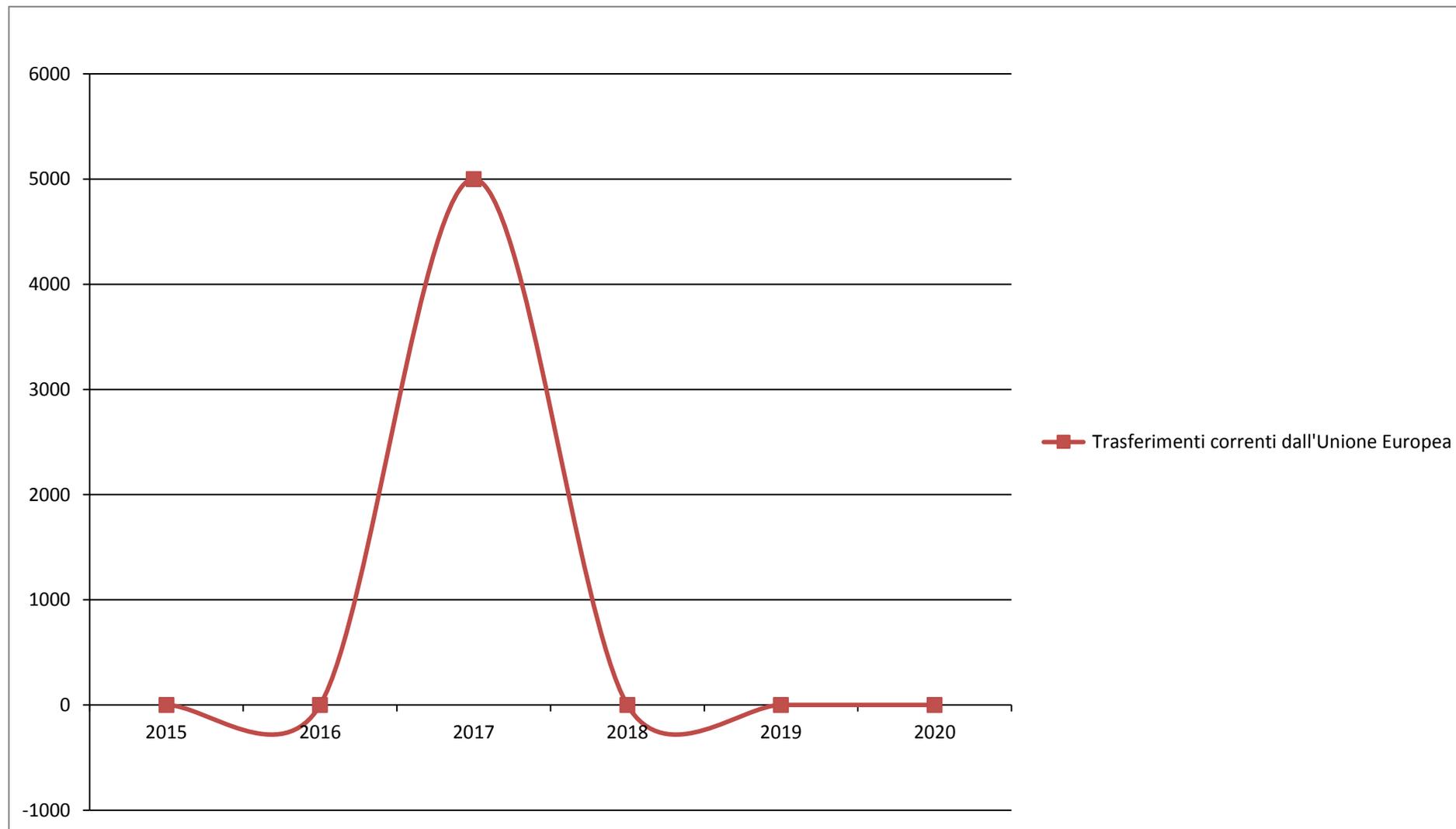
## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400</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 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

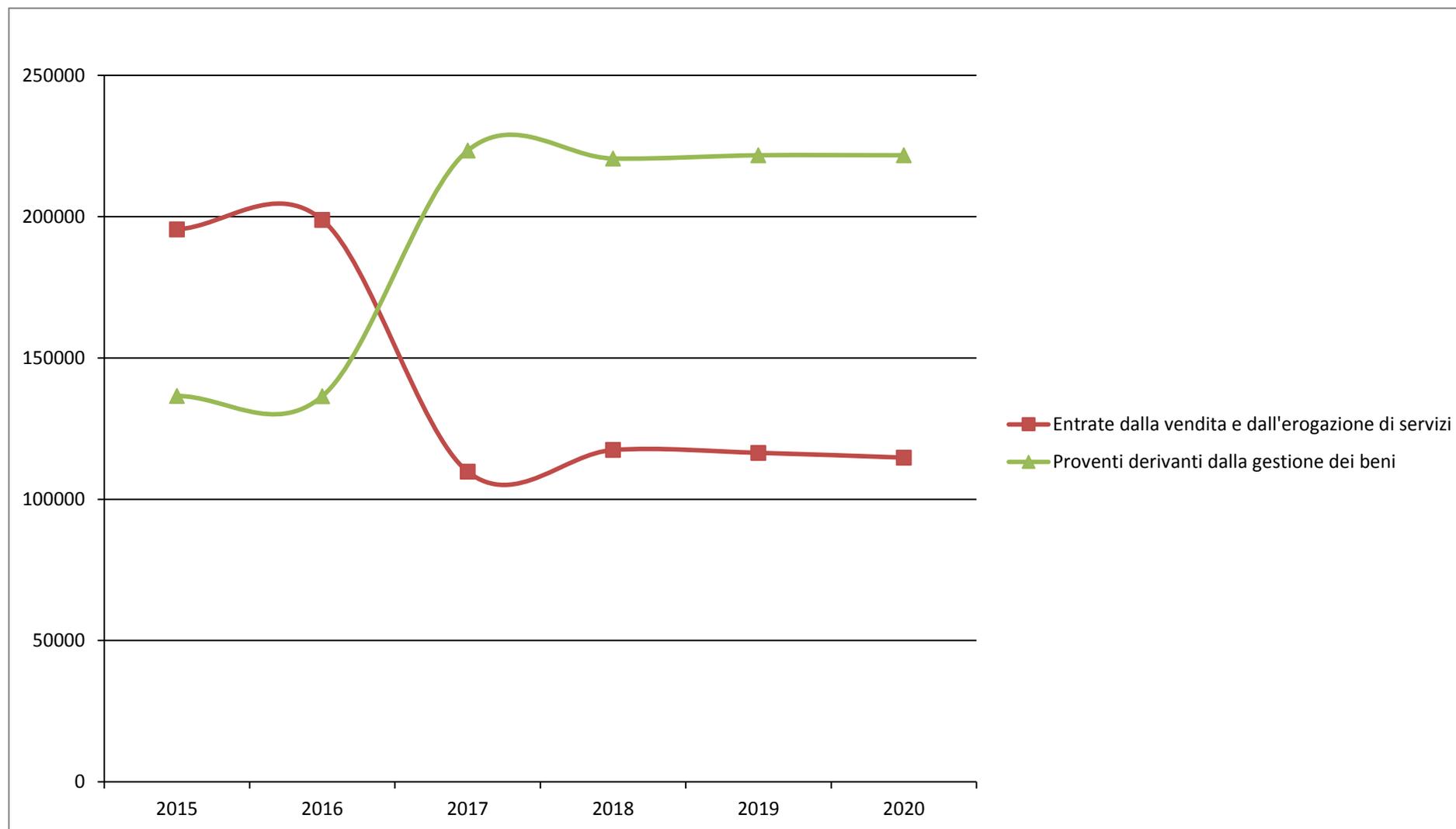
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 2015 – 2020**



## 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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	195.493,08	198.873,65	109.768,00	118.721,28	117.445,00	116.445,00	114.745,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	136.575,26	136.481,12	223.390,00	308.817,68	220.589,00	221.739,00	221.739,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000</b>		<b>332.068,34</b>	<b>335.354,77</b>	<b>333.158,00</b>	<b>427.538,96</b>	<b>338.034,00</b>	<b>338.184,00</b>	<b>336.484,00</b>

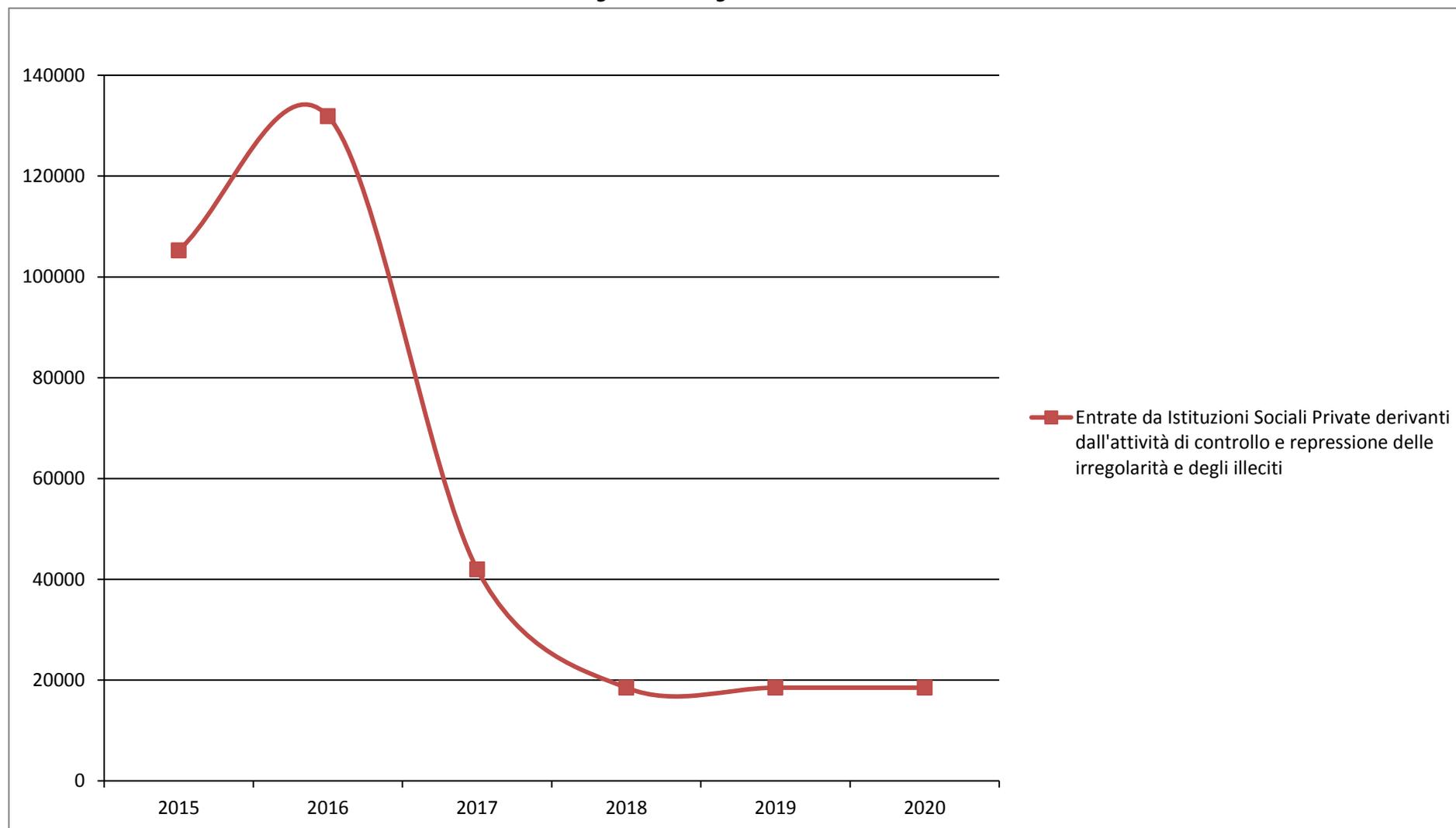
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2015 – 2020**



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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	105.274,58	131.893,44	42.000,00	87.612,52	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000</b>		<b>105.274,58</b>	<b>131.893,44</b>	<b>42.000,00</b>	<b>87.612,52</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>

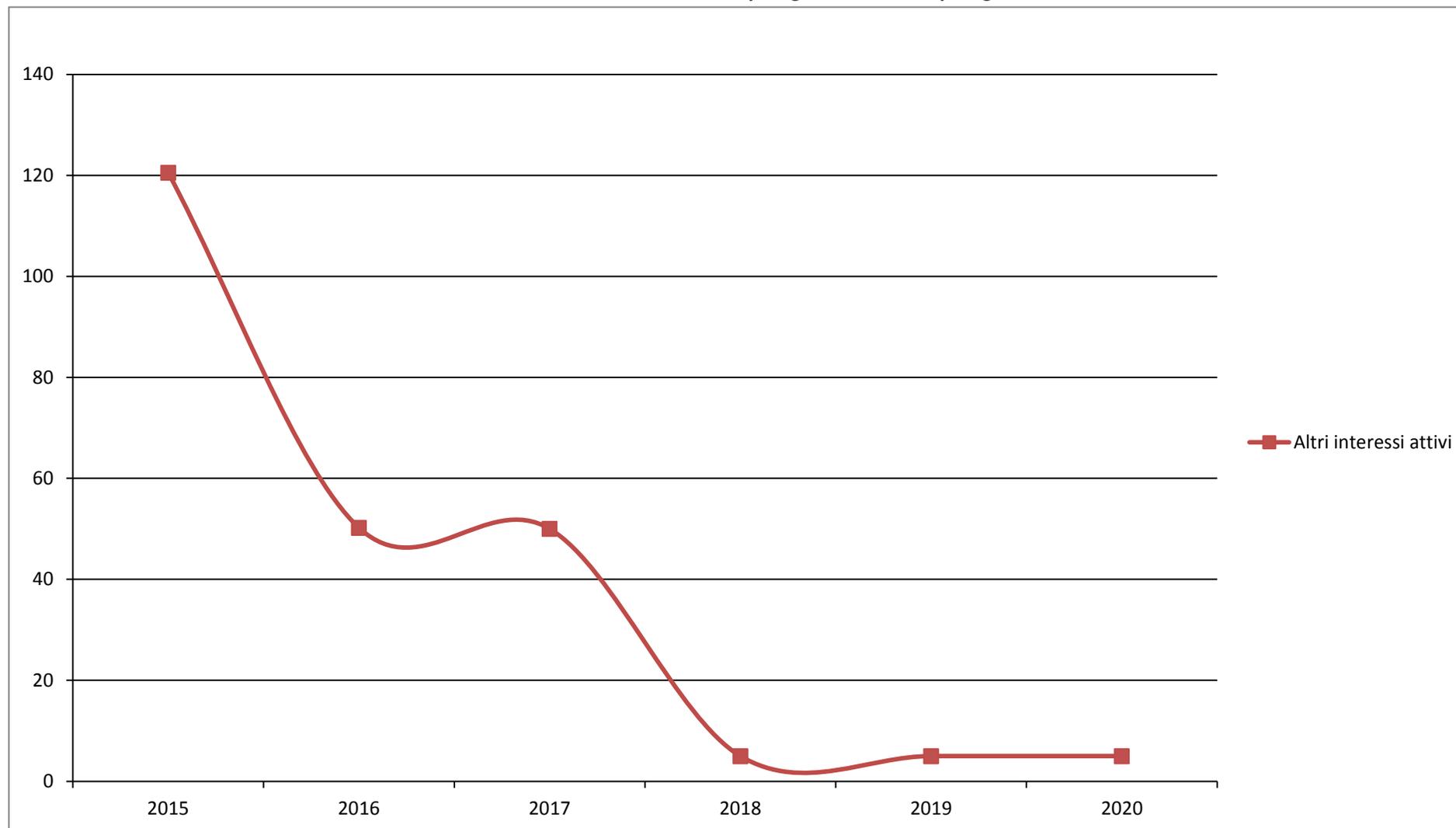
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altri interessi attivi	120,52	50,22	50,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000</b>		<b>120,52</b>	<b>50,22</b>	<b>50,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

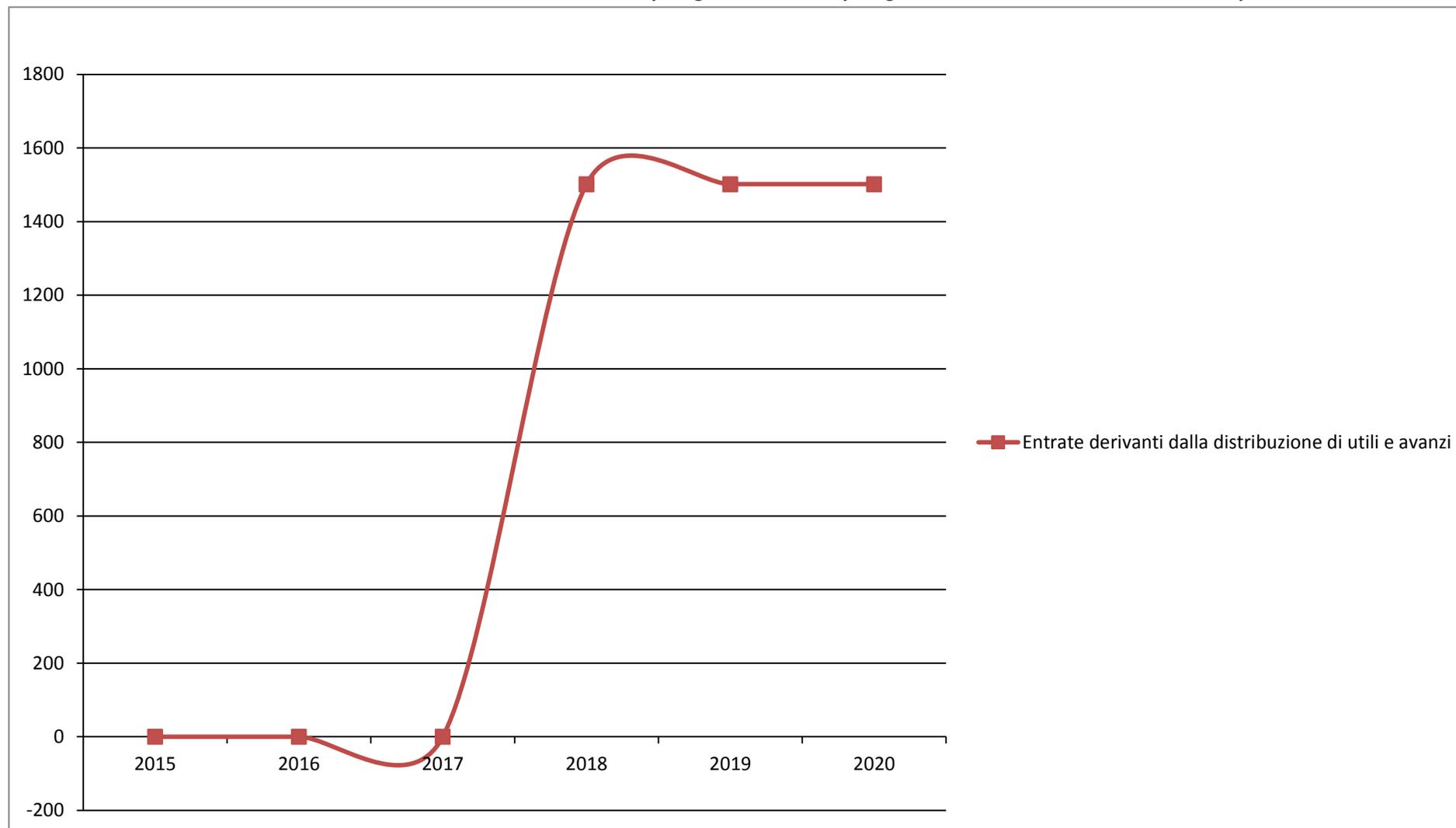
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	1.501,76	1.501,76	1.501,76	1.501,76
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,76</b>	<b>1.501,76</b>	<b>1.501,76</b>	<b>1.501,76</b>

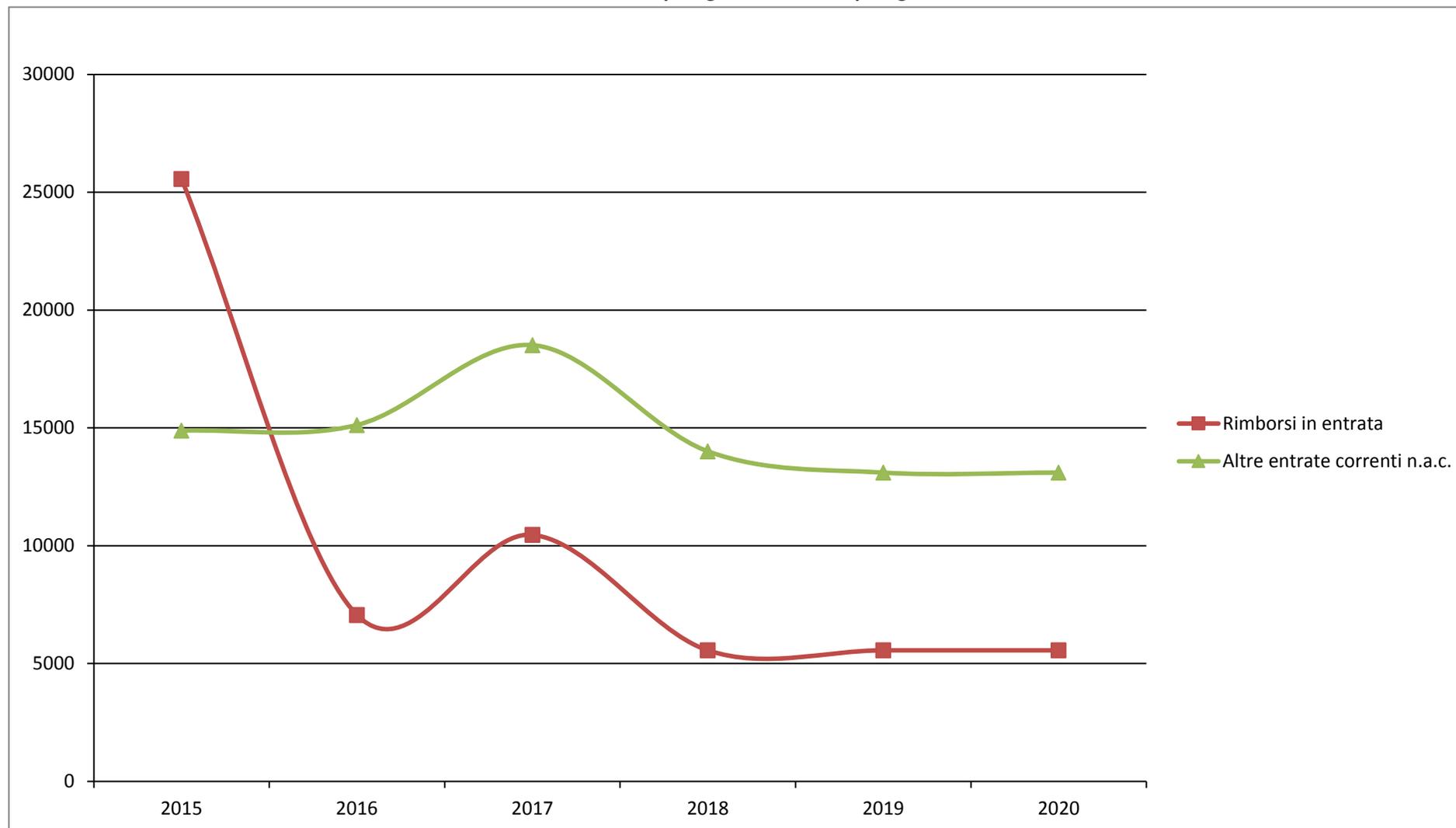
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Rimborsi in entrata	25.567,66	7.062,26	10.459,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00
2	Altre entrate correnti n.a.c.	14.880,35	15.119,22	18.511,00	14.004,00	14.004,00	13.100,00	13.100,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000</b>		<b>40.448,01</b>	<b>22.181,48</b>	<b>28.970,00</b>	<b>19.563,00</b>	<b>19.563,00</b>	<b>18.659,00</b>	<b>18.659,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2015 – 2020**



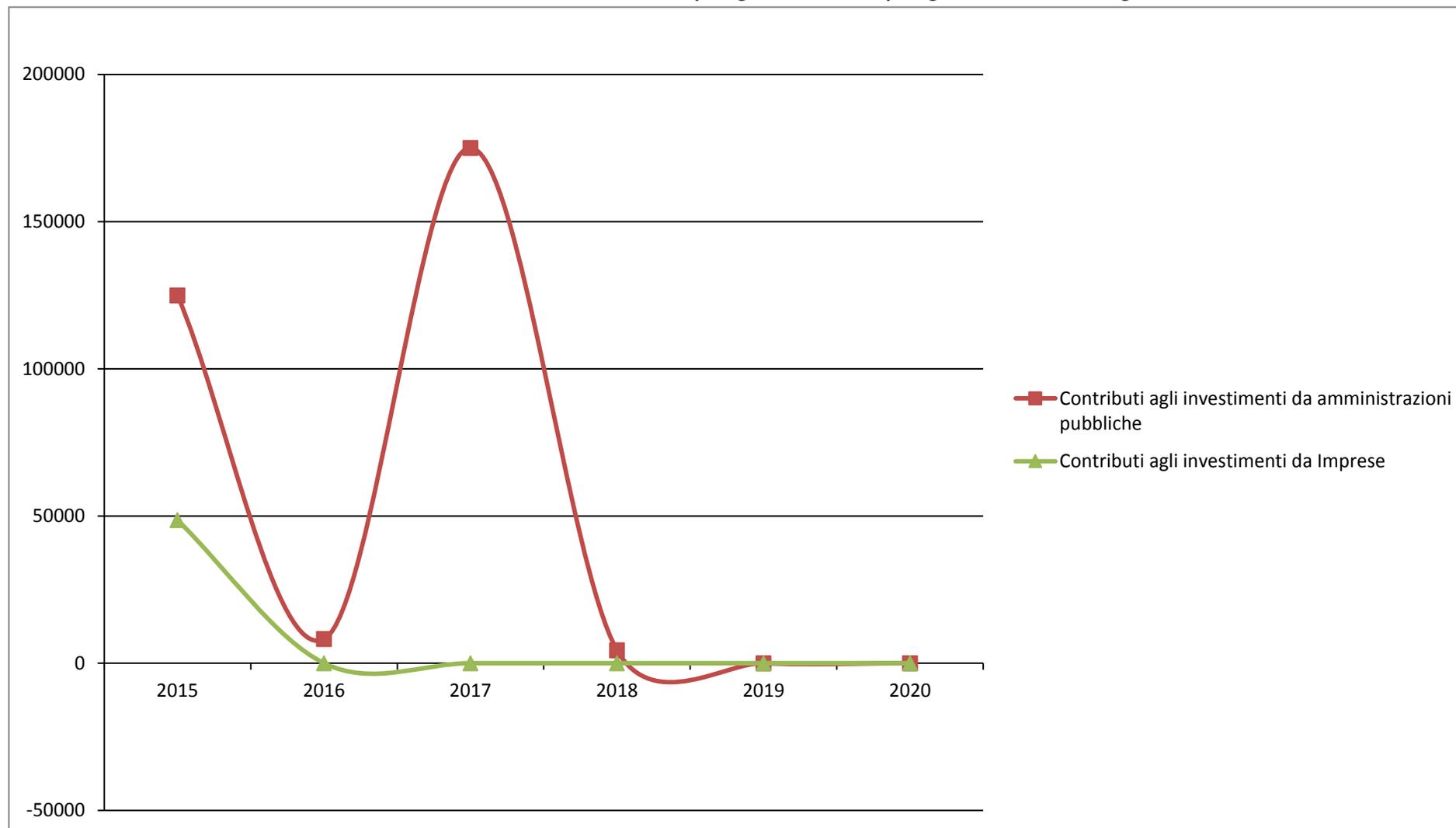
## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	124.931,45	8.179,60	175.000,00	81.555,00	4.373,70	0,00	0,00
2	Contributi agli investimenti da Imprese	48.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000</b>		<b>173.542,45</b>	<b>8.179,60</b>	<b>175.000,00</b>	<b>81.555,00</b>	<b>4.373,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

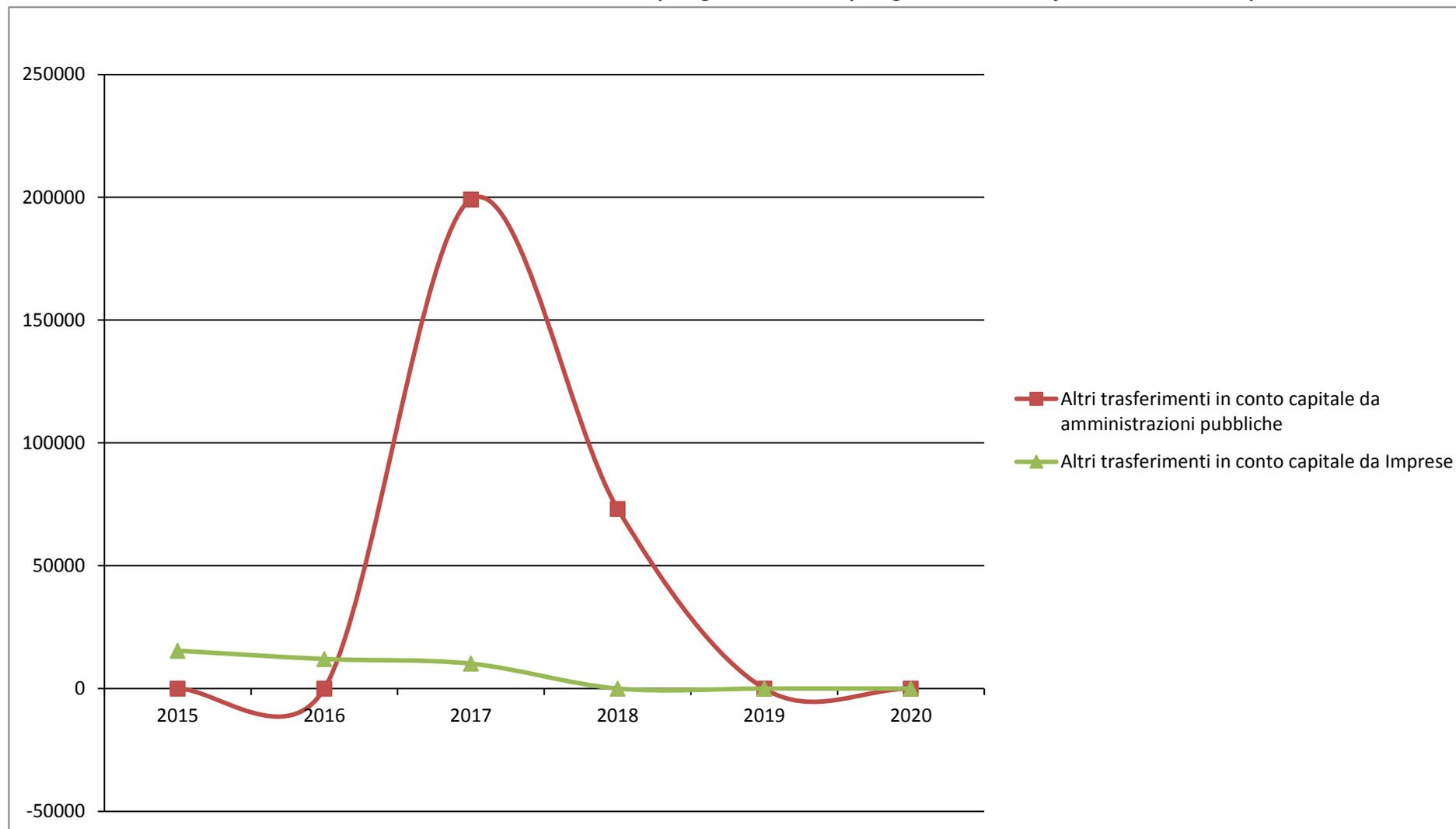
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	199.157,89	73.157,89	73.157,89	0,00	0,00
2	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	15.393,04	12.014,08	10.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000</b>		<b>15.393,04</b>	<b>12.014,08</b>	<b>209.293,89</b>	<b>73.157,89</b>	<b>73.157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

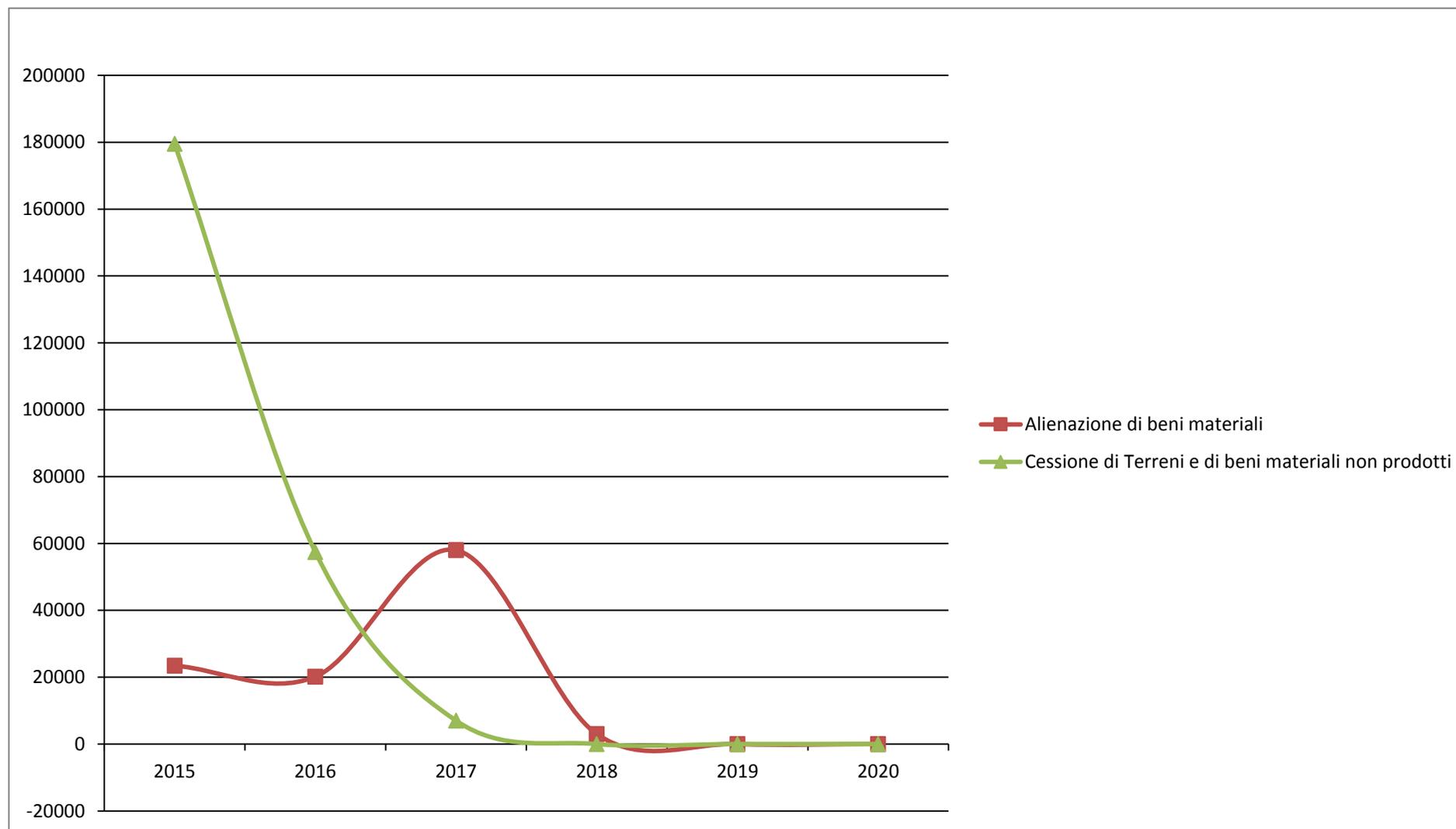
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Alienazione di beni materiali	23.444,46	20.157,41	58.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	179.522,40	57.422,81	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000</b>		<b>202.966,86</b>	<b>77.580,22</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

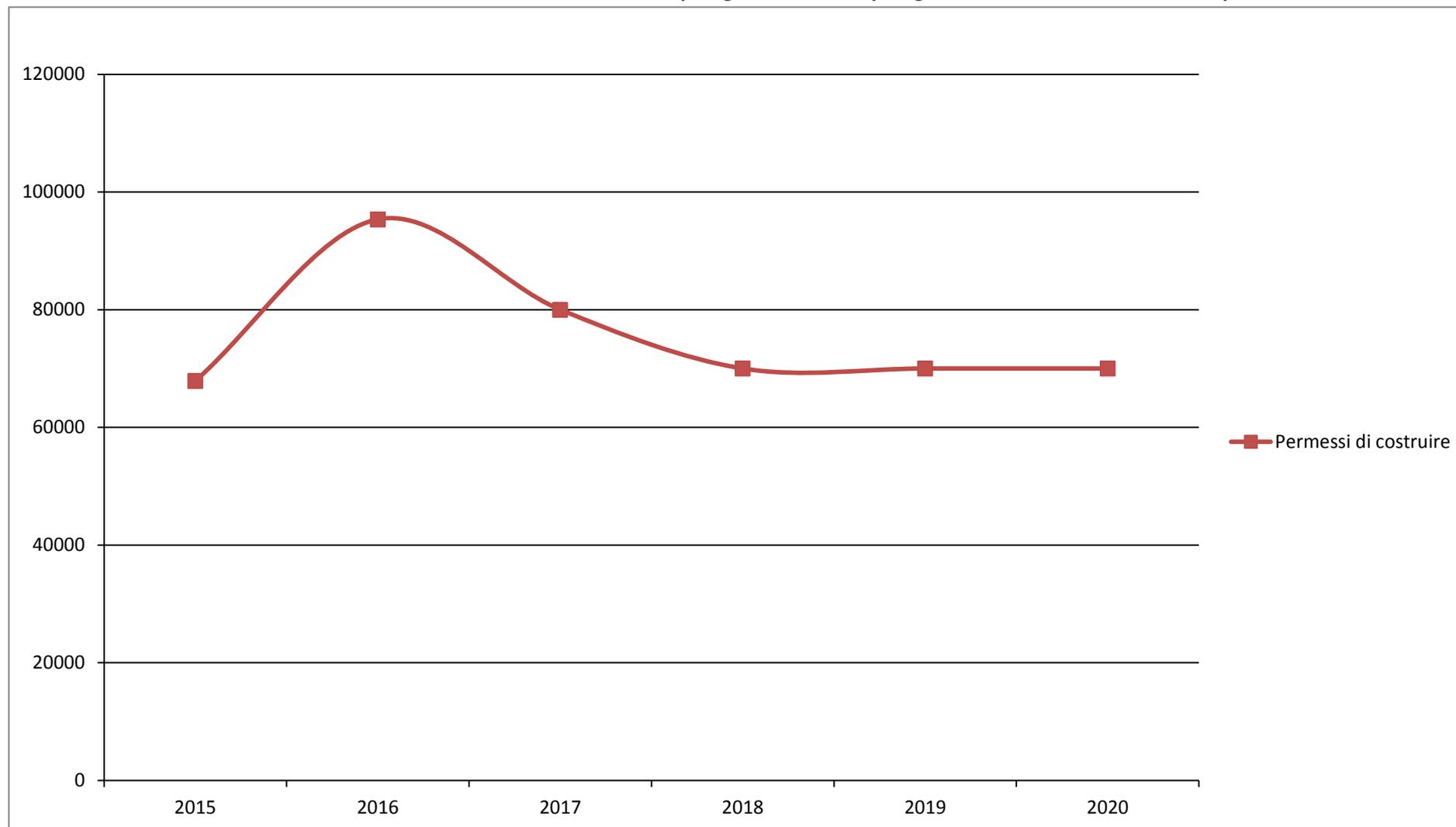
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2015 - 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Permessi di costruire	67.892,24	95.351,54	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000</b>		<b>67.892,24</b>	<b>95.351,54</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000</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 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000</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 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000</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 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000</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 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000</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>

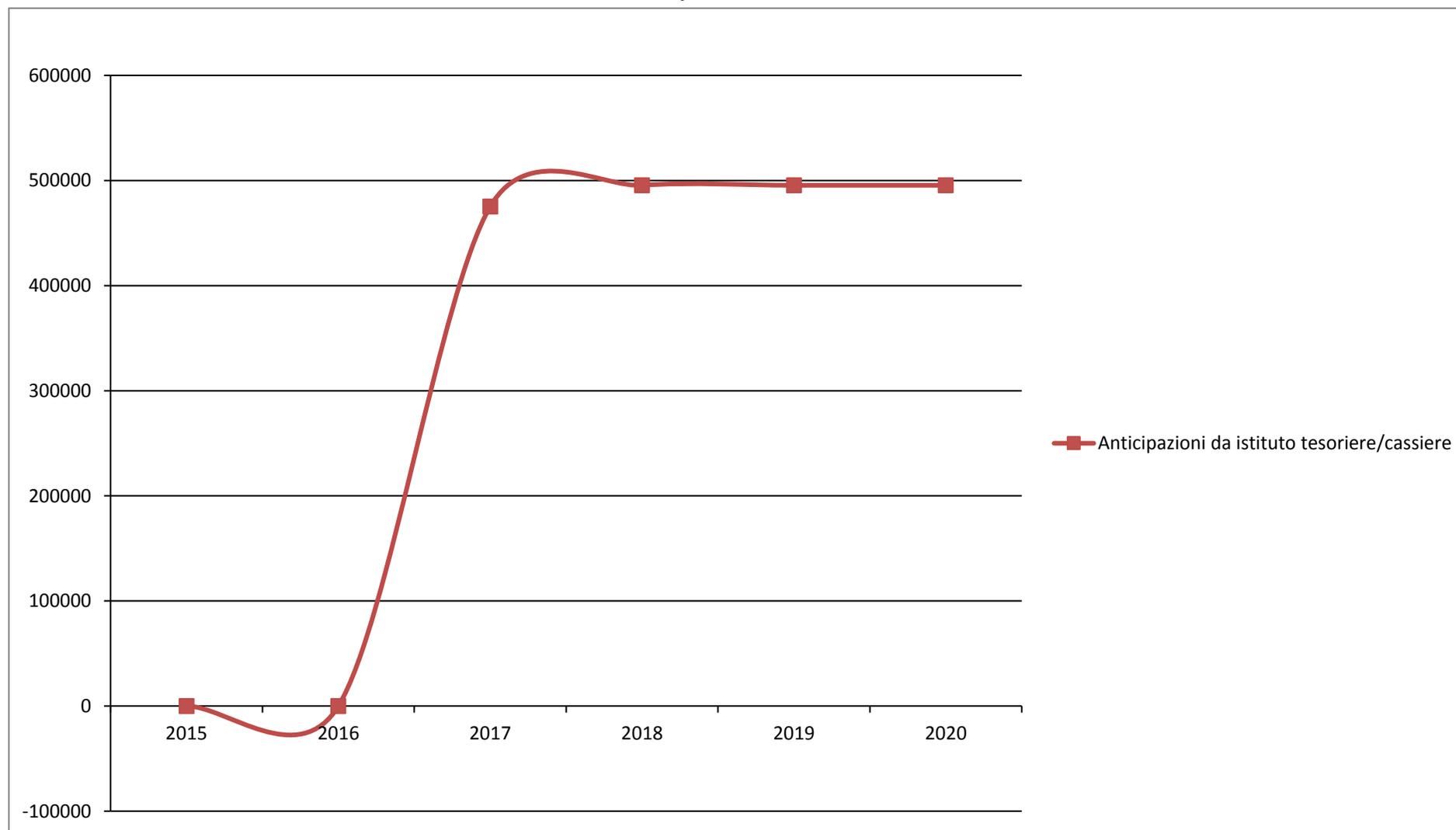
## Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	475.285,00	495.482,00	495.482,00	495.482,00	495.482,00
<b>TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.285,00</b>	<b>495.482,00</b>	<b>495.482,00</b>	<b>495.482,00</b>	<b>495.482,00</b>

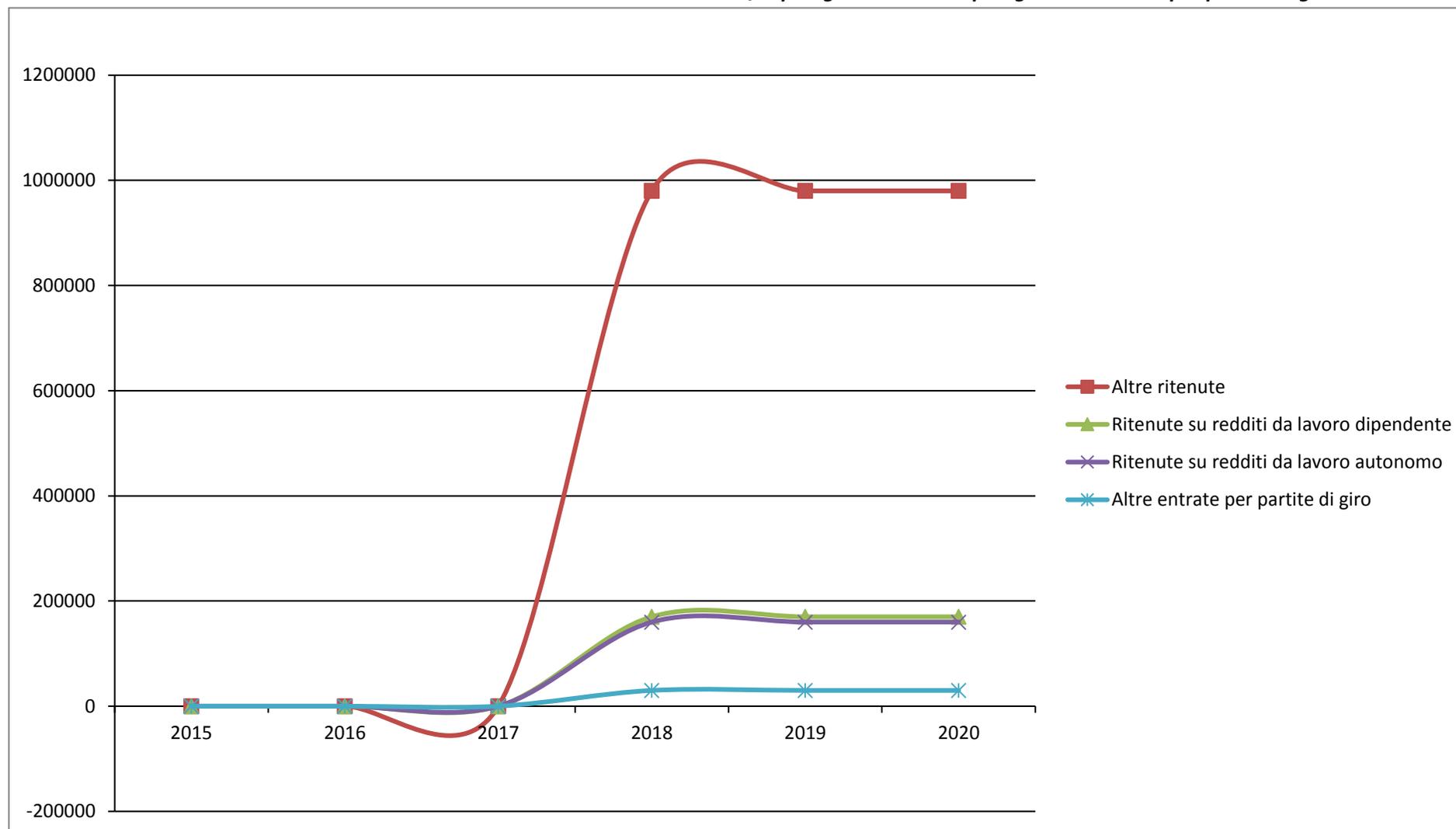
**Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2015 – 2020**



## 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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	1.786.500,65	980.000,00	980.000,00	980.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	255.685,42	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	263.718,63	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.904,70</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>

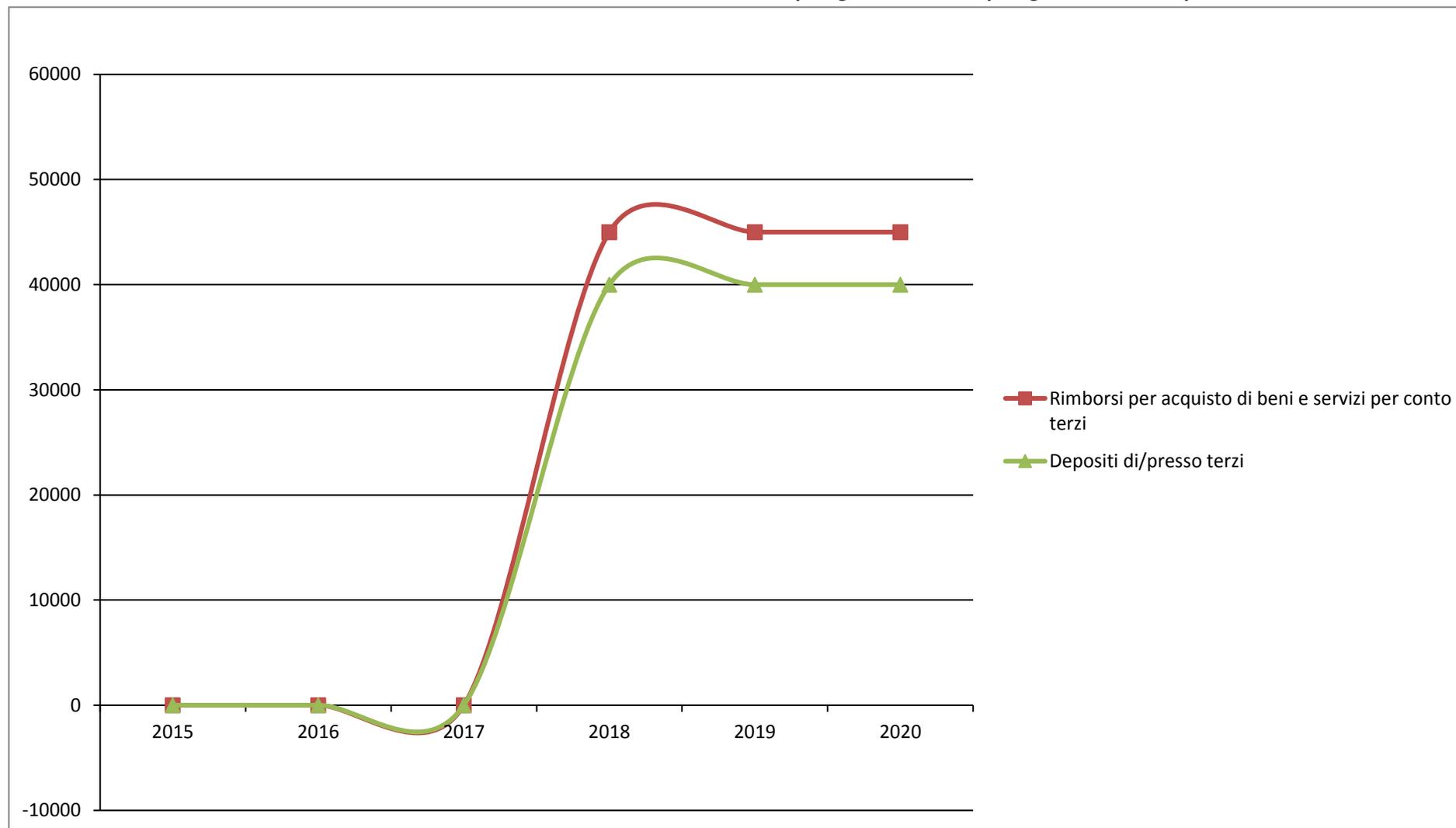
**Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	41.962,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.962,54</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2015 – 2020**



### 3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2018/2020

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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018	1288596.72		
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	1804146.25	1738782.92	1722082.92
• 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 al netto quota OOUU che finanzia spese correnti Voce I)	134531.59	54000.00	54000.00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	1820146.25	1754782.92	1738082.92
• 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	134531.59	54000.00	54000.00
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>	-16000.00	-16000.00	-16000.00
<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 (Oneri Urbanizzazione)	16000.00	16000.00	16000.00
• 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>	0,00	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 4.00-5.00-600	150531.59	70000.00	70000.00
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	16000.00	16000.00	16000.00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo	0,00	0,00	0,00

## Sezione Operativa

termine			
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	134531.59	54000.00	54000.00
• 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 Vincoli di finanza pubblica il triennio 2018/2020

Con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 9 della legge n. 243/2012, si evidenzia di seguito il prospetto contenente la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativi al Bilancio di Previsione 2018/2020

<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2019 – 2020: PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
A - Entrate Correnti: previsioni Titolo primo, secondo e terzo	1.804.146.25	1.738.782.92	1.722.082.92
B - Entrate conto capitale: previsioni Titolo quarto	150.531.59	70.000.00	70.000.00
<b>Totale entrate (A+B)</b>	<b>1.954.677.84</b>	<b>1.808.782.92</b>	<b>1.792.082.92</b>
C - Spese correnti: previsioni titolo primo spesa	1.820.146.25	1.754.782.92	1.738.082.92
C1 – a dedurre Fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente	-10.559.20	-11.746.90	-11.537.54
D - Spese in conto capitale: previsioni titolo secondo spesa	134.531,59	54.000.00	54.000.00
<b>Totale spese (C-C1+D)</b>	<b>1.944.118.64</b>	<b>1.797.036.02</b>	<b>1.780.545.38</b>
<b>SALDO FINANZIARIO (entrate - spese)</b>	<b>10.559.20</b>	<b>11.746.90</b>	<b>11.537.54</b>
<i>Equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 243/2012</i>	<i>10.559.20</i>	<i>11.746.90</i>	<i>11.537,54</i>

### 3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2018/2020

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2018/2020:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<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.L.gs. N. 267/2000</b>			
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.981.928.84</b>	<b>1.981.928.84</b>	<b>1.981.928.84</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
<b>Livello massimo di spesa annuale (1):</b>	<b>198.192.88</b>	<b>198.192.88</b>	<b>198.192.88</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	<b>198.192.88</b>	<b>198.192.88</b>	<b>198.192.88</b>

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 il 10 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

## **3.2 Parte Seconda**

### 3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020

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"*. **Vedi Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 01/03/2018 di programmazione triennio 2018/2020.**

--	--

#### Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
<b>n. 01 Copertura mobilità Area Tecnica Istruttore Amministrativo Categoria C; n. 1 lavoro flessibile per la copertura di una maternità area tecnica</b>				<b>2</b>

#### Anno 2019

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
<b>Copertura mobilità di cui sopra se non avvenuta nel 18</b>				<b>1</b>

#### Anno 2020

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
<b>Copertura n. 1 posto che si renderà vacante per collocamento a riposo nel 2018 Istruttore Segreteria Categoria C</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. **Vedi Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 13/02/2018.**

### **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.

### **3.2.4 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

L'articolo 16 del D. L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, disciplina i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

In particolare il comma 4 dispone che "...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."

Il successivo comma 5 precisa che "...in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (...) possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D. Lgs n. 150/2009. (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo".

Il competente Revisori dei Conti sarà chiamato annualmente a definire l'importo dei risparmi certificati, utilizzabili nella misura massima del 50% all'incremento della parte variabile del fondo delle risorse decentrate.