



**Comune di ARCISATE**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017/2019**

# Indice

<b><u>1</u></b>	<b><u>INTRODUZIONE</u></b> .....	<b><u>1</u></b>
<b>1.1</b>	<b>LA PROGRAMMAZIONE NEL CONTESTO NORMATIVO</b> .....	<b>2</b>
<b>1.2</b>	<b>IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u></b> .....	<b><u>4</u></b>
<b>2.1</b>	<b>QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE</b> .....	<b>5</b>
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE .....	6
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA .....	9
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE.....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>2.2</b>	<b>QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE</b> .....	<b>11</b>
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI .....	13
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	14
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI.....	16
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	23
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	24
<b>2.3</b>	<b>INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI</b> .....	<b>25</b>
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO .....	26
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI.....	38
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE.....	39
<b>2.4</b>	<b>STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI</b> .....	<b>43</b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u></b> .....	<b><u>44</u></b>
<b>3.1</b>	<b>PARTE PRIMA</b> .....	<b>45</b>
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI .....	46
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO .....	104
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016/2018 .....	141
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2016/2018.....	143
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2015/2017.....	145
<b>3.2</b>	<b>PARTE SECONDA</b> .....	<b>146</b>
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 .....	147
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	150
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	153



---

# **1 INTRODUZIONE**

## 1.1 La programmazione nel contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevedeva già per l'anno passato che le amministrazioni pubbliche territoriali dovessero 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.

I principi contabili generali e i principi contabili applicati non sono hanno quindi subito alcuna variazioni e si riportano le considerazioni già svolte nel precedente DUP.

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”*.

Per adempiere al principio normativo bisognerà prevedere la predisposizione di documenti non solo di respiro tecnico-contabile, ma tesi a definire una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno 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.

## 1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Riassumendo brevemente le caratteristiche del DUP, si evidenzia come lo stesso costituisca lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenti 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.

La peculiarità principale 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.

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 2016".

Si sottolinea inoltre, 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.

Come già riportato nel precedente DUP, si può affermare che, anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee, sono state adottate una serie di disposizioni che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

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

## 2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

In un contesto nazionale ed europeo che mostra perduranti segni di crisi, la Lombardia è oggi uno dei punti in cui si concentrano le sfide e in cui si elaborano percorsi di ripresa sia a livello istituzionale sia a livello economico e sociale.

Il programma regionale di sviluppo rispecchia le priorità indicate nel programma di governo per la legislatura, tracciando la visione strategica dell'azione regionale. Nella sua forma intende garantire comunicabilità e trasparenza rispetto al raggiungimento dei risultati e alla loro rispondenza agli indirizzi condivisi dai cittadini.

Con questa impostazione il programma regionale di sviluppo delinea le priorità strategiche per la Lombardia a partire dai temi più rilevanti nel contesto attuale e con una visione al 2018:

- **le politiche per l'impresa**, con la promozione delle start-up di giovani imprenditori, il sostegno all'innovazione non solo tecnologica, la creazione di nuove forme di agevolazione del credito, l'internazionalizzazione, il sostegno alla ricerca;
- **un mercato del lavoro più aperto e inclusivo**, rimuovendo gli ostacoli che separano la formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei giovani e delle donne, oltre che sostenendo e promuovendo la riqualificazione dei lavoratori e il reinserimento lavorativo;
- **il welfare e la sanità**, individuando nuove modalità di soddisfacimento dei bisogni sociali emergenti;
- **una Pubblica Amministrazione più efficiente e meno costosa**, che completi la rivoluzione digitale, e renda servizi più trasparenti, rapidi ed efficaci ai cittadini e alle imprese;
- **una scuola e un'università che valorizzano il merito per una sempre maggiore garanzia di libertà di scelta e di autonomia degli istituti**;
- **la valorizzazione del ruolo del volontariato e del no profit**;
- **la tutela del territorio e dell'ambiente**, a partire dall'attenzione alla qualità delle aree urbane, dal buon uso e il non consumo di suolo al riuso e recupero delle aree dismesse, dalla bonifica dei siti inquinati alla tutela del paesaggio, dalle politiche per la montagna fino alla sicurezza idrogeologica;
- **la valorizzazione del patrimonio culturale** per garantirne l'accessibilità, la fruibilità e la promozione attraverso eventi e percorsi turistico-culturali in grado di intercettare nuovi flussi di visitatori;
- **l'edilizia residenziale pubblica e l'housing sociale**, con la riforma delle Aler e una nuova programmazione di settore;
- **il commercio**, con il consolidamento del modello distributivo lombardo;
- **lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**;

- **le infrastrutture**, per favorire sempre più la competitività e la mobilità nella Regione;
- **lo sport**, anche come strumento di educazione e formazione, di tutela della salute, di trasferimento valoriale;
- **l'ordine pubblico e la sicurezza**, anche attraverso la promozione del coordinamento sovraregionale.

## 2.1.3 Analisi demografica

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

### *Dati Anagrafici*

Voce	2013	2014	2015
<b>Popolazione al 31.12</b>	9.902	9.984	9.975
<b>Nuclei familiari</b>	3.985	4.019	4.051
<b>Numero dipendenti</b>		48	48

### *Andamento demografico della popolazione*

Voce	2013	2014	2015
<b>Nati nell'anno</b>	106	90	100
<b>Deceduti nell'anno</b>	79	83	81
<b>Saldo naturale nell'anno</b>	27	7	19
<b>Iscritti da altri comuni</b>	339	371	314
<b>Cancellati per altri comuni</b>	362	271	303
<b>Cancellati per l'estero</b>	20	42	37
<b>Altri cancellati</b>	53	10	18
<b>Saldo migratorio e per altri motivi</b>	71	75	11
<b>Numero medio di componenti per famiglia</b>	3,4	3,5	3,4
<b>Iscritti dall'estero</b>	23	26	29
<b>Altri iscritti</b>	2	1	4

*Composizione della popolazione per età*

Voce	2013	2014	2015
Età prescolare 0-6 anni	675	671	660
Età scolare 7-14 anni	757	767	778
Età d'occupazione 15-29 anni	1.504	1.510	1.469
Età adulta 30-65 anni	5.100	5.101	5.079
Età senile > 65 anni	1.866	1.935	1.989

## 2.1.4 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	Valore
Frazioni geografiche	2,00
Superficie totale del Comune (Kmq)	12,13
Superficie urbana (Kmq)	4,00
Lunghezza delle strade esterne (km)	25,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	45,00

*Strutture*

Voce	Valore
Asili nido	1,00
Asili nido - Addetti	0,00
Asili nido - Educatori	5,00
Impianti sportivi	6,00
Mense scolastiche	6,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	56.480,00
Punti luce illuminazione pubblica	1.060,00
Raccolta rifiuti (q)	46.410,00

## **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>
<b>SEGRETARIO GENERALE</b>	Dott.ssa Vania Pescarin	PIEROBON ANGELO
<b>AFFARI GENERALI</b>	Giovanna Vanoli	PIEROBON ANGELO
<b>AREA MANUTENTIVA</b>	Geom. Sanfilippo Filippo	MONTALBETTI MAURIZIO
<b>SERVIZI FINANZIARI</b>	Rag. Adriano Malnati	CENTORRINO ANTONINO
<b>TRIBUTI E ENTRATE</b>	Rag. Giovanni Marelli	CENTORRINO ANTONINO
<b>LAVORI PUBBLICI</b>	Arch. Massimo Marinotto	CRETANI ANTONIO
<b>VIGILANZA</b>	Giuseppe Livio	MONTALBETTI MAURIZIO
<b>GIUNTA</b>	Angelo Pierobon	PIEROBON ANGELO
<b>URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -SUAP</b>	Dott. Mario Filippini	MONTALBETTI MAURIZIO -
<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>	Dott.ssa Lorella Premoli	BERGAMASCHI LISETTA
<b>DATORE DI LAVORO</b>	Arch. Massimo Marinotto	PIEROBON ANGELO
<b>non indicato</b>		

## 2.2.2 Le risorse umane disponibili

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

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

<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Previsti in D.O.</b>	<b>In Servizio</b>
<b>B1</b>	Operatore Servizi amministrativi	3,00	3,00
<b>B1</b>	Operatore servizi di supporto	7,00	3,00
<b>B1</b>	Operatore servizi ausiliari	2,00	0,00
<b>B3</b>	Operatore servizi di supporto	2,00	1,00
<b>C</b>	Assistente di polizia locale	6,00	5,00
<b>C</b>	Assistente servizi informatici	1,00	1,00
<b>C</b>	Assistente servizi operativi	19,00	16,00
<b>C</b>	Assistente servizi socio-culturali	5,00	5,00
<b>C</b>	Assistente servizi tecnici	3,00	3,00
<b>D</b>	Assistente Sociale	2,00	2,00
<b>D</b>	Funzionario	9,00	8,00
<b>SEGR</b>	Dirigente	1,00	1,00
<b>TOTALE</b>		<b>60,00</b>	<b>48,00</b>



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

L'ente locale ha come obiettivo il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una prodromica attività di acquisizione delle risorse: l'individuazione e la modulazione delle fonti di finanziamento, per la copertura tanto della spesa corrente quanto di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

L'ammontare delle risorse che sono state preventivate consentono di effettuare le successive previsioni di spesa e conseguentemente la programmazione operativa del DUP si sviluppa necessariamente partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Per questo motivo l'analisi strategica dell'ente necessita un approfondimento sulla situazione finanziaria che, è importante ricordare, è in ogni caso strettamente connesso alle 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		
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	517.984,00	193.544,45	210.000,00	665.000,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.376.375,27	4.762.363,83	4.402.000,00	4.535.675,00	4.594.000,00	4.620.000,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	462.261,60	466.403,14	527.328,00	428.650,00	471.000,00	488.000,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	818.127,55	1.037.463,16	1.017.647,00	1.218.137,00	1.249.500,00	1.295.500,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	940.765,71	957.203,58	1.201.294,20	1.235.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	759.978,09	922.408,10	1.417.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>7.357.508,22</b>	<b>8.195.841,81</b>	<b>9.133.253,20</b>	<b>9.104.006,45</b>	<b>9.237.500,00</b>	<b>9.781.500,00</b>

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

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	5.629.272,37	5.456.985,21	6.041.015,00	6.262.462,00	6.220.275,00	6.304.850,00
2	Spese in conto capitale	829.822,59	599.159,64	1.539.278,20	1.258.544,45	1.430.000,00	1.885.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	81.233,48	82.101,11	85.960,00	90.000,00	94.225,00	98.650,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	759.978,09	922.408,10	1.417.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>7.350.306,53</b>	<b>7.110.654,06</b>	<b>9.133.253,20</b>	<b>9.104.006,45</b>	<b>9.237.500,00</b>	<b>9.781.500,00</b>



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	99.719,56	88.833,14	103.840,00	101.830,00	101.830,00	101.830,00
	02 - Segreteria generale	415.570,16	410.983,92	415.065,00	423.570,00	423.420,00	423.420,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	172.477,96	167.518,91	175.160,00	217.490,00	227.490,00	237.490,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	135.915,24	143.343,83	149.620,00	160.410,00	163.210,00	160.710,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	97.517,87	256.244,61	150.090,00	145.790,00	156.090,00	926.190,00
	06 - Ufficio tecnico	296.862,75	383.320,35	327.340,00	373.540,00	310.040,00	310.040,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	101.728,71	112.953,08	131.960,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	87.853,42	57.000,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00
	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	875.864,71	689.999,37	792.100,00	662.630,00	588.400,00	560.400,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.195.656,96</b>	<b>2.341.050,63</b>	<b>2.302.175,00</b>	<b>2.241.280,00</b>	<b>2.128.500,00</b>	<b>2.408.100,00</b>
	02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Casa circondariale e altri servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	286.300,90	286.392,07	378.180,00	417.990,00	320.190,00	320.690,00
	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>286.300,90</b>	<b>286.392,07</b>	<b>378.180,00</b>	<b>417.990,00</b>	<b>320.190,00</b>	<b>320.690,00</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	62.764,44	183.598,18	182.000,00	175.600,00	173.600,00	174.600,00
	02 - Altri ordini di istruzione	273.280,60	195.155,56	226.889,65	212.260,00	213.710,00	215.415,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>336.045,04</b>	<b>378.753,74</b>	<b>408.889,65</b>	<b>387.860,00</b>	<b>387.310,00</b>	<b>390.015,00</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	185.000,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	23.000,00	25.000,00	70.430,00	70.530,00	71.030,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.430,00</b>	<b>305.530,00</b>	<b>256.030,00</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01 - Sport e tempo libero	330.500,00	138.665,00	10.500,00	23.000,00	154.000,00	124.000,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>330.500,00</b>	<b>138.665,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
<b>07 - Turismo</b>	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	43.037,96	38.666,40	0,00	0,00	0,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>43.037,96</b>	<b>38.666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	55.991,26	32.883,73	106.190,00	49.474,39	41.000,00	41.000,00
	03 - Rifiuti	919.181,31	768.179,01	782.000,00	724.500,00	757.000,00	802.000,00
	04 - Servizio idrico integrato	382.760,27	471.907,75	487.657,14	466.945,00	455.970,00	452.340,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	1.167,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	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>1.357.932,84</b>	<b>1.274.138,32</b>	<b>1.377.047,14</b>	<b>1.242.119,39</b>	<b>1.255.170,00</b>	<b>1.296.540,00</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	745.561,90	466.890,96	1.564.213,20	1.525.070,06	1.484.100,00	1.277.600,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>745.561,90</b>	<b>466.890,96</b>	<b>1.564.213,20</b>	<b>1.525.070,06</b>	<b>1.484.100,00</b>	<b>1.277.600,00</b>
<b>11 - Soccorso civile</b>	01 - Sistema di protezione civile	23.850,36	20.283,65	21.050,00	19.900,00	20.550,00	21.050,00
	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>23.850,36</b>	<b>20.283,65</b>	<b>21.050,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>21.050,00</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	591.388,00	532.859,03	601.001,81	592.080,00	587.130,00	589.130,00
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	224.497,26	268.000,00	263.000,00	264.000,00	267.000,00
	03 - Interventi per gli anziani	0,00	40.884,56	54.450,00	49.200,00	47.200,00	47.200,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	14.051,41	20.750,00	20.800,00	20.800,00	21.800,00
	05 - Interventi per le famiglie	0,00	9.000,00	9.064,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	8.259,59	14.300,00	13.450,00	13.450,00	15.450,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	576.965,34	246.216,43	275.910,00	288.380,00	277.480,00	280.480,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	64.893,62	54.841,36	29.000,00	66.170,00	67.200,00	69.700,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.233.246,96</b>	<b>1.130.609,64</b>	<b>1.272.475,81</b>	<b>1.315.580,00</b>	<b>1.299.760,00</b>	<b>1.313.260,00</b>
<b>13 - Tutela della salute</b>	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	investimenti sanitari						
	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>
<b>14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.322,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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>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	43.418,45	59.208,70	47.409,00	56.927,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	211.058,30	240.246,00	248.128,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	183.677,55	2.510,00	2.510,00	2.510,00



	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.096,00</b>	<b>272.777,00</b>	<b>290.165,00</b>	<b>307.565,00</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	81.233,48	82.101,11	85.960,00	90.000,00	94.225,00	98.650,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>81.233,48</b>	<b>82.101,11</b>	<b>85.960,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.225,00</b>	<b>98.650,00</b>
<b>60 - Anticipazioni finanziarie</b>	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</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>99 - Servizi per conto terzi</b>	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	759.978,09	922.408,10	1.417.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00
	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>759.978,09</b>	<b>922.408,10</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>7.350.306,53</b>	<b>7.110.654,06</b>	<b>9.133.253,20</b>	<b>9.104.006,45</b>	<b>9.237.500,00</b>	<b>9.781.500,00</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.

### *Servizi gestiti in economia*

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
<b>RIFIUTI</b>	Appalto	ASPEM S.p.A.
<b>RETE GAS</b>	Concessione	MOLTENI S.p.A.
<b>SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	Concessione	ICA s.r.l.
<b>ASILO NIDO</b>	Diretta	

### *Servizi gestiti tramite enti o società partecipate*

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
<b>DEPURAZIONE</b>	Concessione	COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO
<b>SERVIZI SCOLASTICI</b>	Concessione	Azienda Speciale A. Parmiani

## 2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

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

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente ( % )
ASPEM S.p.A.	€ 173.785,00	0,01
AZIENDA SPECIALE "A.PARMIANI"	€ 10.000,00	100

## **2.3 Indirizzi e obiettivi strategici**

### 2.3.1 Il piano di governo

Dopo la prima applicazione del modello descritto nella prima parte di questo DUP, si sta consolidando il modello secondo cui 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. Di conseguenza, essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

#### *Bilancio e Macchina Comunale*

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

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale proseguirà quindi il proprio percorso di sviluppo, tenendo conto delle condizioni economiche e le modifiche legislative in corso:

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

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	
<b>Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	
<b>Equità fiscale e contributiva</b>	- revisione dei regolamenti comunali affinché si approvi un testo unico sulle entrate.
<b>Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie</b>	- controllo e monitoraggio degli atti sia da un punto di vista qualitativo dei servizi offerti sia da un punto di vista economico nell'ambito del bilancio consolidato"; - miglioramento della governance e dei sistemi di controllo.
<b>Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.</b>	

*Welfare e Pari Opportunita'*

Persistono le vorticoso dinamiche demografiche, economiche e sociali che pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: persiste la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione.

Compito dell'Amministrazione sarà continuare a fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale.

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

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

Denominazione	Descrizione
<b>Politiche e interventi socio-assistenziali</b>	<p>Anche quest'anno uno degli obiettivi principali che ci si propone è quello di mantenere e possibilmente migliorare e implementare, anche tramite collaborazione con le Associazioni del territorio, i seguenti servizi:</p> <p><b>Rivolti alla comunità:</b> asilo nido, supporto psicologico per famiglie e ragazzi nella scuola, sostegno alle attività ricreative/aggregative per l'infanzia e per i minori in collaborazione con la Parrocchia e gli oratori di Arcisate e Brenno, servizio di trasporto disabili presso strutture e centri diurni; convenzioni con servizi di assistenza fiscale, sostegno ai centri anziani territoriali, sostegno economico alla Scuola dell'Infanzia</p>

	<p>paritaria di Arcisate.</p> <p><b>Ad personam:</b> assistenza domiciliare anziani e disabili con possibilità di pasti a domicilio, Inserimento in strutture residenziali di anziani e disabili, inserimento disabili in strutture semi-residenziali, servizio educativo assistenziale domiciliare e territoriale a favore di minori, affido familiare di minori o collocamento in comunità di minori, assistenza ad personam e supporto alla comunicazione nella scuola per disabili, erogazione titoli sociali (buoni, voucher, contributi di solidarietà), erogazione contributi economici per situazione di indigenza (contributi mirati; erogazione di tessere prepagate per l'acquisto di generi alimentari; dote scuola; assegni di maternità e a nuclei familiari numerosi, bonus luce e gas, contributo a sostegno degli affitti tenuto conto che né venuto meno il Fondo regionale appositamente destinato ai Comuni non ad alta intensità abitativa, e che pertanto il Comune di Arcisate intende proseguire con proprie risorse per la realizzazione di tale obiettivo), collaborazione istituzionale e professionale tra il servizio Sociale Comunale e l'ASL per la predisposizione di progetti individuali a favore di soggetti non autosufficienti assistiti a domicilio e prosecuzione degli interventi legati al Reddito di Autonomia regionale secondo le direttive annuali di Regione Lombardia.</p>
<p><b>Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</b></p>	<p>Il settore Servizi Sociali partecipa attivamente alla realizzazione del Piano di Zona e relativo Accordo di Programma tra i comuni della Comunità Montana del Piambello e sostiene la continuità di servizi già in atto in forma di gestione associata quali: il Servizio Tutela Minori, il Centro Diurno Disabili di Saltrio, i servizi di trasporto per disabili, l'erogazione di titoli sociali (Buoni e voucher per l'assistenza).</p> <p>Nel triennio di validità del nuovo Piano di Zona (2015-2017) è in previsione lo sviluppo di ulteriori progetti in cui il Comune di Arcisate è parte attiva: contrasto delle ludopatie, potenziamento del servizio sociale a tutela dei minori e delle famiglie con minori in gravi difficoltà educativo - relazionali, servizio inserimento lavorativo per disabili e di supporto ed orientamento ai disoccupati, uniformità dei regolamenti a livello di Valle.</p>
<p><b>Welfare e Pari Opportunità' n.a.c.</b></p>	



### *Scuola*

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.

Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole dell'infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

Denominazione	Descrizione
<b>Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi</b>	
<b>Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- revisione del sistema tariffario per la partecipazione ai servizi parascolastici , sulla base del reddito, affinché tutta l'utenza partecipi in maniera differenziata alla copertura dei costi;</li> <li>- proseguimento dei lavori e rafforzamento dell'attività del tavolo interistituzionale per la scuola, affinché si arrivi ad avere un piano diritto allo studio, coordinato e preventivamente condiviso, tra le parti ( scuola , Amministrazione comunale, parte genitoriale);</li> <li>- garanzia di adeguato collocamento presso le scuole dell'infanzia per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni che ne abbiano necessità, anche tramite sostegno alla scuola Materna Privata presente sul territorio.</li> </ul>
<b>Scuola n.a.c.</b>	

### *Economia e lavoro*

Per quanto di sua competenza, partendo dal presupposto che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio, questa Amministrazione continuerà a dare il proprio sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle.

Resta però fermo l'impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell'ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio.

Il risultato delle azioni dell'Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con l'attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.

Denominazione	Descrizione
<b>Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniziative per il possibile contenimento degli oneri comunali a carico delle imprese;</li> <li>- Collaborazione con le aziende già ubicate nel territorio per favorire e agevolare nuovi investimenti, aiutando i processi di modernizzazione e ristrutturazione delle imprese;</li> <li>- Agevolare, nei limiti del possibile, l'apertura di nuove attività economiche;</li> <li>- Promozione del territorio per attirare imprese già in attività in altri luoghi ai fini di favorire il trasferimento nel nostro comune.</li> </ul>
<b>Interventi per la tutela del commercio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miglioramento della qualità e disponibilità dei servizi amministrativi in termini di informazione, tempistiche e adempimenti;</li> <li>- Prosecuzione dell'uso del canale informatico per le comunicazioni, con conseguente diminuzione di costi e tempi per il rilascio delle autorizzazioni;</li> <li>- Revisione del regolamento comunale con la partecipazione dei rappresentanti delle singole categorie per adeguarlo al mutamento delle normative e dei cambiamenti economici in atto.</li> </ul>
<b>Economia e lavoro n.a.c.</b>	

### *Territorio e mobilità*

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

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

Ridurre l'utilizzo dell'auto privata specialmente nel centro storico, invogliando il traffico veicolare, soprattutto quello di transito nel paese sulla "nuova strada statale", e tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l'inquinamento e la rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie al completamento delle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni. I pedoni saranno favoriti dalla realizzazione di nuovi tratti di marciapiedi che raccordandosi agli esistenti permetteranno di muoversi per tutto il territorio comunale, soprattutto nelle strade più trafficate, in completa sicurezza.

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Opere su strade ed arredo urbano</b>	- Realizzazione di nuovi parcheggi, di nuovi tratti di marciapiedi e nuovi collegamenti stradali.
<b>Interventi per il trasporto pubblico e mobilità</b>	
<b>Territorio e mobilita' n.a.c.</b>	

*Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo*

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multi-etnico e multiculturale.

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.

Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità.

In tal senso l'aumento numerico degli iscritti delle società sportive richiede un aumento e un potenziamento delle strutture a loro dedicate, quindi la realizzazione di una nuova palestra e all'allargamento del campo di calcio.

Denominazione	Descrizione
<b>Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Proseguimento degli interventi nel campo della musica attraverso la collaborazione con il CFCA per la gestione della scuola di musica, e con il sostegno alle due bande presenti sul territorio, anche attraverso l'inserimento nel piano diritto allo studio dei corsi di educazione musicale nelle scuole;</li> <li>- Rafforzamento del ruolo della biblioteca comunale, come attore principale della cultura;</li> <li>- Adozione dei piani degli interventi in campo culturale a carattere annuale sulla scorta dell'esperienza effettuata nel corso dell'anno 2016, con mantenimento delle manifestazioni e degli interventi di maggior portata;</li> <li>- Contributi economici alle Associazioni presenti sul territorio per la realizzazione di iniziative culturali, anche in co-organizzazione.</li> </ul>
<b>Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risistemazione di diverse strutture sportive con opere di manutenzione straordinaria e/o ampliamento (palestra, campo di calcio di Brenno, stadio "Peppino Prisco", percorso vita, centro di atletica);</li> <li>- Sostegno iniziative promosse dalle associazioni sportive sia mediante contributi sia con co-organizzazioni.</li> </ul>
<b>Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore</b>	

### *Ambiente*

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali.

In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su:

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

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Ecosistema locale</b>	
<b>Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	-Monitoraggio del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e valutazione di aggiornamento del servizio stesso, valutando la possibilità di introdurre nuove proposte tecnologiche. -Miglioramento del servizio della piattaforma ecologica tramite il prolungamento degli orari e la modifica dei giorni di apertura, con particolare attenzione al periodo estivo. -redazione della carta dei servizi ecologici in collaborazione con Aspem SpA. -Sensibilizzazione della comunità al problema rifiuti, anche continuando ad organizzare la giornata ecologica.
<b>Ambiente n.a.c.</b>	

### Sicurezza

La sicurezza di tutti i membri della comunità è uno degli obiettivi principali che l'amministrazione deve perseguire: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall'organico attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel territorio della nostra comunità. E' appena il caso di ricordare le funzioni di:

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

Denominazione	Descrizione
<b>Sicurezza e ordine pubblico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosecuzione dell'opera del Gruppo Comunale di Protezione civile, che vanta ormai un notevole numero di volontari, con realizzazione anche di corsi di formazione e aggiornamento e implementazione dei mezzi a disposizione;</li> <li>- Collaborazione con la Polizia Locale del vicino comune di Induno Olona per vigilanza, prevenzione e interventi di carattere sovra comunale;</li> <li>- Prosecuzione dei corsi di educazione stradale rivolti ai bambini delle scuole;</li> <li>- Installazione lungo le strade di accesso al paese di videocamere in grado di leggere le targhe automobilistiche, per garantire una più attenta sorveglianza del perimetro.</li> </ul>
<b>Servizi di gestione e controllo della viabilità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di opere finalizzate al miglioramento della circolazione dei veicoli.</li> <li>- Modifica dell'attuale illuminazione pubblica con lampade tradizionali con utilizzo di lampade LED che, oltre a rappresentare un risparmio in termini di consumo energetico, garantiscono una migliore luce migliorando la viabilità. Nell'intervento è previsto anche il potenziamento dell'illuminazione di alcune vie comunali, nelle quali è attualmente carente.</li> </ul>

## Opere pubbliche

L'amministrazione comunale intende realizzare le seguenti opere compatibilmente con le risorse finanziarie che risulteranno effettivamente disponibili per ciascuna annualità e rispettando altresì gli obblighi e i vincoli di cui al patto di stabilità, come risulterà dalle future disposizioni del Governo:

formazione tratti nelle vie Matteotti, via Cavour via Crugnola via del Dovese, via Mazzini, questi interventi, che verranno realizzati in fasi diverse, permetteranno di collegare i marciapiedi di tutte le principali vie del paese;

riasfaltature tratti di strade comunali e manutenzione ordinaria e straordinaria, questi interventi rientrano nel piano delle manutenzioni stradali che vengono regolarmente realizzate;

collegamento stradale tra via Luscino e via XXIV Maggio lungo via Baraggiò, quest'opera, fondamentale per lo sgravio del traffico automobilistico dal centro della Frazione di Brenno Useria, verrà realizzata da parte di RFI quale opera di mitigazione ambientale per i disagi creati dal cantiere dell'Arcisate Stabio, l'Amministrazione dovrà solo approvare il progetto e acquisire le aree necessarie per l'allargamento della carreggiata;

riqualificazione centro sportivo di Brenno, quest'opera mira a potenziare la capacità del centro sportivo realizzando un secondo campo di gioco e realizzando un nuovo posteggio per consentire di accogliere tutte le persone che lo utilizzeranno;

sistemazione incrocio via Monte Grappa via XXIV Maggio, l'incrocio sarà sgravato di traffico dalla realizzazione del suddetto collegamento, ma comunque l'opera rimane importante vista la vicinanza delle scuole;

sistemazione idraulica Riazzo, quest'opera serve per mantenere pulito e in sicurezza il greto del fiume per evitare che le piogge alluvionali, sempre più frequenti, possano causare danni ingenti;

ristrutturazione sede Pro-Loce, quest'opera si rende necessaria per agevolare le attività di questa associazione di volontari sul territorio Comunale;

costruzione palestra, l'ingente numero di bambini e atleti di tutte le età che frequentano quotidianamente le associazioni sportive di questo Comune rendono necessario l'aumento delle strutture che oggi sono congestionate per permettere lo svolgimento di tutte le numerose attività sportive.



## 2.3.2 Obiettivi strategici

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	3.861.672,00	3.793.060,00	4.608.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	1.191.734,00	1.177.064,00	1.187.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	445.536,00	442.806,00	446.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	1.525.070,06	1.484.100,00	1.277.600,00	0,00	0,00	210.000,00	360.000,00	170.000,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	93.430,00	459.530,00	380.030,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
7	Ambiente	70.574,39	62.750,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza	417.990,00	320.190,00	320.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>7.611.006,45</b>	<b>7.744.500,00</b>	<b>8.288.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>640.000,00</b>

### 2.3.3 Obiettivi strategici per missione

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

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

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	2.241.280,00	2.128.500,00	2.408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.241.280,00</b>	<b>2.128.500,00</b>	<b>2.878.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Sicurezza	417.990,00	320.190,00	320.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>417.990,00</b>	<b>320.190,00</b>	<b>320.690,00</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°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Scuola	387.860,00	387.310,00	390.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>387.860,00</b>	<b>387.310,00</b>	<b>390.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	70.430,00	305.530,00	256.030,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>70.430,00</b>	<b>305.530,00</b>	<b>256.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	23.000,00	154.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>23.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
----	----------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
<b>1</b>	Bilancio e Macchina Comunale	1.191.445,00	1.212.970,00	1.254.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	Ambiente	50.674,39	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.242.119,39</b>	<b>1.255.170,00</b>	<b>1.296.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
<b>1</b>	Territorio e mobilita'	1.525.070,06	1.484.100,00	1.277.600,00	0,00	0,00	210.000,00	360.000,00	170.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.525.070,06</b>	<b>1.484.100,00</b>	<b>1.277.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

---

**Missione: 11 - Soccorso civile**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
<b>1</b>	Ambiente	19.900,00	20.550,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>19.900,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
<b>1</b>	Bilancio e Macchina Comunale	66.170,00	67.200,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	Welfare e Pari Opportunita'	1.191.734,00	1.177.064,00	1.187.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Scuola	57.676,00	55.496,00	56.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE</b>	<b>1.315.580,00</b>	<b>1.299.760,00</b>	<b>1.313.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Economia e lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	272.777,00	290.165,00	307.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>272.777,00</b>	<b>290.165,00</b>	<b>307.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	90.000,00	94.225,00	98.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>94.225,00</b>	<b>98.650,00</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 obiettivi operativi**

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 presente sezione si approfondiscono e si precisano 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

## Obiettivo Operativo

## Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	8.787,10	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	17.837,94	15.130,00	15.130,00	15.130,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	85.688,72	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00

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

---

<b><i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i></b>	<b><i>Cassa 2017</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>
	112.313,76	101.830,00	101.830,00	101.830,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 02 - Segreteria generale

## Obiettivo Operativo

## Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	392.815,07	378.070,00	378.070,00	378.070,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	59.720,23	45.500,00	45.350,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	452.535,30	423.570,00	423.420,00	423.420,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Obiettivo Operativo

Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	126.605,99	121.491,00	121.491,00	121.491,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	12.474,30	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>TRIBUTI E ENTRATE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	69.866,40	65.700,00	74.700,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<b>Cassa 2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>	<b>FPV 2019</b>
	208.946,69	195.741,00	204.741,00	213.741,00	0,00	0,00	0,00

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie</b>
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	14.067,32	13.499,00	13.499,00	13.499,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.386,03	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>TRIBUTI E ENTRATE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	7.762,93	7.300,00	8.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00

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

---

<b><i>Totale Spese Previste - Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie</i></b>	<b><i>Cassa 2017</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>
	23.216,28	21.749,00	22.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Operativo

Equità fiscale e contributiva

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	139.269,66	134.310,00	134.510,00	134.510,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>TRIBUTI E ENTRATE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	35.674,48	26.100,00	28.700,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	174.944,14	160.410,00	163.210,00	160.710,00	0,00	0,00	0,00



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

## Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## Obiettivo Operativo

## Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	106.154,17	102.690,00	102.890,00	102.990,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	11.105,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	16.135,28	16.100,00	26.200,00	796.200,00	0,00	0,00	470.000,00

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

<b>Struttura</b>	<b>URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	153.395,18	145.790,00	156.090,00	926.190,00	0,00	0,00	470.000,00

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

## Programma: 06 - Ufficio tecnico

## Obiettivo Operativo

## Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	267.654,23	258.040,00	259.540,00	259.540,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	126.623,07	103.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	12.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b><i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i></b>	<b><i>Cassa 2017</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>
	406.277,30	373.540,00	310.040,00	310.040,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## Obiettivo Operativo

## Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	115.164,99	110.820,00	110.820,00	110.820,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.611,81	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	119.776,80	115.020,00	115.020,00	115.020,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

## Obiettivo Operativo

## Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.030,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>TRIBUTI E ENTRATE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	41.307,80	38.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	44.338,45	41.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 11 - Altri servizi generali

## Obiettivo Operativo

## Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	120.917,82	110.700,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	43.573,21	36.400,00	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	176.378,94	138.600,00	128.100,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>TRIBUTI E ENTRATE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	369.930,00	369.930,00	325.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	800,00	800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>VIGILANZA E COMMERCIO</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>Responsabile</b>	
------------------	-------------------------	---------------------	--



<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	717.799,97	662.630,00	588.400,00	560.400,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	294.176,48	282.490,00	282.790,00	283.290,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	7.921,04	7.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>VIGILANZA E COMMERCIO</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	135.781,64	127.600,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00

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

---

<b><i>Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico</i></b>	<b><i>Cassa 2017</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>
	437.879,16	417.990,00	320.190,00	320.690,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo

Scuola n.a.c.

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	76.429,60	55.000,00	53.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	124.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

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

---

<b><i>Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.</i></b>	<b><i>Cassa 2017</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>
	201.029,60	175.600,00	173.600,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo

Scuola n.a.c.

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	7.300,00	7.300,00	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	235.876,13	175.000,00	177.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	21.360,00	21.360,00	20.610,00	19.815,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	273.136,13	212.260,00	213.710,00	215.415,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## Obiettivo Operativo

## Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
<b>Spese Previste</b>	0,00	0,00	188.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		0,00	0,00	188.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00

## Obiettivo Operativo

## Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
<b>Spese Previste</b>	0,00	0,00	47.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------



<b><i>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo</i></b>	<b><i>Cassa 2017</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>
	0,00	0,00	47.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00

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

**Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Obiettivo Operativo**

**Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo**

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	36.211,58	34.830,00	34.830,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	37.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.580,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	26.255,74	23.100,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	101.547,32	70.430,00	70.530,00	71.030,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 01 - Sport e tempo libero

## Obiettivo Operativo

## Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	15.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	19.000,00	19.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	34.500,00	23.000,00	154.000,00	124.000,00	0,00	120.000,00	0,00

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

**Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Obiettivo Operativo**

**Azioni a tutela della sostenibilità ambientale**

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	36.720,93	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	8.900,00	8.474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

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

---

<b><i>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</i></b>	<b><i>Cassa 2017</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>
	58.620,93	49.474,39	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 03 - Rifiuti**
**Obiettivo Operativo**
**Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.**

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	869.328,61	724.500,00	757.000,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	869.328,61	724.500,00	757.000,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 04 - Servizio idrico integrato**


---

**Obiettivo Operativo**
**Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.**

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	765.300,54	388.400,00	380.900,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	78.545,00	78.545,00	75.070,00	71.440,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	843.845,54	466.945,00	455.970,00	452.340,00	0,00	0,00	0,00



---

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**


---

**Obiettivo Operativo**
**Azioni a tutela della sostenibilità ambientale**


---

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo

Opere su strade ed arredo urbano

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.595,17	2.500,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	12.460,85	12.400,00	12.600,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	375.564,23	328.300,00	318.700,00	335.700,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	952.964,27	1.109.870,06	1.053.300,00	818.300,00	210.000,00	360.000,00	170.000,00

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

<b>Struttura</b>	<b>VIGILANZA E COMMERCIO</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	82.824,75	72.000,00	96.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.426.409,27	1.525.070,06	1.484.100,00	1.277.600,00	210.000,00	360.000,00	170.000,00

## Missione: 11 - Soccorso civile

## Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo

Ambiente n.a.c.

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	10.843,43	10.800,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.804,70	4.500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>VIGILANZA E COMMERCIO</b>			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	3.091,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Ambiente n.a.c.</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	21.339,80	19.900,00	20.550,00	21.050,00	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

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	167.316,03	161.680,00	161.680,00	161.680,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	43.952,83	33.000,00	34.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	464.968,90	392.250,00	390.250,00	391.150,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	681.387,76	592.080,00	587.130,00	589.130,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

<i>Struttura</i>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	334.023,29	263.000,00	264.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	334.023,29	263.000,00	264.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00



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

## Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

<i>Struttura</i>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	15.173,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	52.057,63	39.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	67.231,53	49.200,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

## Obiettivo Operativo

## Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	22.135,08	20.800,00	20.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totali Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	22.135,08	20.800,00	20.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.051,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.440,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</b>	<b>Cassa 2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>	<b>FPV 2019</b>
	21.091,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</b>
----------------------------	---

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.512,80	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	860,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste -</b>	<b>Cassa 2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>	<b>FPV 2019</b>
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b><i>Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</i></b>	5.272,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	----------	----------	----------	------	------	------

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

## Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

## Obiettivo Operativo

## Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	Cassa 2017	2017	2018	2019			
<b>Spese Previste</b>	45.791,30	13.450,00	13.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</b>	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	45.791,30	13.450,00	13.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	107.912,13	104.328,00	104.388,00	104.388,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.523,07	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	67.237,22	58.500,00	51.900,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	186.752,42	173.028,00	166.488,00	168.288,00	0,00	0,00	0,00

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</b>
----------------------------	---

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	35.970,70	34.776,00	34.796,00	34.796,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Responsabile</b>	
------------------	------------------------	---------------------	--



<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.507,68	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	22.412,40	19.500,00	17.300,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Piani ed azioni per</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	62.250,78	57.676,00	55.496,00	56.096,00	0,00	0,00	0,00

<b><i>l'integrazione e la coesione sociale</i></b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi</b>
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	35.970,70	34.776,00	34.796,00	34.796,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.507,68	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>

	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	----------	----------	----------	------	------	------

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

<i>Struttura</i>	<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	22.412,40	19.500,00	17.300,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	62.250,78	57.676,00	55.496,00	56.096,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

## Obiettivo Operativo

## Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	170,00	170,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>AREA MANUTENTIVA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	50.888,94	46.000,00	47.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

---

<b><i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i></b>	<b><i>Cassa 2017</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>
	71.058,94	66.170,00	67.200,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

## Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Operativo

Economia e lavoro n.a.c.

<b>Struttura</b>	<b>TRIBUTI E ENTRATE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.107,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Economia e lavoro n.a.c.</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.107,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

## Programma: 01 - Fondo di riserva

Obiettivo Operativo

Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

<b>Struttura</b>	<b>GIUNTA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	59.208,70	47.409,00	56.927,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<b><i>Cassa 2017</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>
	0,00	59.208,70	47.409,00	56.927,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

## Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Obiettivo Operativo

Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	211.058,30	240.246,00	248.128,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<b><i>Cassa 2017</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>
	0,00	211.058,30	240.246,00	248.128,00	0,00	0,00	0,00



## Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

## Programma: 03 - Altri fondi

Obiettivo Operativo

Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

<b>Struttura</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 50 - Debito pubblico

## Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo

Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>Spese Previste</b>	90.000,00	90.000,00	94.225,00	98.650,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<b>Cassa 2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>	<b>FPV 2019</b>
	90.000,00	90.000,00	94.225,00	98.650,00	0,00	0,00	0,00

Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

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

**Analisi Entrate per Titolo e Tipologia**

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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	3.253.814,56	3.778.250,87	3.027.100,00	3.974.232,87	3.124.700,00	3.183.000,00	3.209.000,00
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	8.296,93	9.129,20	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.114.263,78	974.983,76	1.366.600,00	1.410.975,00	1.410.975,00	1.411.000,00	1.411.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>4.376.375,27</b>	<b>4.762.363,83</b>	<b>4.402.000,00</b>	<b>5.385.207,87</b>	<b>4.535.675,00</b>	<b>4.594.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>

## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	462.261,60	466.403,14	527.328,00	506.870,96	428.650,00	471.000,00	488.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>462.261,60</b>	<b>466.403,14</b>	<b>527.328,00</b>	<b>506.870,96</b>	<b>428.650,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>488.000,00</b>

## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	459.610,29	426.205,64	599.850,00	851.411,74	608.300,00	600.800,00	611.800,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	101.588,63	373.868,92	156.000,00	666.447,00	237.500,00	312.500,00	342.500,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	1.039,74	750,55	1.000,00	802,73	800,00	800,00	800,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	176,82	206,71	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	255.712,07	236.431,34	260.547,00	378.294,37	371.037,00	334.900,00	339.900,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>818.127,55</b>	<b>1.007.868,77</b>	<b>1.017.647,00</b>	<b>1.897.455,84</b>	<b>1.218.137,00</b>	<b>1.249.500,00</b>	<b>1.295.500,00</b>

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	668.000,00	680.000,00	680.000,00	930.000,00	930.000,00	915.000,00	915.000,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	31.669,16	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.000,00	1.558,83	280.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	161.096,55	275.644,75	238.414,20	311.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>890.765,71</b>	<b>957.203,58</b>	<b>1.201.294,20</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>

## Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 5</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	506.639,35	501.920,81	692.000,00	1.146.105,20	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	253.338,74	420.487,29	725.000,00	484.627,33	385.000,00	385.000,00	385.000,00
TOTALE TITOLO 9		<b>759.978,09</b>	<b>922.408,10</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>1.630.732,53</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.493.000,00</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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Imposta municipale propria	744.429,94	1.085.055,53	1.242.000,00	1.273.423,36	1.270.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	52.431,18	4.368,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Addizionale comunale IRPEF	539.830,07	539.830,07	549.000,00	987.072,38	677.000,00	651.000,00	657.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.017.784,36	1.258.846,25	907.100,00	1.368.378,44	840.200,00	884.000,00	894.000,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	31.443,00	31.784,59	33.000,00	44.352,53	38.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	39.466,14	33.872,96	38.000,00	39.500,00	39.500,00	43.000,00	43.000,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	828.429,87	824.493,32	238.000,00	241.506,16	240.000,00	250.000,00	260.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100</b>		<b>3.253.814,56</b>	<b>3.778.250,87</b>	<b>3.027.100,00</b>	<b>3.974.232,87</b>	<b>3.124.700,00</b>	<b>3.183.000,00</b>	<b>3.209.000,00</b>

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

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	8.296,93	9.129,20	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400</b>		<b>8.296,93</b>	<b>9.129,20</b>	<b>8.300,00</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 1010400 - Tipologia 104:  
Compartecipazioni di tributi 2014 –**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Fondi perequativi dallo Stato	1.114.263,78	974.983,76	1.366.600,00	1.410.975,00	1.410.975,00	1.411.000,00	1.411.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100</b>		<b>1.114.263,78</b>	<b>974.983,76</b>	<b>1.366.600,00</b>	<b>1.410.975,00</b>	<b>1.410.975,00</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>1.411.000,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2014 –**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	324.510,61	295.950,36	329.867,00	283.150,00	283.150,00	319.000,00	329.000,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	137.750,99	163.525,03	190.461,00	223.720,96	145.500,00	152.000,00	159.000,00
3	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	6.927,75	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100</b>		<b>462.261,60</b>	<b>466.403,14</b>	<b>527.328,00</b>	<b>506.870,96</b>	<b>428.650,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>488.000,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200</b>	<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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500</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 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Vendita di beni	52.410,86	163.913,80	276.000,00	217.000,00	217.000,00	228.000,00	238.000,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	219.341,71	224.738,49	234.350,00	343.875,84	281.800,00	288.300,00	293.300,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	187.857,72	37.553,35	89.500,00	290.535,90	109.500,00	84.500,00	80.500,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000</b>		<b>459.610,29</b>	<b>426.205,64</b>	<b>599.850,00</b>	<b>851.411,74</b>	<b>608.300,00</b>	<b>600.800,00</b>	<b>611.800,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	101.588,63	373.868,92	145.800,00	659.272,30	227.500,00	302.500,00	332.500,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	10.200,00	7.174,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000</b>		<b>101.588,63</b>	<b>373.868,92</b>	<b>156.000,00</b>	<b>666.447,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>342.500,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	293,05	288,64	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	Altri interessi attivi	746,69	461,91	800,00	502,73	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000</b>		<b>1.039,74</b>	<b>750,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>802,73</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	176,82	206,71	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000</b>		<b>176,82</b>	<b>206,71</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	Rimborsi in entrata	237.293,14	206.836,95	231.147,00	203.347,27	187.300,00	180.300,00	190.300,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	18.418,93	29.594,39	26.900,00	173.947,10	182.737,00	154.600,00	149.600,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000</b>		<b>255.712,07</b>	<b>236.431,34</b>	<b>260.547,00</b>	<b>378.294,37</b>	<b>371.037,00</b>	<b>334.900,00</b>	<b>339.900,00</b>

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

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



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	668.000,00	680.000,00	680.000,00	930.000,00	930.000,00	915.000,00	915.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000</b>		<b>668.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	31.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000</b>		<b>31.669,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Alienazione di beni materiali	0,00	358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	277.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alienazione di beni immateriali	30.000,00	1.200,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.558,83</b>	<b>280.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Permessi di costruire	158.943,12	245.254,05	210.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	52.153,13	30.390,70	28.414,20	41.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000</b>		<b>211.096,55</b>	<b>275.644,75</b>	<b>238.414,20</b>	<b>311.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000</b>	<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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	<b>TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000</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 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	390.568,01	388.243,12	519.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00
	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	53.523,12	47.759,72	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Altre entrate per partite di giro	62.548,22	65.917,97	83.000,00	572.105,20	534.000,00	534.000,00	534.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000</b>	<b>506.639,35</b>	<b>501.920,81</b>	<b>692.000,00</b>	<b>1.146.105,20</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>1.108.000,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	Depositi di/presso terzi	22.303,92	21.097,40	70.000,00	77.899,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Altre entrate per conto terzi	231.034,82	399.398,89	655.000,00	406.728,09	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000</b>	<b>253.338,74</b>	<b>420.487,29</b>	<b>725.000,00</b>	<b>484.627,33</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>

### 3.1.2 Gli equilibri di bilancio 2017/2019

L'amministrazione utilizzando le regole previste dalla normativa nazionale, valuterà come meglio distribuire le risorse tra spese corrente e spesa di investimento per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. In particolare l'obiettivo sarà raggiunto utilizzando parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, fermi restando i limiti di legge relativi al 2017 e le eventuali future modifiche normative.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.914.616,59		
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	6.182.462,00	6.314.500,00	6.403.500,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	6.262.462,00	6.220.275,00	6.304.850,00
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	211.058,30	240.246,00	248.128,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	90.000,00	94.225,00	98.650,00
• 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>	-170.000,00	0,00	0,00
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	170.000,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>	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	193.544,45	210.000,00	665.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	1.235.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
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	170.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	1.258.544,45	1.430.000,00	1.885.000,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	210.000,00	665.000,00	640.000,00
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

### 3.1.3 Il saldo di finanza pubblica per il triennio 2017/2019

Le nuove regole di finanza pubblica rivedono la verifica degli equilibri con un risultato che determina la possibilità di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione per spese di investimento. La norma, brevemente, prevede dei calcoli che raffrontando entrate finali e spese finali permetti di utilizzare parte dell'avanzo dell'anno precedente, da utilizzare per spese di investimento.

La tabella riporta i dati relativi al triennio 2017/2019 con la relativa somma a disposizione.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI	COMPETENZA	COMPETENZA
		RIFERIMENTO	ANNO	ANNO
		DEL BILANCIO 2017	2018	2019
A1 ) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2 ) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	193.544,45	210.000,00	665.000,00
A3 ) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A ) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>193.544,45</b>	<b>210.000,00</b>	<b>665.000,00</b>
<b>B ) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>4.535.675,00</b>	<b>4.594.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>
<b>C ) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	<b>(+)</b>	<b>428.650,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>488.000,00</b>
<b>D ) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>1.218.137,00</b>	<b>1.249.500,00</b>	<b>1.295.500,00</b>
<b>E ) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
<b>F ) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G ) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1 ) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.262.462,00	6.220.275,00	6.304.850,00
H2 ) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3 ) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	211.058,30	240.246,00	248.128,00
H4 ) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5 ) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>H ) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>6.051.403,70</b>	<b>5.980.029,00</b>	<b>6.056.722,00</b>
I1 ) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.048.544,45	765.000,00	1.245.000,00

		COMPETENZA ANNO DI	COMPETENZA	COMPETENZA
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		RIFERIMENTO	ANNO	ANNO
		DEL BILANCIO 2017	2018	2019
I2 ) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	210.000,00	665.000,00	640.000,00
I3 ) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4 ) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I ) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>1.258.544,45</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>
L1 ) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2 ) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L ) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M ) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N ) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>301.058,30</b>	<b>334.471,00</b>	<b>346.778,00</b>

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

### 3.1.4 Debito consolidato e capacità di indebitamento

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2017	2018	2019
<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>			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (tit.I)	4.762.363,83	4.437.100,00	4.535.675,00
2) Trasferimenti correnti (tit.II)	466.403,14	476.998,00	428.650,00
3) Entrate extratributarie (tit.III)	1.037.463,16	1.025.247,00	1.218.137,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>6.266.230,13</b>	<b>5.939.345,00</b>	<b>6.182.462,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
<b>Livello massimo di spesa annuale (1):</b>	<b>626.623,01</b>	<b>593.934,50</b>	<b>618.246,20</b>
<b>Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art.207 TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 (2)</b>	<b>99.905,00</b>	<b>94.225,00</b>	<b>91.225,00</b>
<b>Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art.207 TUEL autorizzati nell'esercizio in corso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contributi erariali in c/interessi su mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>	<b>526.718,01</b>	<b>499.709,50</b>	<b>527.021,20</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
<b>Debito contratto al 31/12/2016</b>	<b>1.735.014,98</b>	<b>1.645.014,98</b>	<b>1.550.789,98</b>
<b>Debito autorizzato nell'esercizio in corso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>1.735.014,98</b>	<b>1.645.014,98</b>	<b>1.550.789,98</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
<b>Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazione pubbliche e di altri soggetti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Garanzie che concorrono al limite di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

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

## **3.2 Parte Seconda**

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

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

La programmazione in oggetto è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n° 36 del 09/03/2017.

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

<u>anno 2017</u>
<p><b>TEMPO INDETERMINATO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Copertura di n. 1 unità con qualifica di Funzionario Servizi Amministrativi presso il Settore Affari Generali Categoria Professionale D1 mediante l'istituto della mobilità, dalla data in cui il dipendente cesserà il servizio per pensionamento.</li></ul> <p>L'Amministrazione si riserva di modificare la presente programmazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento.</p>
<p><b>TEMPO DETERMINATO:</b></p> <p>Eventuali assunzioni necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali ovvero per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, gravidanza ecc. nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, in</p>

premessa richiamate mediante le procedure previste in materia di reclutamento di personale.

**anno 2018**

**TEMPO INDETERMINATO :**

- Copertura di n. 1 unità con qualifica di Assistente ai Servizi Operativi presso il Settore Servizi Finanziari – Controllo Categoria Professionale C mediante l’istituto della mobilità con selezione da avviarsi nel settembre 2017 e assunzione indicativamente dal mese di marzo 2018

L’Amministrazione si riserva di modificare la presente programmazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento.

**TEMPO DETERMINATO:**

Altre eventuali assunzioni necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali ovvero per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, gravidanza ecc. nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, in premessa richiamate mediante le procedure previste in materia di reclutamento di personale.

**anno 2019**

**TEMPO INDETERMINATO :** nessuna assunzione

L’Amministrazione si riserva di modificare la presente programmazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento.

**TEMPO DETERMINATO:**

Altre eventuali assunzioni necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali ovvero per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, gravidanza ecc. nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, in premessa richiamate mediante le procedure previste in materia di reclutamento di personale.



## 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.

Il programma è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n° 172 del 12/10/2016 e da ultimo aggiornato con deliberazione n° 39 del 09/03/2017 come da schede di seguito riportate:

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 - AGGIORNAMENTO**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARCISATE**  
**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia(4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		003	012	004		Manutenzione straordinaria	Stradali	Formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e limitrofi	1	250.000	0,00	0,00	250.000	S	0,00	
2		003	012	004		Nuova costruzione	Sport e spettacolo	Costruzione centro sportivo in Via	2	2.300.000	0,00	0,00	2.300.000	S	2300000	Altro

## Sezione Operativa

							Cavour										
3		003	012	004		Manutenzione straordinaria	Stradali	Riasfaltatura di alcune strade comunali - anno 2017	2		615.500	0,00	0,00	615.500	N	0,00	
4		003	012	004		Ristrutturazioni	Altra edilizia pubblica	Ristrutturazione Fornaci di Via Manzoni	1		0,00	235.000	0,00	235.000	S	0,00	
5		003	012	004		Ristrutturazioni	Sport e spettacolo	Opere di riqualificazione del Centro Sportivo di Brenno Useria	2		0,00	150.000	0,00	150.000	S	75.000	Altro
6		003	012	004		Nuova costruzione	Stradali	Realizzazione marciapiede in Via Cavour	3		0,00	180.000	0,00	180.000	S	0,00	
7		003	012	004		Nuova Costruzione	Stradali	Piste ciclopedonali	2		0,00	150.000	0,00	150.000	S	0,00	

N. progr	Cod. Int.	CODICE ISTAT (3)	Codice NUTS	Tipologia(4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA	Cessione Immobili	Apporto di capitale privato
----------	-----------	------------------	-------------	--------------	---------------	-----------------------------	----------	-------------------------------	-------------------	-----------------------------

Sezione Operativa

(1)	Amm.n e (2)	Reg.	Prov.	Com.	(3)		(5)	Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
8		003	012	004		Manutenzione straordinaria Stradali	2	0,00	130.000	0,00	130.000	S	0,00	
9		003	012	004		Nuova costruzione Stradali	2	0,00	125.000	0,00	125.000	S	0,00	
10		003	012	004		Manutenzione straordinaria stradali	2	0,00	180.000	0,00	180.000	N	0,00	
11		003	012	004		Nuova costruzione Stradali	2	0,00	0,00	200.000	200.000	S	0,00	
12		003	012	004		Manutenzione straordinaria Stradali	1	0,00	0,00	180.000	180.000	N	0,00	
13		003	012	004		Ristrutturazione Edilizia sociale e scolastica	2	0,00	0,00	770.000	770.000	N	0,00	

<b>TOTALE</b>	865.500	1.150.000	1.150.000	3.165.500			
---------------	---------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

Il responsabile del programma Arch. Marinotto Massimo

### 3.2.2 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.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato deliberato dalla Giunta Comunale. Di seguito viene riportato un estratto di quanto deliberato:

- Immobili che si intende alienare provenienti dal patrimonio dell'eredità Adriana Parmiani acquisiti all'Ente *mortis causa*:
  - Lotto 1A villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 7 sez MO Varese;
  - Lotto 1B villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 8 sez MO Varese;
  - Lotto 1C villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 5 sez MO Varese;
  - Lotto 2 appartamento Varese mappale n. 12684 sub 7 sez VA;
  - Lotto 11 appartamento Varese mappale n. 1172 sub 505 sez Masnago;
  - Lotto 13 appartamento Varese mappale n. 524 sub 16 sez Masnago;
  - Lotto 15 appartamento Varese mappale n. 2459 sub 4 sez Masnago;Nonché alienare i seguenti mappali:
  - nn. 8301-8302-2887 in via Sacragni della s.c. di Arcisate;
  - n° 6380 per esproprio inerenti deviazioni stradali, al termine dei lavori verranno riconsegnati al patrimonio comunale;
  - nn. 3046 – 4142 – 4180- 9672 – 9684 – 10805 – sorgente Cavallizza in Comune di Cuasso al Monte, la cui alienazione risulta già approvata con deliberazione consiliare n. 42 dell'8.11.2013, da formalizzare ai sensi di legge;

Sono state accettate le indennità di esproprio offerte e sono stati alienati i seguenti mappali:

- mappali di proprietà comunale oggetto di procedimento espropriativo in capo a R.F.I. per la realizzazione del collegamento transfrontaliero Arcisate – Stabio;
- foglio 6 mappale 594 -2400 s.c. Arcisate per esproprio definitivo per sede ferrovia;
- foglio 6 mappali 2412 – 7573 -7575 s.c. Arcisate per esproprio inerenti deviazioni stradali, al termine dei lavori verranno riconsegnati al patrimonio comunale;
- mappali di proprietà comunale oggetto di procedimento espropriativo in capo ad ANAS s.p.a. per la realizzazione del collegamento stradale in variante alla SS 344 di Porto Ceresio;

Sono stati acquisiti al patrimonio comunale i mappali n° 345 – 1263 – 1266 – 2155 della Sezione Censuaria di Arcisate;

Mediante Decreto di acquisizione coattiva sanante n° 01 del 14.04.2015 è stato acquisito il mappale n° 969 sub 501 del catasto fabbricati di pertinenza della scuola elementare S. Francesco a Brenno Useria in seguito a sentenza di usucapione in favore di questa A.C.;

Mediante Decreto di esproprio n° 02 del 13.05.2015 è stato acquisito il mappale n° 8711 inerente il parcheggio pubblico di via Manzoni nell'ambito del procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica.