



Comune di ARCISATE

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018/2020

Indice

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>1</u>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	5
<u>2</u>	<u>SEZIONE STRATEGICA (SES).....</u>	<u>7</u>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	8
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	9
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	14
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	16
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	19
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	20
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	21
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	22
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	23
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA	29
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	36
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	37
2.3	INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI.....	38
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	39
2.3.2	TEMI STRATEGICI.....	46
2.3.3	TEMI STRATEGICI PER MISSIONE	47
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	52
<u>3</u>	<u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u>	<u>53</u>
3.1	PARTE PRIMA	54
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI	55
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	117
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019.....	190
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2018/2020	192
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2016/2018	194
3.2	PARTE SECONDA	195
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020.....	196
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	1968
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	205

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par. 1 – Definizione.

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

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

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

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

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

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

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

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

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

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

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2017".

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

Il presente documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dal DEF approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2017.

In questa sede si riportano in estrema sintesi i principali contenuti del Documento di Economia e Finanza (DEF 2017), per ulteriori approfondimenti si rimanda al contenuto dell'elaborato al seguente link

<http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1> .

Il DEF si compone di tre sezioni:

- Sezione I: Programma di Stabilità dell'Italia
- Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica
- Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (PNR)

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

- La *Spending Review* ha già dato 25 miliardi lordi di risparmio. La riforma del processo di bilancio è stata approvata dal Parlamento nel mese di agosto. L'obiettivo principale è di migliorare l'efficienza del processo di formazione del bilancio rendendo nel contempo più efficiente il processo di programmazione della spesa.
- La riforma della Pubblica Amministrazione è stata per la maggior parte attuata. Sono stati pubblicati 11 decreti legislativi, mentre altri 6 sono stati approvati in via preliminare ed entro il febbraio 2017 saranno approvati anche gli ultimi provvedimenti attuativi
- Gli investimenti pubblici sono stati rafforzati anche grazie al Piano Juncker. Inoltre, il nuovo Codice degli appalti ha rafforzato la qualità e trasparenza degli appalti migliorando la capacità delle

pubbliche amministrazioni nella programmazione e nel monitoraggio. La riforma del sistema portuale è operativa e il piano banda larga continua la fase di attuazione.

- Il Governo ha rinnovato lo sforzo per combattere la povertà e la disuguaglianza. Il Piano Nazionale contro la povertà poggia su due pilastri: il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e il sussidio di disoccupazione (ASDI). Sono inoltre allo studio misure di rafforzamento del Welfare a favore delle fasce anziane più deboli.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2018 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge che la ripresa dell'economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un incremento pari allo 0,1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una contrazione pari a -0,4 per cento. Nel corso del 2015, l'economia Italiana ha segnato una crescita dello 0,8 per cento e per il 2016 allo 0,9 per cento.

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

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

PIL Italia

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2018. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno per ora eguagliato il dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2018 è quindi posta all'1,4 per cento.

La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,2 per cento nel 2018 e nel 2020 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione).

La maggiore cautela riguardo al 2019-2020 è principalmente spiegata dall'incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato che la

previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche l'aumento delle imposte indirette previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia. Il PIL nominale, cresciuto dell'1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
PIL Italia	+0,9	+1,1	+1,2	+1,2	+1,3

Obiettivi di politica economica

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

Quadro programmatico	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento netto	-2,7	-2,4	-2,1	-1,6	-0,9	-0,2
Saldo primario	+1,5	+1,5	+1,7	+2,0	+2,6	+3,3
Interessi	+4,1	+4,0	+3,9	+3,6	+3,5	+3,5
Debito pubblico	132,1	132,6	132,5	130,0	127,1	123,9

Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione dell'indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest'anno, che valgono quasi lo 0,3 per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte a ridurre l'evasione

dell'IVA e di altri tributi con interventi quali l'allargamento delle transazioni a cui si applica il cosiddetto split payment che a decorrere dal 2018 è esteso integralmente alla società partecipate ed a tutti gli enti pubblici.

Tasso d'inflazione previsto

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

Inflazione media annua	Valori programmati
2012	1,5%
2013	1,5%
2014	0,2%
2015	0,2%
2016	0,2%
2017	1,2%
2018	1,7%

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

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

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 sovregionale.

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	2014	2015	2016
Popolazione al 31.12	9.984	9.975	9978
Nuclei familiari	4.019	4.051	4066
Numero dipendenti	48	48	46

Andamento demografico della popolazione

Voce	2014	2015	2016
Nati nell'anno	90	100	89
Deceduti nell'anno	83	81	81
Saldo naturale nell'anno	7	19	8
Iscritti da altri comuni	371	314	299
Cancellati per altri comuni	271	303	290
Cancellati per l'estero	42	37	38
Altri cancellati	10	18	5
Saldo migratorio e per altri motivi	75	11	-1
Numero medio di componenti per famiglia	3,5	3,4	3
Iscritti dall'estero	26	29	29
Altri iscritti	1	4	4

Composizione della popolazione per età

Voce	2014	2015	2016
Età prescolare 0-6 anni	671	660	639
Età scolare 7-14 anni	767	778	780
Età d'occupazione 15-29 anni	1.510	1.469	1465
Età adulta 30-65 anni	5.101	5.079	5013
Età senile > 65 anni	1.935	1.989	2081

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	56.850,00
Punti luce illuminazione pubblica	1.060,00
Raccolta rifiuti (q)	49.703,00

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

C.d.R	Responsabile	Referente politico
SEGRETARIO GENERALE	Dott.ssa Vania Pescarin	PIEROBON ANGELO
AFFARI GENERALI	Dott. Romano Nicolodi	PIEROBON ANGELO
AREA MANUTENTIVA	Geom. Sanfilippo Filippo	MONTALBETTI MAURIZIO
SERVIZI FINANZIARI	Rag. Adriano Malnati	CENTORRINO ANTONINO
TRIBUTI E ENTRATE	Rag. Giovanni Marelli	CENTORRINO ANTONINO
LAVORI PUBBLICI	Arch. Massimo Marinotto	CRETANI ANTONIO
VIGILANZA E COMMERCIO	Giuseppe Livio	MONTALBETTI MAURIZIO
GIUNTA	Angelo Pierobon	PIEROBON ANGELO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	Dott. Mario Filippini	MONTALBETTI MAURIZIO -
SERVIZI ALLA PERSONA	Dott.ssa Lorella Premoli	BERGAMASCHI LISETTA
DATORE DI LAVORO	Arch. Massimo Marinotto	PIEROBON ANGELO

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 31.12.2017, come desumibile dalla seguente tabella:

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

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

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

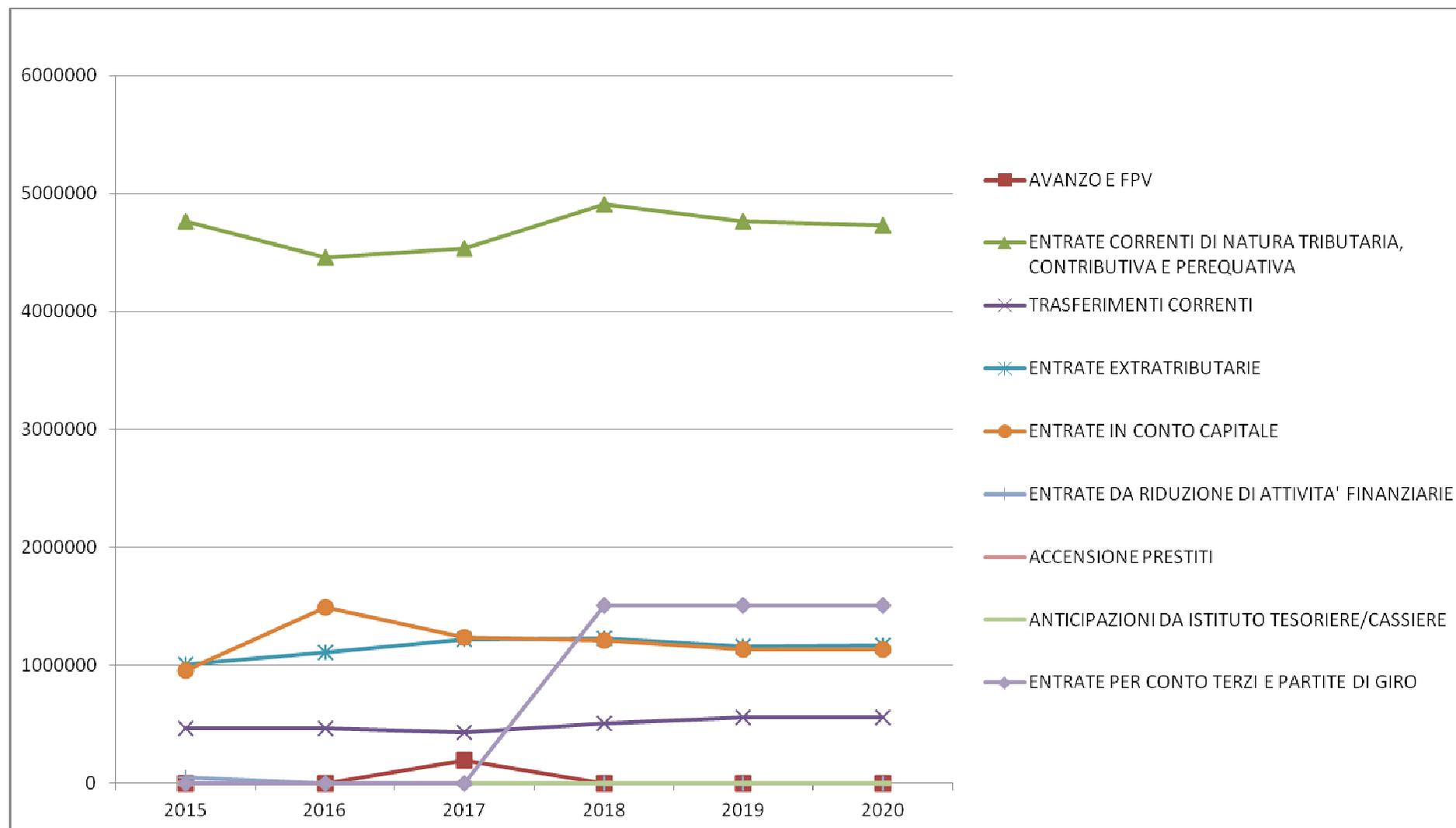
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

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

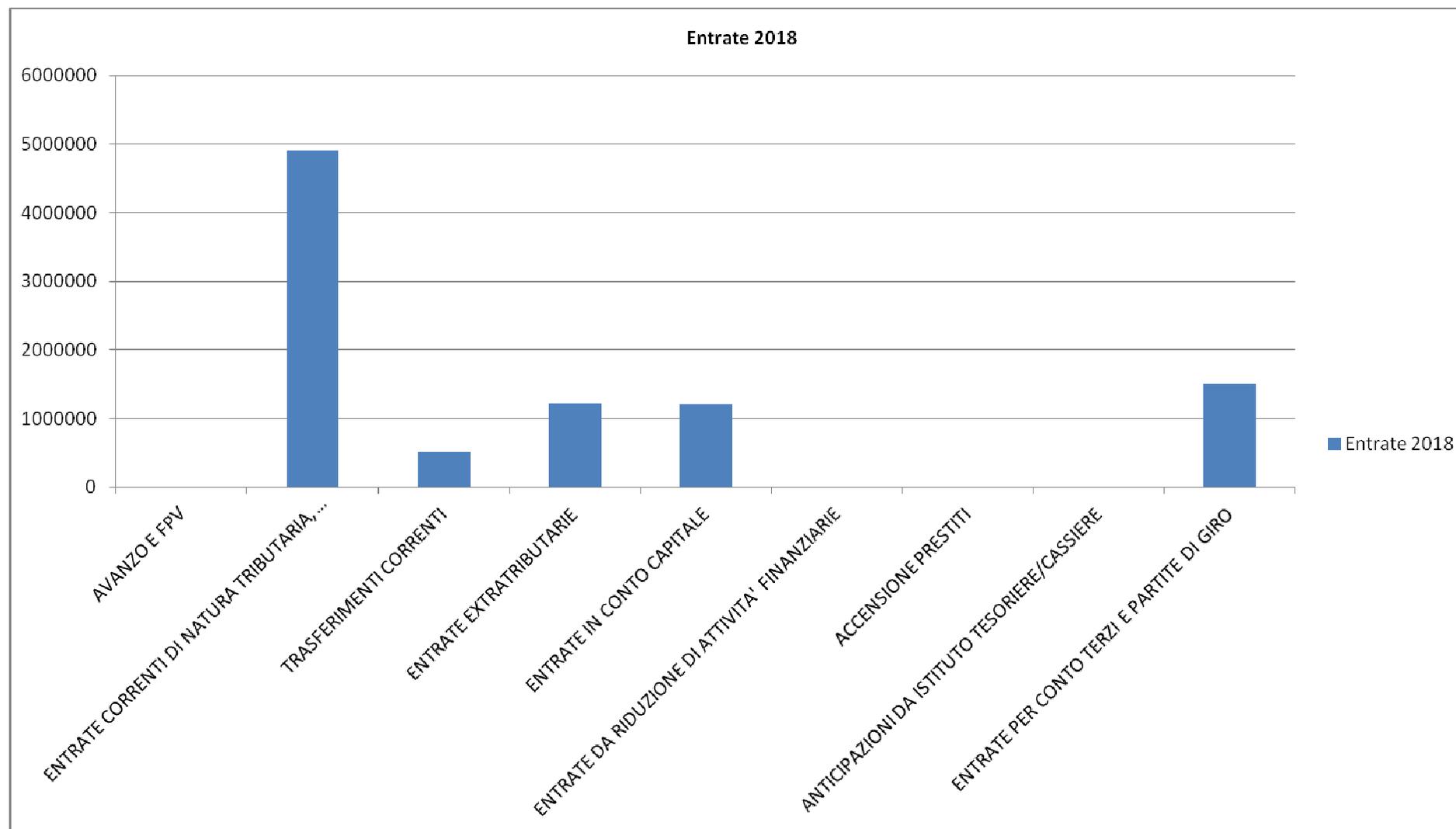
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

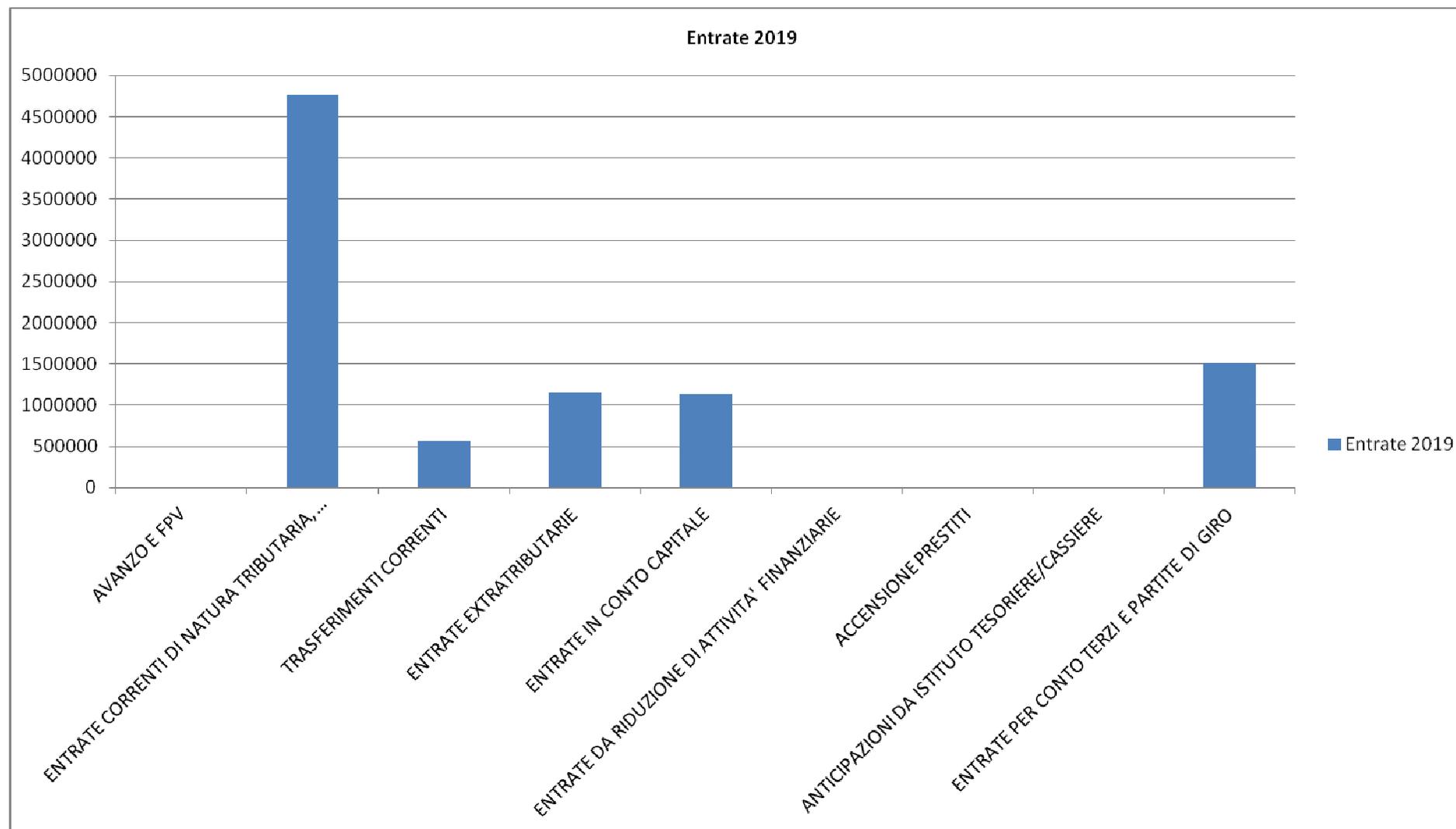
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	193.544,45	2.534.504,26	741.552,00	500.000,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.762.363,83	4.457.659,25	4.535.675,00	4.910.960,00	4.760.960,00	4.728.960,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	466.403,14	459.455,17	428.650,00	508.550,00	556.150,00	556.150,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.037.463,16	1.107.223,99	1.218.137,00	1.229.700,00	1.156.900,00	1.166.000,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	957.203,58	1.491.672,03	1.235.000,00	1.211.400,00	1.129.000,00	1.129.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	922.408,10	1.009.529,88	1.493.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00
TOTALE ENTRATE		8.195.841,81	8.525.540,32	9.104.006,45	11.903.114,26	9.852.562,00	9.588.110,00

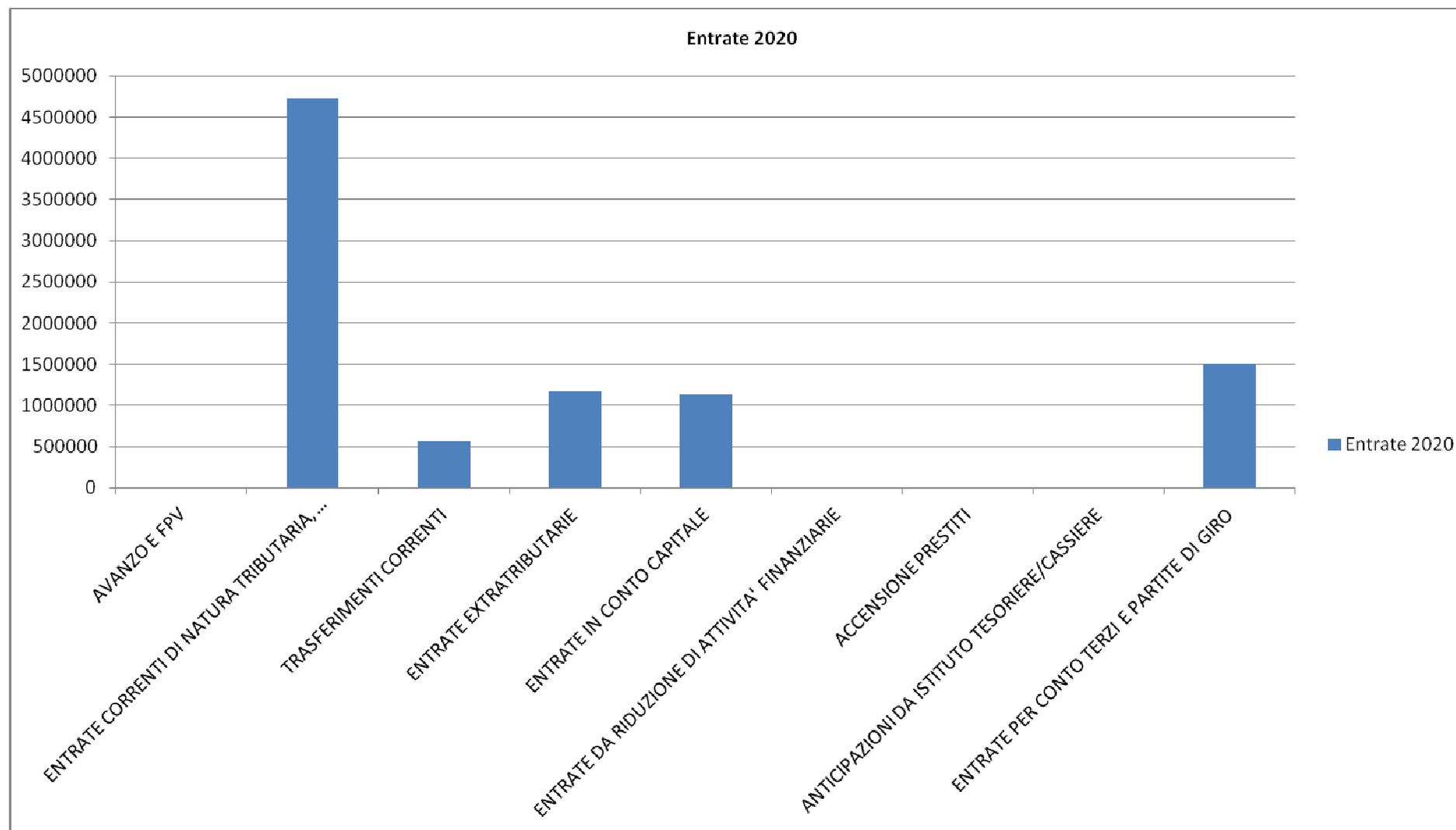
Andamento Entrate 2015 – 2020



Ripartizione Entrate 2018 - 2020



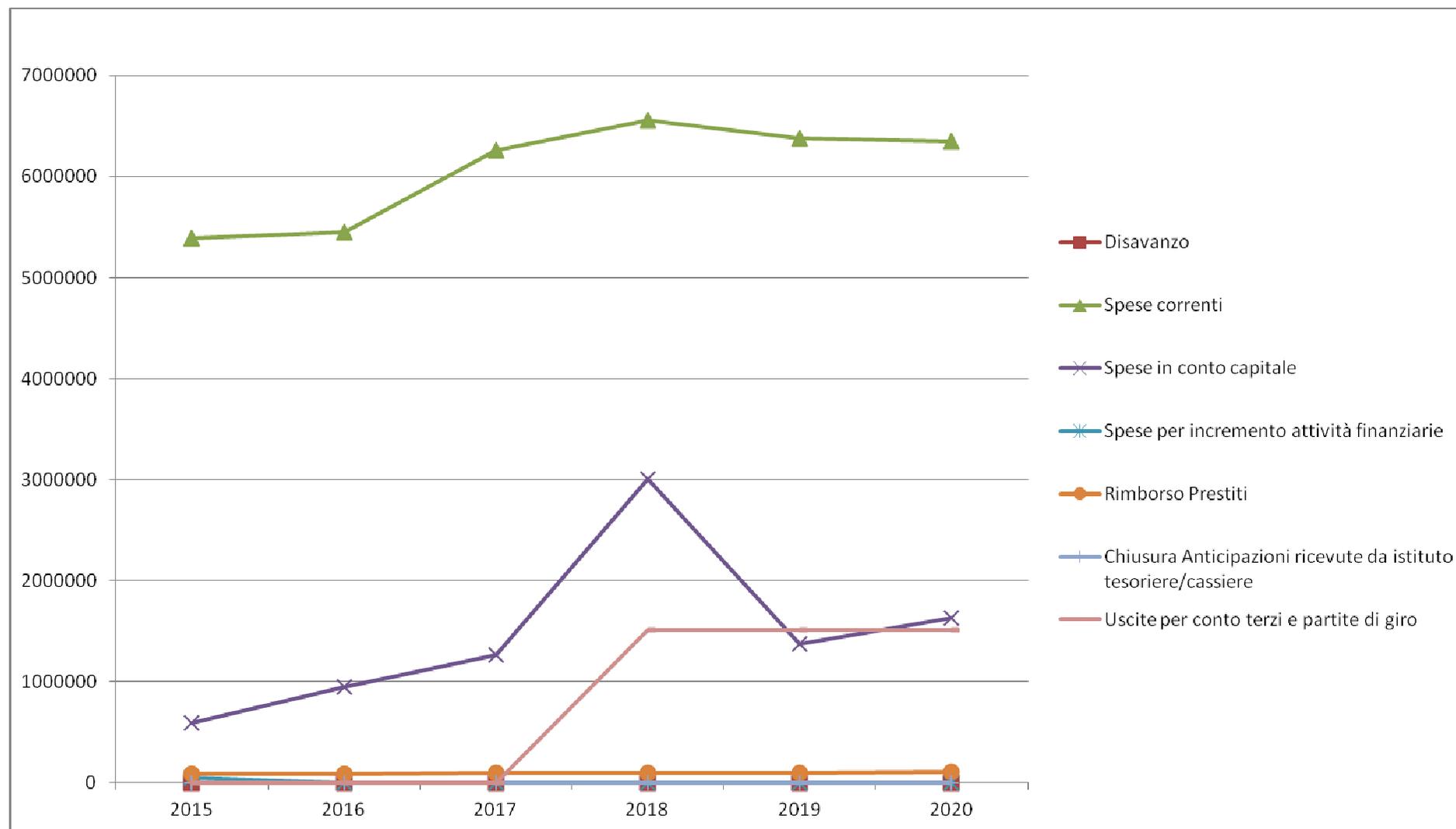




2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	5.456.985,21	5.450.271,40	6.262.462,00	6.554.985,00	6.375.360,00	6.347.825,00
2	Spese in conto capitale	599.159,64	950.418,22	1.258.544,45	3.745.904,26	1.870.552,00	1.629.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	82.101,11	85.954,68	90.000,00	94.225,00	98.650,00	103.285,00
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	922.408,10	1.009.529,87	1.493.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00
TOTALE SPESE		7.110.654,06	7.496.174,17	9.104.006,45	11.903.114,26	9.852.562,00	9.588.110,00

Andamento Spese 2015 – 2020



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	88.833,14	91.925,81	101.830,00	101.030,00	101.030,00	101.030,00
	02 - Segreteria generale	410.983,92	433.661,38	423.570,00	414.865,00	414.865,00	414.865,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	167.518,91	168.496,79	217.490,00	207.650,00	190.580,00	190.580,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	143.343,83	148.574,82	160.410,00	169.160,00	169.070,00	169.070,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	256.244,61	138.791,30	145.790,00	263.100,00	310.280,00	1.079.280,00
	06 - Ufficio tecnico	383.320,35	297.203,67	373.540,00	298.380,00	276.380,00	276.380,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	112.953,08	135.148,71	115.020,00	171.540,00	165.390,00	133.690,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	87.853,42	54.592,92	41.000,00	52.807,14	43.500,00	43.500,00
	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	689.999,37	667.666,66	662.630,00	644.618,37	600.500,00	600.500,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.341.050,63	2.136.062,06	2.241.280,00	2.323.150,51	2.271.595,00	3.008.895,00
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	286.392,07	318.421,29	417.990,00	343.910,00	320.410,00	320.410,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	286.392,07	318.421,29	417.990,00	343.910,00	320.410,00	320.410,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	183.598,18	177.615,73	175.600,00	177.400,00	179.600,00	179.600,00
	02 - Altri ordini di istruzione	195.155,56	247.205,91	212.260,00	211.710,00	219.915,00	219.080,00
	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
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	378.753,74	424.821,64	387.860,00	389.110,00	399.515,00	398.680,00

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	210.000,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23.000,00	41.619,84	70.430,00	68.670,00	62.670,00	68.670,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.000,00	41.619,84	70.430,00	68.670,00	297.670,00	278.670,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	138.665,00	32.053,95	23.000,00	2.296.501,26	450.552,00	4.000,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	138.665,00	32.053,95	23.000,00	2.296.501,26	450.552,00	4.000,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	43.037,96	15.014,97	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	43.037,96	15.014,97	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	32.883,73	45.685,62	49.474,39	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	03 - Rifiuti	768.179,01	708.810,90	724.500,00	750.000,00	756.000,00	757.000,00
	04 - Servizio idrico integrato	471.907,75	496.536,67	466.945,00	461.070,00	464.440,00	460.635,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	638,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.167,83	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
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.274.138,32	1.252.839,08	1.242.119,39	1.253.270,00	1.262.640,00	1.259.835,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	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	466.890,96	967.918,08	1.525.070,06	1.615.527,49	1.305.150,00	806.150,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	466.890,96	967.918,08	1.525.070,06	1.615.527,49	1.305.150,00	806.150,00
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	20.283,65	47.808,26	19.900,00	21.050,00	20.050,00	20.050,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	20.283,65	47.808,26	19.900,00	21.050,00	20.050,00	20.050,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	532.859,03	528.628,22	592.080,00	569.460,00	571.960,00	570.660,00
	02 - Interventi per la disabilità	224.497,26	226.812,43	263.000,00	265.000,00	266.000,00	269.000,00
	03 - Interventi per gli anziani	40.884,56	44.850,15	49.200,00	54.200,00	57.200,00	57.200,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	14.051,41	16.795,62	20.800,00	15.800,00	16.800,00	16.800,00
	05 - Interventi per le famiglie	9.000,00	20.445,50	22.500,00	16.000,00	14.000,00	14.500,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	8.259,59	32.289,95	13.450,00	26.450,00	22.000,00	22.000,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	246.216,43	271.568,05	288.380,00	327.140,00	327.140,00	327.640,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	54.841,36	19.741,01	66.170,00	67.200,00	69.200,00	69.200,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.130.609,64	1.161.130,93	1.315.580,00	1.341.250,00	1.344.300,00	1.347.000,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	salute						
14 - Sviluppo economico e competitività'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela 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	3.322,88	2.999,52	5.000,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	3.322,88	2.999,52	5.000,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	59.208,70	42.768,52	27.154,51	29.745,66
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	211.058,30	436.571,48	373.375,49	370.389,34
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	2.510,00	159.610,00	161.500,00	121.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	272.777,00	638.950,00	562.030,00	521.135,00
50 - Debito pubblico	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	82.101,11	85.954,68	90.000,00	94.225,00	98.650,00	103.285,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	82.101,11	85.954,68	90.000,00	94.225,00	98.650,00	103.285,00

Sezione Strategica

60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	922.408,10	0,00	0,00	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	922.408,10	1.009.529,87	1.493.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00
TOTALE SPESE		7.110.654,06	7.496.174,17	9.104.006,45	11.903.114,26	9.852.562,00	9.588.110,00

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
RIFIUTI	Appalto	In corso di affidamento
RETE GAS	Concessione	MOLTENI S.p.A.
SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	Concessione	ICA s.r.l.
ASILO NIDO	Diretta	

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
DEPURAZIONE	Concessione	COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO
SERVIZI SCOLASTICI	Diretta	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	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ASPEM S.p.A.	0,01
ALFA SRL	0,09
AZIENDA SPECIALE "A.PARMIANI"	100

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 Il piano di governo

Dopo le prime applicazioni 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

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

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

Sottotema strategico	Descrizione
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	
Equità fiscale e contributiva	- revisione dei regolamenti comunali affinché si approvi un testo unico sulle entrate.
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	- 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.
Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	

Welfare e Pari Opportunita'

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

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

Sottotema strategico	Descrizione
<p>Politiche e interventi socio-assistenziali</p>	<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>Rivolti alla comunità: 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 paritaria di Arcisate.</p> <p>Ad personam: 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,</p>

	<p>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>Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</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>Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.</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. Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole dell'infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare

un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

Sottotema strategico	Descrizione
Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	
Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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); - 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.
Scuola n.a.c.	

Economia e lavoro

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare 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.

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.

Sottotema strategico	Descrizione
Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	<ul style="list-style-type: none"> - Iniziative per il possibile contenimento degli oneri comunali a carico delle imprese; - Collaborazione con le aziende già ubicate nel territorio per favorire e agevolare nuovi investimenti, aiutando i processi di modernizzazione e ristrutturazione delle imprese; - Agevolare, nei limiti del possibile, l'apertura di nuove attività economiche; - Promozione del territorio per attirare imprese già in attività in altri luoghi ai fini di favorire il

	trasferimento nel nostro comune.
Interventi per la tutela del commercio	Miglioramento della qualità e disponibilità dei servizi amministrativi in termini di informazione, tempistiche e adempimenti; - Prosecuzione dell'uso del canale informatico per le comunicazioni, con conseguente diminuzione di costi e tempi per il rilascio delle autorizzazioni; - Revisione del regolamento comunale con la partecipazione dei rappresentanti delle singole categorie per adeguarlo al mutamento delle normative e dei cambiamenti economici in atto.
Economia e lavoro n.a.c.	

Territorio e mobilità'

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

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

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

Sottotema strategico	Descrizione
Opere su strade ed arredo urbano	- Realizzazione di nuovi parcheggi, di nuovi tratti di marciapiedi e nuovi collegamenti stradali.
Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	
Territorio e mobilità' n.a.c.	

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo

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

Sottotema strategico	Descrizione
-----------------------------	--------------------

Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Rafforzamento del ruolo della biblioteca comunale, come attore principale della cultura; - Adozione dei piani degli interventi in campo culturale a carattere annuale sulla scorta dell'esperienza effettuata nel corso dell'anno 2017 con mantenimento delle manifestazioni e degli interventi di maggior portata e la programmazione di nuove iniziative sul territorio; - Contributi economici alle Associazioni presenti sul territorio per la realizzazione di iniziative culturali, anche in co-organizzazione.
Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	<ul style="list-style-type: none"> - Costruzione del nuovo impianto Sportivo di via Cavour - Sostegno iniziative promosse dalle associazioni sportive sia mediante contributi sia con co-organizzazioni.
Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore	

Ambiente

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

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

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

Sottotema strategico	Descrizione
Ecosistema locale	
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	<ul style="list-style-type: none"> -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. -Sensibilizzazione della comunità al problema rifiuti, anche continuando ad organizzare la giornata ecologica.

Ambiente n.a.c.	

Sicurezza

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

- sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade,
- tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza,

- ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi,
- vigile di quartiere, ove l'esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora attenzione ai controlli in tema di verde pubblico e segnaletica, cura dell'ambiente e segnaletica; decisamente bassa è sempre stata nella nostra comunità la presenza di aree di disagio e piccola criminalità.

Sottotema strategico	Descrizione
Sicurezza e ordine pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Collaborazione con la Polizia Locale del vicino comune di Induno Olona per vigilanza, prevenzione e interventi di carattere sovra comunale; - Prosecuzione dei corsi di educazione stradale rivolti ai bambini delle scuole; - 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.
Servizi di gestione e controllo della viabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di opere finalizzate al miglioramento della circolazione dei veicoli. - 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.

2.3.2 Temi strategici

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

N°	Tema Strategico	Entrate previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Bilancio e Macchina Comunale	9.368.610,00	9.111.010,00	9.088.110,00	0,00	0,00	2.534.504,26	741.552,00	500.000,00
TOTALE		9.368.610,00	9.111.010,00	9.088.110,00	0,00	0,00	2.534.504,26	741.552,00	500.000,00

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Bilancio e Macchina Comunale	5.842.595,51	5.729.915,00	6.428.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	1.208.622,00	1.209.672,00	1.212.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	454.538,00	464.943,00	464.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	6.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	1.163.527,49	1.008.150,00	809.150,00	0,00	0,00	455.000,00	300.000,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	2.078.619,26	548.222,00	282.670,00	0,00	0,00	286.552,00	200.000,00	0,00
7	Ambiente	63.250,00	62.250,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza	343.910,00	320.410,00	320.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		11.161.562,26	9.352.562,00	9.588.110,00	0,00	0,00	741.552,00	500.000,00	0,00

2.3.3 Temi strategici per missione

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Bilancio e Macchina Comunale	2.323.150,51	2.271.595,00	3.008.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.323.150,51	2.271.595,00	3.008.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Sicurezza	343.910,00	320.410,00	320.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		343.910,00	320.410,00	320.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Scuola	389.110,00	399.515,00	398.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		389.110,00	399.515,00	398.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	68.670,00	97.670,00	278.670,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTALE		68.670,00	97.670,00	278.670,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	2.009.949,26	450.552,00	4.000,00	0,00	0,00	286.552,00	0,00	0,00
TOTALE		2.009.949,26	450.552,00	4.000,00	0,00	0,00	286.552,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Territorio e mobilita'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.211.070,00	1.220.440,00	1.217.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	42.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.253.270,00	1.262.640,00	1.259.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Territorio e mobilita'	1.160.527,49	1.005.150,00	806.150,00	0,00	0,00	455.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE		1.160.527,49	1.005.150,00	806.150,00	0,00	0,00	455.000,00	300.000,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Ambiente	21.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		21.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020

1	Bilancio e Macchina Comunale	67.200,00	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	1.208.622,00	1.209.672,00	1.212.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	65.428,00	65.428,00	65.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.341.250,00	1.344.300,00	1.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
1	Economia e lavoro	6.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		6.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
1	Bilancio e Macchina Comunale	638.950,00	562.030,00	521.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		638.950,00	562.030,00	521.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
1	Bilancio e Macchina Comunale	94.225,00	98.650,00	103.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		94.225,00	98.650,00	103.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

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

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

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

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

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

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

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

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Sotto-tema Strategico

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	94.553,81	86.700,00	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	17.053,95	14.330,00	14.330,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	111.607,76	101.030,00	101.030,00	101.030,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Sotto-tema Strategico

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	413.664,52	372.215,00	372.215,00	372.215,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	43.182,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	456.846,52	414.865,00	414.865,00	414.865,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Sotto-tema Strategico

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

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	113.579,32	108.270,00	92.772,00	92.772,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI FINANZIARI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	12.874,59	8.865,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	TRIBUTI E ENTRATE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	78.990,76	69.750,00	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	205.444,67	186.885,00	171.522,00	171.522,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie
------------------------------	--

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	12.619,91	12.030,00	10.308,00	10.308,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI FINANZIARI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.430,51	985,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	TRIBUTI E ENTRATE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	8.776,75	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	22.827,17	20.765,00	19.058,00	19.058,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico

Equità fiscale e contributiva

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	142.624,19	135.660,00	135.570,00	135.570,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	TRIBUTI E ENTRATE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	41.019,86	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	183.644,05	169.160,00	169.070,00	169.070,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-tema Strategico
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	137.322,02	132.150,00	130.330,00	130.330,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	92.028,65	88.000,00	142.500,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI FINANZIARI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	26.985,28	26.950,00	20.950,00	790.950,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	34.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	300.335,95	263.100,00	310.280,00	1.079.280,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Sotto-tema Strategico

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	266.859,88	256.380,00	256.380,00	256.380,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	103.471,72	37.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	17.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	387.531,60	298.380,00	276.380,00	276.380,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Sotto-tema Strategico

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	116.425,80	110.490,00	110.490,00	110.490,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	70.939,60	61.050,00	54.900,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	187.365,40	171.540,00	165.390,00	133.690,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Sotto-tema Strategico

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.748,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	TRIBUTI E ENTRATE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	66.391,94	49.307,14	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	72.140,77	52.807,14	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	127.455,28	107.000,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	44.659,33	34.800,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	178.730,62	131.518,37	138.500,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI FINANZIARI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	TRIBUTI E ENTRATE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	478.188,18	273.000,00	240.900,00	240.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	VIGILANZA E COMMERCIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.497,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile	
------------------	-----------------------------	---------------------	--

Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		164.450,00	91.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00

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

Struttura	DATORE DI LAVORO			Responsabile			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	6.898,15	2.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.006.179,32	644.618,37	600.500,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-tema Strategico	Sicurezza e ordine pubblico
------------------------------	------------------------------------

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	298.211,87	285.010,00	286.010,00	286.010,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	8.980,31	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	VIGILANZA E COMMERCIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	148.192,83	50.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	455.385,01	343.910,00	320.410,00	320.410,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-tema Strategico

Scuola n.a.c.

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	74.097,22	56.800,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	194.697,22	177.400,00	179.600,00	179.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Sotto-tema Strategico

Scuola n.a.c.

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	258.704,43	177.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI FINANZIARI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	20.610,00	20.610,00	19.815,00	18.980,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.009,80	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	293.824,23	211.710,00	219.915,00	219.080,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Sotto-tema Strategico

Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	0,00	0,00	28.000,00	168.000,00	0,00	160.000,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		0,00	0,00	28.000,00	168.000,00	0,00	160.000,00

Sotto-tema Strategico

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	0,00	0,00	7.000,00	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	7.000,00	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00

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

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

Sotto-tema Strategico

Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	35.498,67	33.470,00	33.470,00	33.470,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	11.648,76	11.500,00	5.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	842,33	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	25.816,76	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	73.806,52	68.670,00	62.670,00	68.670,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	7.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.008.317,15	2.005.949,26	446.552,00	0,00	286.552,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.019.777,01	2.009.949,26	450.552,00	4.000,00	286.552,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Sotto-tema Strategico

Territorio e mobilita' n.a.c.

Struttura	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	9.382,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	9.382,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sotto-tema Strategico

Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	46.612,36	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	61.681,59	41.000,00	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
Sotto-tema Strategico
Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.015.831,48	750.000,00	756.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.015.831,48	750.000,00	756.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-tema Strategico

Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	487.371,11	375.900,00	382.900,00	382.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI FINANZIARI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	75.070,00	75.070,00	71.440,00	67.635,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	15.298,47	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	582.739,58	461.070,00	464.440,00	460.635,00	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

Sotto-tema Strategico
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.200,00	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

Sotto-tema Strategico

Opere su strade ed arredo urbano

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.563,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.675,60	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	244.445,37	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.177.778,51	922.377,49	767.000,00	568.000,00	455.000,00	300.000,00	0,00

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

Struttura	VIGILANZA E COMMERCIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	52.738,93	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.483.201,86	1.160.527,49	1.005.150,00	806.150,00	455.000,00	300.000,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Sotto-tema Strategico

Ambiente n.a.c.

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.353,70	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.707,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	VIGILANZA E COMMERCIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	11.125,26	4.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ambiente n.a.c.	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	29.386,28	21.050,00	20.050,00	20.050,00	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

Sotto-tema Strategico

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	167.930,35	161.210,00	161.210,00	161.210,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	50.762,50	37.300,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	425.459,10	369.750,00	371.550,00	370.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	648.902,15	569.460,00	571.960,00	570.660,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Sotto-tema Strategico

Politiche e interventi socio-assistenziali

<i>Struttura</i>	SERVIZI ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	314.176,32	265.000,00	266.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	314.176,32	265.000,00	266.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Sotto-tema Strategico

Politiche e interventi socio-assistenziali

<i>Struttura</i>	AREA MANUTENTIVA			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	12.027,30	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	SERVIZI ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	54.176,57	44.200,00	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	66.203,87	54.200,00	57.200,00	57.200,00	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

Sotto-tema Strategico

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	17.264,82	15.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		17.264,82	15.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.420,89	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.400,00	2.400,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	17.600,00	8.000,00	5.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	23.420,89	12.800,00	11.200,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
------------------------------	---

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	855,22	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	600,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.400,00	2.000,00	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<i>Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</i>	5.855,22	3.200,00	2.800,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Sotto-tema Strategico

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	44.563,03	26.450,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		44.563,03	26.450,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Sotto-tema Strategico

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	109.447,38	104.904,00	104.904,00	104.904,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.497,95	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.478,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	91.185,38	81.300,00	81.300,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	211.209,44	196.284,00	196.284,00	196.584,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
------------------------------	---

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	36.482,45	34.968,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI	Responsabile	
------------------	------------------------	---------------------	--

Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.165,98	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.159,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	30.395,12	27.100,00	27.100,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	70.403,12	65.428,00	65.428,00	65.528,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-tema Strategico	Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi
------------------------------	--

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	36.482,45	34.968,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.165,98	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.159,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>

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

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

Struttura	SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	30.395,12	27.100,00	27.100,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	70.403,12	65.428,00	65.428,00	65.528,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	AFFARI GENERALI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	221,37	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	AREA MANUTENTIVA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	81.574,45	67.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	7.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	89.045,10	67.200,00	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Sotto-tema Strategico

Economia e lavoro n.a.c.

Struttura	TRIBUTI E ENTRATE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.500,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.006,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Economia e lavoro n.a.c.	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	6.506,30	6.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico

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

Struttura	GIUNTA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	42.768,52	27.154,51	29.745,66	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	25.000,00	42.768,52	27.154,51	29.745,66	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico

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

Struttura	SERVIZI FINANZIARI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	436.571,48	373.375,49	370.389,34	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	436.571,48	373.375,49	370.389,34	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

Sotto-tema Strategico

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

Struttura	SEGRETARIO GENERALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	91.610,00	65.500,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	LAVORI PUBBLICI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	68.000,00	96.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	159.610,00	161.500,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico

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

Struttura	SERVIZI FINANZIARI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	94.225,00	94.225,00	98.650,00	103.285,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	94.225,00	94.225,00	98.650,00	103.285,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

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

Sotto-tema Strategico

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

Struttura	SERVIZI FINANZIARI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.690.783,69	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.690.783,69	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

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

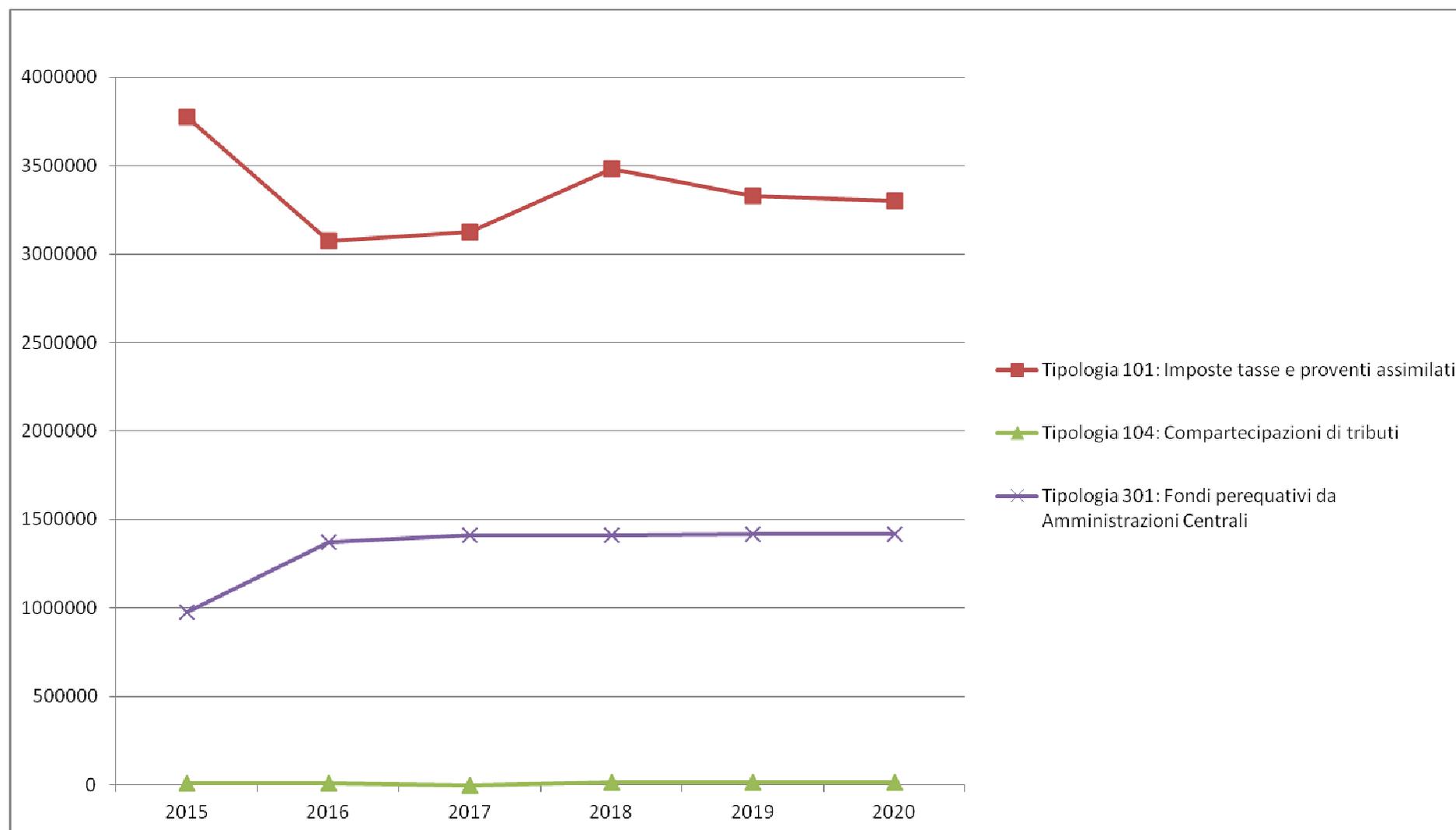
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	3.778.250,87	3.075.656,49	3.124.700,00	4.777.824,52	3.480.000,00	3.329.500,00	3.302.500,00
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	9.129,20	11.461,75	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00
3	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	974.983,76	1.370.541,01	1.410.975,00	1.423.368,27	1.413.960,00	1.414.460,00	1.414.460,00
TOTALE TITOLO 1		4.762.363,83	4.457.659,25	4.535.675,00	6.218.192,79	4.910.960,00	4.760.960,00	4.728.960,00

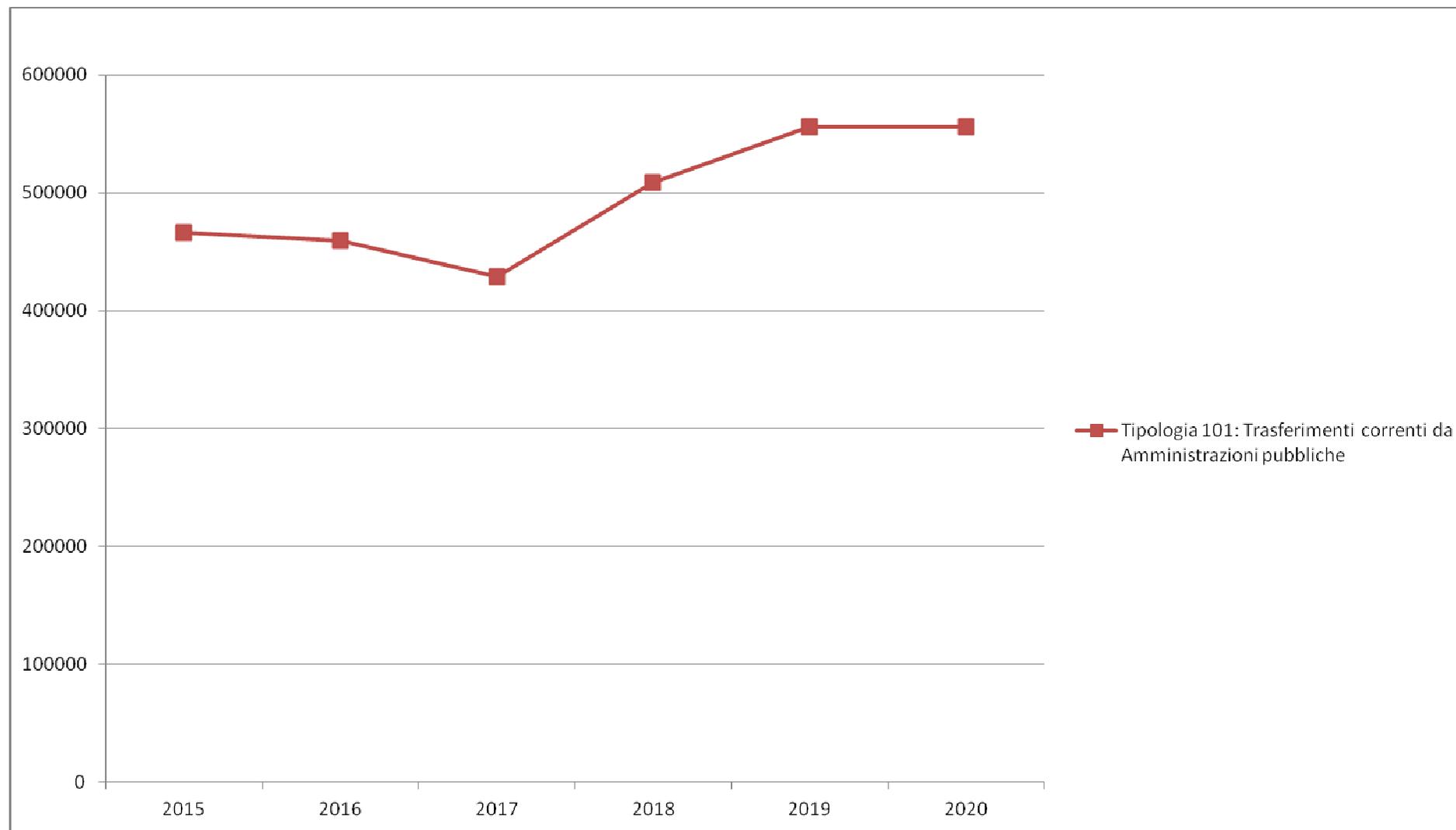
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2015 – 2020



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

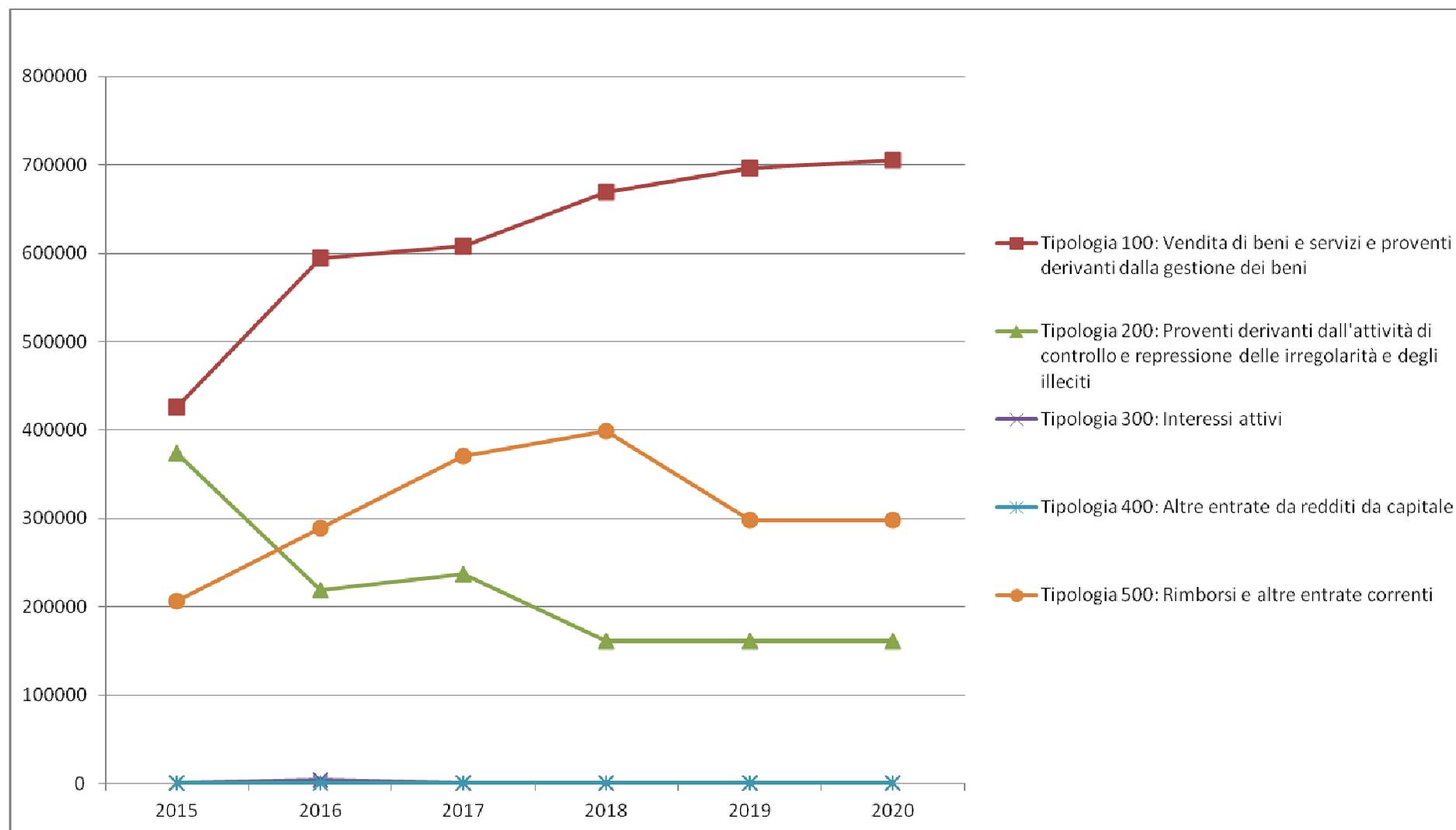
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	466.403,14	459.455,17	428.650,00	510.358,32	508.550,00	556.150,00	556.150,00
TOTALE TITOLO 2		466.403,14	459.455,17	428.650,00	510.358,32	508.550,00	556.150,00	556.150,00

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



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

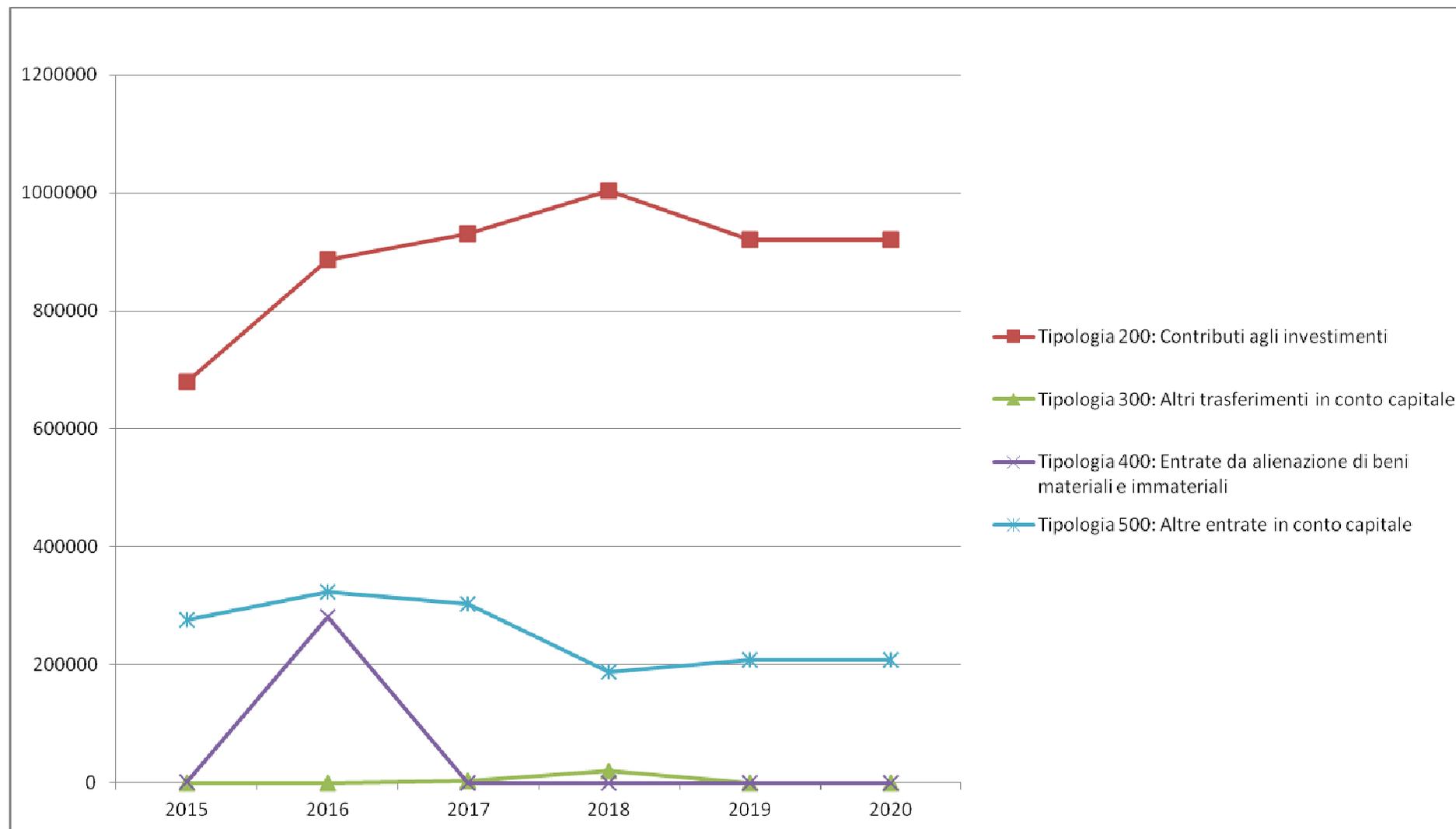
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	426.205,64	594.580,40	608.300,00	932.508,17	668.800,00	696.300,00	705.300,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	373.868,92	219.509,35	237.500,00	943.019,13	161.000,00	161.000,00	161.100,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	750,55	3.614,06	800,00	817,75	800,00	600,00	600,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	206,71	437,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	236.431,34	289.082,85	371.037,00	461.517,95	398.600,00	298.500,00	298.500,00
TOTALE TITOLO 3		1.037.463,16	1.107.223,99	1.218.137,00	2.338.363,00	1.229.700,00	1.156.900,00	1.166.000,00

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

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	680.000,00	887.228,73	930.000,00	1.008.219,33	1.003.200,00	921.000,00	921.000,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	2.000,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.558,83	280.879,16	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	275.644,75	323.564,14	303.000,00	194.158,81	188.000,00	208.000,00	208.000,00
TOTALE TITOLO 4		957.203,58	1.491.672,03	1.235.000,00	1.234.578,14	1.211.400,00	1.129.000,00	1.129.000,00

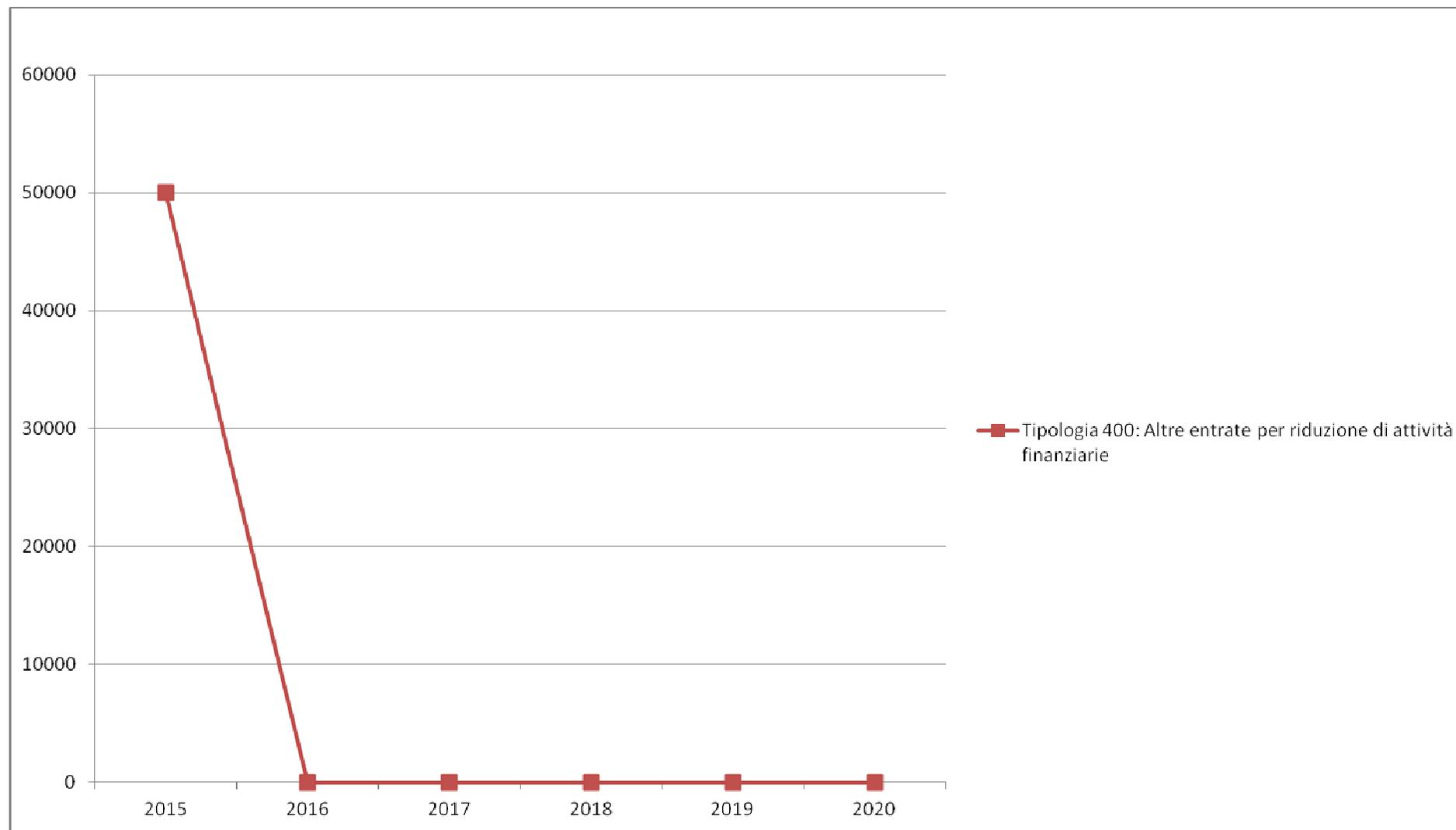
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2015 -
2020**



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

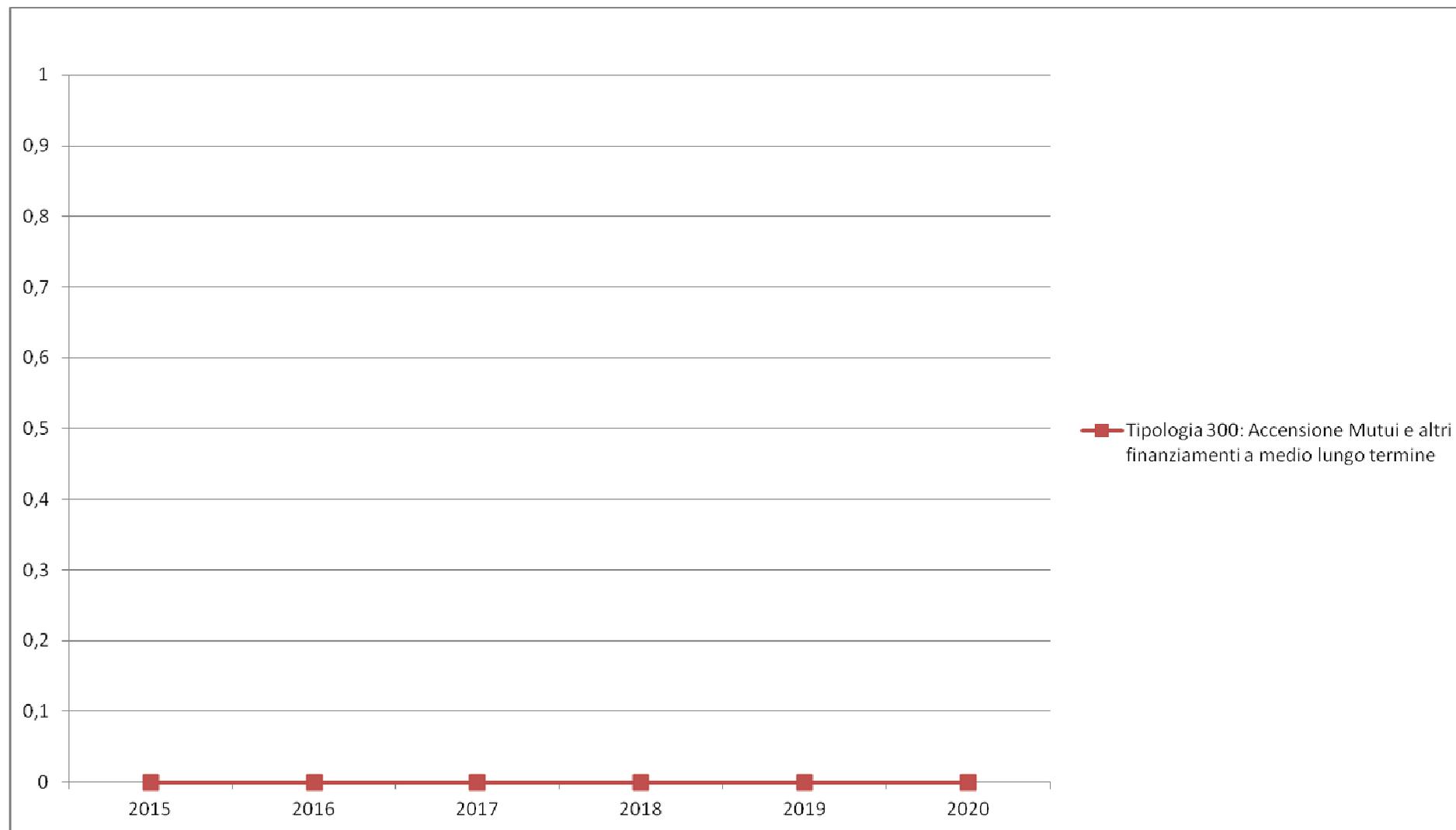
**Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2015 -
2020**



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	54.446,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		0,00	0,00	0,00	54.446,45	0,00	0,00	0,00

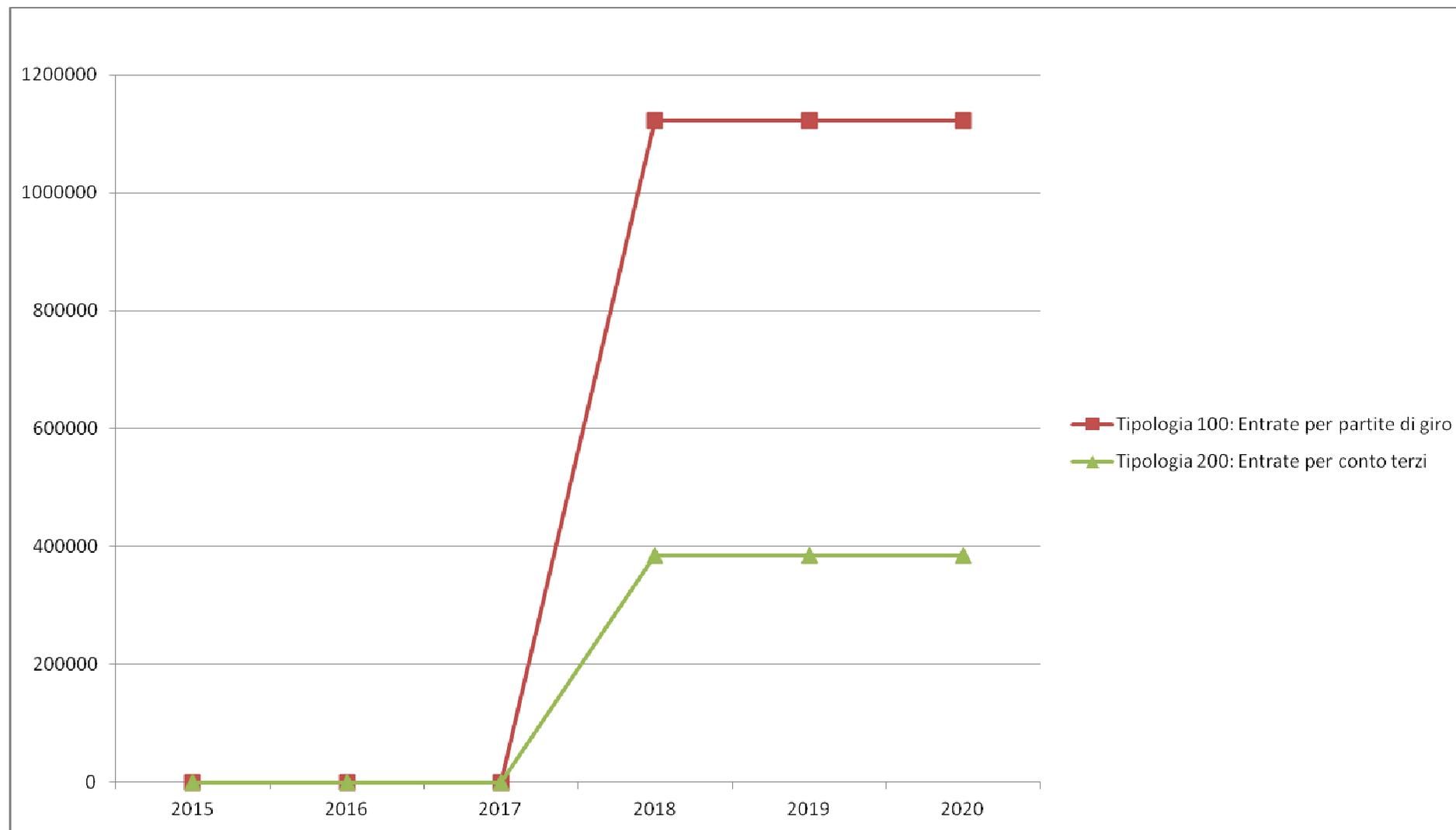
**Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2015 –
2020**



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	501.920,81	494.381,64	1.108.000,00	1.143.703,21	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	420.487,29	515.148,24	385.000,00	447.724,77	385.000,00	385.000,00	385.000,00
TOTALE TITOLO 9		922.408,10	1.009.529,88	1.493.000,00	1.591.427,98	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00

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



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

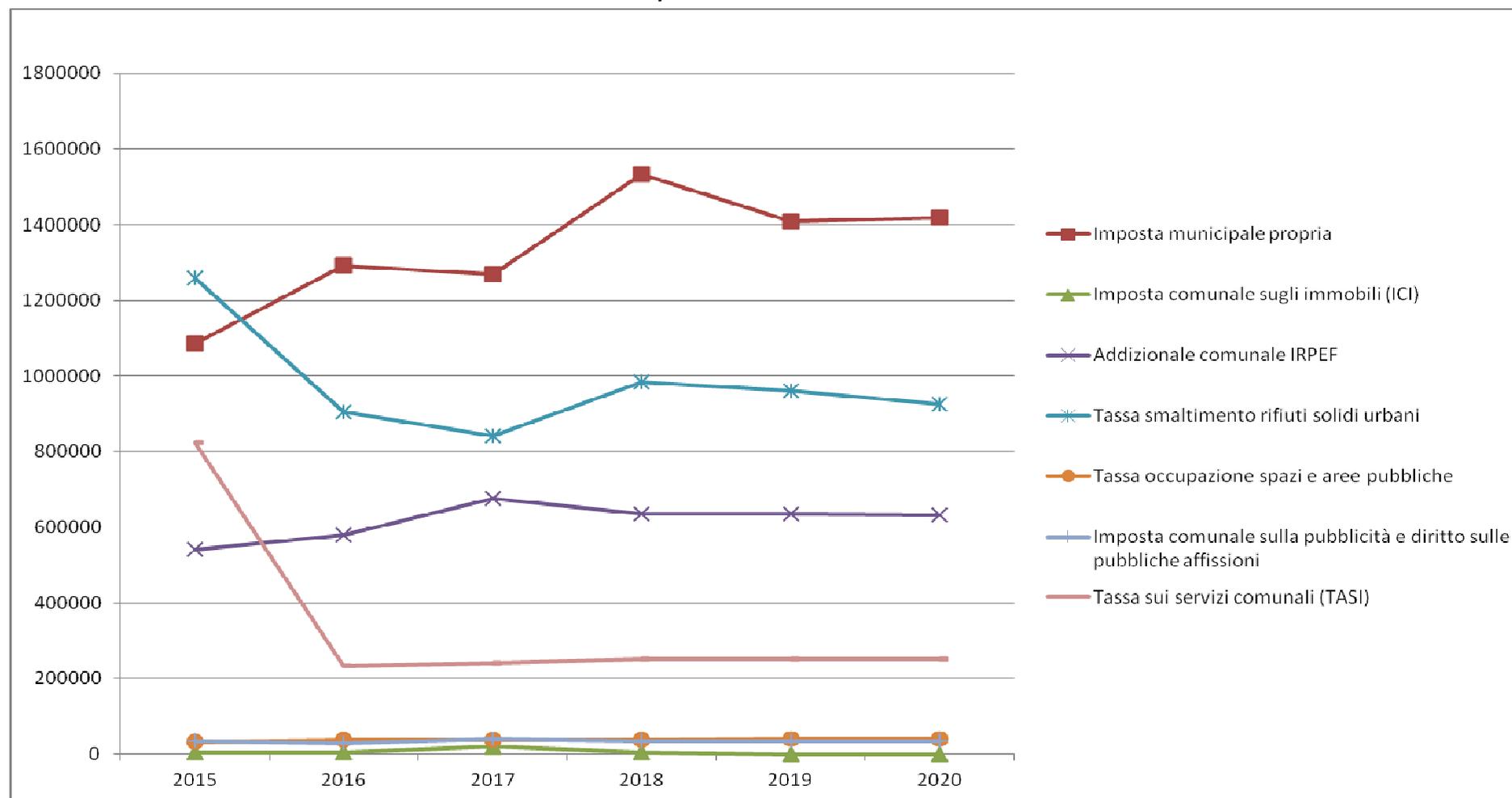
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Imposta municipale propria	1.085.055,53	1.291.080,42	1.270.000,00	1.820.889,27	1.533.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.368,15	3.046,00	20.000,00	6.338,81	5.000,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	539.830,07	579.000,00	677.000,00	677.466,25	635.000,00	635.000,00	633.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.258.846,25	904.018,08	840.200,00	1.895.992,83	985.000,00	960.000,00	925.000,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	31.784,59	36.354,44	38.000,00	46.210,20	38.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	33.872,96	30.120,92	39.500,00	34.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	824.493,32	232.036,63	240.000,00	296.927,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		3.778.250,87	3.075.656,49	3.124.700,00	4.777.824,52	3.480.000,00	3.329.500,00	3.302.500,00

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



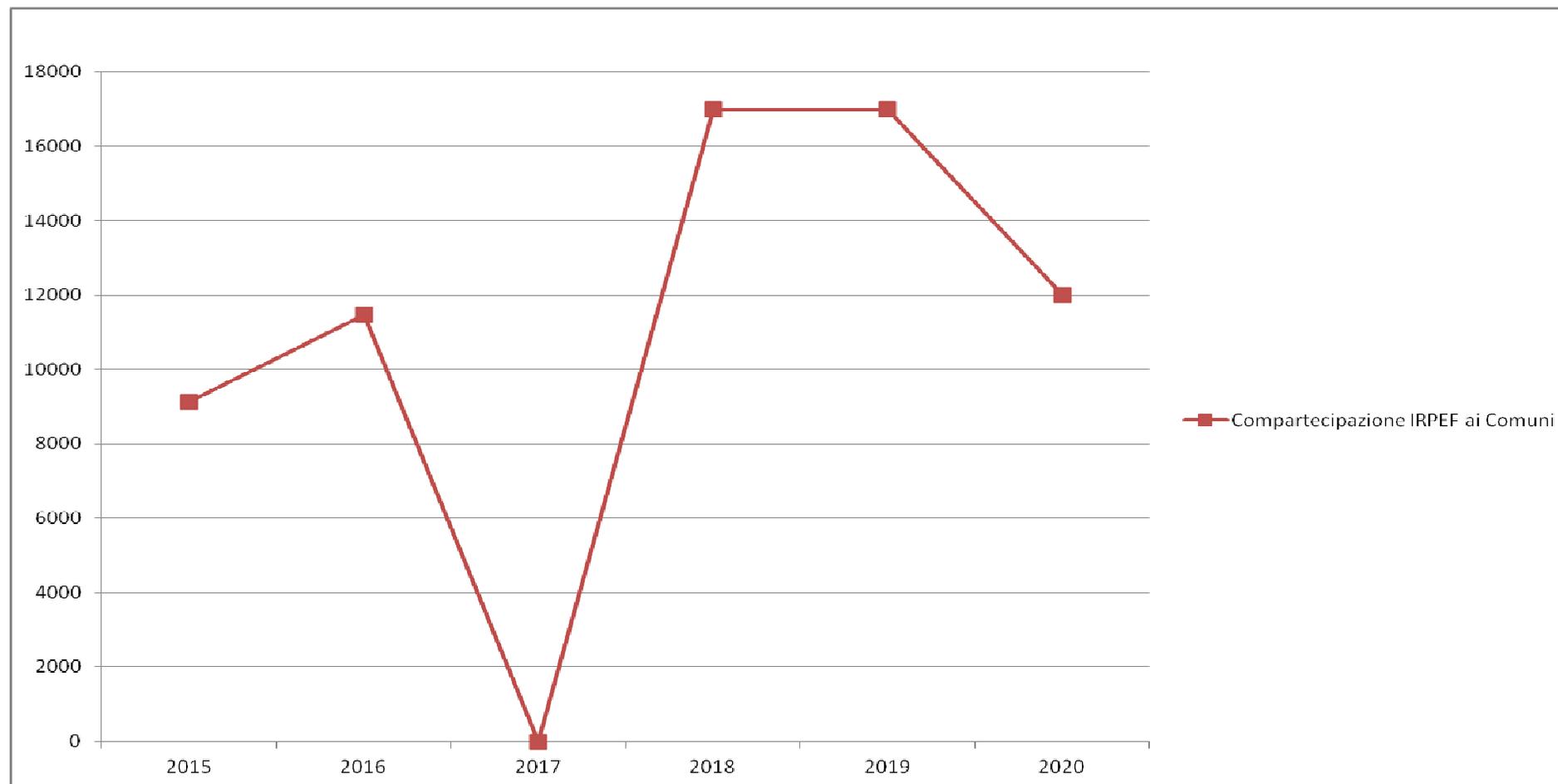
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	9.129,20	11.461,75	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		9.129,20	11.461,75	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00

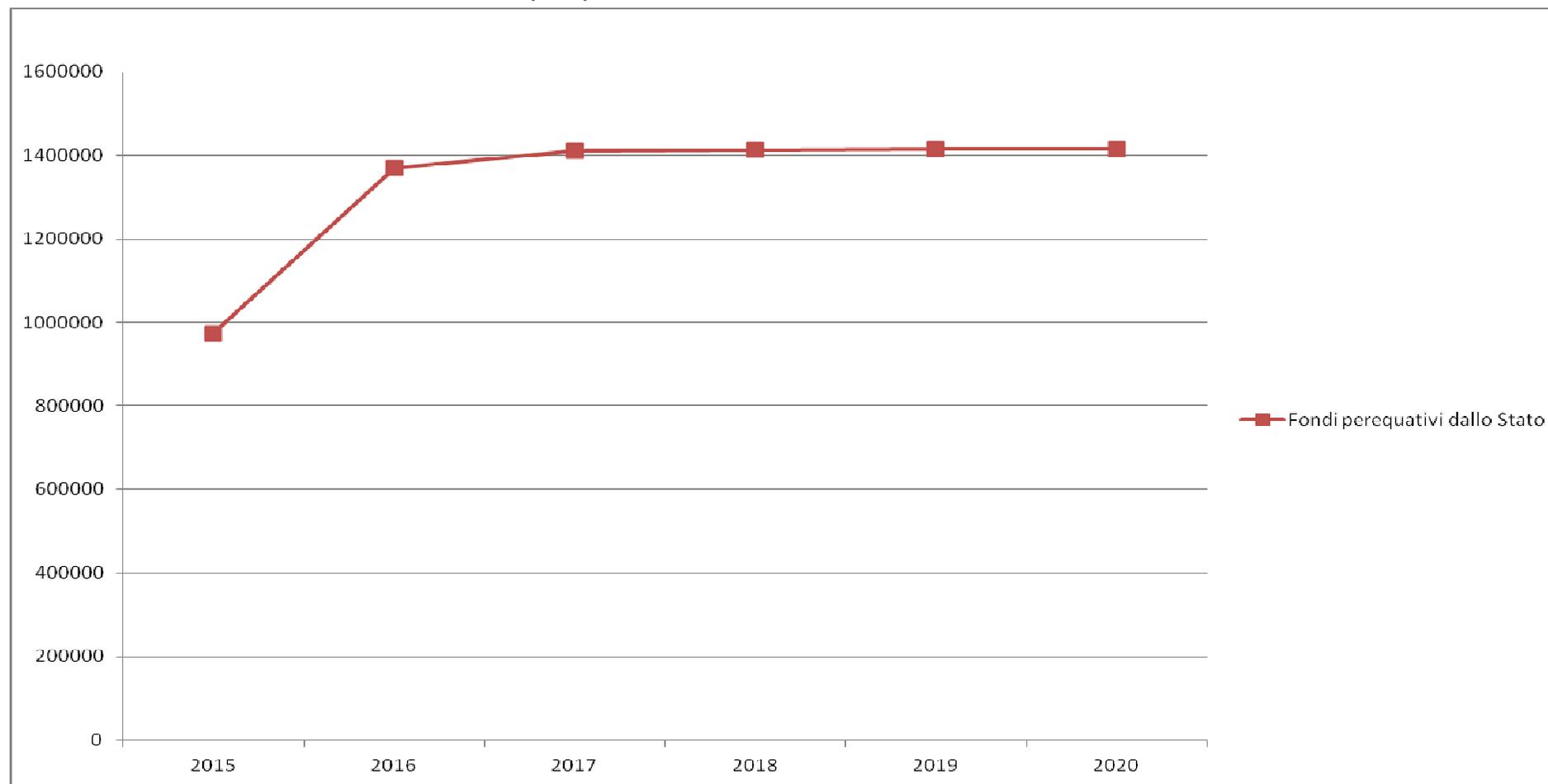
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104:
Compartecipazioni di tributi**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Fondi perequativi dallo Stato	974.983,76	1.370.541,01	1.410.975,00	1.423.368,27	1.413.960,00	1.414.460,00	1.414.460,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		974.983,76	1.370.541,01	1.410.975,00	1.423.368,27	1.413.960,00	1.414.460,00	1.414.460,00

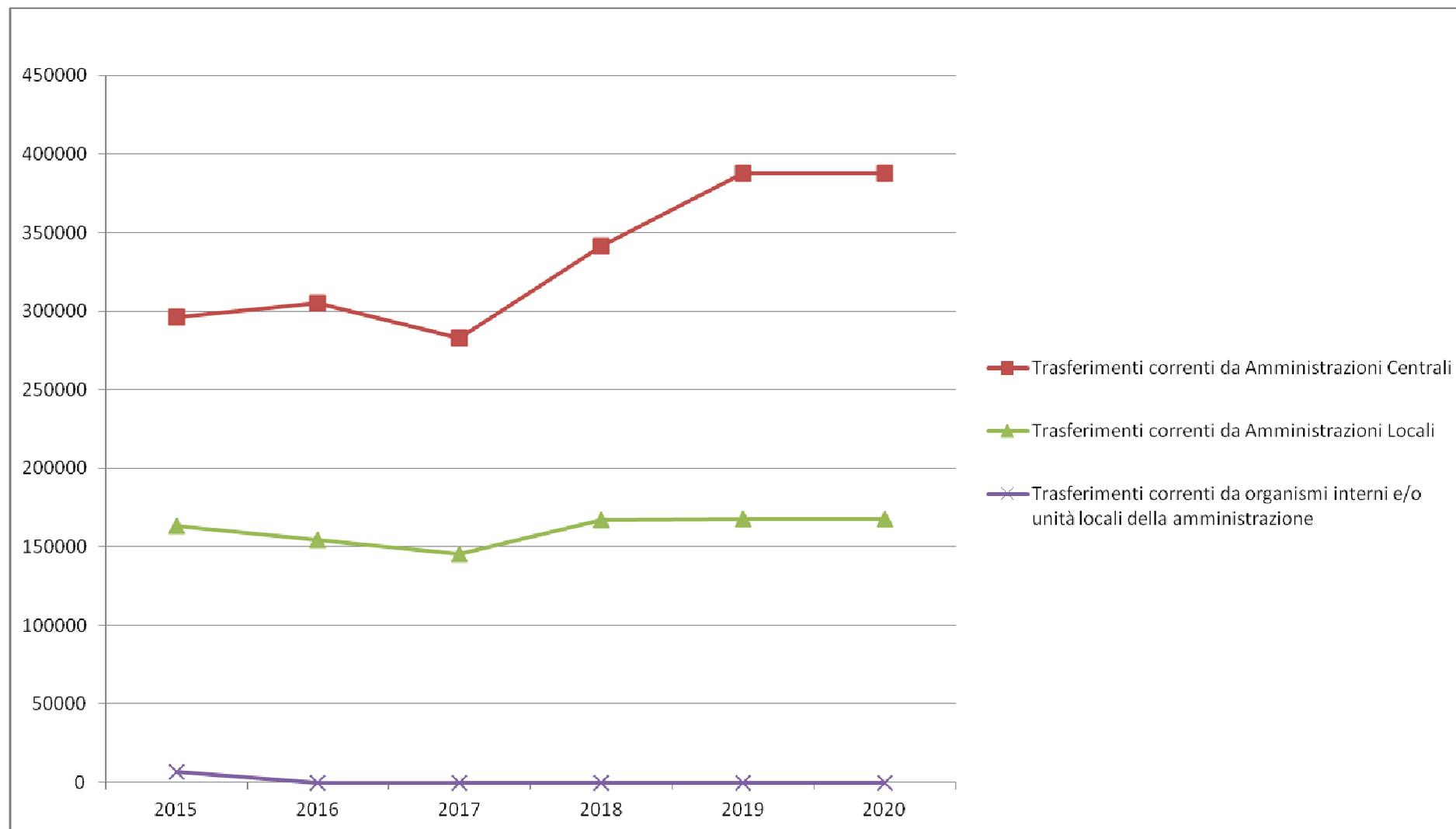
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2015-2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	295.950,36	305.295,29	283.150,00	341.350,00	341.350,00	388.150,00	388.150,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	163.525,03	154.159,88	145.500,00	169.008,32	167.200,00	168.000,00	168.000,00
3	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	6.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		466.403,14	459.455,17	428.650,00	510.358,32	508.550,00	556.150,00	556.150,00

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



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

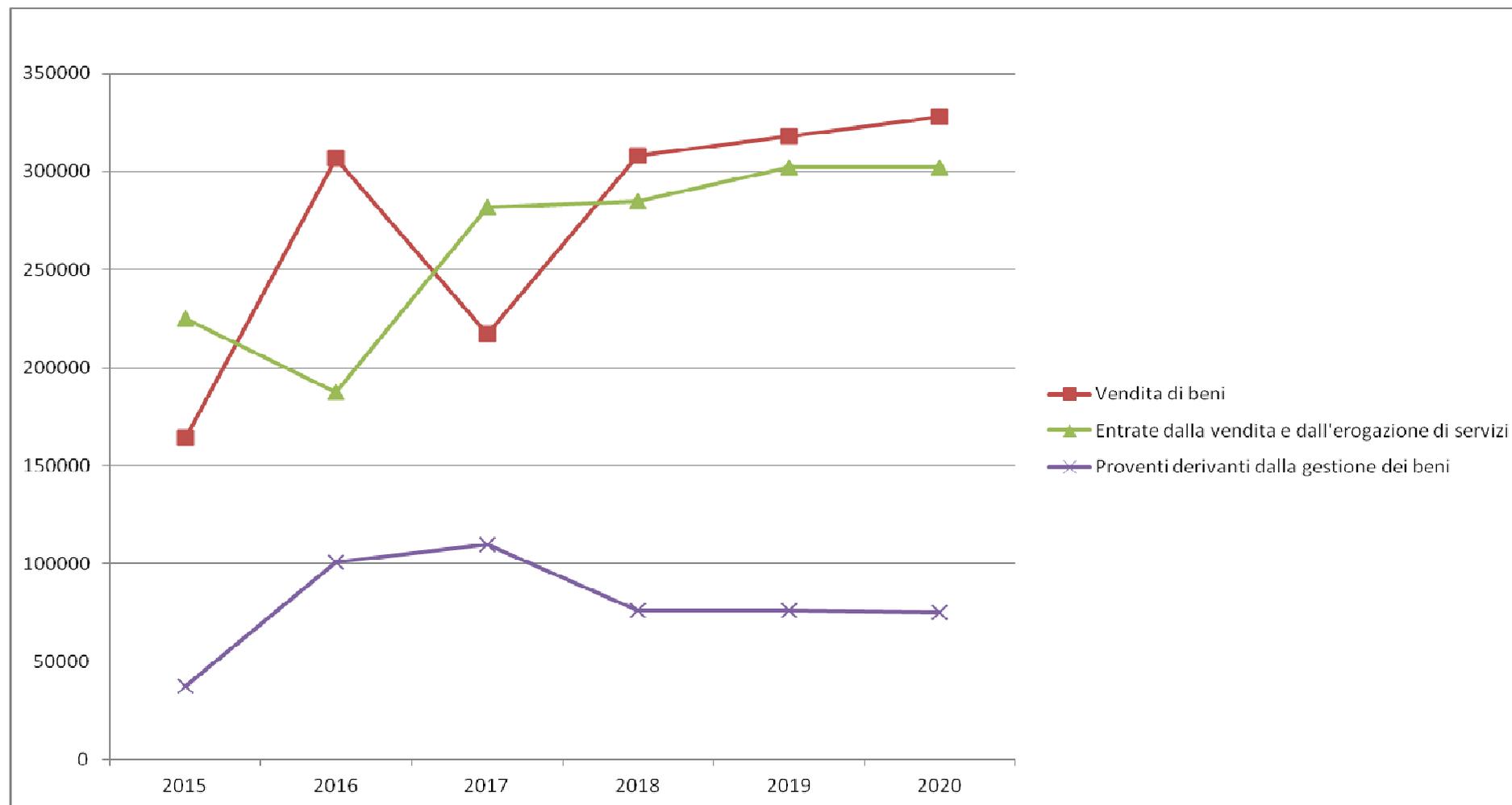
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Vendita di beni	163.913,80	306.655,37	217.000,00	431.096,96	308.000,00	318.000,00	328.000,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	224.738,49	187.110,44	281.800,00	347.409,05	284.800,00	302.300,00	302.300,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	37.553,35	100.814,59	109.500,00	154.002,16	76.000,00	76.000,00	75.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		426.205,64	594.580,40	608.300,00	932.508,17	668.800,00	696.300,00	705.300,00

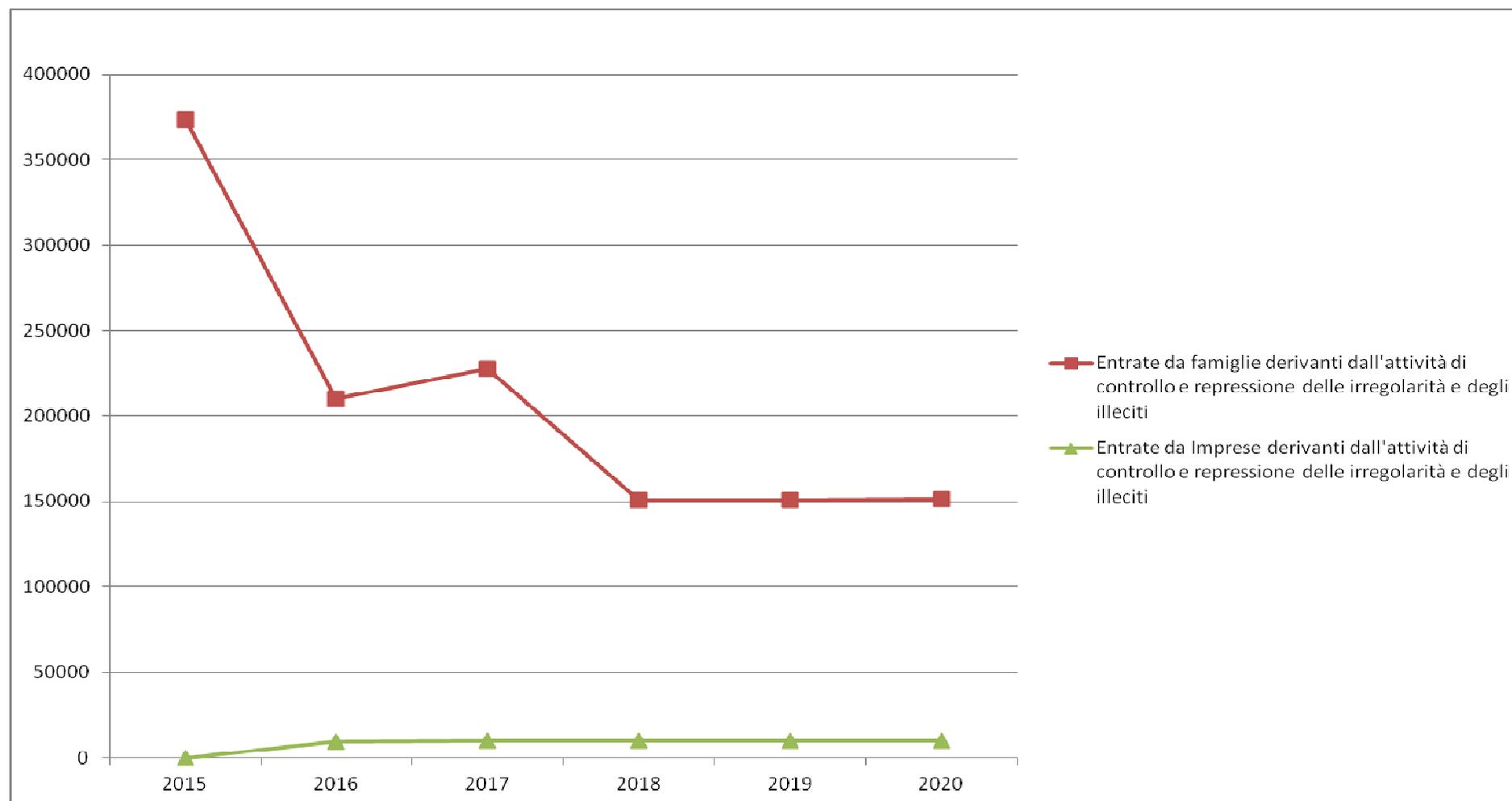
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	373.868,92	210.153,95	227.500,00	920.890,10	151.000,00	151.000,00	151.100,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	9.355,40	10.000,00	22.129,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		373.868,92	219.509,35	237.500,00	943.019,13	161.000,00	161.000,00	161.100,00

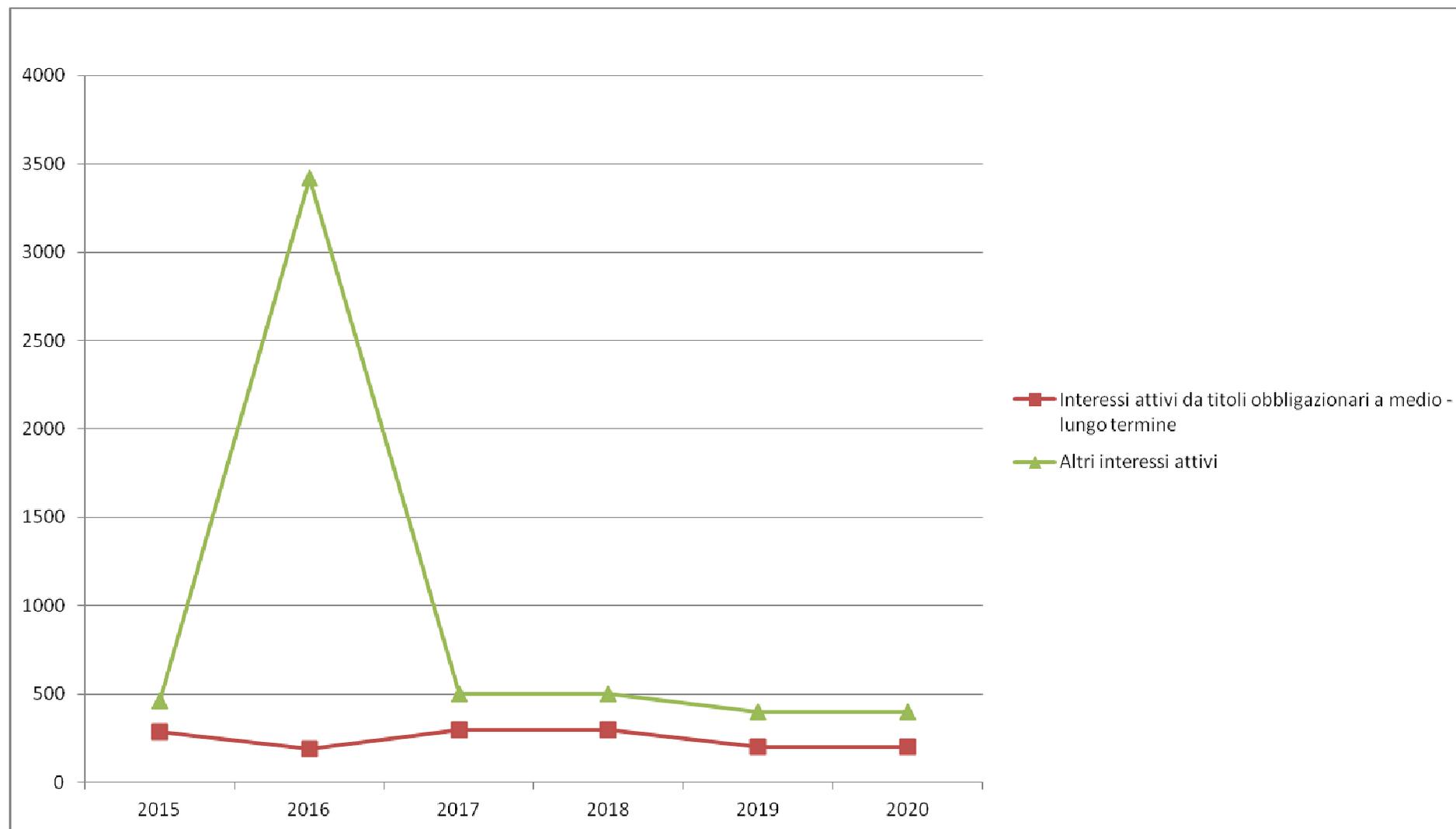
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2015 - 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	288,64	192,05	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
2	Altri interessi attivi	461,91	3.422,01	500,00	517,75	500,00	400,00	400,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		750,55	3.614,06	800,00	817,75	800,00	600,00	600,00

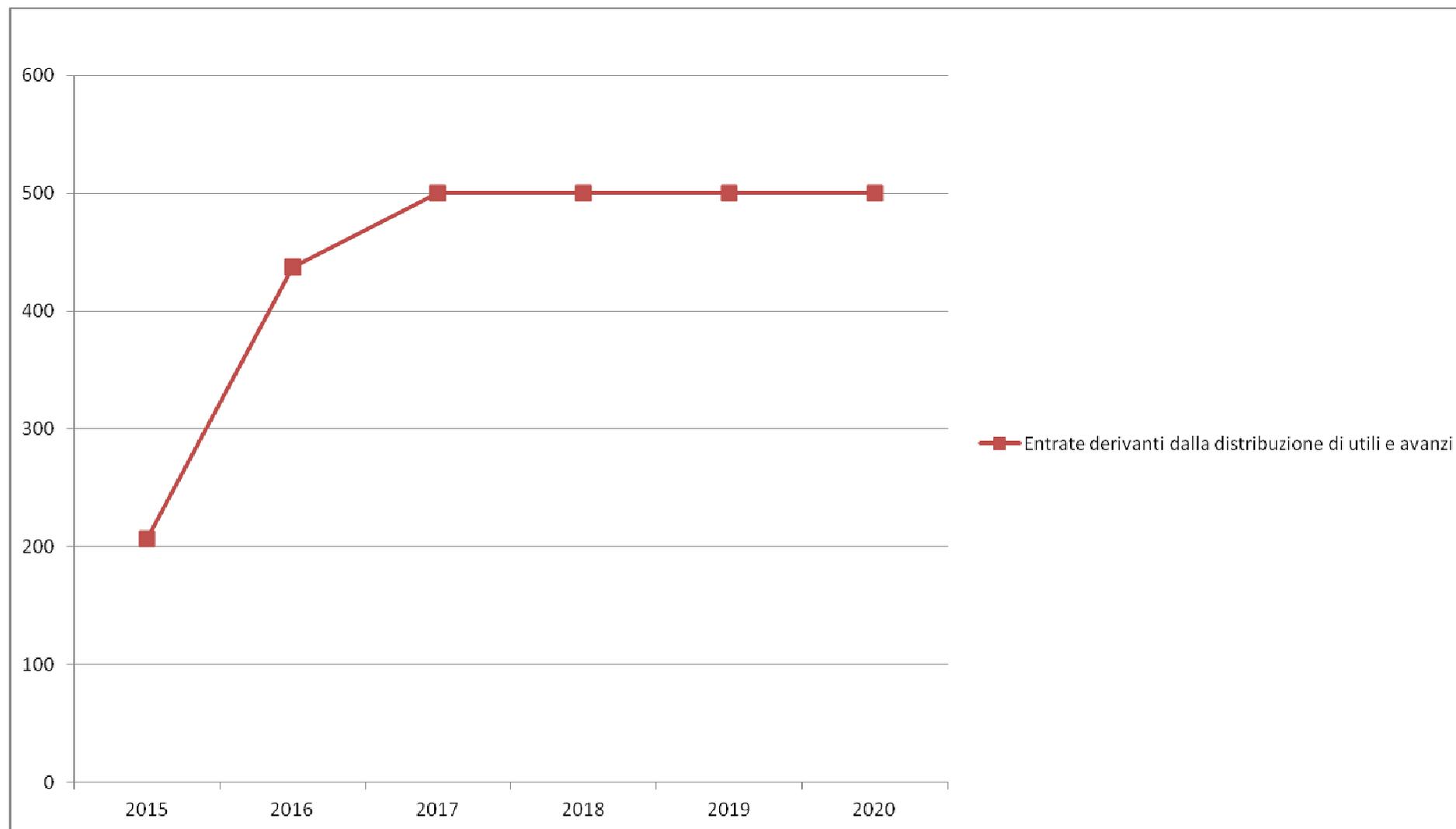
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	206,71	437,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		206,71	437,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rimborsi in entrata	206.836,95	235.196,25	187.300,00	255.100,48	211.600,00	152.500,00	152.500,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	29.594,39	53.886,60	182.737,00	206.417,47	187.000,00	146.000,00	146.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		236.431,34	289.082,85	371.037,00	461.517,95	398.600,00	298.500,00	298.500,00

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



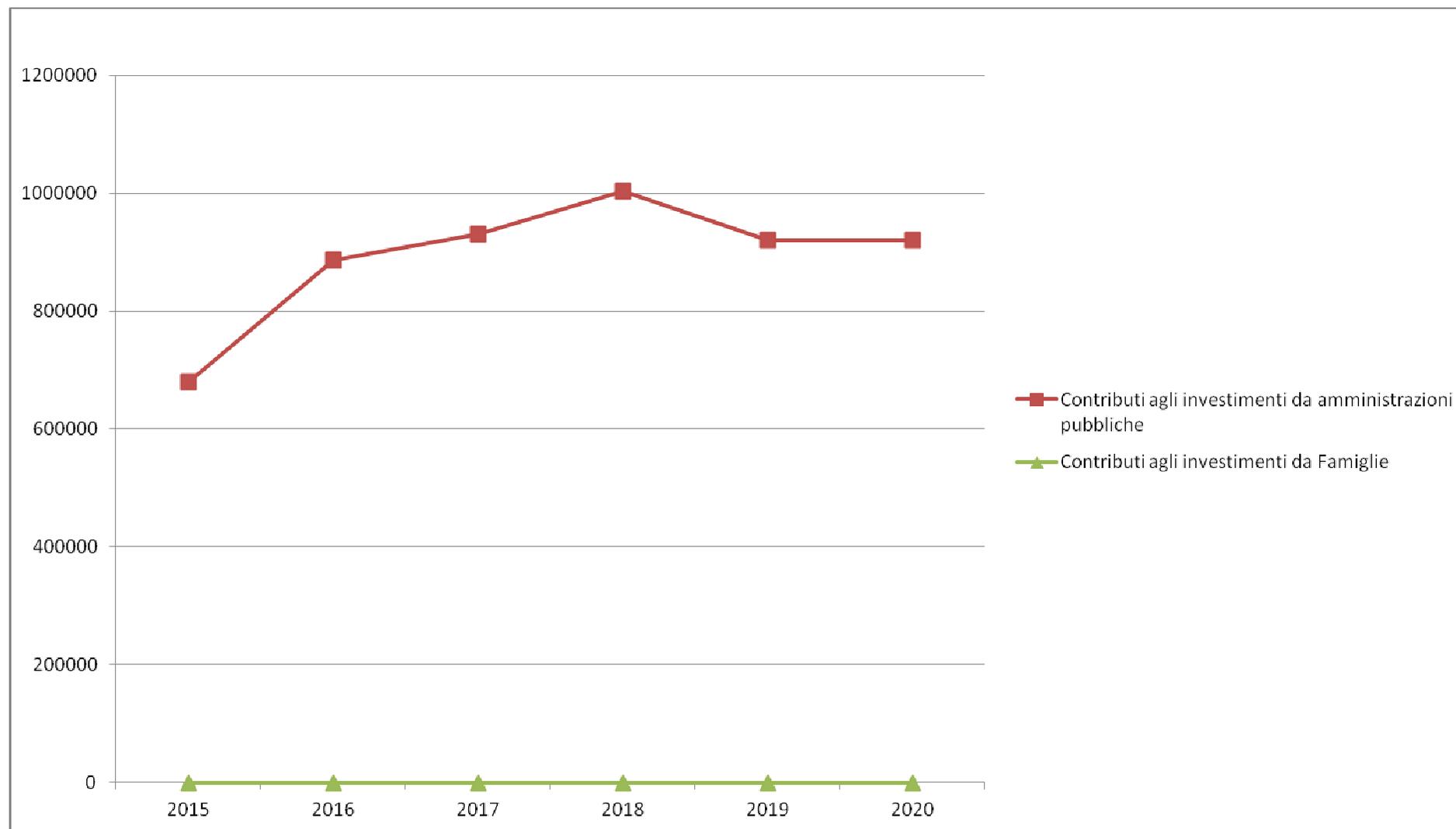
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	680.000,00	887.228,73	930.000,00	1.003.200,00	1.003.200,00	921.000,00	921.000,00
2	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	5.019,33	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		680.000,00	887.228,73	930.000,00	1.008.219,33	1.003.200,00	921.000,00	921.000,00

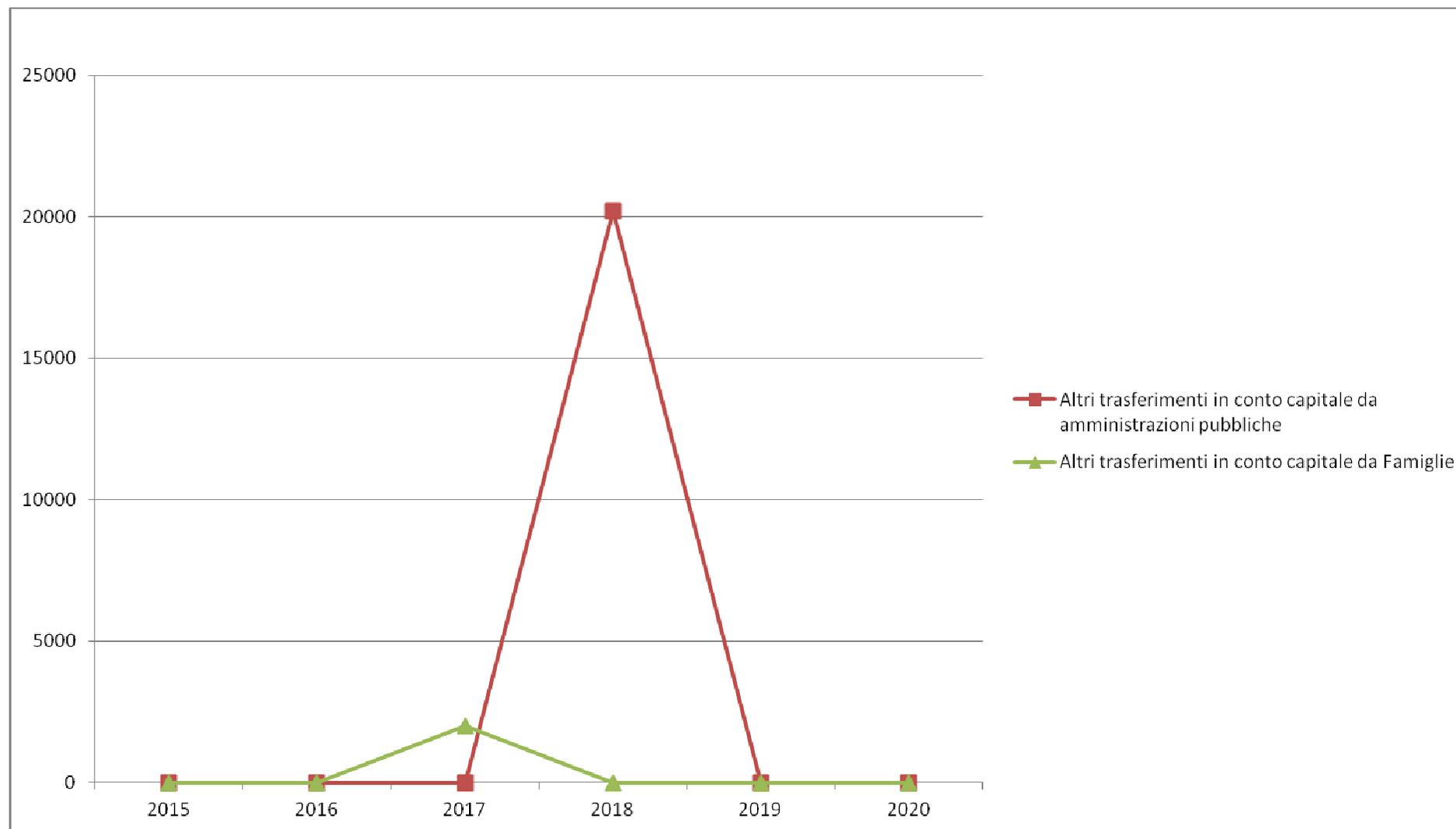
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
2	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		0,00	0,00	2.000,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00

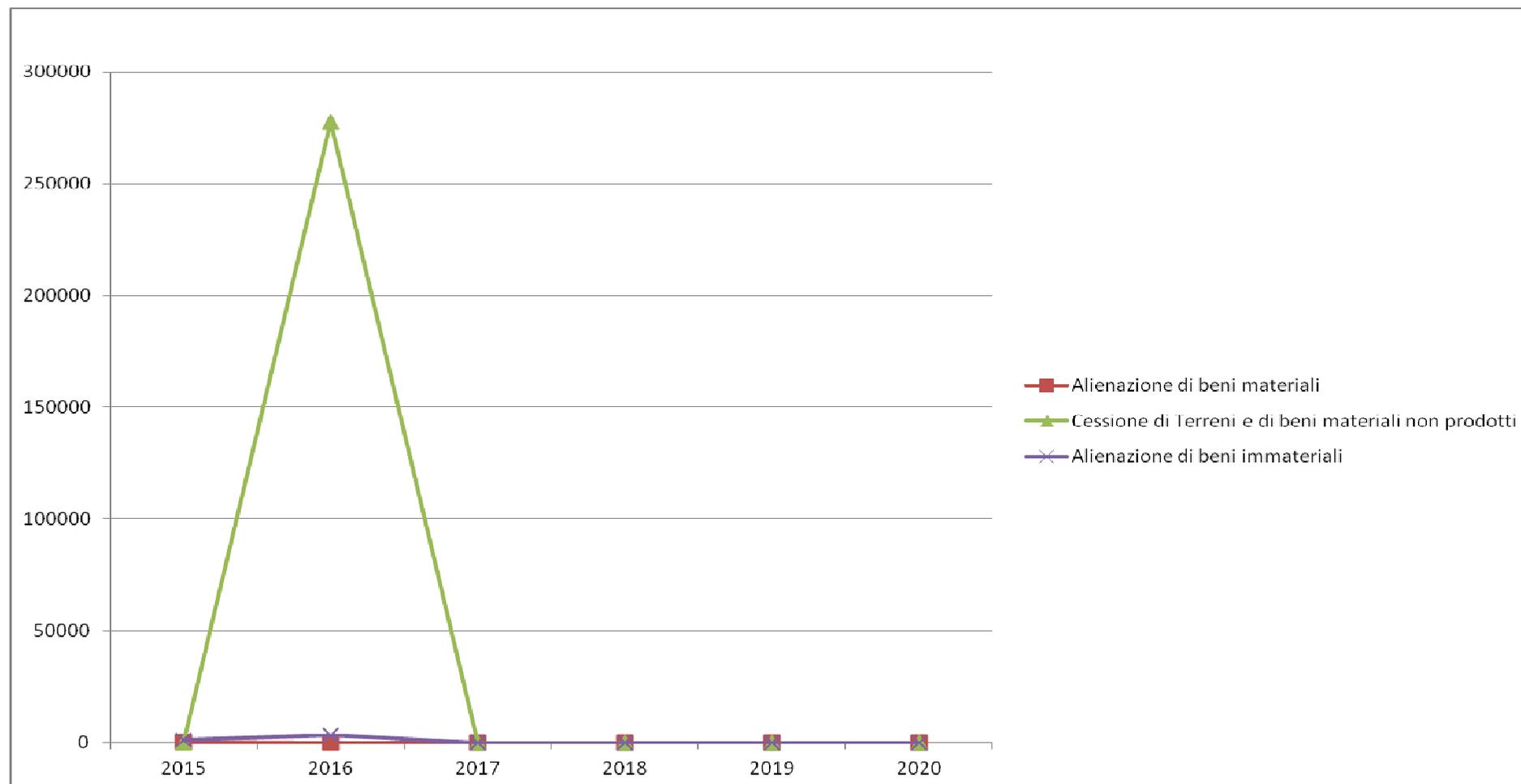
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Alienazione di beni materiali	358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	277.849,16	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Alienazione di beni immateriali	1.200,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		1.558,83	280.879,16	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

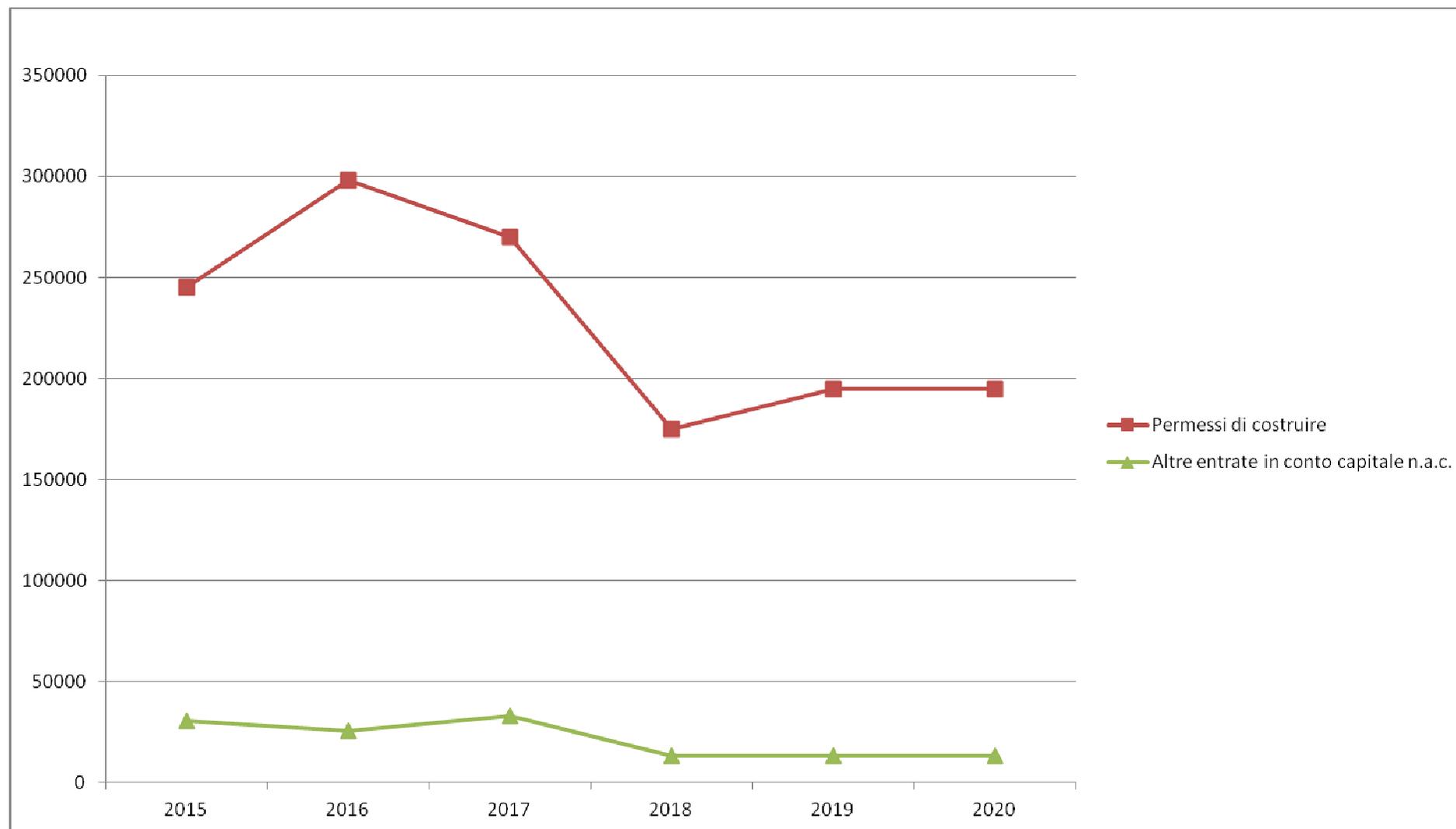
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
2015 - 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Permessi di costruire	245.254,05	298.149,94	270.000,00	175.000,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	30.390,70	25.414,20	33.000,00	19.158,81	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		275.644,75	323.564,14	303.000,00	194.158,81	188.000,00	208.000,00	208.000,00

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



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

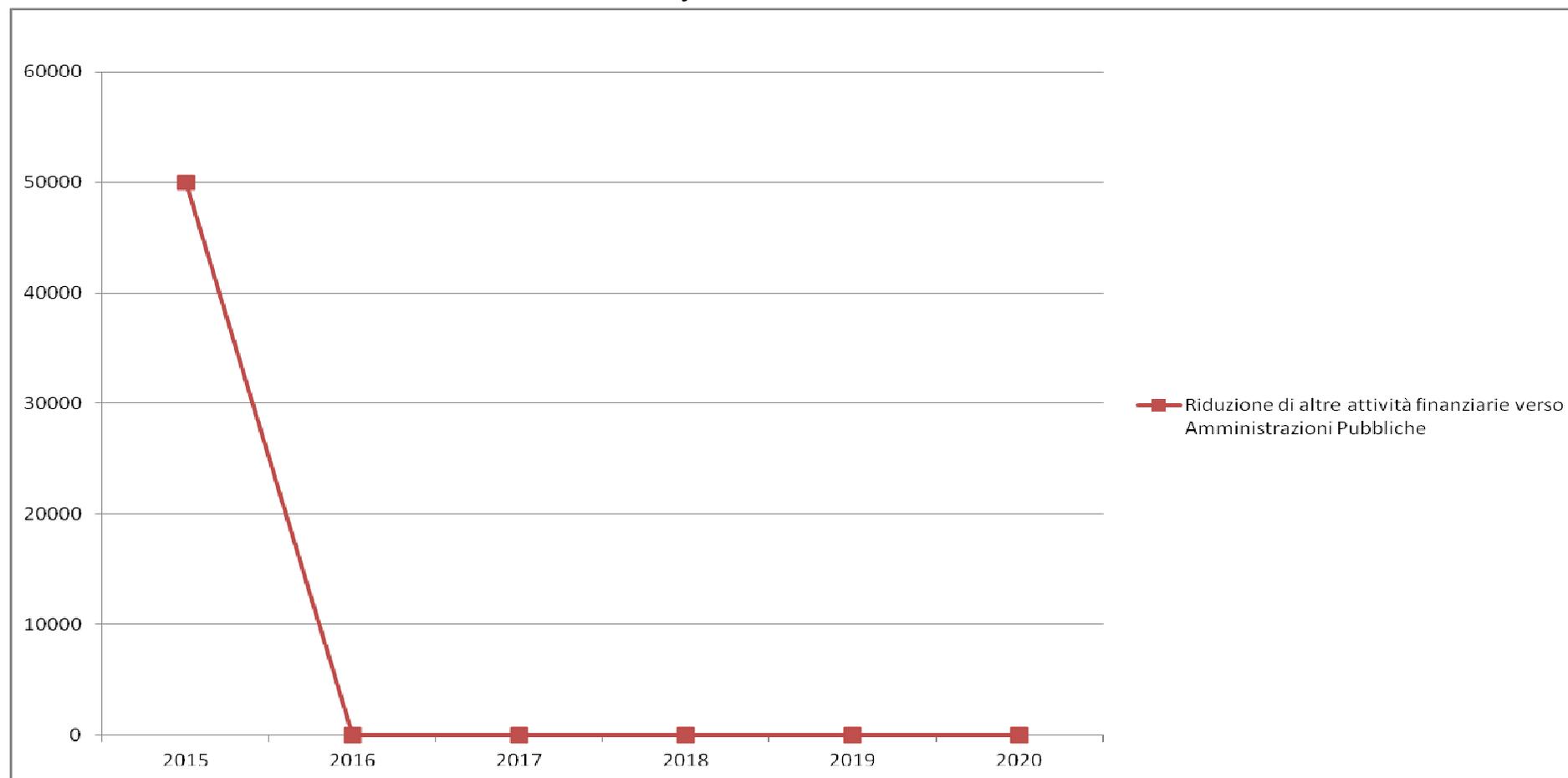
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2015- 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

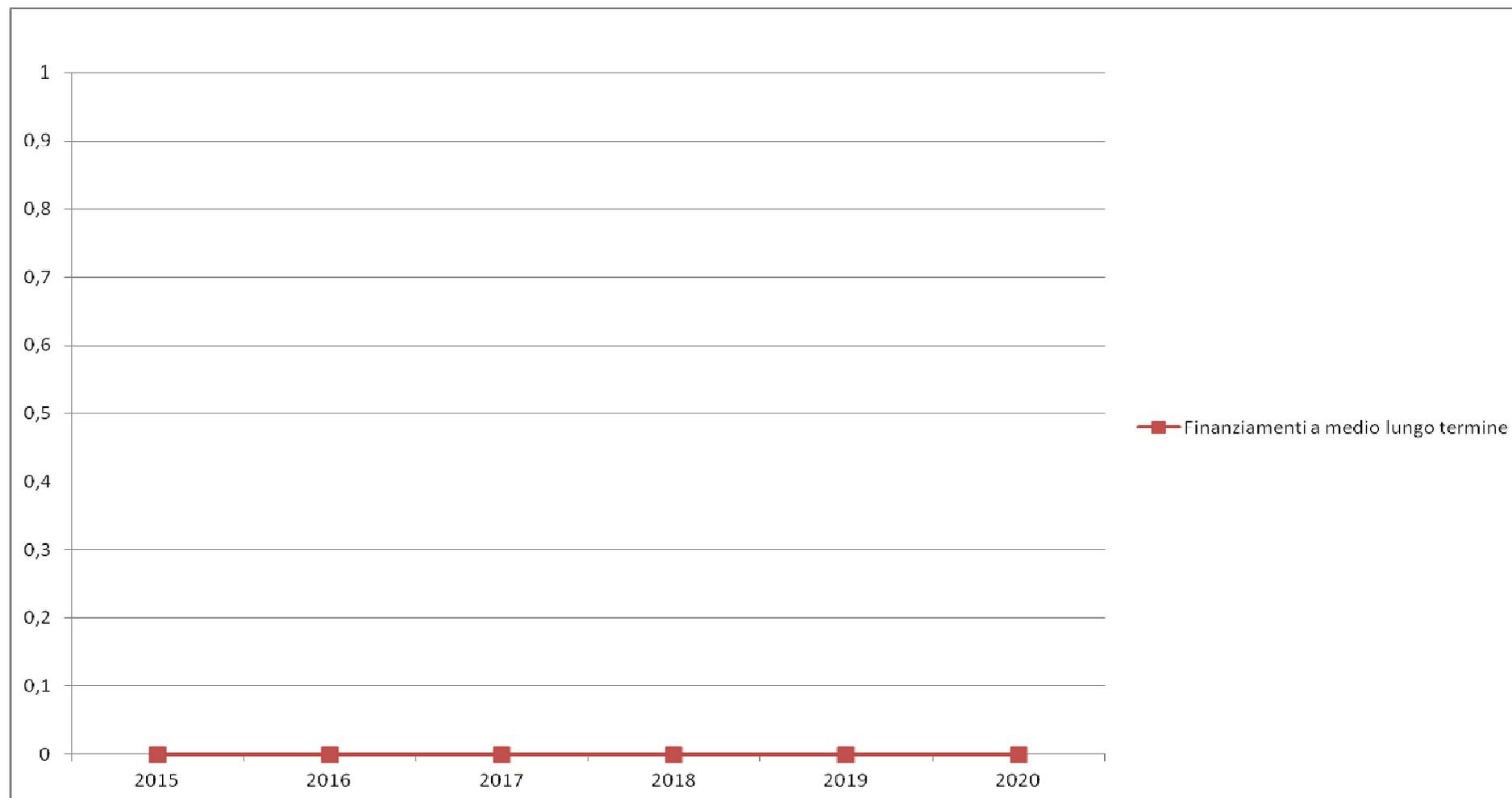
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	54.446,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		0,00	0,00	0,00	54.446,45	0,00	0,00	0,00

**Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2015- 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

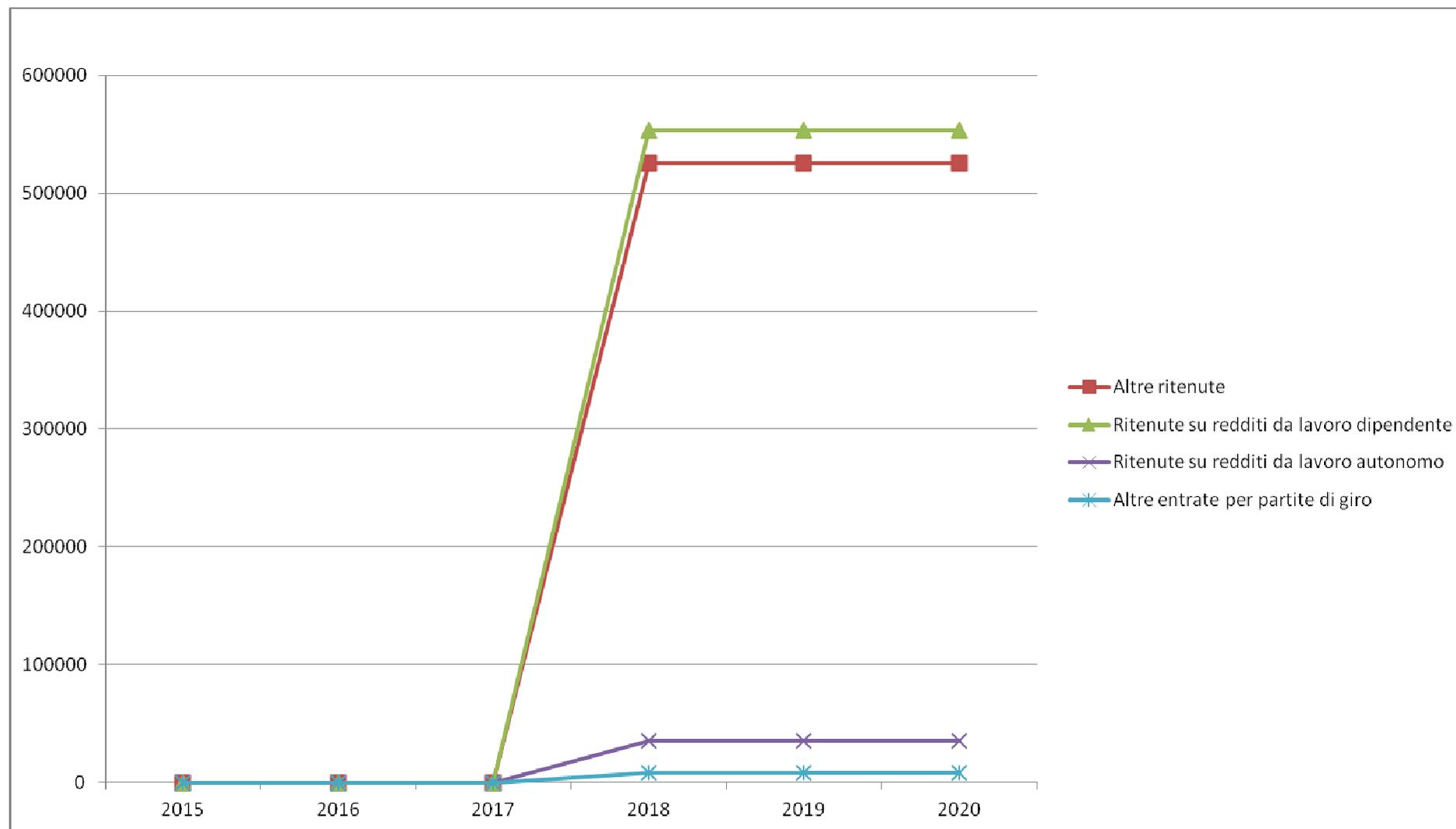
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altre ritenute	0,00	0,00	526.000,00	540.703,21	526.000,00	526.000,00	526.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	388.243,12	402.386,12	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	47.759,72	35.897,03	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	65.917,97	56.098,48	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		501.920,81	494.381,63	1.108.000,00	1.143.703,21	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00

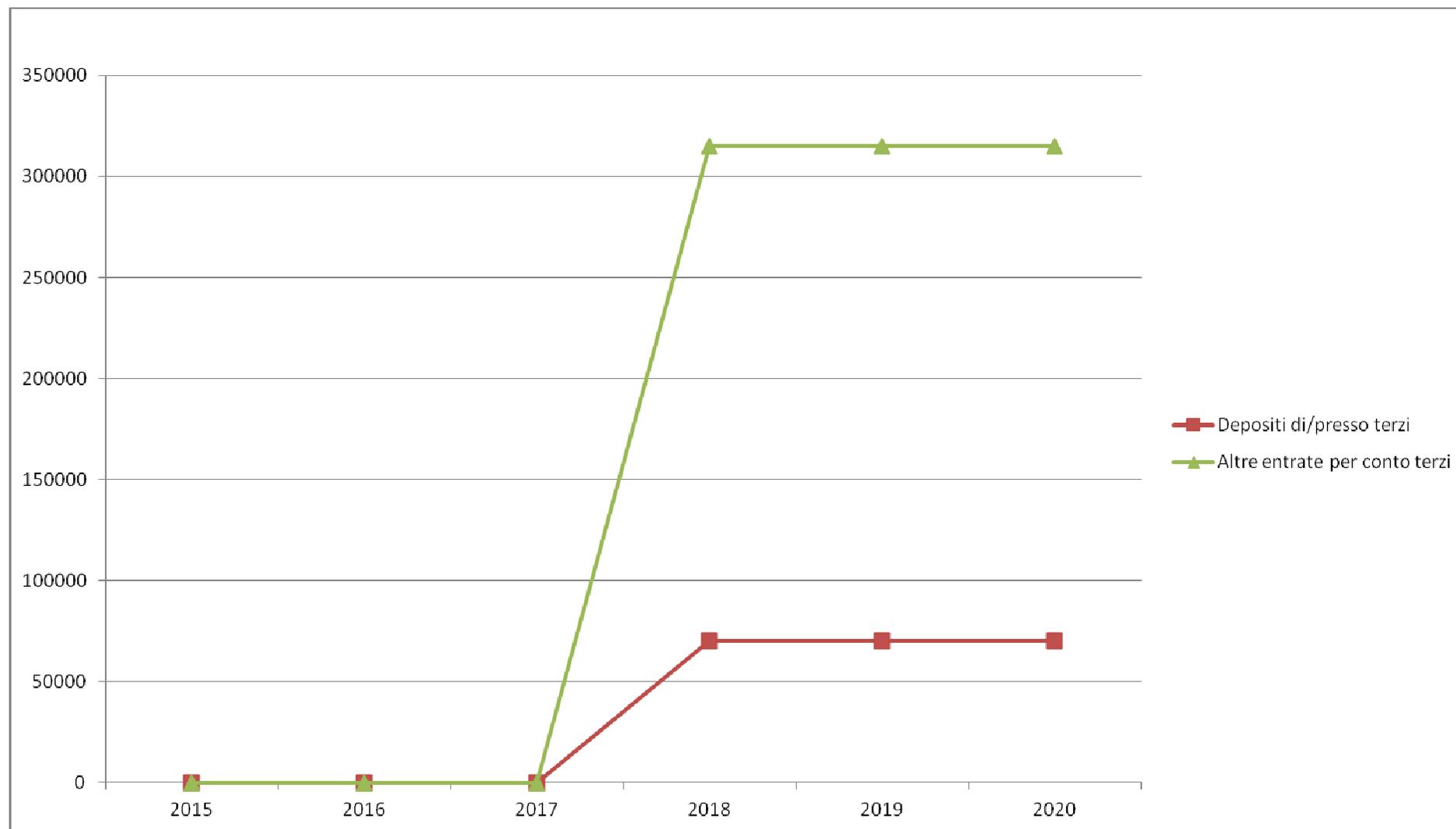
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Depositi di/presso terzi	21.097,40	30.094,64	70.000,00	78.500,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	Altre entrate per conto terzi	399.389,89	485.053,60	315.000,00	369.223,82	315.000,00	315.000,00	315.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		420.487,29	515.148,24	385.000,00	447.724,77	385.000,00	385.000,00	385.000,00

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



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2018/2020

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.638.092,88		
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	6.649.210,00	6.474.010,00	6.451.110,00
• 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	6.554.985,00	6.375.360,00	6.347.825,00
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	436.571,48	373.375,49	370.389,34
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	94.225,00	98.650,00	103.285,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
SOMMA FINALE	G=A-AA+B+C-D-E-F	0,00	0,00
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			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	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	2.534.504,26	741.552,00	500.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	1.211.400,00	1.129.000,00	1.129.000,00
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	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	3.745.904,26	1.870.552,00	1.629.000,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	741.552,00	500.000,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E	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
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

3.1.4 Il saldo di finanza pubblica per il triennio 2018/2020

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 permettono 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.

BILANCIO DI PREVISIONE				
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A2 Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	2.534.504,26	741.552,00	500.000,00
A3 Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	2.534.504,26	741.552,00	500.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.910.960,00	4.760.960,00	4.728.960,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	508.550,00	556.150,00	556.150,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.229.700,00	1.156.900,00	1.166.000,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.211.400,00	1.129.000,00	1.129.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	-	-	-
H1 Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.554.985,00	6.375.360,00	6.347.825,00
H2 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
H3 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	436.571,48	373.375,49	370.389,34
H4 Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
H5 Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	-	-	-
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	6.116.413,52	5.999.984,51	5.975.435,66
I1 Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.004.352,26	1.370.552,00	1.629.000,00
I2 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	741.552,00	500.000,00	-
I3 Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	-	-	-
I4 Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)* FONDO ACCANTONAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	68.000,00	96.000,00	55.000,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.677.904,26	1.774.552,00	1.574.000,00
L1 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2 Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	-	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	600.000,00	569.851,73	30.148,27
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)		796,48	173,76	500.526,07
		(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		

3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2018/2020

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2016/2018:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2018	2019	2020
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			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.457.659,25	4.861.675,00	4.910.960,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)2) Trasferimenti correnti (titolo II)	459.455,17	456.050,00	508.550,00
3) Entrate extra-tributarie (titolo III)	1.107.223,99	1.500.717,00	1.229.700,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	6.024.338,41	6.818.442,00	6.649.210,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	602.434,00	681.844,00	664.921,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	95.680,00	91.255,00	86.615,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	569.241,00	556.146,00	558.496,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	1.645.014,98	1.550.789,98	1.452.139,98
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.645.014,98	1.550.789,98	1.452.139,98
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

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

3.2 Parte Seconda

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

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

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 2018</u>
<p>TEMPO INDETERMINATO :</p> <p>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</p> <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>TEMPO DETERMINATO:</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 2019

TEMPO INDETERMINATO :

L'Amministrazione si riserva di modificare piano del fabbisogno, 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 2020

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.

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

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

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

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	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		S/N (6)	Importo
1		003	012	004		Manutenzione straordinaria	Stradali	Formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti (tratto da confine Induno Olona a Piazza De Gasperi)	1	130.000	0,00	0,00	130.000	S	0,00	
2		003	012	004		Nuova	Stradali	Piste ciclopeditoni - Via IV Novembre -	2	250.000	0,00	0,00	250.000	S	0,00	

Sezione Operativa

9		003	012	004		Ristrutturazion e	Edilizia sociale e scolastica	Ristrutturazione Villa Teresa	2	0,00	0,00	770.000	770.000	N	0,00	
---	--	-----	-----	-----	--	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	------	------	---------	---------	---	------	--

										TOTALE	885.000	745.000	770.000	2.400.000			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	---------	---------	-----------	--	--	--

PROGRAMMA BIENNALE 2018/2019 DEGLI ACQUISTI E DEI SERVIZI

(art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/2016)

AGGIORNAMENTO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

APPALTI FORNITURE E SERVIZI – biennio 2018/2019 – superiore ad € 40.000,00. ESCLUSA I.V.A.

MESE E ANNUALITA' NELLA QUALE SI AVVIA LA PROCEDURA	DESCRIZIONE APPALTO	CPV	POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI COMPETENZA	DURATA DEL CONTRATTO <i>Numero in mesi</i>	STIMA COSTI PROGRAMMA 1° ANNO	STIMA COSTI PROGRAMMA 2° ANNO	FINANZIAMENTO CON CAP BILANCIO <i>Si/no</i>	SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA A CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE <i>Si/no</i>
DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018	SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, LAVANDERIA E		SERVIZI ALLA PERSONA – ASILO NIDO	36 MESI (dallo 01/07/2017)	2018= 40.000,00	2019 = 80.000,00	si	NO

	AUSILIARIATO ASILO NIDO (l.n. 381/91)								
DICEMBRE 2017/GENNAIO 2019	SERVIZIO ASISSTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI		SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI	36 mesi (dall'1/07/2019)	2019 11.500,00	=	2020 23.000,00	= si	no

AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

APPALTI FORNITURE E SERVIZI – biennio 2018/2019 – superiore ad € 40.000,00. ESCLUSA I.V.A.

MESE E ANNUALITA' NELLA QUALE SI AVVIA LA PROCEDURA	DESCRIZIONE APPALTO	CPV	POSIZIONE ORGANIZZ ATIVA DI COMPETE NZA	DURATA DEL CONTRATTO <i>Numero in mesi</i>	STIMA COSTI PROGRAMMA 1° ANNO	STIMA COSTI PROGRAMMA 2° ANNO	FINANZIA MENTO CON CAP BILANCIO <i>Si/no</i>	SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA A CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE <i>Si/no</i>
Scade 31.05.2018	Fornitura gas edifici comunali.		Resp. Servizio	12	110.000	110.000	si	Si (CONSIP)
Gennaio 2018	Fornitura energia elettrica utenze comunali.		Resp. Servizio	12	172.000,00	172.000,00	Si	Si (CONSIP)
Febbraio	- Servizio		Resp.	36	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Si	No

2018	pulizia edifici comunali –		Servizio					
Settembre 2018	Manutenzioni e arEe verdi		Resp. Servizio	36	13.000.	13.000.	Si	No
Settembre 2018	Lavori cimiteriali Rimb. Da privati C/comune		Resp. Servizio	36	23.000 1.000	23.000 1.000	Rimborso da privati c/Comune	No

	<u>MANUTENZIONI VARIE:</u>							
Settembre 2018	STRADE e FOGNATURE		Resp. Servizio	36	41.000,00 8.000,00	41.000,00 8.000,00	si	No
Settembre 2018	elettricista		Resp. Servizio	36	22.000,00	22.000,00	Si	No
Settembre 2018	idraulico		Resp. Servizio	36	19.000,00	19.000,00	Si	No
Settembre 2018	fabbro		Resp. Servizio	36	15.000,00	15.000,00	Si	No
Settembre 2018	verniciatore		Resp. Servizio	36	16.500,00	16.500,00	Si	No
Giugno 2019	Servizio sgombero neve e spargimento sale – Stagioni invernali 2018/19.		Resp. Servizio	36	59.200,00	59.200,00	Si	No

Novembre 2017 - scade appalto 31.1.2018	Centri di smaltimento rifiuti: -umido - secco		Resp. Servizio	36	55.000,00 70.000,00	55.000,00 70.000,00	si	In corso di definizione
---	---	--	-------------------	----	------------------------	------------------------	----	----------------------------

SEGRETARIO GENERALE**APPALTI FORNITURE E SERVIZI – biennio 2018/2019 – superiore ad € 40.000,00. ESCLUSA I.V.A.**

MESE E ANNUALITA' NELLA QUALE SI AVVIA LA PROCEDURA	DESCRIZIONE APPALTO	CPV	POSIZIONE ORGANIZZ ATIVA DI COMPETE NZA	DURATA DEL CONTRATTO <i>Numero in mesi</i>	STIMA COSTI PROGRAMMA 1° ANNO	STIMA COSTI PROGRAMMA 2° ANNO	FINANZIA MENTO CON CAP BILANCIO <i>Si/no</i>	SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA A CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE <i>Si/no</i>
MAGGIO 2018 (scad 30.12.2018)	SERVIZI ASSICURATIVI		Resp. Servizio	36	66.100,00	66.100,00	si	Si (CONSIP)

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

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

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

a) alienare i seguenti immobili 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;

b) alienare i seguenti mappali:

- nn. 8301-8302-2887 in via Sacragni della s.c. di Arcisate;
- n° 6380 per esproprio inerenti deviazioni stradali;
- 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;

c) di alienare mediante permuta i seguenti mappali in relazione all'acquisizione bonaria del mappale n. 1601 s.c. Arcisate con finalità di realizzazione opera pubblica per le quali è stata dichiarata urgenza e indifferibilità dell'opera, per l'importo corrispondente alle quote del mappale n. 1601 come da accordo bonario pervenuto al prot. n. 8436 in data 11.9.2017:

- mappale n. 541 della sezione censuaria di Arcisate
- mappale n. 545 della sezione censuaria di Arcisate
- mappale n. 547 della sezione censuaria di Arcisate

confermando il termine per la formalizzazione degli atti a rogito notarile indicato nel citato accordo bonario – 31.3.2018, come già stabilito con deliberazione n. 35/2017