



**COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2019/2021**

# Indice

<b><u>1</u></b>	<b><u>INTRODUZIONE</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b>1.1</b>	<b>LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO</b>	<b>2</b>
<b>1.2</b>	<b>IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE</b>	<b>5</b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b>2.1</b>	<b>QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE</b>	<b>8</b>
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	9
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	15
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	16
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	18
<b>2.2</b>	<b>QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE</b>	<b>19</b>
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	20
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	23
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	24
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI	30
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	37
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	38
<b>2.3</b>	<b>INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>44</b>
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	45
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI	48
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE	49
<b>2.4</b>	<b>STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI</b>	<b>54</b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u></b>	<b><u>55</u></b>
<b>3.1</b>	<b>PARTE PRIMA</b>	<b>56</b>
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI	57
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	123
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021	184
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ/PAREGGIO DI BILANCIO PER IL TRIENNIO 2019/2021	186
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2019/2021	187
<b>3.2</b>	<b>PARTE SECONDA</b>	<b>188</b>
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021	189
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	190
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	192

3.2.4	PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008. TRIENNIO 2019-2021	193
3.2.5	PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI	196

---

# **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 contabile applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne in cui l'Ente si trova ad operare. La relativa analisi strategica richiede l'approfondimento:

- degli obiettivi individuati dal Governo, alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- della valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica e della domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo;
- dei parametri economici essenziali, a legislazione vigente, per definire l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nel DEF – Documento di Economia e Finanza.

Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici nazionali di finanza pubblica hanno assunto un ruolo crescente nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere visibili le scelte di *policy*. L'elaborazione di tali documenti richiede un processo complesso ed articolato.

Il punto di riferimento è attualmente rappresentato dalla “**Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - NADEF 2018**”, presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria e deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 Settembre 2018, di cui si sintetizzano gli aspetti salienti.

### ***Riferimenti alla NADEF (settembre 2018)***

TENDENZE RECENTI E PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA ITALIANA - La ripresa dell'economia italiana è continuata nella prima metà dell'anno ad un ritmo inferiore alle attese. Il tasso di crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media pari all'1,6%, è infatti sceso allo 0,9%. Anche alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell'anno, la previsione di crescita del PIL per il 2018 scende dall'1,5 all'1,2%. L'andamento del deflatore del PIL è stato invece in linea con la previsione annuale contenuta nel DEF 2018, pari all'1,3%,

che è confermata. La crescita del PIL nominale stimata per quest'anno scende pertanto dal 2,9 al 2,5% (al netto di effetti di arrotondamento). Le pressioni inflazionistiche interne rimangono modeste. Il tasso d'inflazione al consumo ha mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l'indice armonizzato sale all'1,3%, dall'1,1% del DEF. Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei prezzi energetici. L'1,6% di inflazione tendenziale registrato ad agosto si accompagna infatti ad un andamento di fondo (al netto degli energetici ed alimentari freschi) dello 0,8%. Nel 2017 l'**economia globale** ha registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8%, in accelerazione rispetto al 3,2 % registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6 %). Grazie all'andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9 %, in forte aumento sul 2,3 % di crescita registrato nel 2016.

QUADRO MACROECONOMICO E DI FINANZA PUBBLICA TENDENZIALE - L'andamento dell'occupazione nella prima metà dell'anno è stato positivo con una crescita tendenziale dell'1,2% in termini di occupati. Nel secondo trimestre, il numero di occupati (RCFL) e le ore lavorate sono cresciute rispettivamente dell'1,7 e dell'1,5% sul corrispondente periodo del 2017 e il tasso di occupazione ha raggiunto il 59,1%, con il tasso di disoccupazione in discesa al 10,7%. È inoltre aumentato il ricorso ai contratti di lavoro a termine, fenomeno che è stato oggetto della prima iniziativa legislativa del nuovo Governo, il D.L. "Dignità" . A dispetto del rallentamento della crescita reale delle esportazioni e della salita del prezzo del petrolio, il saldo della bilancia commerciale nei primi sette mesi dell'anno è rimasto largamente positivo (24,7 miliardi, contro i 25,6 dello stesso periodo del 2017). Nello stesso periodo, le partite correnti della bilancia dei pagamenti sono risultate in surplus per 24,2 miliardi, in miglioramento sui 22,7 del corrispondente periodo dello scorso anno. La stima annuale del saldo delle partite correnti è stata rivista al rialzo dal 2,5 al 2,8% del PIL, lo stesso livello del 2017. Per quanto attiene la finanza pubblica, l'indebitamento netto della PA nel 2018 è ora stimato all'1,8% del PIL, con una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali in confronto al DEF di aprile a motivo della minore crescita del PIL nominale e di oneri per interessi che sono rivisti al rialzo per poco più di 1,9 miliardi di euro (0,11% del PIL). Pur con questa revisione, il dato di quest'anno risulterebbe in sensibile discesa rispetto al 2,4% registrato nel 2017 secondo le ultime stime Istat.

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la nuova previsione tendenziale continua a indicarne una riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. Partendo da 131,2% nel 2017, il rapporto scenderebbe a 124,6% nel 2021 (contro 122,0% nella stima DEF). Va segnalato che, coerentemente con il DEF, la proiezione tendenziale ipotizza introiti da dismissioni pari a 0,3 punti percentuali di PIL all'anno nel periodo 2018- 2020, mentre tali introiti non sono messi in conto per il

2021. Nel 2019 la Regola del debito non sarebbe pienamente soddisfatta in chiave prospettica, giacché la differenza fra il dato proiettato e il livello di riferimento secondo la Regola (122,2% nel 2021) sarebbe pari a 2,4 punti percentuali, mentre nel DEF risultava essere pari a 0,8 punti. Questo peggioramento riflette la minor crescita del PIL e i più elevati pagamenti per interessi della previsione aggiornata.

OBIETTIVI DELLA POLITICA DI BILANCIO E QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO - Il programma di politica economica e finanziaria del Governo può essere riassunto nei seguenti punti principali:

- Totale cancellazione degli aumenti dell'IVA previsti per il 2019;
- Introduzione del Reddito di Cittadinanza;
- Riforma e potenziamento dei centri per l'impiego;
- Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per favorire l'assunzione di lavoratori giovani;
- Prima fase di attuazione della 'flat tax', tramite l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani;
- Taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;
- Rilancio degli investimenti pubblici attraverso un incremento delle risorse finanziarie, rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali nella fase di progettazione e valutazione dei progetti, nonché una maggiore efficienza dei processi decisionali a tutti i livelli della PA, modifiche al Codice degli appalti e la standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato;
- Programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti italiana;
- Politiche di rilancio dei settori-chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

Il programma di politica economica e finanziaria del Governo verrà attuato con gradualità, onde conseguire nel medio termine una consistente riduzione del rapporto debito/PIL. Partendo da deficit tendenziali pari all'1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA pari al 2,4% nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all'1,8 nel 2021. Secondo la NADEF, il più alto livello del PIL nominale contribuirà a ridurre il rapporto debito/PIL nel corso del triennio. Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza potrà aumentare fino a 68,5 miliardi di euro nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 miliardi nel 2021.

L'ECONOMIA ITALIANA, RECENTI ANDAMENTI - Nella prima metà del 2018 l'economia italiana ha rallentato rispetto ai trimestri precedenti, facendo registrare tassi di crescita inferiori a quanto previsto

nel DEF di aprile. Nel primo trimestre 2018 il PIL è aumentato dello 0,3% t/t per poi decelerare allo 0,2% t/t nel 2T del 2018. Nella seconda metà del 2018 l'attività economica dovrebbe continuare ad espandersi a ritmi più modesti. L'inflazione di fondo rimane debole e si colloca ancora sotto l'1%, mentre l'inflazione armonizzata in agosto è aumentata all'1,6%, al di sotto della media europea (2,0%).

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO PER I PROSSIMI ANNI - Il Contratto di Governo firmato dai leader della coalizione formula ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, dall'inclusione al welfare, dalla tassazione all'immigrazione. Ritiene inoltre prioritario promuovere una crescita più sostenuta dell'economia e dell'occupazione e chiudere il gap negativo di PIL e reddito che l'Italia ha accumulato nei confronti del resto d'Europa nell'ultimo decennio. I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma sono stringenti: la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata e il quadro tendenziale di finanza pubblica ereditato dal precedente governo prevede un ulteriore inasprimento dell'imposizione indiretta, contro cui il nuovo Parlamento si è già pronunciato, impegnando il Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnescamento delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli. Partendo da deficit tendenziali pari all'1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA che, con un profilo comunque decrescente risulti pari al 2,4% del PIL nel 2019, al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021.

EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL - A seguito delle revisioni statistiche effettuate a settembre dall'ISTAT il rapporto debito/PIL si è attestato al 131,6% nel 2015, al 131,4% nel 2016 e, segnando una riduzione per il terzo anno consecutivo, al 131,2% nel 2017. Nel 2018, il rapporto debito/PIL è atteso al 130,9%, ulteriormente in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2017. Tale riduzione è determinata da una crescita nominale prevista al 2,5% che più che compensa la dinamica del livello di stock di debito, in crescita del 2,3%. La nuova previsione, in linea con quanto indicato nel DEF 2018, tiene conto di proventi da privatizzazioni pari allo 0,3% del PIL e di una maggiore provvista di liquidità pari allo 0,3% del PIL, legata al volume di scadenze di titoli di Stato del 2019. Il quadro programmatico delinea un percorso di ulteriore riduzione del rapporto debito/PIL per l'intero orizzonte di previsione. Nel 2019 la stima è pari al 130,0%, anche per effetto di un ritmo di crescita del PIL nominale più sostenuto (pari al 3,1%).

Nel 2020 il rapporto debito/PIL è atteso pari al 128,1%. Il miglioramento rispetto al 2019 (circa 1,9 punti del PIL) è dovuto ad una ancor più forte crescita nominale, prevista al 3,5% e ad un calo del fabbisogno del settore pubblico di circa 0,4 punti percentuali di PIL. La stima incorpora l'ipotesi di riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro per oltre lo 0,1% del PIL e di introiti da privatizzazioni e da altri proventi

finanziari per circa lo 0,3% del PIL in entrambi gli anni 2019 e 2020. Nel 2021 è attesa un'ulteriore discesa del rapporto debito/PIL, che si attesterà al 126,7%, risultando 1,3 punti percentuali inferiore rispetto al 2020. Il ritmo di discesa del rapporto debito/PIL sarà lievemente inferiore a quella dell'anno precedente, per effetto della crescita nominale, pari al 3,1%, e di un lieve calo del fabbisogno del settore pubblico di circa lo 0,2% del PIL.

IL PROGRAMMA DI GOVERNO - La recente Nota di aggiornamento al DEF ha rappresentato la prima occasione per il Governo in carica di anticipare le linee del proprio programma e degli orientamenti di riforma, che verranno ulteriormente precisati in occasione della presentazione del prossimo Documento di Economia e Finanza (DEF). La NADEF declina pertanto le principali linee di intervento, relative a Tassazione e contrasto alla evasione, Investimenti pubblici, Infrastrutture e mobilità, Rete idrica, edilizia pubblica e prevenzione rischi sismici, Valorizzazione del patrimonio immobiliare e dei beni demaniali, Concessioni, Riforma delle società partecipate, Giustizia, Pubblica Amministrazione, Sostegno alle imprese, Innovazione e produttività, Settore bancario, Lavoro e welfare, Istruzione e ricerca, Sanità, Famiglia e disabilità, Ambiente e energia, Politiche del Turismo, Beni culturali, Politiche agricole, Riforme costituzionali, Sicurezza pubblica, Difesa.

INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) - Infine, con riferimento all'ultimo DEF approvato dal precedente Governo, va ricordato che L'Italia è il primo Paese che collega gli "Indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)" alla programmazione economica e di bilancio, attribuendo ad essi un ruolo nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche. La Legge 163/2016 ha stabilito che gli indicatori BES debbano essere incorporati nel ciclo di programmazione economico-finanziaria mediante due documenti predisposti dal MEF. Per il 2018, il documento utilizza i seguenti 12 indicatori:

1. *reddito medio disponibile aggiustato pro capite*
2. *indice di disuguaglianza del reddito disponibile*
3. *indice di povertà assoluta (incidenza a livello individuale)*
4. *speranza di vita in buona salute alla nascita*
5. *eccesso di peso*
6. *uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione*
7. *tasso di mancata partecipazione al lavoro delle donne 25-49 anni*
8. *rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli e senza figli in età prescolare*
9. *indice di criminalità predatoria (vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine / 1000 abitanti)*
10. *indice di efficienza della giustizia civile (durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinario definiti dei tribunali)*
11. *emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti*
12. *indice di abusivismo edilizio (costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai comuni).*

L'Allegato BES al DEF 2018 monitora l'andamento dei 12 indicatori ed estende fino al 2021 la previsione per i quattro indicatori sperimentali già inseriti nel DEF 2017.

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all'indirizzo:

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

## 2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Anche le Regioni sono direttamente interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (**DEFR**) è l'atto di indirizzo programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziari con le relative leggi collegate.

Il 27 settembre 2017, con deliberazione n° 77, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il documento di economia e finanza regionale (**DEFR**) per il 2018. Il documento fornisce un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il quadro finanziario regionale. Il Consiglio Regionale ha poi approvato la [Legge di Stabilità per l'anno 2018](#) ( Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 78), il relativo **Collegato** (Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 77) nonché il [Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020](#) (legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79).

Il bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Toscana ha un ammontare complessivo di competenza di circa 16,052 miliardi di euro per il 2018, di cui circa il 68% è costituito dalla componente sanitaria, ed è stato predisposto a legislazione vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato. Nel luglio 2018 il Consiglio regionale ha approvato una prima variazione di bilancio, che interessa l'esercizio 2018 per circa 25 milioni di euro. Nella Seduta del 31 luglio 2018 il Consiglio Regionale ha proceduto all'integrazione della nota di aggiornamento (ai sensi dell'art. 8, co. 5 bis, della L.R. 1/2015) del DEFR 2018 - Sezione programmatoria.

I documenti di finanza regionale sono disponibili all'indirizzo

<http://www.regione.toscana.it/regione/finanza>

## 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*

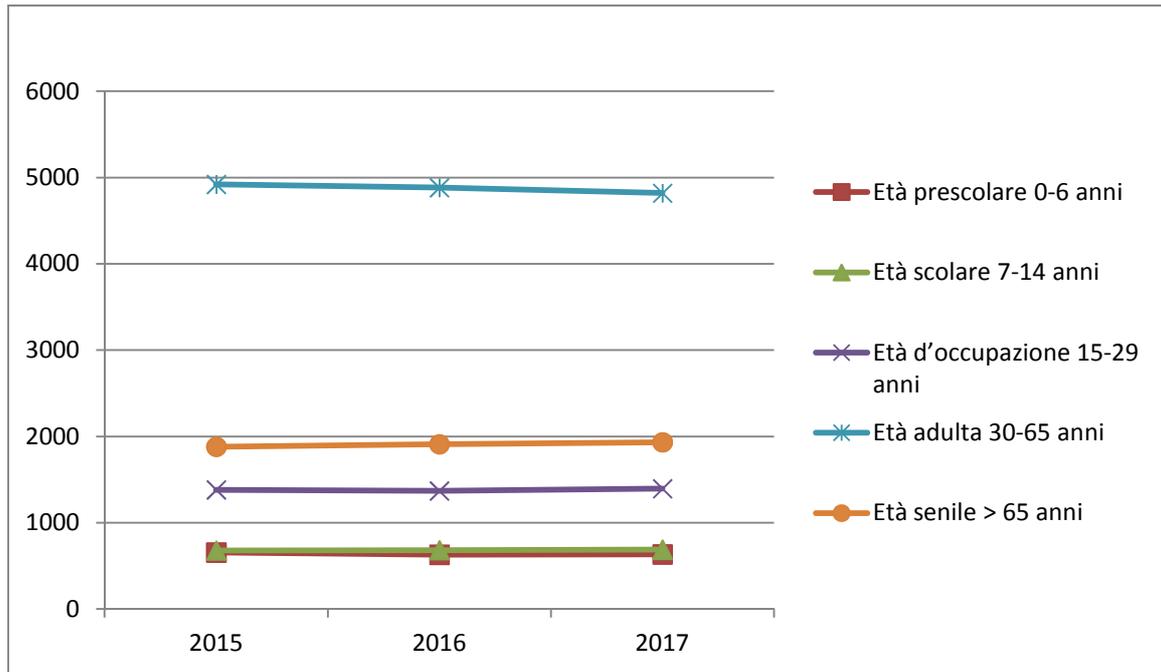
<b>Voce</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Popolazione al 31.12</b>	9.516,00	9.473,00	9.470,00
<b>Nuclei familiari</b>	3.823,00	3.818,00	3.831,00

«TDC00002»

«Istogramma TDC00002»

Composizione della popolazione per età

Voce	2015	2016	2017
Età prescolare 0-6 anni	655,00	629,00	634,00
Età scolare 7-14 anni	679,00	683,00	689,00
Età d'occupazione 15-29 anni	1.381,00	1.369,00	1.395,00
Età adulta 30-65 anni	4.920,00	4.882,00	4.819,00
Età senile > 65 anni	1.881,00	1.910,00	1.933,00



## 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	2015	2016	2017
<b>Superficie totale del Comune (Kmq)</b>	40,00	40,00	40,00
<b>Lunghezza delle strade extracomunali (km)</b>	22,00	22,00	22,00
<b>Lunghezza delle strade comunali (km)</b>	50,00	50,00	50,00

### *Strutture*

Voce	2015	2016	2017
<b>Asili nido</b>	2,00	2,00	2,00
<b>Asili nido - Addetti</b>	27,00	27,00	27,00
<b>Asili nido - Educatori</b>	12,00	12,00	12,00
<b>Impianti sportivi</b>	3,00	3,00	3,00
<b>Mense scolastiche</b>	4,00	4,00	4,00
<b>Mense scolastiche - Costo pasti offerti</b>	378.008,59	395.281,26	362.100,44
<b>Raccolta rifiuti (q)</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00

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

## 2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

<b>C.d.R</b>	<b>Responsabile</b>
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
<b>GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>GESTIONE BENI PATR. E DEMANIALI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>UFFICIO TECNICO</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETT.,STATIST.</b>	ISTR.DIRETTIVO
<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>POLIZIA MUNICIPALE,COMM.LE, AMM.VA</b>	RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE
<b>SCUOLA MATERNA</b>	FUNZIONARIO
<b>ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>	FUNZIONARIO
<b>ISTRUZIONE MEDIA</b>	FUNZIONARIO
<b>ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</b>	FUNZIONARIO
<b>ASS.ZA SCOLASTICA,TRASPORTO E ALTRI SERVIZI</b>	FUNZIONARIO
<b>BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHE</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
<b>TEATRI,ATTIVITA'CULTURALI DIVERSE</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
<b>PISCINE COMUNALI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIAN</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>MANIFESTAZIONI DIVERSE SETTORE SPORTIVO E RICREATI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE POPOLARE</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>PARCHI E VERDE PUBBLICO</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI</b>	FUNZIONARIO
<b>SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</b>	FUNZIONARIO
<b>STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
<b>ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA,SERVIZI ALLA PERSO</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>	RESPONSABILE AREA LLPP

<b>FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI</b>	ISTR.DIRETTIVO
<b>SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</b>	ISTR.DIRETTIVO
<b>DISTRIBUZIONE GAS</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI</b>	FUNZIONARIO
<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>UFFICIO TECNICO</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA</b>	RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE
<b>SCUOLA MATERNA</b>	FUNZIONARIO
<b>ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>	FUNZIONARIO
<b>ASS.ZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI</b>	FUNZIONARIO
<b>ISTRUZIONE MEDIA</b>	FUNZIONARIO
<b>BIBLIOTECHE,MUSEI,PINACOTECHES</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
<b>TEATRI,ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI DIVERSI</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
<b>PISCINE COMUNALI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT,IMPIANTI VARI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUB.LOCALE E POPOLARE</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITORIO</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA
<b>STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBB. E SERVIZI ALLA PERSO</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
<b>SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</b>	ISTR.DIRETTIVO
<b>DISTRIBUZIONE GAS</b>	RESPONSABILE AREA LLPP
<b>RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>RIMB.QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>RIMB.QUOTA CAPITA.MUTUI CON ALTRI ENTI SETT.PUBB.</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>RIMB.QUOTA CAPIT.MUTUI CON ALTRI SOGGETTI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

<b>RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEBITI PLURIENNALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>RITENUTE PREV. E ASSIST. AL PERSONALE</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>RITENUTE ERARIALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

## 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 31.12.2018, come desumibile dalla seguente tabella:

<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Previsti in D.O.</b>	<b>In Servizio</b>
<b>B</b>	POSIZIONE ECONOMICA B	21,00	16,00
<b>C</b>	POSIZIONE ECONOMICA C	17,00	11,00
<b>D</b>	POSIZIONE ECONOMICA D	13,00	9,00
	<b>TOTALE</b>	<b>51,00</b>	<b>36,00</b>

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

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

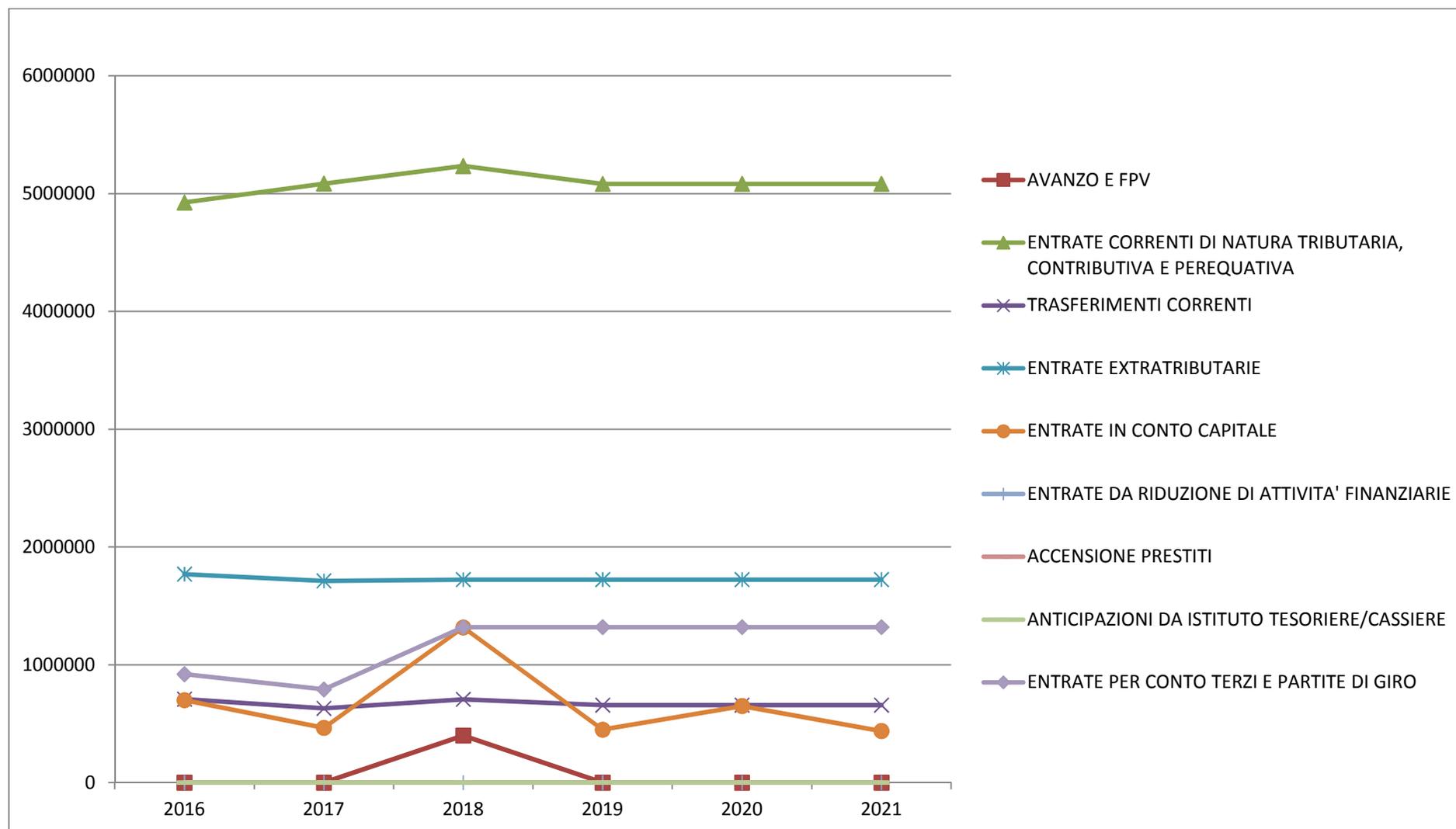
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

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

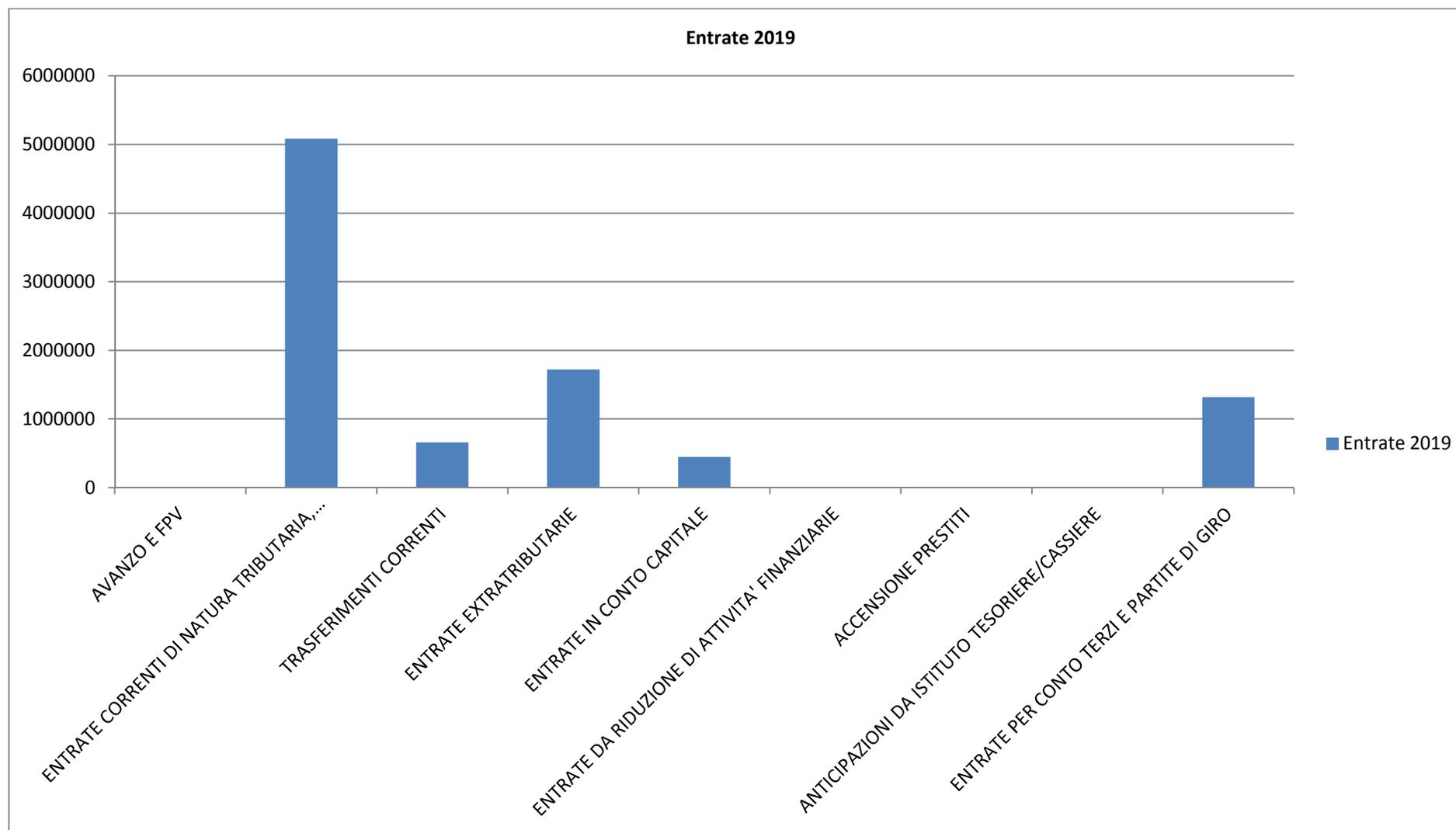
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

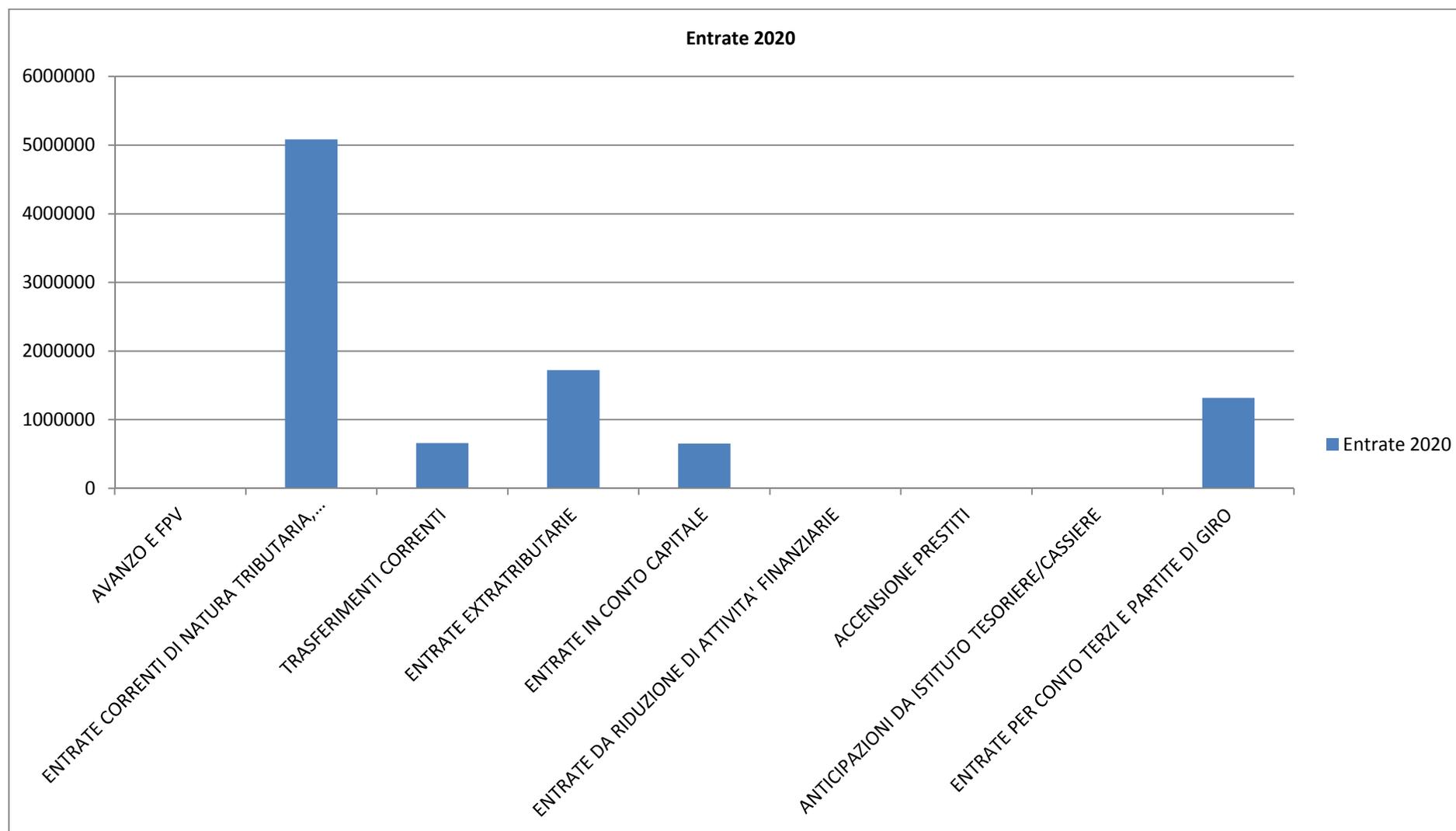
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	2019	2020	2021
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	399.615,40	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.924.828,67	5.085.286,42	5.234.003,33	5.082.729,56	5.082.729,56	5.082.729,56
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	708.869,49	630.003,83	707.230,74	657.802,99	657.802,99	657.802,99
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.770.116,41	1.713.015,11	1.723.702,78	1.723.773,16	1.723.773,16	1.723.773,16
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	700.002,11	465.046,98	1.316.759,43	449.252,27	650.354,67	438.277,02
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	920.511,53	790.703,49	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>9.024.328,21</b>	<b>8.684.055,83</b>	<b>10.701.311,68</b>	<b>9.233.557,98</b>	<b>9.434.660,38</b>	<b>9.222.582,73</b>

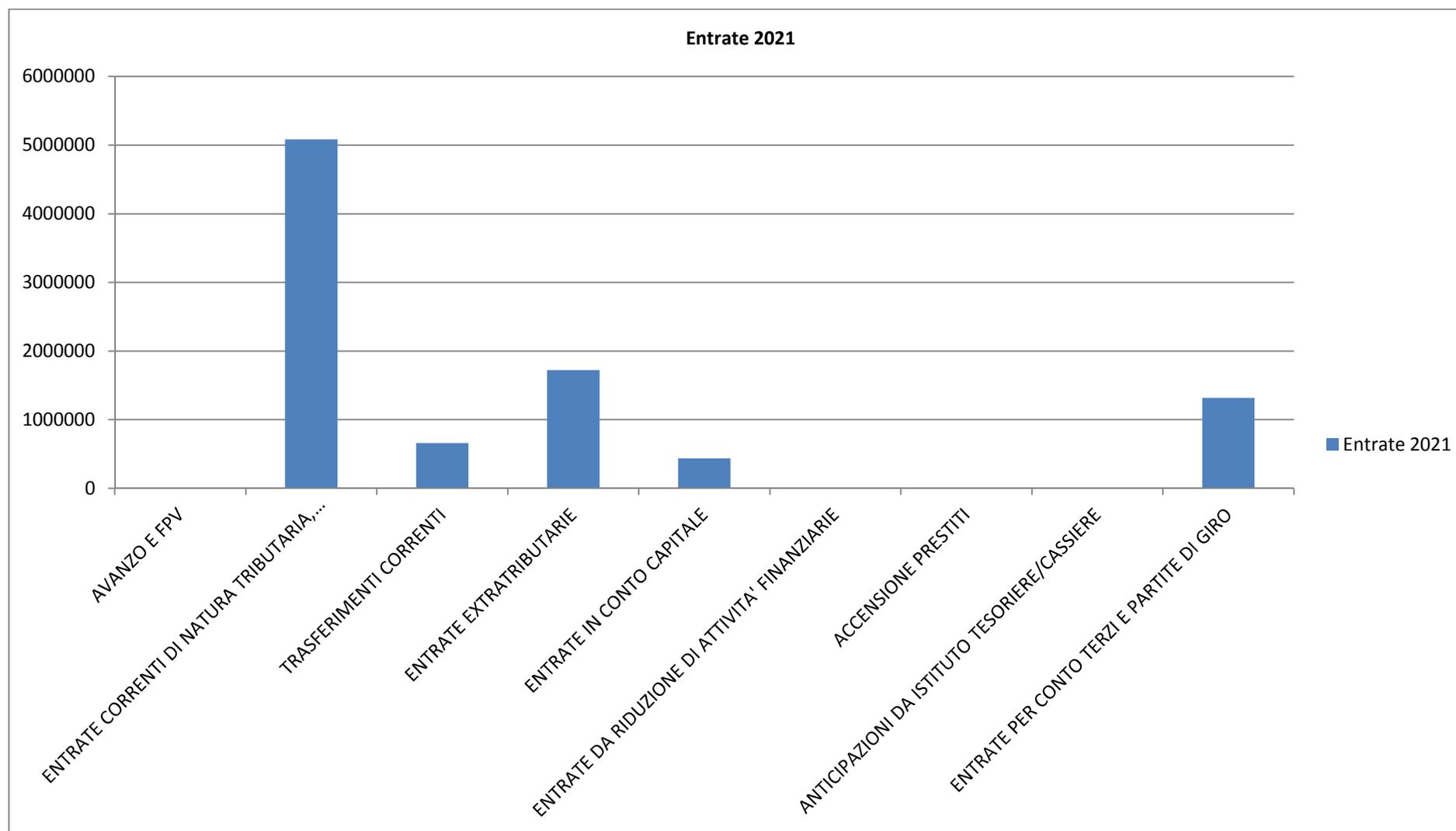
**Andamento Entrate 2016 – 2021**



**Ripartizione Entrate 2019 - 2021**



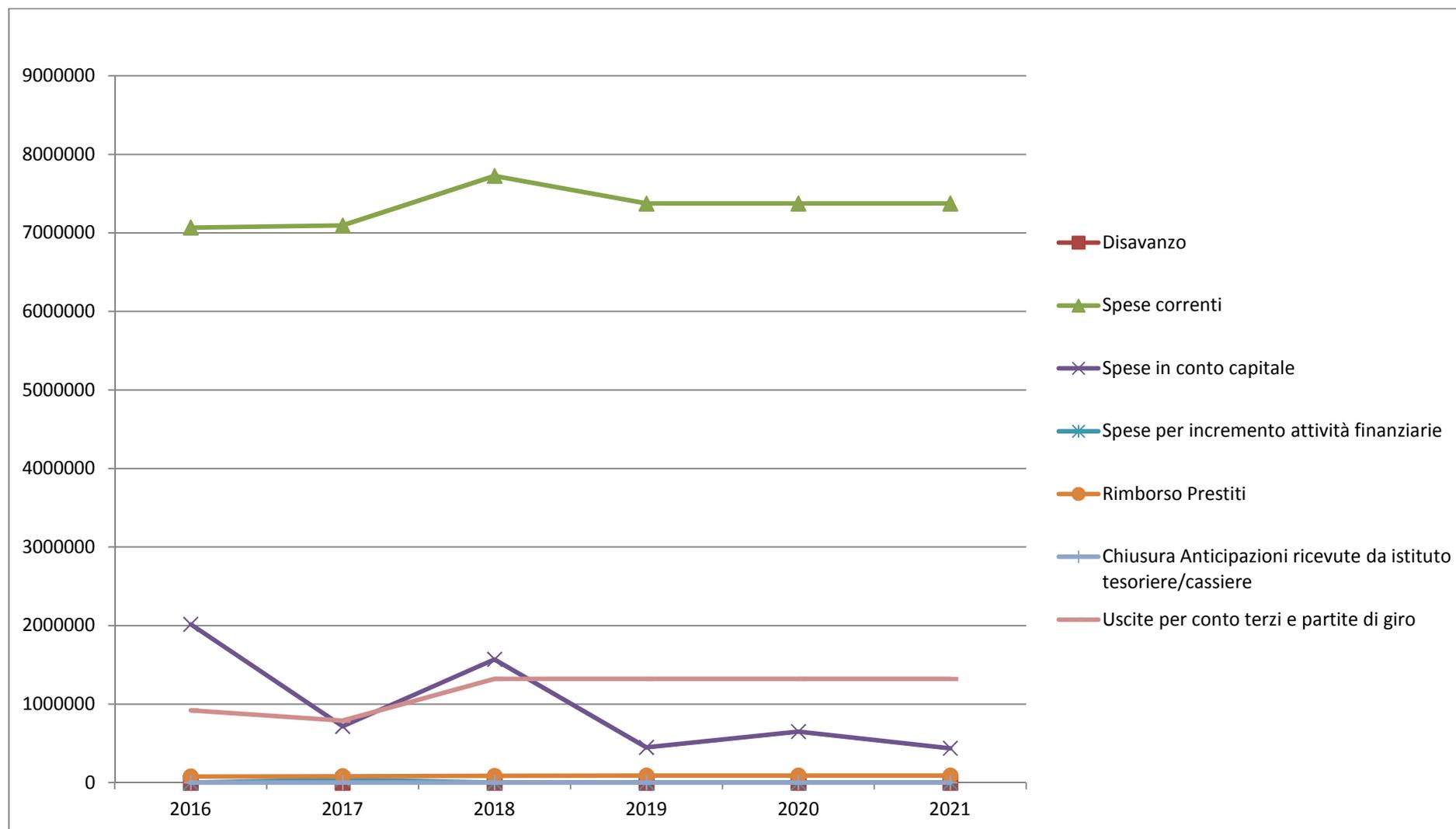




## 2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2016 (Impegnato)	2017 (Impegnato)	2018 (Previsione)	2019	2020	2021
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	7.068.072,79	7.093.684,41	7.725.104,37	7.374.316,00	7.374.316,00	7.374.316,00
2	Spese in conto capitale	2.015.630,01	715.570,74	1.570.369,45	449.252,27	650.354,67	438.277,02
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	78.100,97	81.877,86	85.837,86	89.989,71	89.989,71	89.989,71
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	920.511,53	790.703,49	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>10.082.315,30</b>	<b>8.721.836,50</b>	<b>10.701.311,68</b>	<b>9.233.557,98</b>	<b>9.434.660,38</b>	<b>9.222.582,73</b>

**Andamento Spese 2016 – 2021**



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2016 (Impegnato)	2017 (Impegnato)	2018 (Previsione)	2019	2020	2021
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	01 - Organi istituzionali	96.011,16	95.740,85	96.909,91	107.551,50	97.551,50	97.551,50
	02 - Segreteria generale	44.645,84	53.269,40	47.587,18	47.753,04	47.753,04	47.753,04
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	354.804,83	417.020,68	428.217,08	410.000,98	410.000,98	410.000,98
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	177.974,85	211.995,34	243.231,86	227.024,78	227.024,78	227.024,78
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.345.991,00	1.021.419,85	1.418.374,98	778.525,93	1.127.628,33	915.550,68
	06 - Ufficio tecnico	182.456,79	218.519,59	165.086,94	173.648,39	173.648,39	173.648,39
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	208.990,65	189.635,04	215.689,19	231.217,51	231.217,51	231.217,51
	08 - Statistica e sistemi informativi	98.708,59	102.995,28	90.943,46	86.643,46	86.643,46	86.643,46
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	7.795,60	8.195,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10 - Risorse umane	156.652,56	178.352,51	355.586,52	221.000,00	221.000,00	221.000,00
	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.674.031,87</b>	<b>2.497.144,22</b>	<b>3.066.627,12</b>	<b>2.288.365,59</b>	<b>2.627.467,99</b>	<b>2.415.390,34</b>
<b>02 - Giustizia</b>	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	01 - Polizia locale e amministrativa	221.039,48	218.172,71	274.438,14	288.601,25	288.601,25	288.601,25
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>221.039,48</b>	<b>218.172,71</b>	<b>274.438,14</b>	<b>288.601,25</b>	<b>288.601,25</b>	<b>288.601,25</b>
<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	01 - Istruzione prescolastica	358.104,95	228.506,16	134.694,00	122.508,14	122.508,14	122.508,14
	02 - Altri ordini di istruzione	23.779,18	83.660,17	40.823,48	40.823,48	40.823,48	40.823,48
	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	655.014,42	701.728,75	667.784,35	674.642,25	674.642,25	674.642,25
	07 - Diritto allo studio	15.722,83	17.006,29	25.309,82	28.309,82	28.309,82	28.309,82
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.052.621,38</b>	<b>1.030.901,37</b>	<b>868.611,65</b>	<b>866.283,69</b>	<b>866.283,69</b>	<b>866.283,69</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.216,10	5.216,09	5.216,86	4.207,45	4.207,45	4.207,45

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	167.646,05	166.600,73	435.060,97	200.989,57	102.989,57	102.989,57
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>172.862,15</b>	<b>171.816,82</b>	<b>440.277,83</b>	<b>205.197,02</b>	<b>107.197,02</b>	<b>107.197,02</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01 - Sport e tempo libero	154.383,70	108.398,98	83.596,49	77.399,00	77.399,00	77.399,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>154.383,70</b>	<b>108.398,98</b>	<b>83.596,49</b>	<b>77.399,00</b>	<b>77.399,00</b>	<b>77.399,00</b>
<b>07 - Turismo</b>	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01 - Urbanistica e assetto del territorio	155.611,85	90.427,35	137.718,02	100.921,21	100.921,21	100.921,21
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	90.421,58	66.950,21	71.108,44	57.657,69	57.657,69	57.657,69
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>246.033,43</b>	<b>157.377,56</b>	<b>208.826,46</b>	<b>158.578,90</b>	<b>158.578,90</b>	<b>158.578,90</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	103.588,90	111.918,27	25.250,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	03 - Rifiuti	1.610.309,80	1.587.554,66	1.588.047,26	1.402.858,02	1.402.858,02	1.402.858,02
	04 - Servizio idrico integrato	36.759,03	7.432,50	131.000,00	500,00	500,00	500,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	42.562,92	29.976,57	30.000,00	29.000,00	179.000,00	179.000,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	15.746,64	14.230,80	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.808.967,29</b>	<b>1.751.112,80</b>	<b>1.788.697,26</b>	<b>1.475.858,02</b>	<b>1.625.858,02</b>	<b>1.625.858,02</b>
<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	983.673,32	144.631,30	322.000,00	224.500,00	24.500,00	24.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e</b>	<b>983.673,32</b>	<b>144.631,30</b>	<b>322.000,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>

	<b>diritto alla mobilita'</b>						
<b>11 - Soccorso civile</b>	01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	427.689,01	414.469,53	447.431,93	414.440,55	414.440,55	414.440,55
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Interventi per gli anziani	562.111,04	562.111,04	566.717,86	571.717,86	571.717,86	571.717,86
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	415.120,59	433.749,66	524.841,15	466.701,62	466.701,62	466.701,62
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	56.750,00	59.541,56	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.461.670,64</b>	<b>1.469.871,79</b>	<b>1.595.740,94</b>	<b>1.509.610,03</b>	<b>1.509.610,03</b>	<b>1.509.610,03</b>
<b>13 - Tutela della salute</b>	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 - Sviluppo economico e</b>	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>competitivita'</b>	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	64.486,47	61.612,56	63.370,54	89.039,23	89.039,23	89.039,23
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	21.923,40	19.982,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>86.409,87</b>	<b>81.594,82</b>	<b>88.370,54</b>	<b>114.039,23</b>	<b>114.039,23</b>	<b>114.039,23</b>
<b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 - Relazioni internazionali</b>	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	24.014,61	24.014,61	24.014,61	24.014,61
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	320.000,00	381.000,00	391.000,00	391.000,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.014,61</b>	<b>405.014,61</b>	<b>415.014,61</b>	<b>415.014,61</b>
<b>50 - Debito pubblico</b>	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	219.009,67	215.232,78	211.272,78	207.120,93	207.120,93	207.120,93
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	78.100,97	81.877,86	85.837,86	89.989,71	89.989,71	89.989,71
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>297.110,64</b>	<b>297.110,64</b>	<b>297.110,64</b>	<b>297.110,64</b>	<b>297.110,64</b>	<b>297.110,64</b>
<b>60 - Anticipazioni finanziarie</b>	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99 - Servizi per conto terzi</b>	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	920.511,53	790.703,49	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>920.511,53</b>	<b>790.703,49</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>10.082.315,30</b>	<b>8.721.836,50</b>	<b>10.701.311,68</b>	<b>9.233.557,98</b>	<b>9.434.660,38</b>	<b>9.222.582,73</b>

## 2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

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

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

*Servizi gestiti in concessione a privati*

<b>Servizio</b>	<b>Modalità di Svolgimento</b>	<b>Soggetto Gestore</b>
<b>CASA FAMIGLIA E RSA VIA G. DI VITTORIO</b>	Appalto	CONSORZIO COMARS
<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>	Appalto	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO
<b>ASILI NIDO</b>	Appalto	PROGETTO 5 SOC. COOPERATIVA ONLUS
<b>IMPIANTI SPORTIVI</b>	Appalto	SOCIETA' SPORTIVE NUOVA AC FOIANO, FOIANO PALLAVOLO, CENTRO NUOTO SPORTIVO SOCIETA' CONSORTILE ARL
<b>MENSE SCOLASTICHE</b>	Appalto	SERVIZI RE SRL
<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>	Appalto	LA MANO AMICA COOP. SOCIALE

## 2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

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

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente ( % )
AISA IMPIANTI SPA	6.650.000,00	1,20
AISA SPA	6.650.000,00	1,20
AREZZO CASA SPA	31.200.000,00	1,75
COINGAS SPA	14.850.000,00	3,96
FIDI TOSCANA	0,00	0,00
L.F.I. - LA FERROVIARIA ITALIANA SPA	3.163.752,00	1,94
NUOVE ACQUE SPA	34.450.389,00	1,36
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO SRL	50.000,00	100,00

AISA IMPIANTI SPA			CONTRATTO 03/01/2013
Maggiore azionista	N. azionisti	N. enti pubblici azionisti	Rilevanza Industriale
COMUNE DI AREZZO	0,00	0,00	
Servizio/i erogato/i	SMALTIMENTO RIFIUTI		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,20 %		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	20.463.014,00	20.743.836,00	20.836.193,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	233.855,00	280.824,00	0,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	2.400,00	0,00
Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni			
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni			
Sistema di rilevazione del grado di			

soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni	
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni	

AISA SPA			CONTRATTO 19/12/1996	
Maggiore azionista COMUNE DI AREZZO	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza Industriale	
Servizio/i erogato/i	GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI INTEGRATO FINO AL 31-12-2013			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,20 %			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	7.079.130,00	7.087.739,00	6.762.948,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-254.767,00	8.607,00	32.542,00	
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	
Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni				
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni				
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni				
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni				

AREZZO CASA SPA			CONTRATTO 31/12/2003	
Maggiore azionista COMUNE AREZZO	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non Industriale	
Servizio/i erogato/i	GESTIONE CASE POPOLARI			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,75 %			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	3.120.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	5.493.234,00	5.605.099,00	5.734.107,00	
Risultato d'esercizio (conto economico	54.623,10	111.864,00	129.008,00	

della società)			
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni			
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni			
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni			
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni			

COINGAS SPA			CONTRATTO 01/01/2002
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza Industriale
Servizio/i erogato/i	DISTRIBUZIONE GAS		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	3,96 %		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	69.967.226,00	66.919.625,00	67.693.076,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.612.729,00	2.827.971,00	3.073.451,00
Utile netto a favore dell'Ente	122.862,30	91.000,55	121.602,43
Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni			
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni			
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni			
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni			

FIDI TOSCANA			CONTRATTO 01/01/1975
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	credito alle pmi		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,00 %		

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00	0,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
<b>Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni</b>			
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni			
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni			
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni			

L.F.I. - LA FERROVIARIA ITALIANA SPA			CONTRATTO 30/01/1914
Maggiore azionista <b>COMUNE DI AREZZO</b>	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza Industriale
Servizio/i erogato/i	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,94 %		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	3.163.752,00	3.163.752,00	3.163.752,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	55.460.586,00	53.857.185,00	54.275.718,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.000.549,00	887.149,00	418.531,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
<b>Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni</b>			
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni			
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni			
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni			

NUOVE ACQUE SPA			CONTRATTO 30/03/1999	
Maggiore azionista	N. azionisti	N. enti pubblici azionisti	Rilevanza Industriale	
	0,00	0,00		
Servizio/i erogato/i	CICLO IDRICO INTEGRATO			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,36 %			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	34.450.389,00	34.450.389,00	34.450.389,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	51.218.011,00	51.856.964,00	61.890.311,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.026.874,00	5.013.726,00	6.148.412,00	
Utile netto a favore dell'Ente	34.596,23	26.476,71	26.476,71	
Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni				
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni				
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni				
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni				

SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO SRL			CONTRATTO 01/03/2018	
Maggiore azionista	N. azionisti	N. enti pubblici azionisti	Rilevanza non Industriale	
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	1,00	1,00		
Servizio/i erogato/i	FARMACEUTICO			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	100,00 %			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00	0,00	
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	
Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni				

<b>Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni</b>	
<b>Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni</b>	
<b>Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni</b>	

## **2.3 Indirizzi e obiettivi strategici**

## 2.3.1 Il piano di governo

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

### COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

Sottotema strategico	Descrizione
<b>Programma DL118</b>	
<b>AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svolgimento delle selezioni per categoria C e D</li> <li>2. attivazione di quanto occorrente per giungere alla liquidazione del risultato/produttività dell'anno 2018 entro il 30/04/2019;</li> <li>3. adempimenti sulla programmazione del personale volti a consentire: adeguamenti all'eventuale esito dei concorsi, assunzione di due operai a tempo indeterminato</li> <li>4. approvazione del bilancio di previsione 2019 entro il 28/02/2019;</li> <li>5. regolamento per nuovi incentivi IMU entro il 31/03;</li> <li>6. approvazione del rendiconto di gestione 2018 entro il 15/04/2019;</li> <li>7. attuazione pratiche pensionistiche con il ricorso a collaborazioni occasionali;</li> </ol>
<b>POLIZIA LOCALE</b>	<p>Incremento e miglioramento del sistema di videosorveglianza. promuovere cultura della legalità. Coinvolgere la pm nel contrasto alla microcriminalità e al vandalismo. Predisporre una funzionalità dei servizi tale da operare con gli stessi meccanismi del 2018, che prevedono la gestione diretta di varchi-controlli in linea con le specificità di questa annualità in tema di carico di lavoro ed utilizzo dei tempi determinati; svolgimento dei servizi festivi in linea tendenziale annua non inferiore a 30 eventi/giornate; svolgimento di servizi anche nel periodo notturno, comunque oltre le ore 19, per almeno 20 volte nel</p>

	<p>primo semestre 2019; Assicurare un supporto al settore edilizia in tema di insegne e regolamenti relativi alla cartellonistica, con azione di concerto finalizzata a sottoporre tale valutazione complessiva al consiglio comunale ( cartellonistica, variazioni alla disciplina del suolo pubblico )</p>
<b>ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	<p>predisporre nuova gara trasporto scolastico e servizi educativi</p>
<b>CULTURA E BENI CULTURALI</b>	<p>Proseguimento nel restauro del teatro Garibaldi, collaborazione con le associazioni locali per il miglioramento delle attività storiche culturali.</p>
<b>SPORT E RICREAZIONE</b>	<p>Completamento interventi cittadella dello sport, riqualificazione zona campo sportivo Pozzo della Chiana</p>
<b>VIABILITA' E TRASPORTI</b>	<p>Percorso pedonale piazza Don Blasi - via Fra Benedetto Tiezzi; rotatoria via Sinalunga/variante San Domenico; asfaltatura strade comunali.</p>
<b>GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE</b>	<p>1. implementare, come tempistica e numericamente, il tema relativo agli accertamenti di conformità pendenti e relativa definizione, assumendo tale valutazione una priorità rispetto all'ordinaria gestione del servizio; 2. Predisporre, per la relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale, di quanto necessario in tema di insegne e regolamenti relativi alla cartellonistica, con azione di concerto della polizia municipale in tema di contenuti</p>
<b>SETTORE SOCIALE</b>	<p>Potenziamento della RSA, collaborazione con il privato sociale, ampliamento cimitero, acquisizione terreni per ampliamento cimitero Foiano (stipula rogito), predisporre gara domiciliare e casa famiglia.</p>
<b>SVILUPPO ECONOMICO</b>	<p>Conferma delle iniziative "Festa del Ciambellino", Fiera del Fiore, di Santa Barbara della Zucca. Ricerca di attività che possano completare ed incrementare l'offerta dell'area Farniole.</p>
<b>SERVIZI PRODUTTIVI</b>	<p>Mantenimento degli attuali servizi</p>
<b>INVESTIMENTI</b>	<p>1. porre in essere quanto necessario per portare a compimento urgente i seguenti interventi già autorizzati , ovvero : a. Completamento del Teatro; b. attuazione del programma oopp 2018 ed in generale di tutti gli interventi partiti e deliberati nell'anno 2018; 2. Valutare modalità di esecuzione di interventi sui cimiteri svolgendo una procedura di gara 3. svolgimento gara per impianti sportivi</p>

	<p>4. predisporre, con ruolo di coordinamento generale e di esecuzione diretta , quanto necessario in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, richiedendo alla Giunta Comunale le somme occorrenti;</p>
--	---

## 2.3.2 Obiettivi strategici

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

N°	Tema Strategico	Entrate previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	9.233.557,98	9.434.660,38	9.222.582,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>9.233.557,98</b>	<b>9.434.660,38</b>	<b>9.222.582,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	9.233.557,98	9.434.660,38	9.222.582,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>9.233.557,98</b>	<b>9.434.660,38</b>	<b>9.222.582,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.3.3 Obiettivi strategici per missione

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

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

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	2.288.365,59	2.627.467,99	2.415.390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.288.365,59</b>	<b>2.627.467,99</b>	<b>2.415.390,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	288.601,25	288.601,25	288.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>288.601,25</b>	<b>288.601,25</b>	<b>288.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	866.283,69	866.283,69	866.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>866.283,69</b>	<b>866.283,69</b>	<b>866.283,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	205.197,02	107.197,02	107.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>205.197,02</b>	<b>107.197,02</b>	<b>107.197,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	77.399,00	77.399,00	77.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>77.399,00</b>	<b>77.399,00</b>	<b>77.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 07 - Turismo**


---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	158.578,90	158.578,90	158.578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>158.578,90</b>	<b>158.578,90</b>	<b>158.578,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	1.475.858,02	1.625.858,02	1.625.858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.475.858,02</b>	<b>1.625.858,02</b>	<b>1.625.858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	224.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>224.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	1.509.610,03	1.509.610,03	1.509.610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE</b>	<b>1.509.610,03</b>	<b>1.509.610,03</b>	<b>1.509.610,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

---

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

---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	114.039,23	114.039,23	114.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>114.039,23</b>	<b>114.039,23</b>	<b>114.039,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**

---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	405.014,61	415.014,61	415.014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>405.014,61</b>	<b>415.014,61</b>	<b>415.014,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 50 - Debito pubblico**

---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	297.110,64	297.110,64	297.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>297.110,64</b>	<b>297.110,64</b>	<b>297.110,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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

---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

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

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

---

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

## **3.1 Parte Prima**

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

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

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

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

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

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

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

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

## Programma: 01 - Organi istituzionali

Sotto-tema Strategico

AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

Struttura	ORGANI ISTITUZIONALI			Responsabile	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
<b>Spese Previste</b>	110.135,50	107.551,50	97.551,50	97.551,50	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		110.135,50	107.551,50	97.551,50	97.551,50	0,00	0,00

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

## Programma: 02 - Segreteria generale

## Sotto-tema Strategico

## AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

Struttura	SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
<b>Spese Previste</b>	68.468,42	47.753,04	47.753,04	47.753,04	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		68.468,42	47.753,04	47.753,04	47.753,04	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## SVILUPPO ECONOMICO

Struttura	SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
<b>Spese Previste</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - SVILUPPO ECONOMICO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

## Sotto-tema Strategico

## AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

<b>Struttura</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	19.502,67	12.786,00	12.786,00	12.786,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	222.798,09	173.155,00	173.155,00	173.155,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	217.272,63	212.693,24	212.693,24	212.693,24	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>GESTIONE BENI PATR. E DEMANIALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	--------	--------	--------	------	------	------

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

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	12.343,04	10.751,74	10.751,74	10.751,74	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	472.531,43	410.000,98	410.000,98	410.000,98	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	INVESTIMENTI
-----------------------	--------------

Struttura	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA			Responsabile	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	18.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - INVESTIMENTI	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	18.043,61	0,00	0,00	0,00	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

## AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

<b>Struttura</b>	<b>GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	142.017,35	116.746,36	116.746,36	116.746,36	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	206.062,11	68.878,42	68.878,42	68.878,42	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E</b>	<b>Cassa 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>	<b>FPV 2021</b>
	389.479,46	227.024,78	227.024,78	227.024,78	0,00	0,00	0,00

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

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

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

## Sotto-tema Strategico

## AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Struttura	GESTIONE BENI PATR. E DEMANIALI			Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
	Cassa 2019	2019	2020		2021	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	646.092,08	610.773,66	610.773,66	610.773,66	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		646.092,08	610.773,66	610.773,66	610.773,66	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## ISTRUZIONE PUBBLICA

Struttura	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIAN			Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
	Cassa 2019	2019	2020		2021	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT, IMPIANTI VARI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	83.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	92.237,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>VIABILITA' E TRASPORTI</b>
------------------------------	-------------------------------

<b>Struttura</b>	<b>GESTIONE BENI PATR. E DEMANIALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - VIABILITA' E TRASPORTI</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

	220.792,73	137.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------------	------	------	------	------	------

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

Struttura	ISTRUZIONE ELEMENTARE			Responsabile	FUNZIONARIO		
<b>Spese Previste</b>	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	14.138,51	14.138,51	240.354,67	28.277,02	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
<b>Spese Previste</b>	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	73.297,14	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</b>	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	308.228,38	151.252,27	500.354,67	288.277,02	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 06 - Ufficio tecnico

## Sotto-tema Strategico

## AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

<b>Struttura</b>	<b>SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	172.969,36	172.398,39	172.398,39	172.398,39	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	173.269,36	172.398,39	172.398,39	172.398,39	0,00	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## SETTORE SOCIALE

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

Sezione Operativa

	2.438,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	----------	----------	----------	------	------	------

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

<b>Totale Spese Previste - SETTORE SOCIALE</b>	<b>Cassa 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>	<b>FPV 2021</b>
	2.438,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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

## AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

<i>Struttura</i>	ORGANI ISTITUZIONALI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	47.865,42	47.843,00	47.843,00	47.843,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETT.,STATIST.			<i>Responsabile</i>	ISTR.DIRETTIVO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	187.635,01	183.374,51	183.374,51	183.374,51	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	235.500,43	231.217,51	231.217,51	231.217,51	0,00	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## SVILUPPO ECONOMICO

<i>Struttura</i>	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETT.,STATIST.			<i>Responsabile</i>	ISTR.DIRETTIVO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

Sezione Operativa

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

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

<b>Totale Spese Previste - SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>Cassa 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>	<b>FPV 2021</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

## Sotto-tema Strategico

## AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

<i>Struttura</i>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.343,46	2.343,46	2.343,46	2.343,46	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	<b>SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	127.081,83	84.300,00	84.300,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	129.425,29	86.643,46	86.643,46	86.643,46	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Sotto-tema Strategico

AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

Struttura	SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
<b>Spese Previste</b>	19.338,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		19.338,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

## Programma: 10 - Risorse umane

## Sotto-tema Strategico

## AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

<i>Struttura</i>	SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	ALTRI SERVIZI GENERALI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO</b>
------------------------------	---

<b>Struttura</b>	<b>SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>POLIZIA MUNICIPALE,COMM.LE, AMM.VA</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	289.859,03	286.601,25	286.601,25	286.601,25	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - POLIZIA LOCALE</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	289.859,03	286.601,25	286.601,25	286.601,25	0,00	0,00	0,00



## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-tema Strategico

ISTRUZIONE PUBBLICA

<b>Struttura</b>	<b>SCUOLA MATERNA</b>			<b>Responsabile</b>	<b>FUNZIONARIO</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	118.982,15	110.794,15	110.794,15	110.794,15	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>FUNZIONARIO</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	11.713,99	11.713,99	11.713,99	11.713,99	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	130.696,14	122.508,14	122.508,14	122.508,14	0,00	0,00	0,00

## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

## Sotto-tema Strategico

## ISTRUZIONE PUBBLICA

<i>Struttura</i>	ISTRUZIONE MEDIA			<i>Responsabile</i>	FUNZIONARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE			<i>Responsabile</i>	FUNZIONARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	ASS.ZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI			<i>Responsabile</i>	FUNZIONARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	55.484,53	31.074,48	31.074,48	31.074,48	0,00	0,00	0,00

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

<b><i>Totale Spese Previste - ISTRUZIONE PUBBLICA</i></b>	<b><i>Cassa 2019</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>	<b><i>FPV 2020</i></b>	<b><i>FPV 2021</i></b>
	65.233,53	40.823,48	40.823,48	40.823,48	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>FUNZIONARIO</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	7.111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	17.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

## Sotto-tema Strategico

## ISTRUZIONE PUBBLICA

<i>Struttura</i>	ISTRUZIONE ELEMENTARE			<i>Responsabile</i>	FUNZIONARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	15.397,21	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	ASS.ZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI			<i>Responsabile</i>	FUNZIONARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	701.898,24	664.542,25	664.542,25	664.542,25	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	ISTRUZIONE MEDIA			<i>Responsabile</i>	FUNZIONARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - ISTRUZIONE PUBBLICA</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	727.581,95	674.642,25	674.642,25	674.642,25	0,00	0,00	0,00



## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma: 07 - Diritto allo studio

## Sotto-tema Strategico

## ISTRUZIONE PUBBLICA

<i>Struttura</i>	ISTRUZIONE ELEMENTARE			<i>Responsabile</i>	FUNZIONARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	15.169,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	ASS.ZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI			<i>Responsabile</i>	FUNZIONARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	15.154,76	14.309,82	14.309,82	14.309,82	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - ISTRUZIONE PUBBLICA</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	30.324,46	28.309,82	28.309,82	28.309,82	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

## CULTURA E BENI CULTURALI

<i>Struttura</i>	BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHE			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.207,45	2.207,45	2.207,45	2.207,45	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	TEATRI,ATTIVITA'CULTURALI DIVERSE			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	TEATRI,ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI DIVERSI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	39.926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - CULTURA E BENI</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	44.134,12	4.207,45	4.207,45	4.207,45	0,00	0,00	0,00

<b><i>CULTURALI</i></b>							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

## Sotto-tema Strategico

## CULTURA E BENI CULTURALI

<i>Struttura</i>	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	36.107,57	36.107,57	36.107,57	36.107,57	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	74.426,42	65.830,00	65.830,00	65.830,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	TEATRI, ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI DIVERSI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - CULTURA E BENI</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	111.585,99	102.989,57	102.989,57	102.989,57	0,00	0,00	0,00

<b>CULTURALI</b>							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

<b>Struttura</b>	<b>TEATRI, ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI DIVERSI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</b>	<b>Cassa 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>	<b>FPV 2021</b>
	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 01 - Sport e tempo libero

## Sotto-tema Strategico

## SPORT E RICREAZIONE

<i>Struttura</i>	PISCINE COMUNALI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA LLPP		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	59.899,00	59.899,00	59.899,00	59.899,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	MANIFESTAZIONI DIVERSE SETTORE SPORTIVO E RICREATI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA LLPP		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b><i>Totale Spese Previste - SPORT E RICREAZIONE</i></b>	<b><i>Cassa 2019</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>FPV 2019</i></b>	<b><i>FPV 2020</i></b>	<b><i>FPV 2021</i></b>
	77.399,00	77.399,00	77.399,00	77.399,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 07 - Turismo

## Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

## Sotto-tema Strategico

## CULTURA E BENI CULTURALI

Struttura	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE			Responsabile	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
<b>Spese Previste</b>	7.694,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - CULTURA E BENI CULTURALI	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		7.694,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

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

## Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

## Sotto-tema Strategico

## GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

<b>Struttura</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.843,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	100.826,85	99.721,21	99.721,21	99.721,21	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - GESTIONE DEL</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	102.671,54	100.921,21	100.921,21	100.921,21	0,00	0,00	0,00

<b>TERRITORIO ED AMBIENTE</b>							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

<b>Struttura</b>	<b>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
<b>Spese Previste</b>	52.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		52.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## Sotto-tema Strategico

## GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

<i>Struttura</i>	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	57.101,43	56.501,43	56.501,43	56.501,43	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE POPOLARE			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.812,52	1.156,26	1.156,26	1.156,26	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	58.913,95	57.657,69	57.657,69	57.657,69	0,00	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## INVESTIMENTI

<b>Struttura</b>	<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	17.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	17.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 01 - Difesa del suolo**


---

Sotto-tema Strategico

GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

<i>Struttura</i>	<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

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

<b>Struttura</b>	<b>PARCHI E VERDE PUBBLICO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - POLIZIA LOCALE</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE</b>
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	48.987,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	PARCHI E VERDE PUBBLICO			Responsabile	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	53.073,63	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	INVESTIMENTI
-----------------------	--------------

Struttura	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	194.150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - INVESTIMENTI	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	194.150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## Programma: 03 - Rifiuti

## Sotto-tema Strategico

## GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Struttura	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			Responsabile	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
<b>Spese Previste</b>	1.406.567,02	1.402.858,02	1.402.858,02	1.402.858,02	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		1.406.567,02	1.402.858,02	1.402.858,02	1.402.858,02	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## INVESTIMENTI

Struttura	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			Responsabile	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
<b>Spese Previste</b>	1.394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
-------------------------	------------	------	------	------	----------	----------	----------

<b>INVESTIMENTI</b>	1.394,64	0,00	0,00	0,00	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**
**GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE**

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
<b>Spese Previste</b>	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico**
**INVESTIMENTI**

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
<b>Spese Previste</b>	108.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	108.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

<b>Struttura</b>	<b>PARCHI E VERDE PUBBLICO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - POLIZIA LOCALE</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE</b>
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	<b>PARCHI E VERDE PUBBLICO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
<b>Spese Previste</b>	31.440,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - GESTIONE DEL TERRITORIO ED</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	31.440,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>AMBIENTE</b>							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

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

<b>Struttura</b>	<b>PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITORIO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</b>	<b>Cassa 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>	<b>FPV 2021</b>
	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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

GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

<i>Struttura</i>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	18.432,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	18.432,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

## Sotto-tema Strategico

## GIUSTIZIA

Struttura	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS			Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
	Cassa 2019	2019	2020		2021	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	292.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - GIUSTIZIA</b>	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	292.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## ISTRUZIONE PUBBLICA

Struttura	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS			Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
	Cassa 2019	2019	2020		2021	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste -</b>	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
--------------------------------	------------	------	------	------	----------	----------	----------

<b>ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------	------	------	------	------	------	------

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>VIABILITA' E TRASPORTI</b>						
------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Struttura</b>	<b>VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	22.759,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - VIABILITA' E TRASPORTI</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	26.259,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

	490.696,55	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------------	------	------	------	------	------

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

<i>Struttura</i>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	29.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA</b>			<i>Responsabile</i>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	3.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	523.874,09	200.000,00	0,00	0,00	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

## SETTORE SOCIALE

<b>Struttura</b>	<b>ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>FUNZIONARIO</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	429.001,34	414.440,55	414.440,55	414.440,55	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - SETTORE SOCIALE</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	429.001,34	414.440,55	414.440,55	414.440,55	0,00	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## INVESTIMENTI

<b>Struttura</b>	<b>ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>FUNZIONARIO</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA</b>			<b>Responsabile</b>	<b>FUNZIONARIO</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 03 - Interventi per gli anziani**


---

Sotto-tema Strategico

SETTORE SOCIALE

<b>Struttura</b>	<b>STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	675.808,19	571.717,86	571.717,86	571.717,86	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - SETTORE SOCIALE</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	675.808,19	571.717,86	571.717,86	571.717,86	0,00	0,00	0,00

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

## Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico

SETTORE SOCIALE

Struttura	ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA,SERVIZI ALLA PERSO			Responsabile	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
	Cassa 2019	2019	2020		2021	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	483.507,42	466.701,62	466.701,62	466.701,62	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - SETTORE SOCIALE	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		483.507,42	466.701,62	466.701,62	466.701,62	0,00	0,00

---

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


---

Sotto-tema Strategico

SETTORE SOCIALE

<i>Struttura</i>	<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
<b>Spese Previste</b>	57.500,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
<b>SETTORE SOCIALE</b>	57.500,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

## Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## Sotto-tema Strategico

## AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

<b>Struttura</b>	<b>SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## SVILUPPO ECONOMICO

<b>Struttura</b>	<b>FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>ISTR.DIRETTIVO</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	85.765,95	79.814,35	79.814,35	79.814,35	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>DISTRIBUZIONE GAS</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

Sezione Operativa

	3.724,88	3.724,88	3.724,88	3.724,88	0,00	0,00	0,00
--	----------	----------	----------	----------	------	------	------

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

<b>Totale Spese Previste - SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>Cassa 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>	<b>FPV 2021</b>
	89.490,83	83.539,23	83.539,23	83.539,23	0,00	0,00	0,00

## Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

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

Sotto-tema Strategico

SVILUPPO ECONOMICO

Struttura	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI			Responsabile	ISTR. DIRETTIVO		
	Cassa 2019	2019	2020		2021	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	34.602,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - SVILUPPO ECONOMICO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		34.602,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

## Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

## Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico

AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

<i>Struttura</i>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	24.014,61	24.014,61	24.014,61	24.014,61	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	24.014,61	24.014,61	24.014,61	24.014,61	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**
**Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti**


---

Sotto-tema Strategico

AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

<b>Struttura</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
<b>Spese Previste</b>	381.000,00	381.000,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	381.000,00	381.000,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 50 - Debito pubblico

## Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico

AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

Struttura	GESTIONE BENI PATR. E DEMANIALI			Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
<b>Spese Previste</b>	207.120,93	207.120,93	207.120,93	207.120,93	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		207.120,93	207.120,93	207.120,93	207.120,93	0,00	0,00

## Missione: 50 - Debito pubblico

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

Sotto-tema Strategico

AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

Struttura	RIMB.QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			Responsabile	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
<b>Spese Previste</b>	89.989,71	89.989,71	89.989,71	89.989,71	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		89.989,71	89.989,71	89.989,71	89.989,71	0,00	0,00

## Missione: 99 - Servizi per conto terzi

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

## Sotto-tema Strategico

## AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

<b>Struttura</b>	<b>RITENUTE PREV. E ASSIST. AL PERSONALE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

	10.279,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

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

Struttura	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			Responsabile	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	543.228,81	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			Responsabile	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			Responsabile	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	1.311.008,11	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Struttura</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</b>	<b>Cassa 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>	<b>FPV 2021</b>
	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	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.

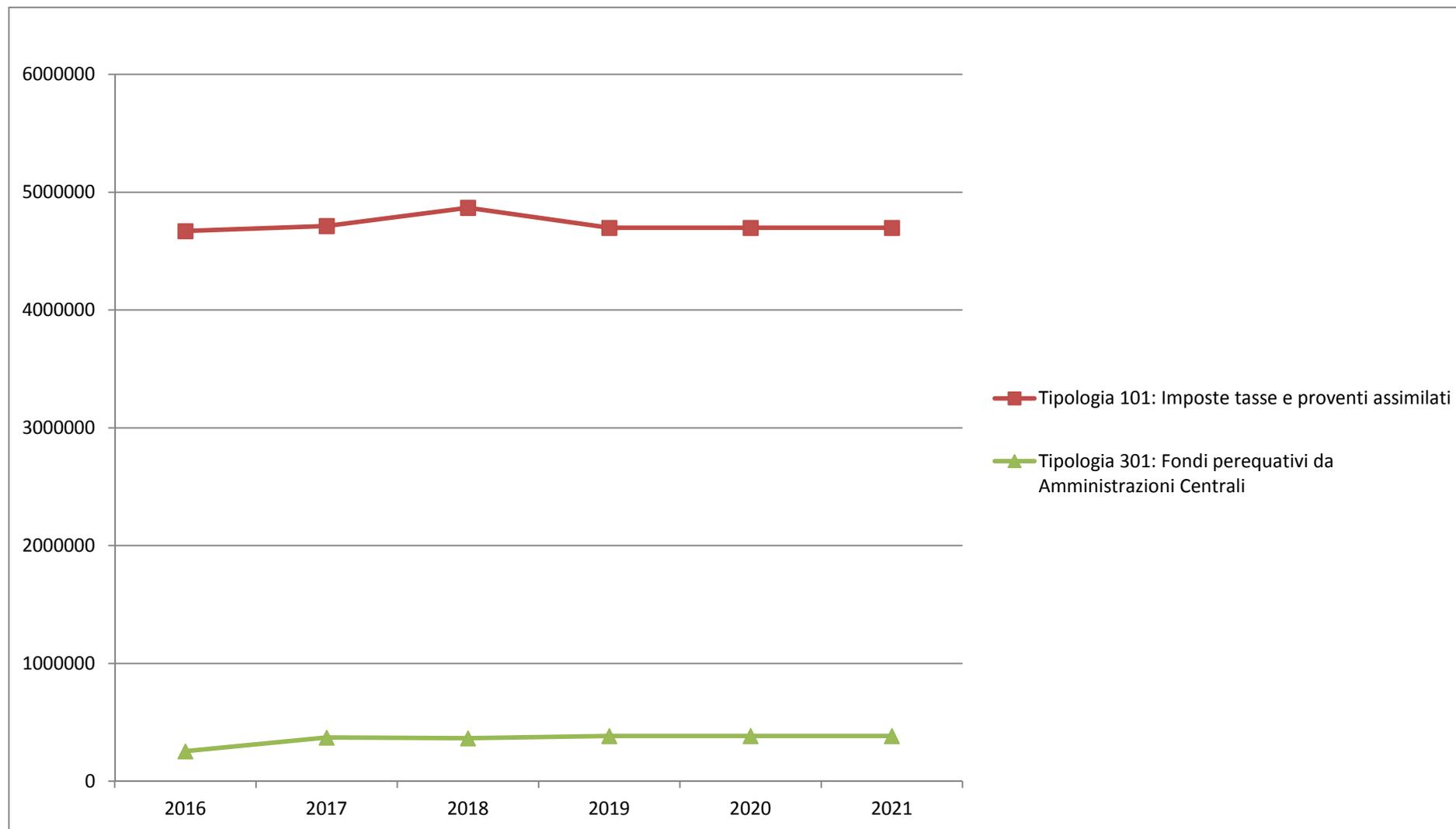
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

**Analisi Entrate per Titolo e Tipologia**

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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	4.670.354,24	4.714.087,00	4.869.003,33	4.916.372,55	4.698.124,98	4.698.124,98	4.698.124,98
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	254.474,43	371.199,42	365.000,00	384.604,58	384.604,58	384.604,58	384.604,58
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>4.924.828,67</b>	<b>5.085.286,42</b>	<b>5.234.003,33</b>	<b>5.300.977,13</b>	<b>5.082.729,56</b>	<b>5.082.729,56</b>	<b>5.082.729,56</b>

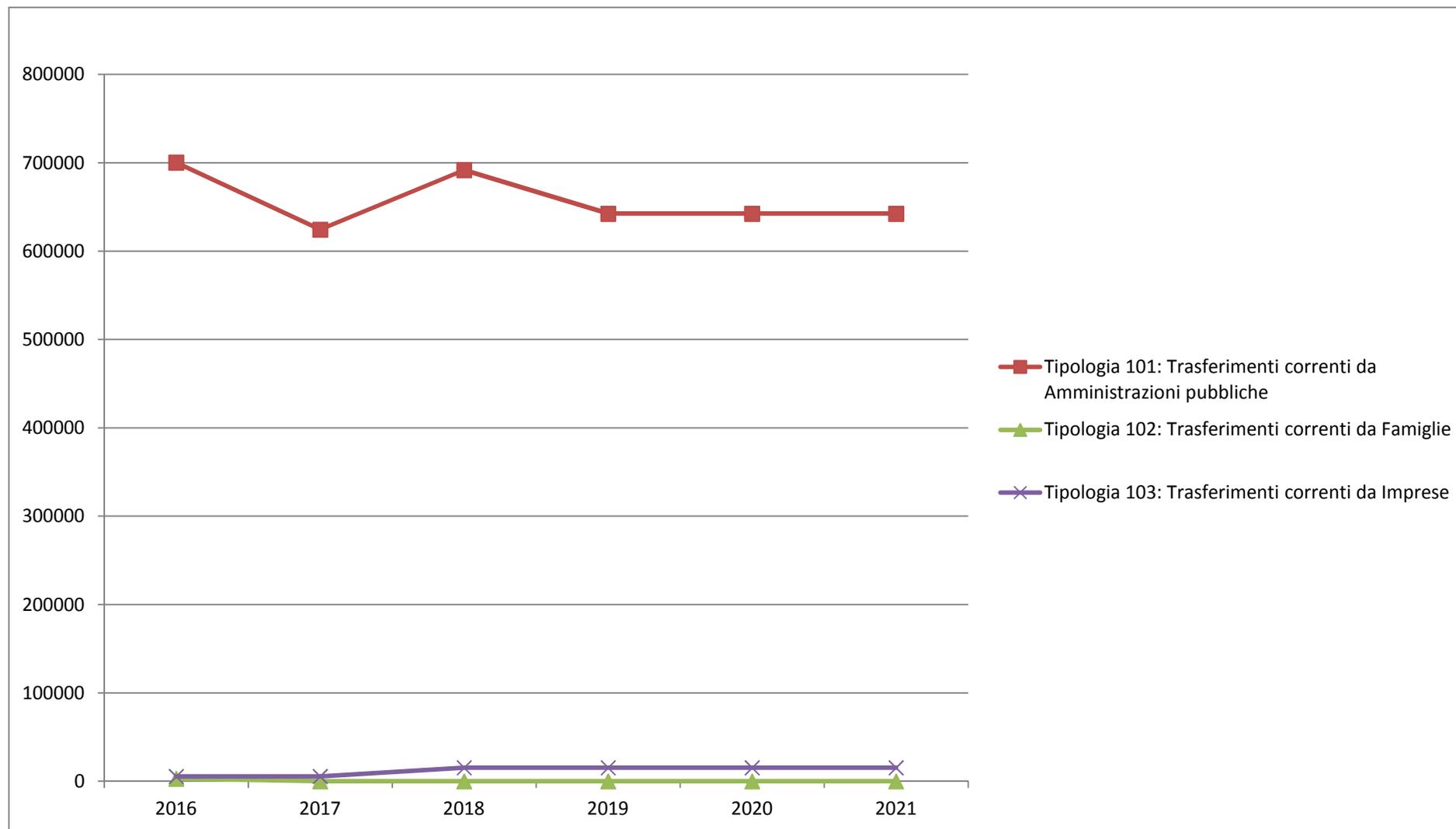
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2016 – 2021**



## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	700.311,21	624.461,55	691.864,74	642.437,59	642.436,99	642.436,99	642.436,99
2	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	5.528,28	5.542,28	15.366,00	15.732,00	15.366,00	15.366,00	15.366,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>708.869,49</b>	<b>630.003,83</b>	<b>707.230,74</b>	<b>658.169,59</b>	<b>657.802,99</b>	<b>657.802,99</b>	<b>657.802,99</b>

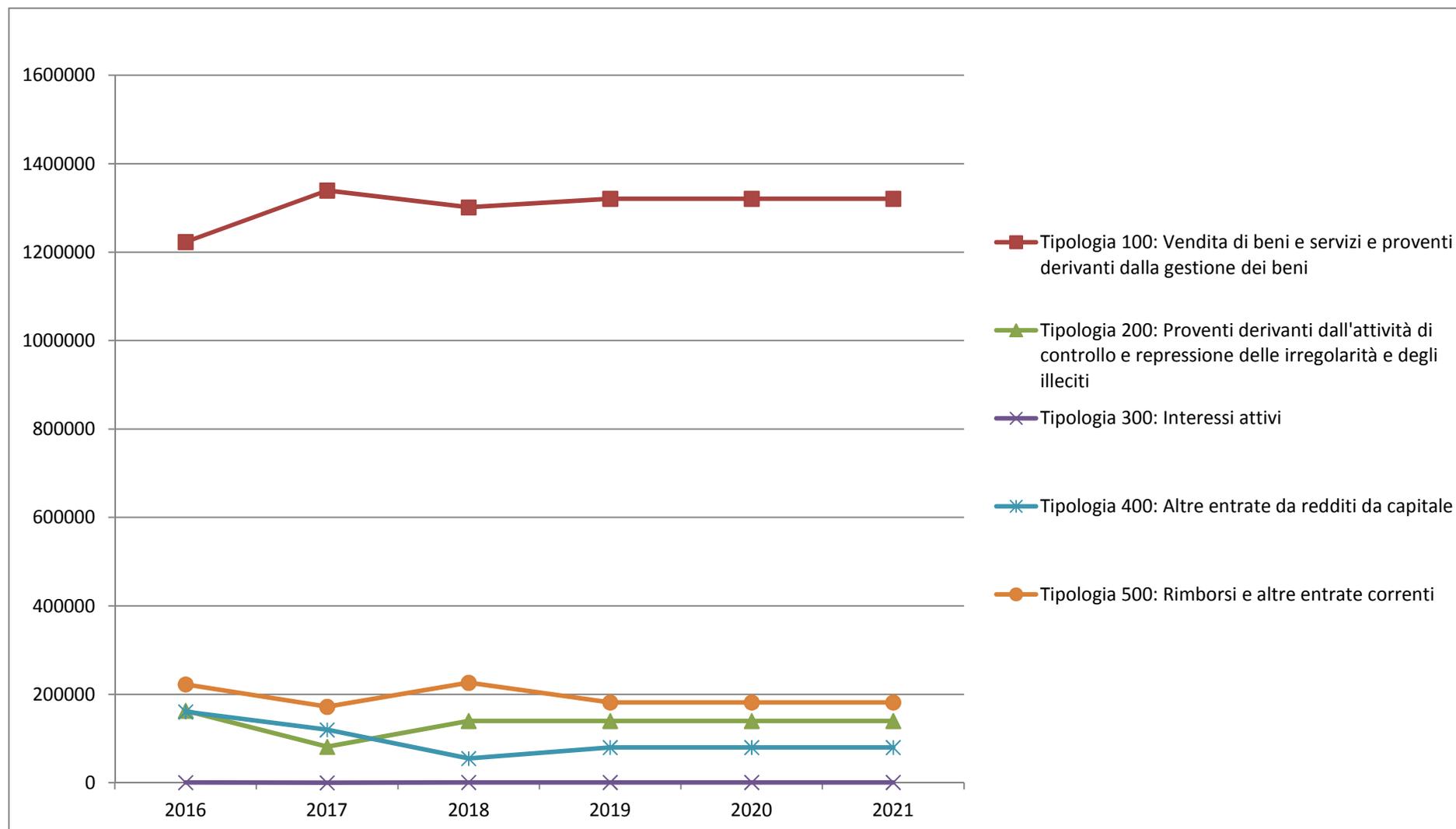
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2016 – 2021**



## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.223.127,96	1.339.685,07	1.301.361,54	1.401.906,84	1.320.896,16	1.320.896,16	1.320.896,16
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	163.108,18	81.436,27	140.000,00	220.263,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	610,06	5,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	160.605,13	119.877,26	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	222.665,08	172.010,77	226.341,24	182.257,72	181.877,00	181.877,00	181.877,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>1.770.116,41</b>	<b>1.713.015,11</b>	<b>1.723.702,78</b>	<b>1.885.428,31</b>	<b>1.723.773,16</b>	<b>1.723.773,16</b>	<b>1.723.773,16</b>

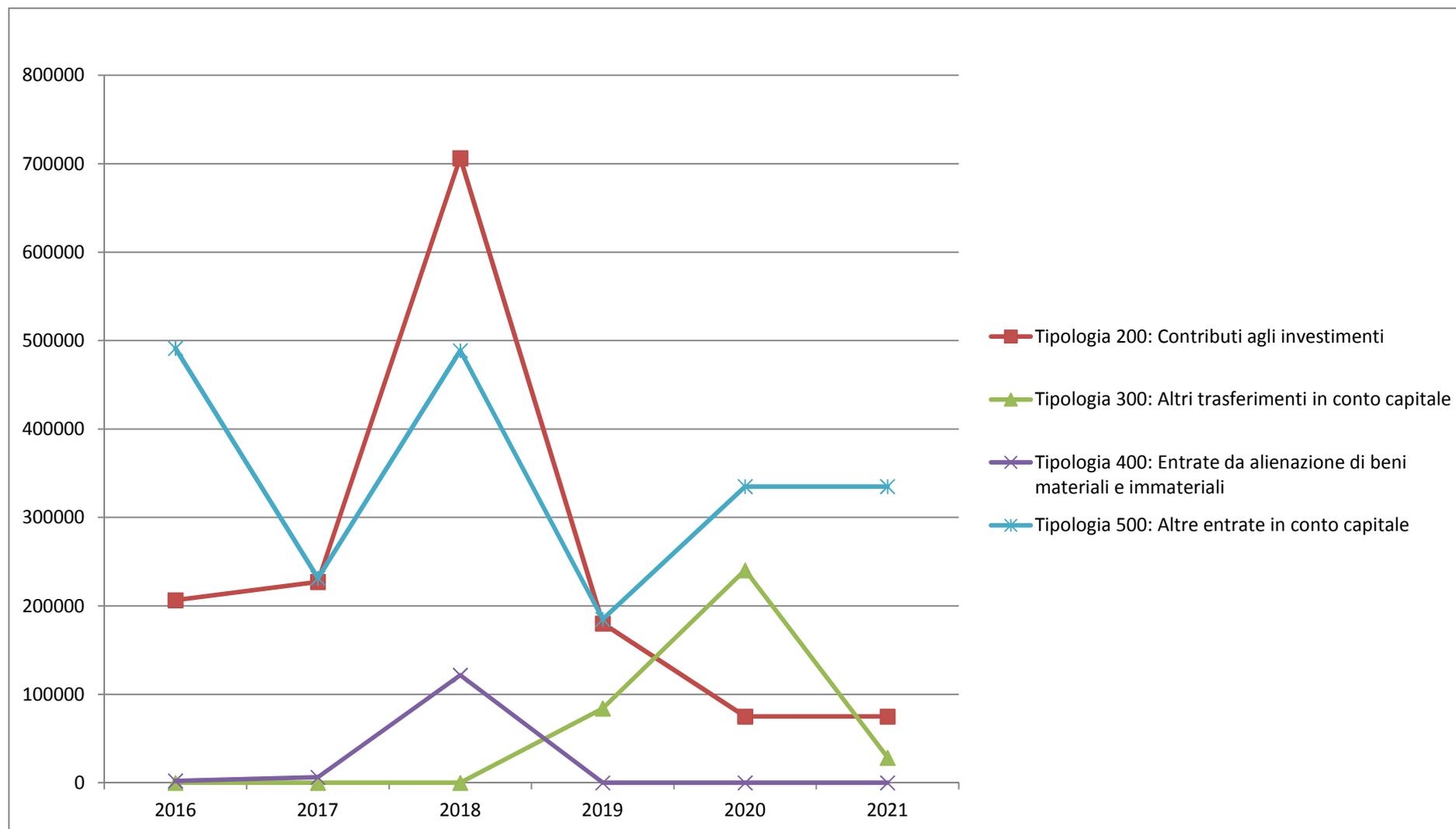
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2016 – 2021**



## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	206.502,26	227.287,96	706.328,64	270.972,30	180.113,76	75.000,00	75.000,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	84.138,51	84.138,51	240.354,67	28.277,02
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.192,00	6.261,20	121.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	491.307,85	231.497,82	488.656,39	185.000,00	185.000,00	335.000,00	335.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>700.002,11</b>	<b>465.046,98</b>	<b>1.316.759,43</b>	<b>540.110,81</b>	<b>449.252,27</b>	<b>650.354,67</b>	<b>438.277,02</b>

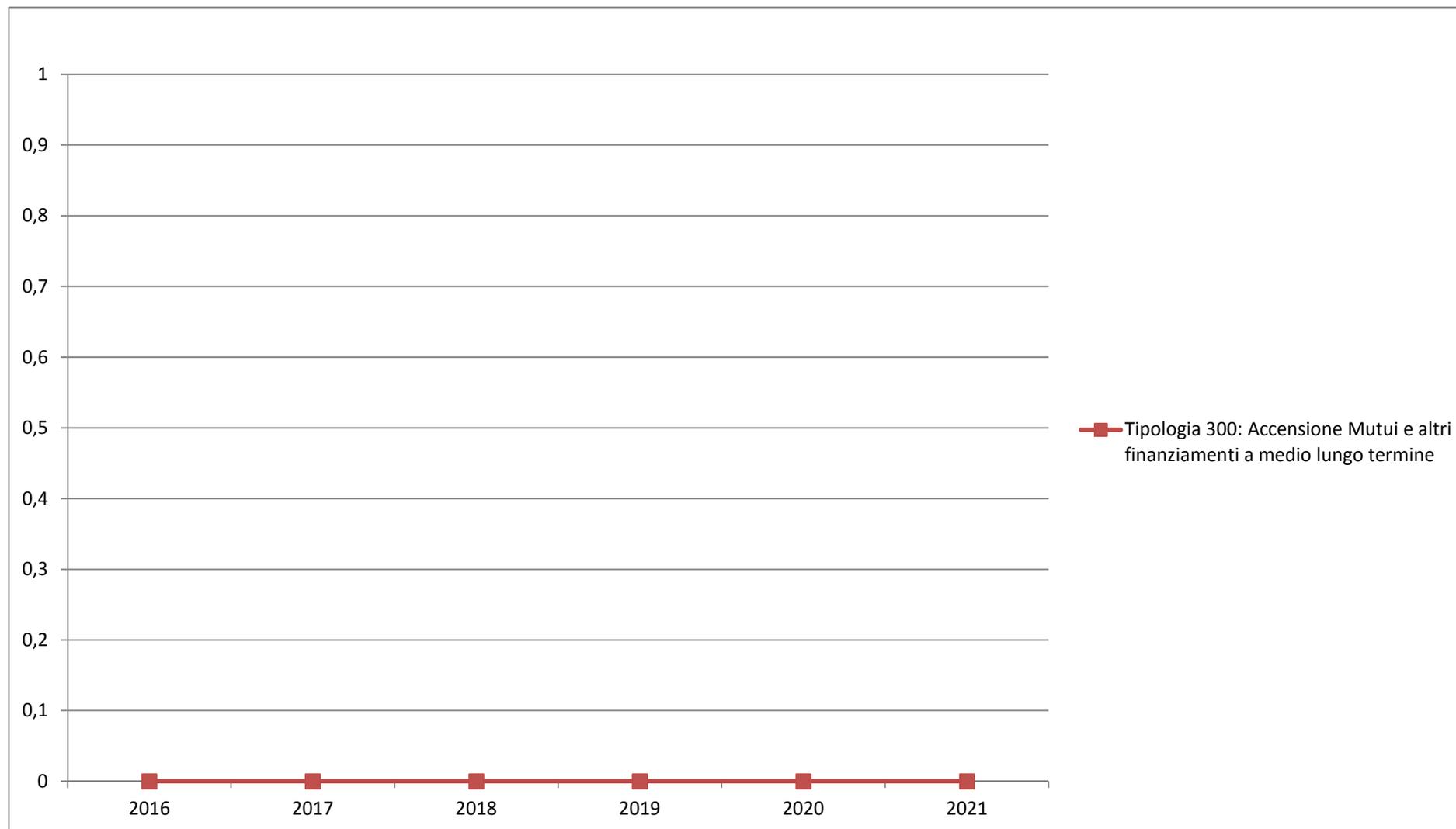
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2016 – 2021**



## Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	39.317,30	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

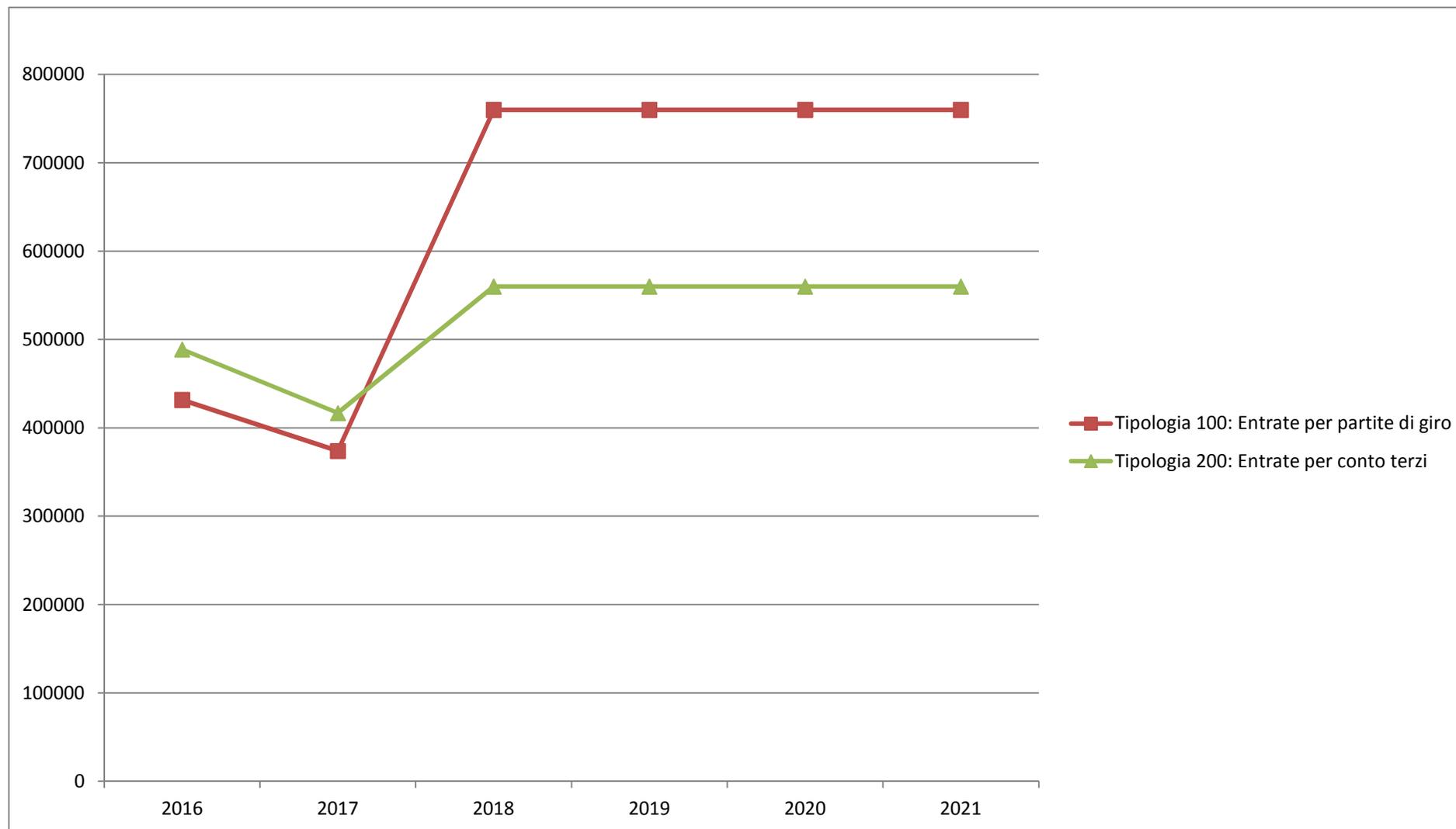
**Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2016 – 2021**



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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	431.660,21	373.878,57	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	488.851,32	416.824,92	560.000,00	560.772,80	560.000,00	560.000,00	560.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>		<b>920.511,53</b>	<b>790.703,49</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.772,80</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2016 – 2021**



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

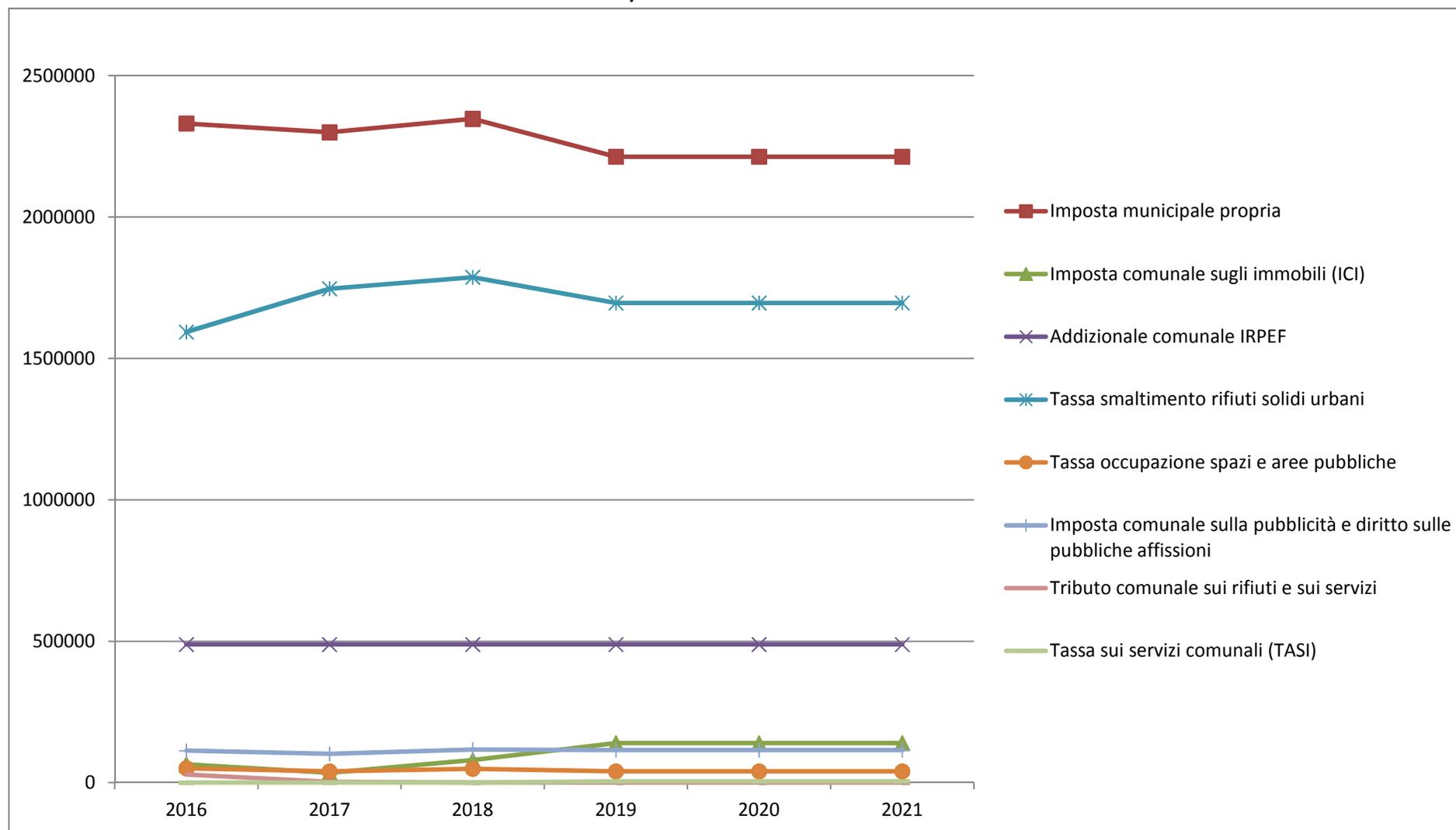
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Imposta municipale propria	2.330.881,90	2.299.683,74	2.347.381,90	2.213.329,97	2.213.329,97	2.213.329,97	2.213.329,97
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	64.532,06	34.814,57	80.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Addizionale comunale IRPEF	488.557,50	488.557,50	488.557,50	702.046,07	488.557,50	488.557,50	488.557,50
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.593.471,10	1.746.712,73	1.787.063,93	1.696.237,51	1.696.237,51	1.696.237,51	1.696.237,51
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	50.853,66	39.904,14	49.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	113.073,31	101.763,32	117.000,00	119.759,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	28.984,71	2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100</b>		<b>4.670.354,24</b>	<b>4.714.087,00</b>	<b>4.869.003,33</b>	<b>4.916.372,55</b>	<b>4.698.124,98</b>	<b>4.698.124,98</b>	<b>4.698.124,98</b>

**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2016 – 2021**



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			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

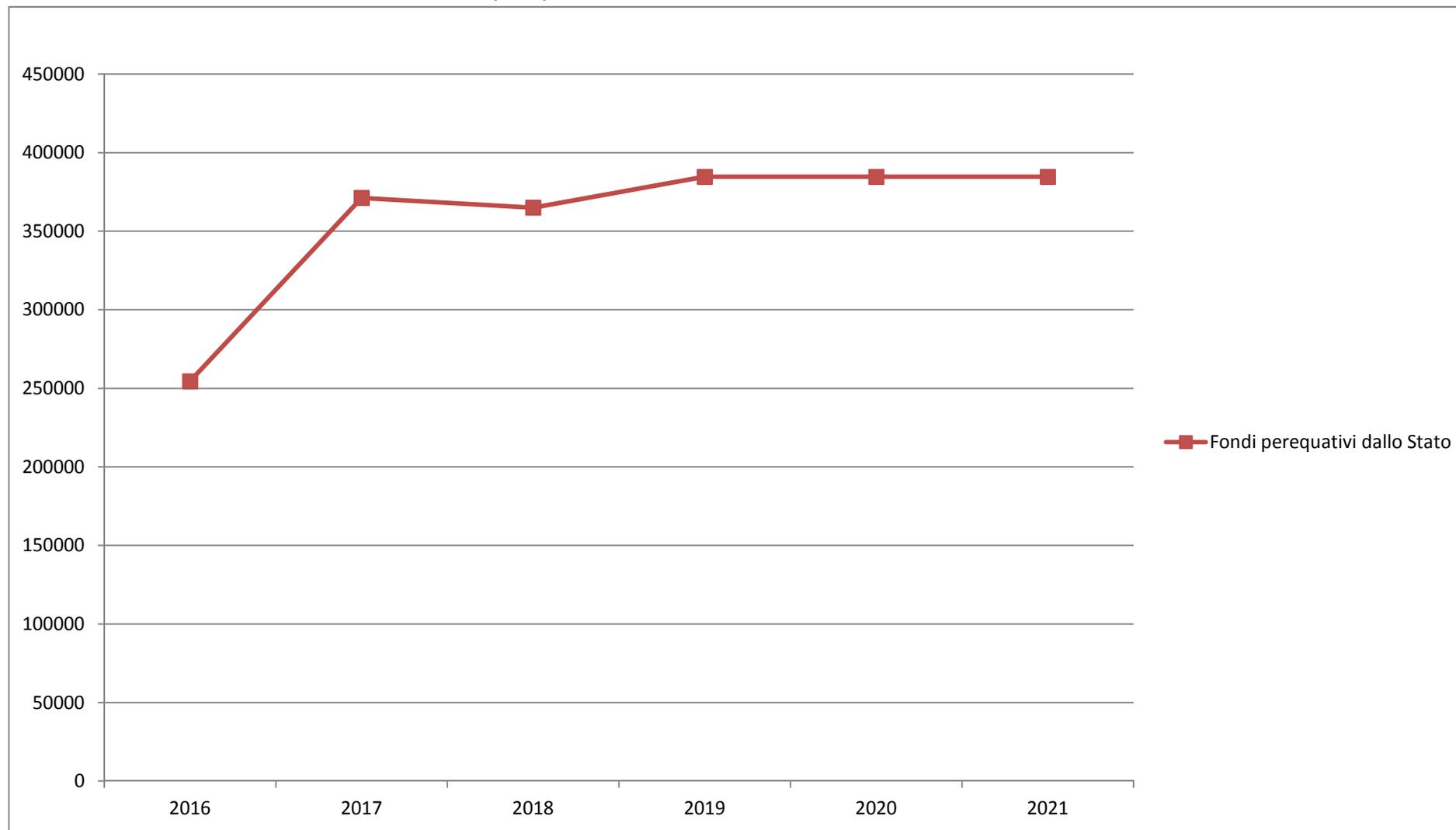
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Fondi perequativi dallo Stato	254.474,43	371.199,42	365.000,00	384.604,58	384.604,58	384.604,58	384.604,58
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100</b>		<b>254.474,43</b>	<b>371.199,42</b>	<b>365.000,00</b>	<b>384.604,58</b>	<b>384.604,58</b>	<b>384.604,58</b>	<b>384.604,58</b>

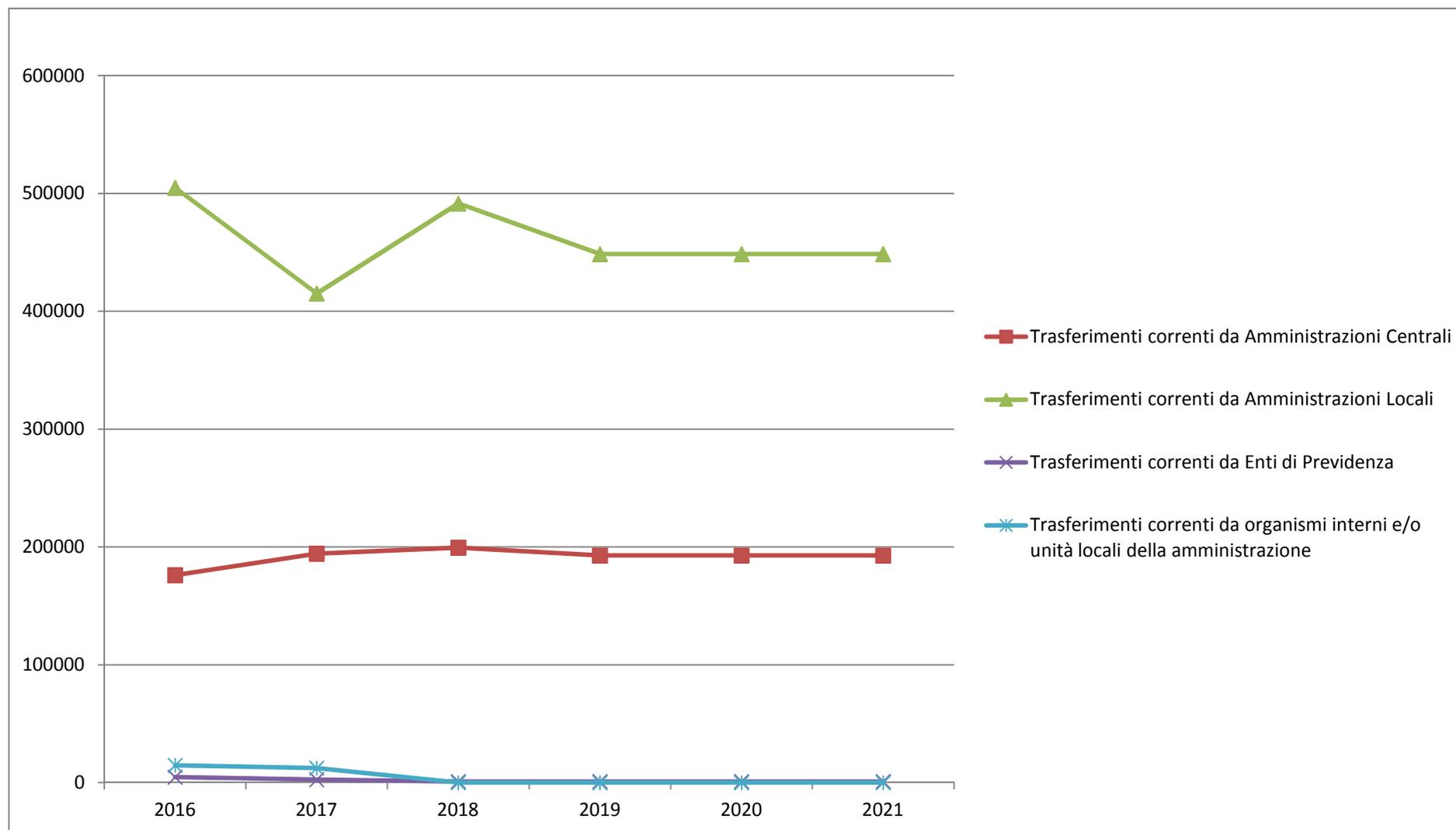
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	176.062,37	194.390,68	199.445,07	192.776,00	192.775,40	192.775,40	192.775,40
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	504.804,89	415.155,26	491.419,67	448.661,59	448.661,59	448.661,59	448.661,59
3	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	4.699,74	2.579,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	14.744,21	12.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100</b>		<b>700.311,21</b>	<b>624.461,55</b>	<b>691.864,74</b>	<b>642.437,59</b>	<b>642.436,99</b>	<b>642.436,99</b>	<b>642.436,99</b>

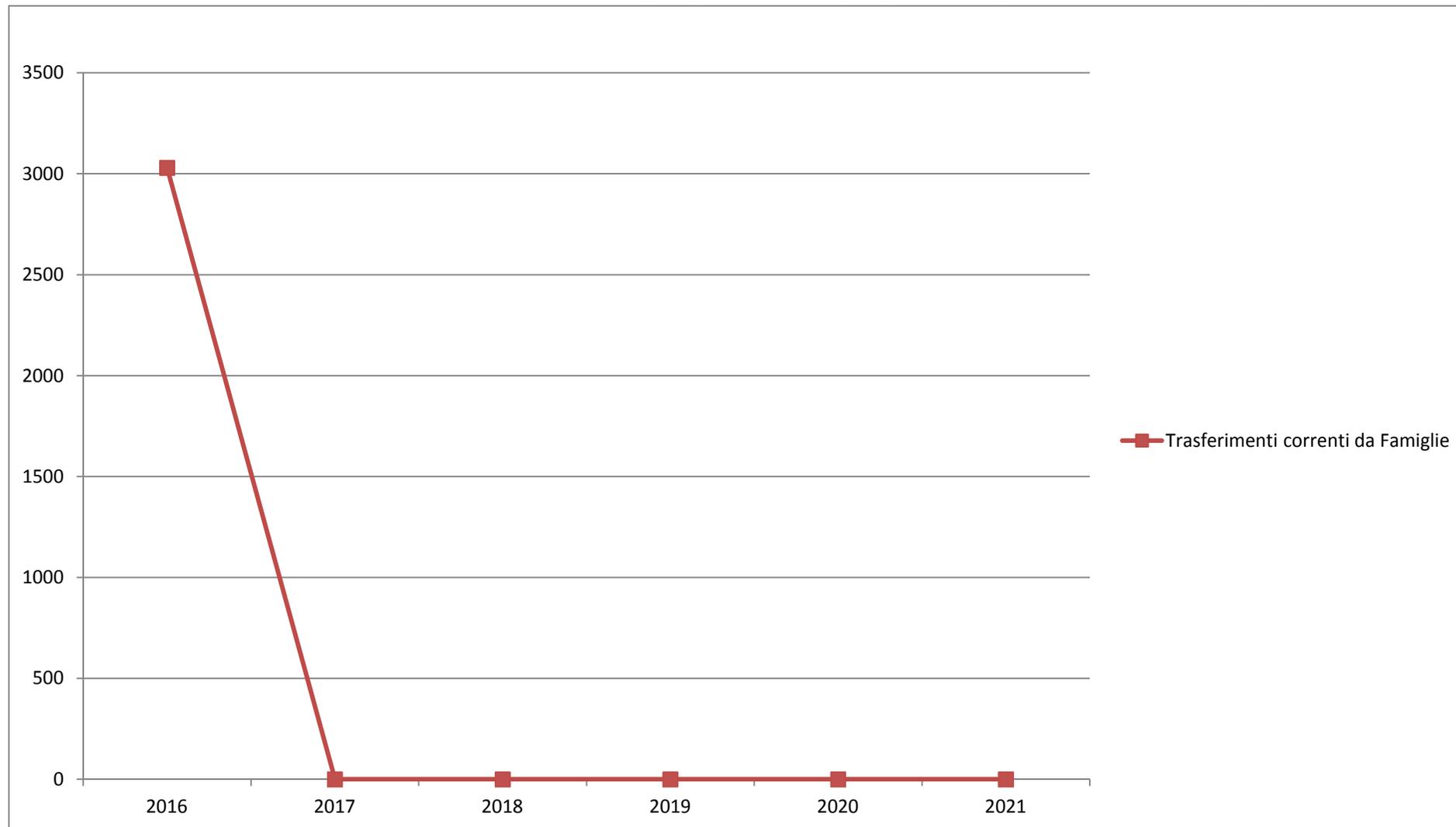
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Trasferimenti correnti da Famiglie	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200</b>		<b>3.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

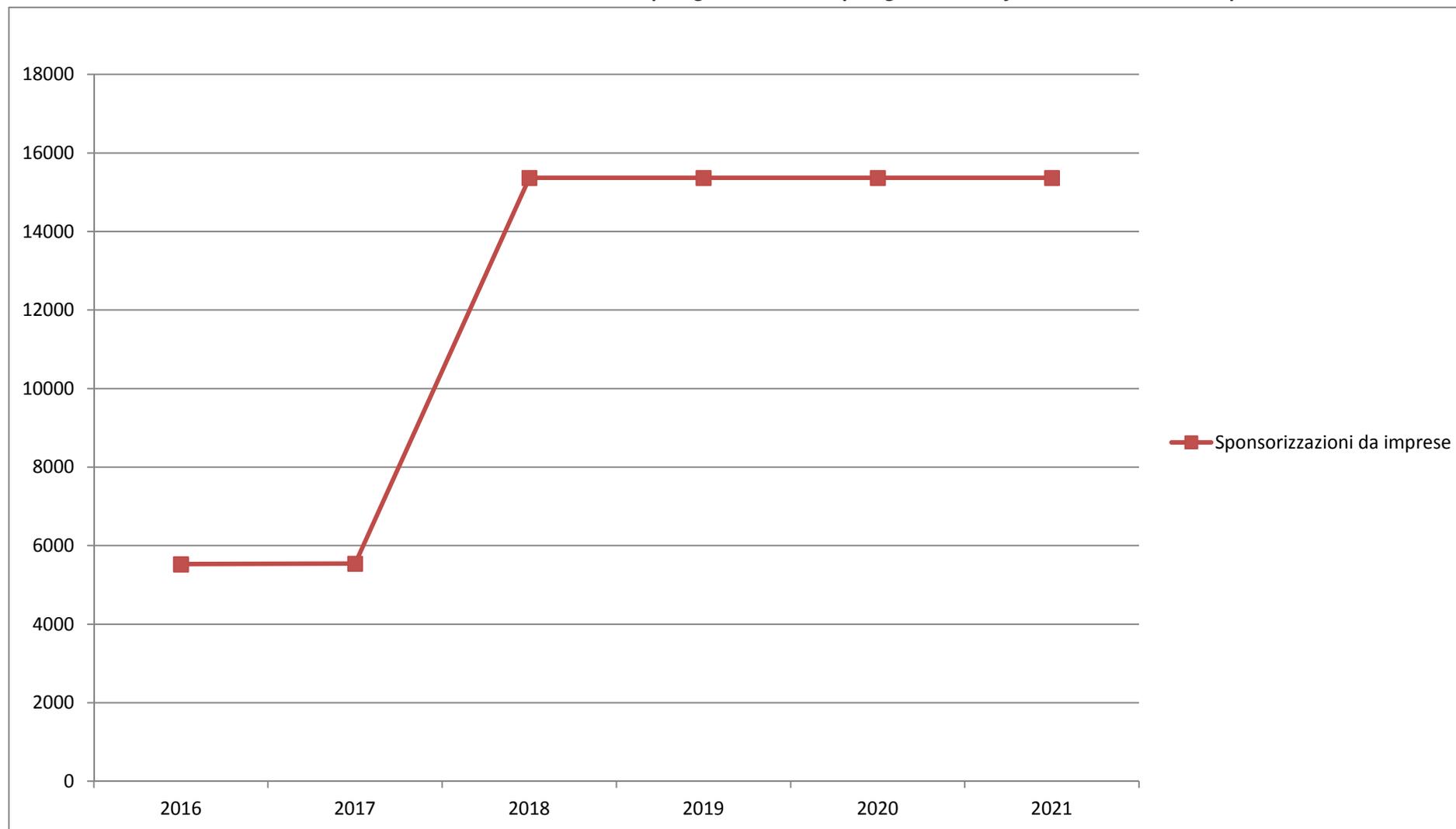
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Sponsorizzazioni da imprese	5.528,28	5.542,28	15.366,00	15.732,00	15.366,00	15.366,00	15.366,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300</b>		<b>5.528,28</b>	<b>5.542,28</b>	<b>15.366,00</b>	<b>15.732,00</b>	<b>15.366,00</b>	<b>15.366,00</b>	<b>15.366,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

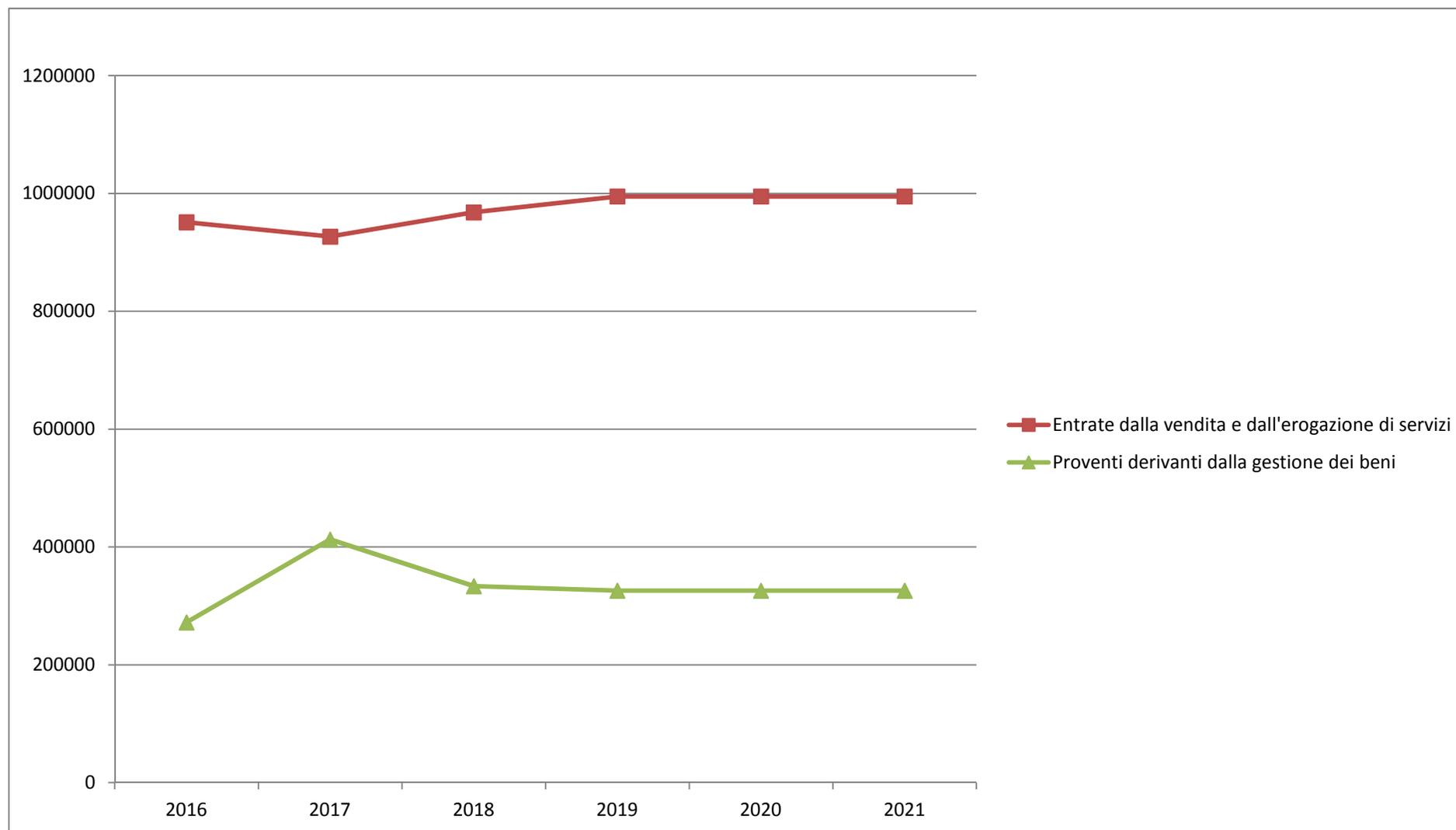
## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	951.007,11	926.763,47	967.933,06	1.075.943,74	994.933,06	994.933,06	994.933,06
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	272.120,85	412.921,60	333.428,48	325.963,10	325.963,10	325.963,10	325.963,10
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000</b>		<b>1.223.127,96</b>	<b>1.339.685,07</b>	<b>1.301.361,54</b>	<b>1.401.906,84</b>	<b>1.320.896,16</b>	<b>1.320.896,16</b>	<b>1.320.896,16</b>

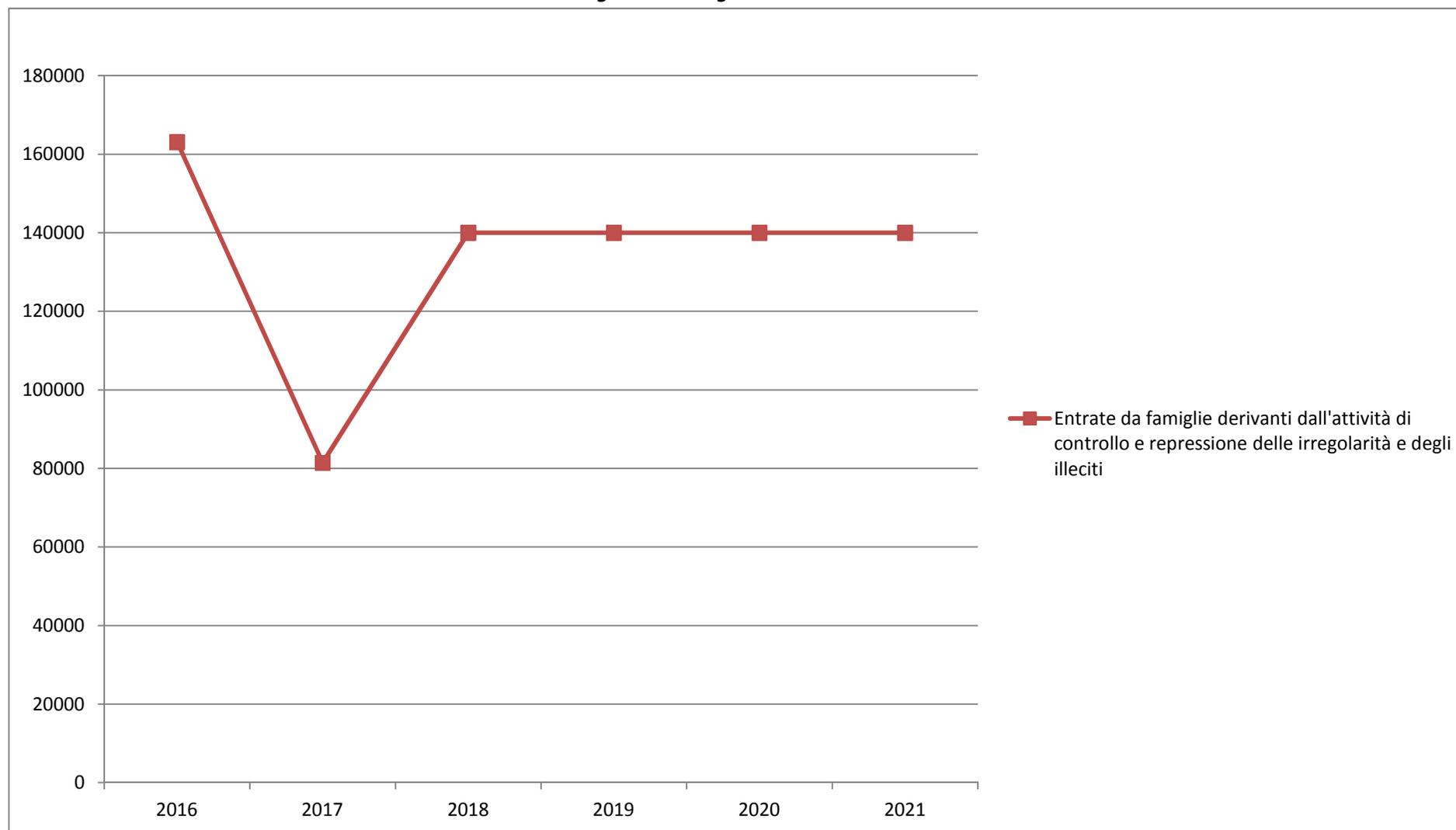
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2016 – 2021**



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			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	163.108,18	81.436,27	140.000,00	220.263,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000</b>		<b>163.108,18</b>	<b>81.436,27</b>	<b>140.000,00</b>	<b>220.263,75</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

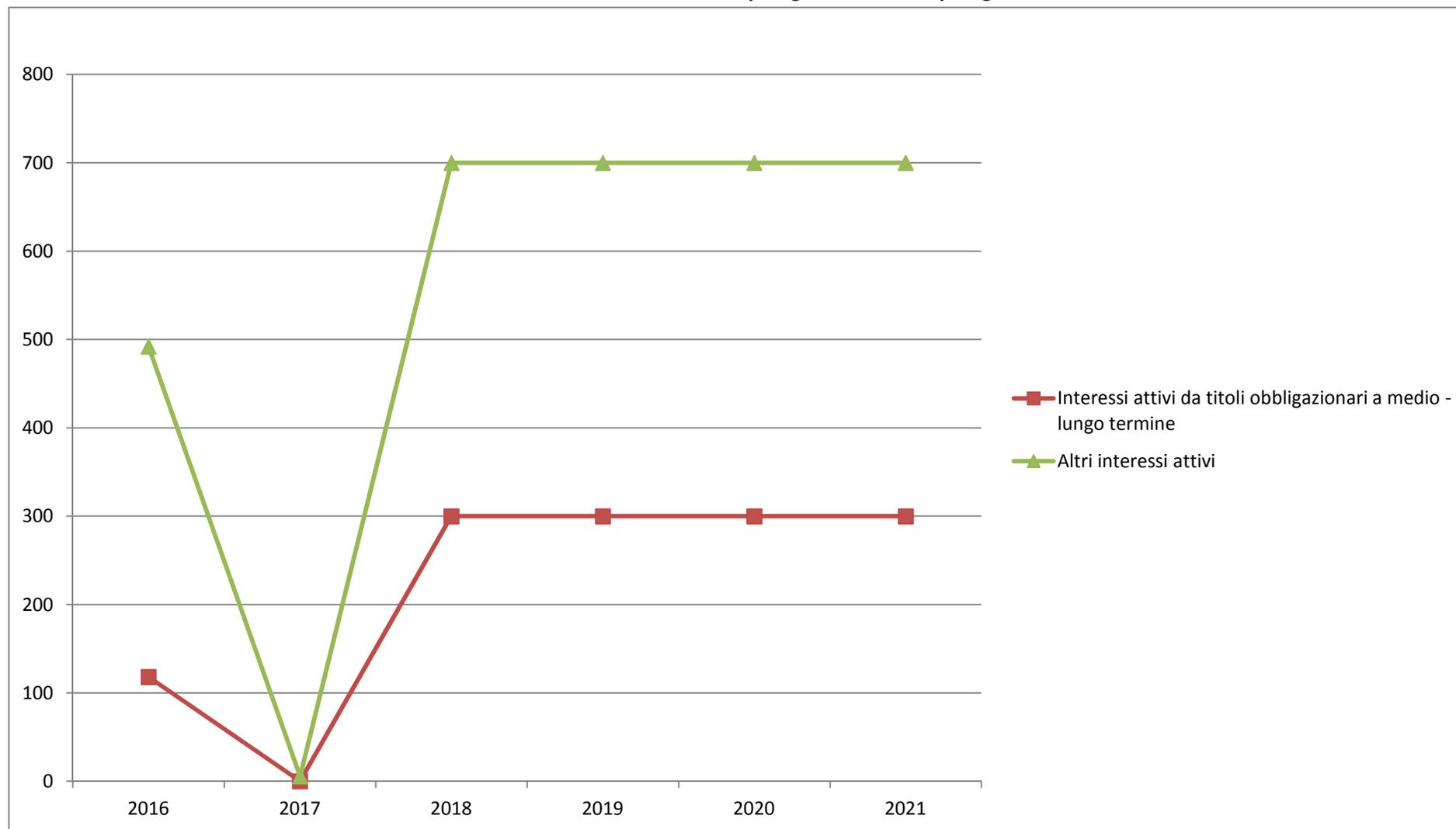
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	118,05	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	Altri interessi attivi	492,01	5,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000</b>		<b>610,06</b>	<b>5,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

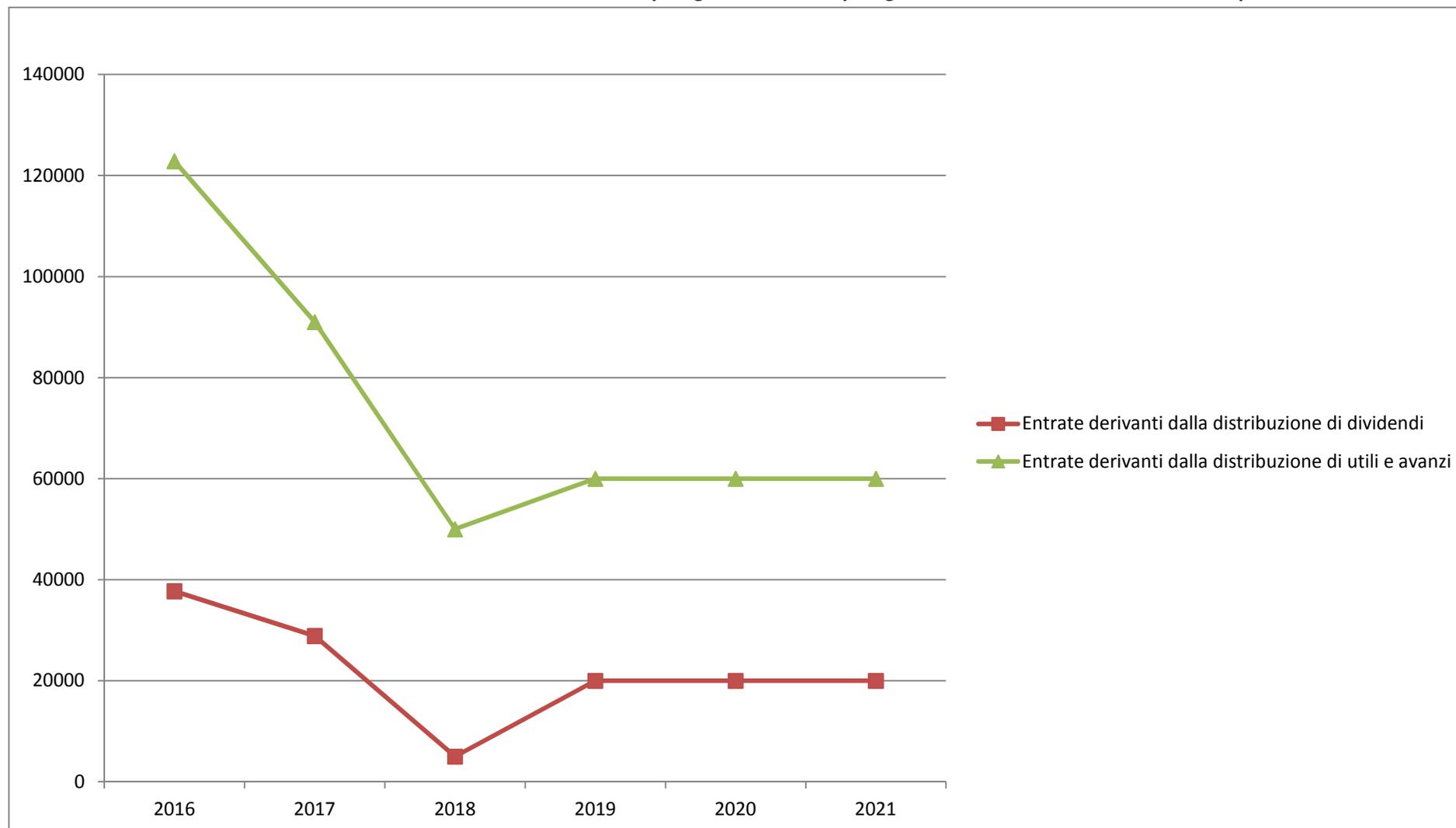
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	37.742,83	28.876,71	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	122.862,30	91.000,55	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000</b>		<b>160.605,13</b>	<b>119.877,26</b>	<b>55.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Rimborsi in entrata	160.873,61	152.010,77	170.464,24	126.380,72	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2	Altre entrate correnti n.a.c.	61.791,47	20.000,00	55.877,00	55.877,00	55.877,00	55.877,00	55.877,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000</b>		<b>222.665,08</b>	<b>172.010,77</b>	<b>226.341,24</b>	<b>182.257,72</b>	<b>181.877,00</b>	<b>181.877,00</b>	<b>181.877,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2016 – 2021**



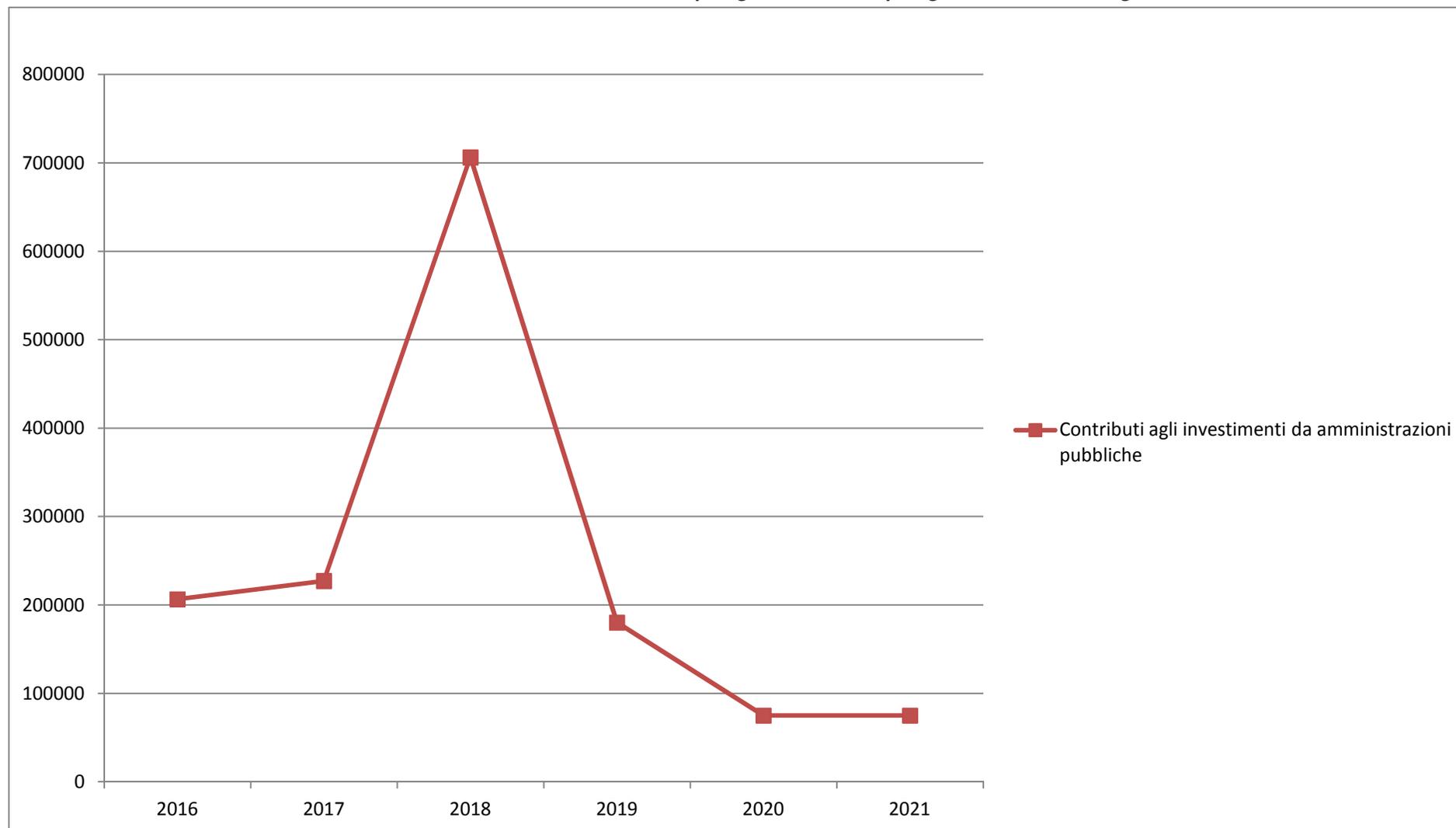
## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	206.502,26	227.287,96	706.328,64	270.972,30	180.113,76	75.000,00	75.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000</b>		<b>206.502,26</b>	<b>227.287,96</b>	<b>706.328,64</b>	<b>270.972,30</b>	<b>180.113,76</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

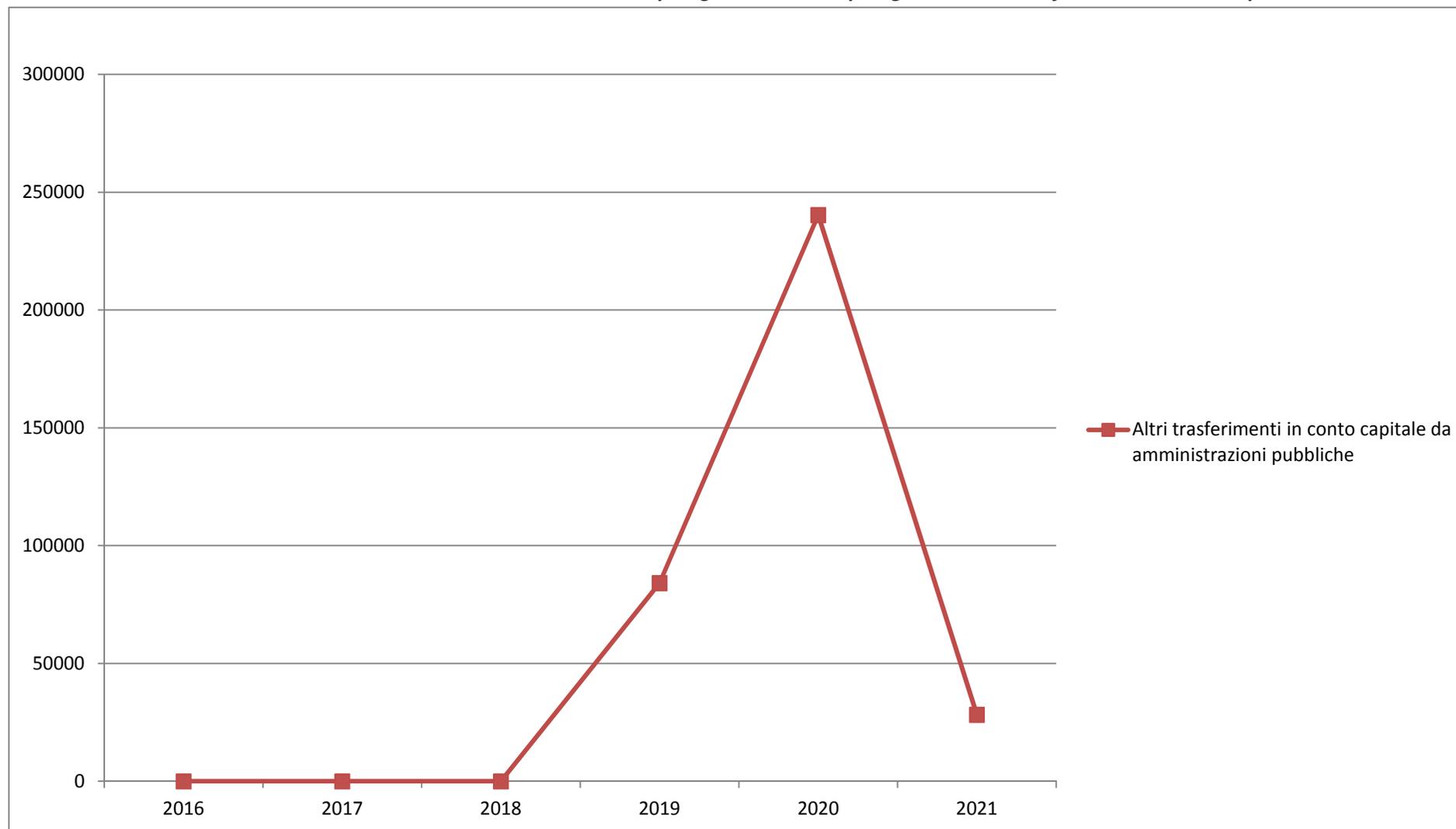
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	84.138,51	84.138,51	240.354,67	28.277,02
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.138,51</b>	<b>84.138,51</b>	<b>240.354,67</b>	<b>28.277,02</b>

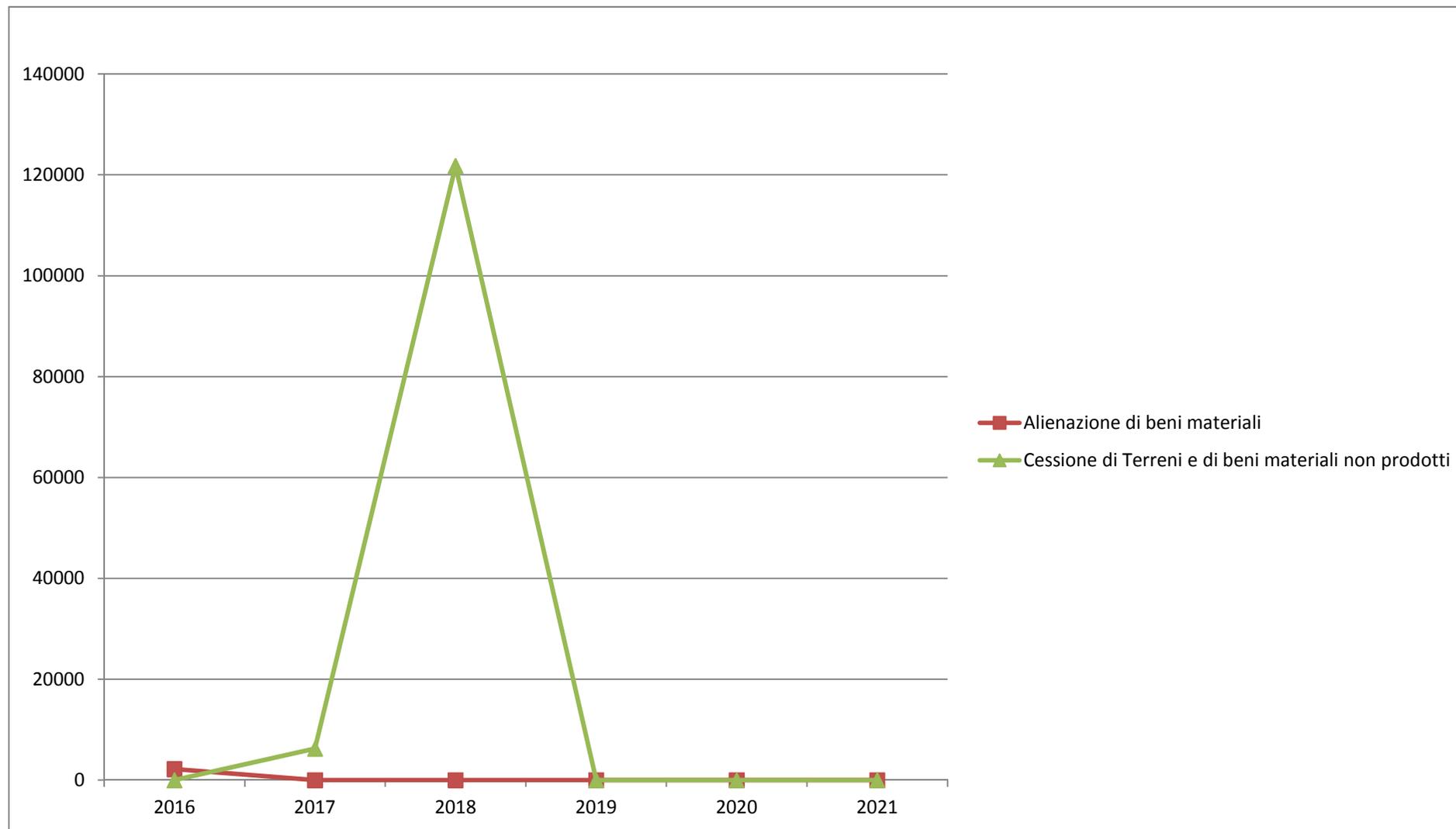
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Alienazione di beni materiali	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	6.261,20	121.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000</b>		<b>2.192,00</b>	<b>6.261,20</b>	<b>121.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

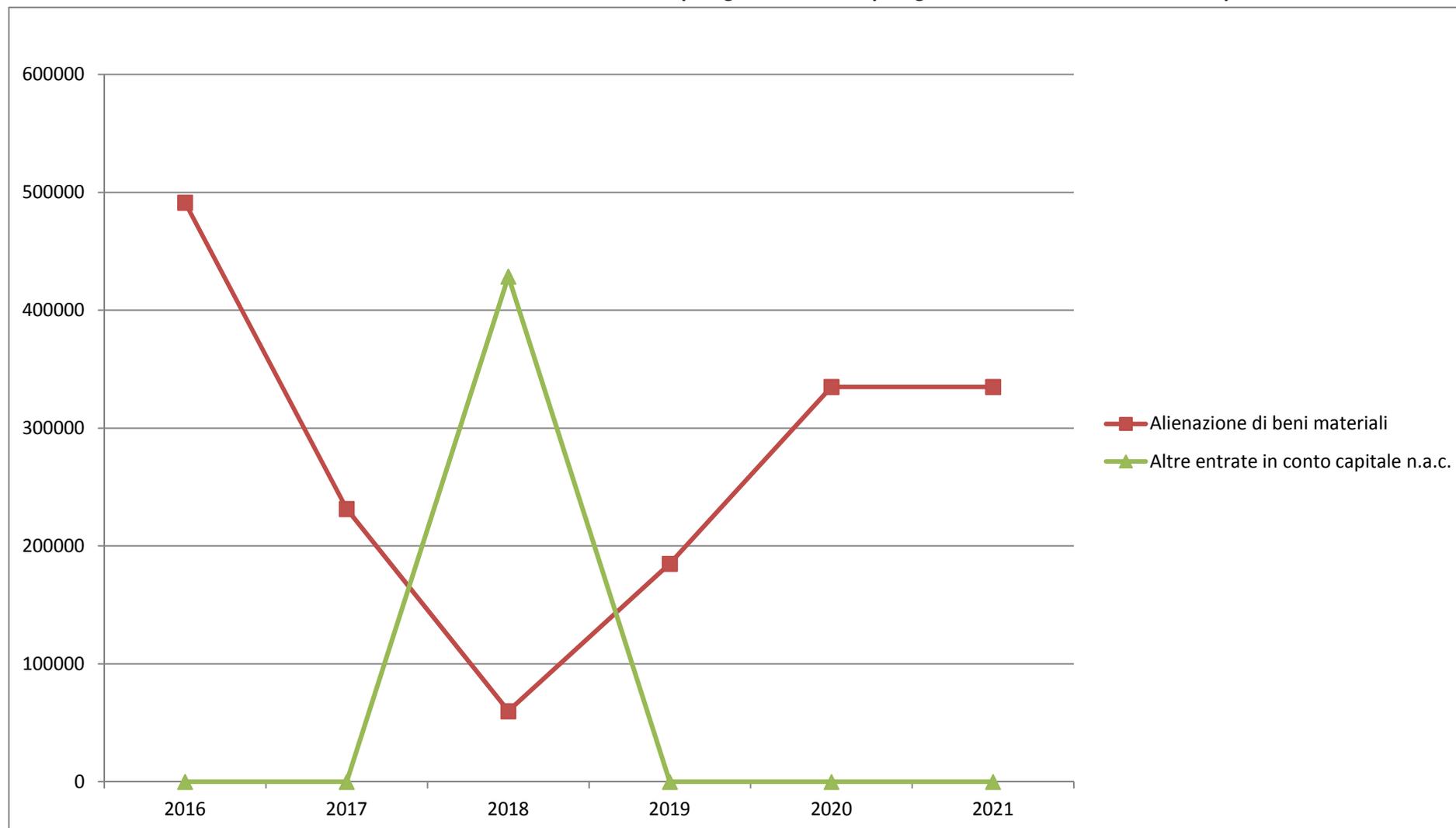
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2016 - 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Alienazione di beni materiali	491.307,85	231.497,82	60.000,00	185.000,00	185.000,00	335.000,00	335.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	428.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000</b>		<b>491.307,85</b>	<b>231.497,82</b>	<b>488.656,39</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

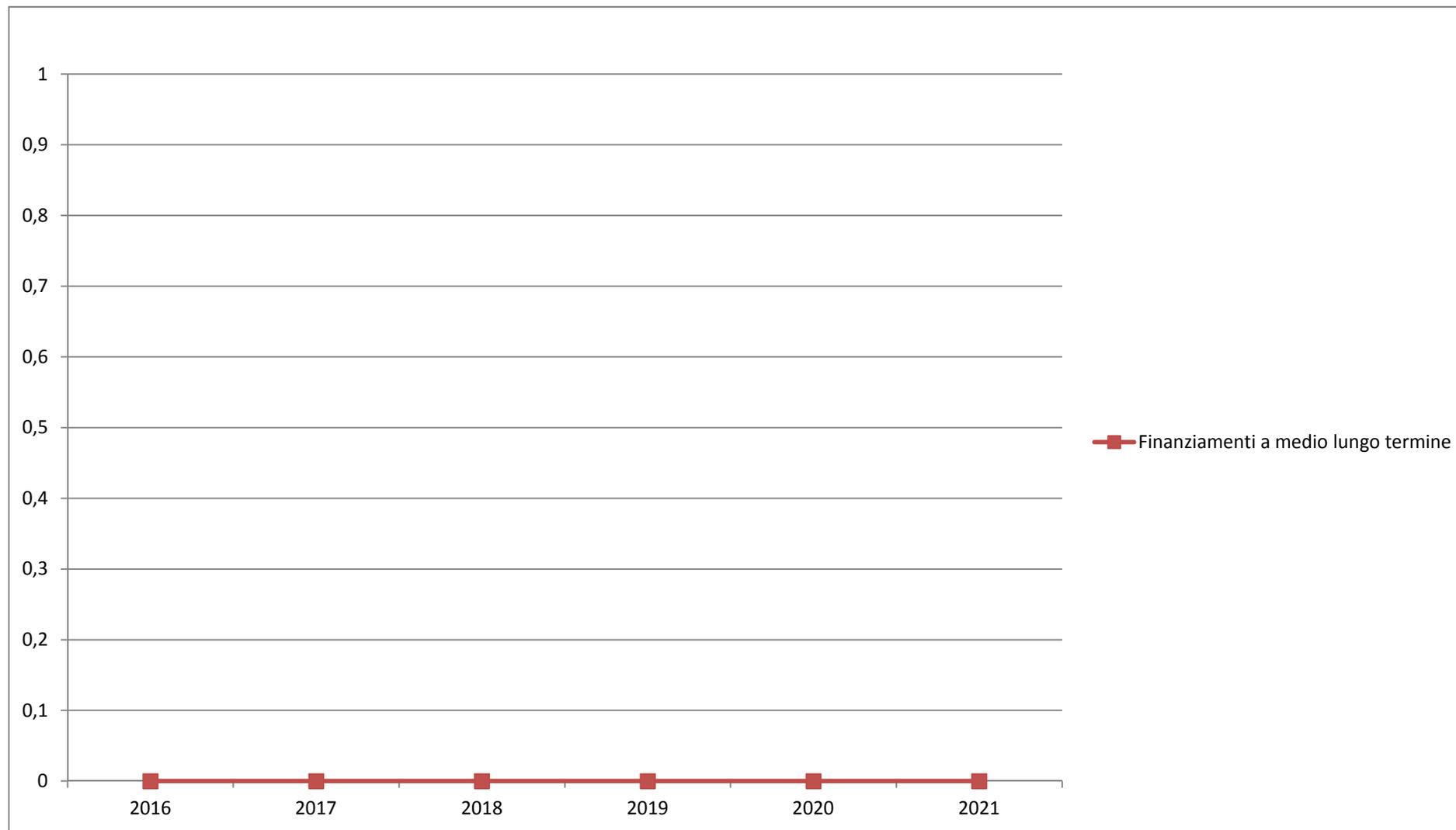
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	39.317,30	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2016  
- 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

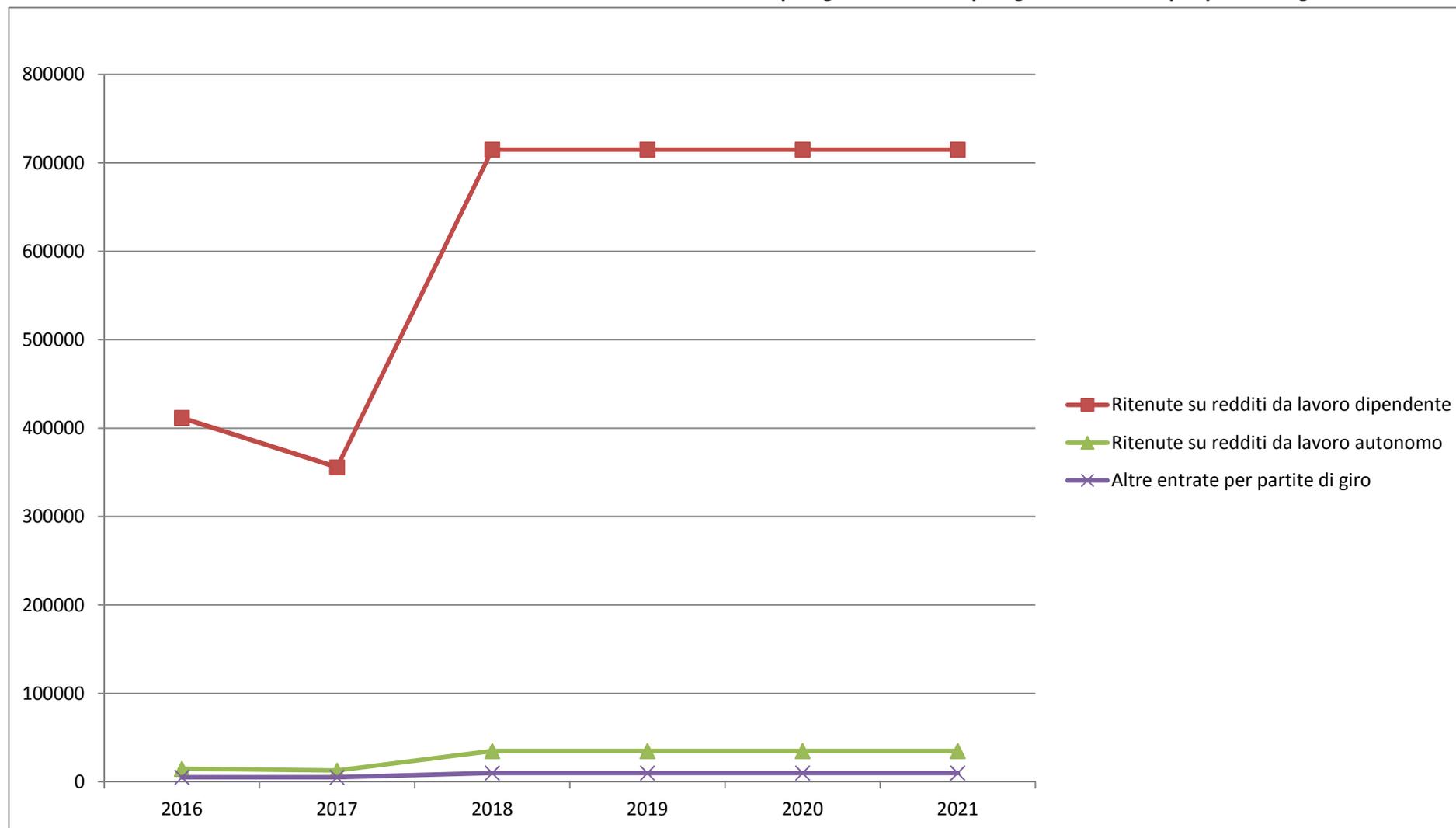
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	<b>TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	411.566,03	355.767,49	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	14.929,61	12.946,51	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Altre entrate per partite di giro	5.164,57	5.164,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000</b>		<b>431.660,21</b>	<b>373.878,57</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>

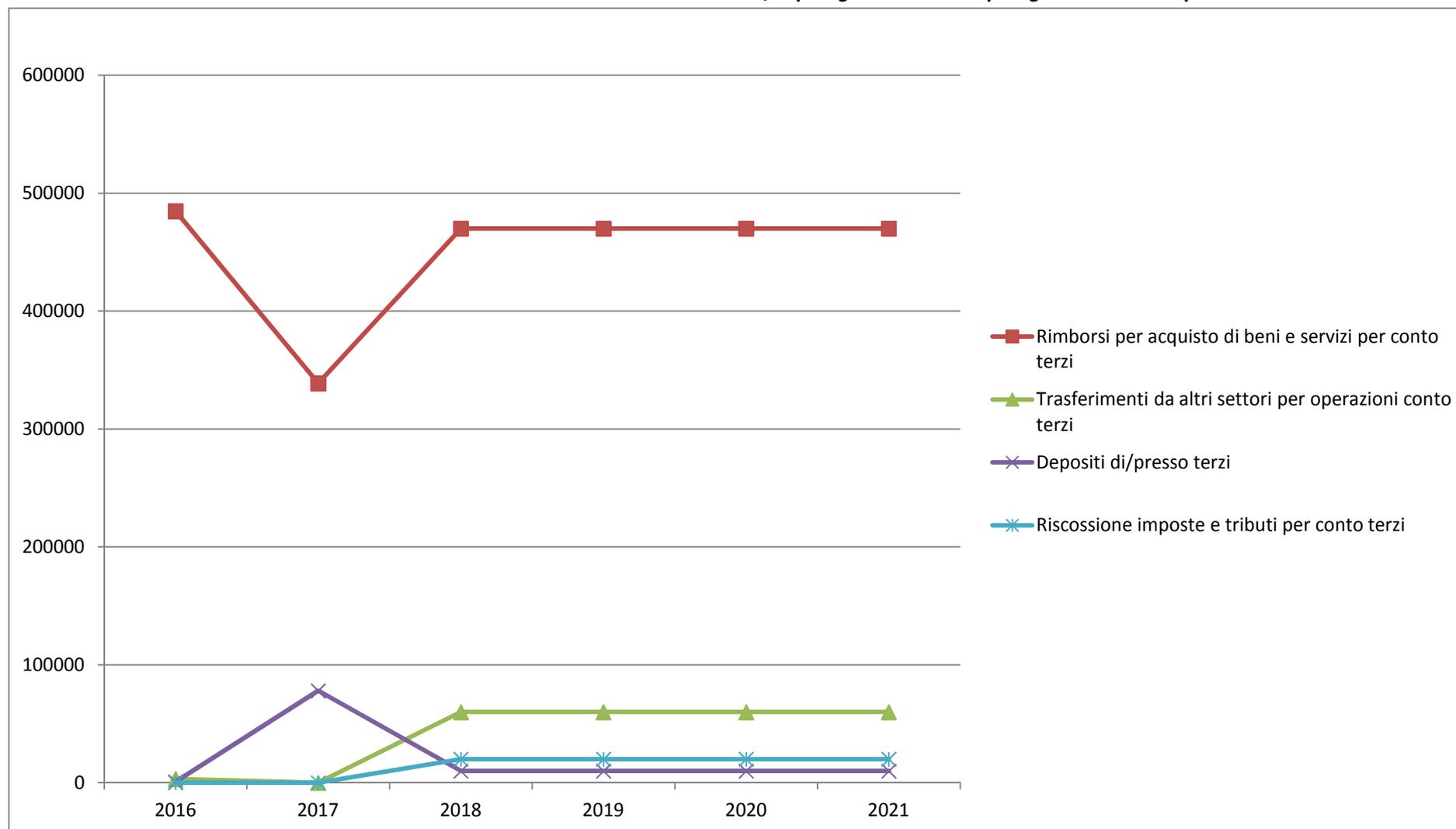
**Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	484.686,32	338.785,59	470.000,00	470.772,80	470.000,00	470.000,00	470.000,00
2	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	3.324,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Depositi di/presso terzi	841,00	78.039,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000</b>		<b>488.851,32</b>	<b>416.824,92</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.772,80</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2016 – 2021**



### 3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2019/2021

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.

Relativamente all'anno 2021 gli equilibri di bilancio sono I SEGUENTI:

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO <sup>(1)</sup>		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.766.309,97		
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	( + )	7.464.305,71 0,00	7.464.305,71 0,00	7.464.305,71 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 <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti dubbia esigibilità	( - )	7.374.316,00 0,00 381.000,00	7.374.316,00 0,00 391.000,00	7.374.316,00 0,00 391.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	( - )	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	( - )	89.989,71 0,00 0,00	89.989,71 0,00 0,00	89.989,71 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (*) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	( + )	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	( + )	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( - )	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	( + )	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>				

## Sezione Operativa

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO <sup>(1)</sup>		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	( + )	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	( + )	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	( + )	449.252,27	650.354,67	438.277,02
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 o dei principi contabili	( - )	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	( - )	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 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 corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( + )	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	( - )	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	( - )	449.252,27 0,00	650.354,67 0,00	438.277,02 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	( - )	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	( + )	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 5.04 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 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	( - )	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: <sup>(4)</sup>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	( - )	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	(o-h)	0,00	0,00	0,00

### **3.1.4 Il patto di stabilità/pareggio di bilancio per il triennio 2019/2021**

La novità più significativa della legge di bilancio 2019 è rappresentata dai commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea. Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823).

Nella presente manovra finanziaria per gli anni 2019 -2021 il Comune di Foiano NON ha quindi inserito il prospetto per la verifica a preventivo del saldo di pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) essendo stato assorbito dal prospetto sugli equilibri di bilancio che risulta in equilibrio.

### 3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2019/2021

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL. e nel rispetto dell'art.203 del TUEL, come di seguito indicato:

#### COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
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				
		Competenza Anno 2019	Competenza Anno 2020	Competenza Anno 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.085.286,42	5.085.286,42	5.085.286,42
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	630.003,83	630.003,83	630.003,83
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.713.015,11	1.713.015,11	1.713.015,11
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>7.428.305,36</b>	<b>7.428.305,36</b>	<b>7.428.305,36</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	594.264,42	594.264,42	594.264,42
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)	(-)	207.120,93	207.120,93	207.120,93
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 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		387.143,49	387.143,49	387.143,49
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2018	(+)	4.352.369,72	4.262.380,01	4.172.390,03
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>4.352.369,72</b>	<b>4.262.380,01</b>	<b>4.172.390,03</b>
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		240.000,00	240.000,00	240.000,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		240.000,00	240.000,00	240.000,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

## **3.2 Parte Seconda**

### **3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021**

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *“A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*. Con deliberazione Giunta Comunale nr 125 del 30/11/2018 *“PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – MODIFICA .”* la Giunta ha dettato gli indirizzi per il triennio 2018-2020. Si rimanda a tale delibera per l'elenco delle assunzioni.

### **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.

Con deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 10/10/2018 è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, anni 2019-2021 cui si rimanda per le opere previste.

L'elenco delle opere è sotto riassunto:

Sezione Operativa

N. progr.	Cod. int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1	1	09	051	018		04	A0508	Opere strutturali nella Palestra di Pozzo della Chiana	1	€ 14.138,51	€ 240.354,67	€ 28.277,02	€ 282.770,20	N		
2	2	09	051	018		04	A0101	Progetto marciapiede in località Pozzo della Chiana	2	€ 113.460,00			€ 113.460,00	N		
3	3	09	051	018		01	A0101	Realizzazione rotatoria stradale all'intersezione tra via di Sinalunga e Variante San Domenico	3	€ 200.000,00			€ 200.000,00	N		
4	4	09	051	018		01	A0531	Progetto per l'ampliamento del Cimitero del Capoluogo 4° stralcio	4		€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 520.000,00	N		
5	5	09	051	018		06	A0512	Riqualificazione zona campo sportivo Pozzo della Chiana	5		€ 150.000,00		€ 150.000,00	N		
6	6	09	051	018		06	A0512	Riqualificazione area a verde Foiano della Chiana				€ 150.000,00	€ 150.000,00	N		
<b>TOTALE</b>										€ 327.598,51	€ 650.354,67	€ 438.277,02	€ 1.416.230,20			€ 0,00

### 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.

Rif. Intervento	Descrizione Immobile	Solo Diritto di Superficie	Piena Proprietà	Valore Stimato		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
1	AREA SITA IN LOC. FARNIOLE		X	250.000,00	0,00	0,00
2	DIRITTO DI PROPRIETA' AREE PEEP	X		50.000,00	65.000,00	0,00
3	IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE IL PINO		X	0,00	310.000,00	0,00
4	AREA SITA INN VIA VOLTURA		X	0,00	0,00	96.000,00
5	MAGAZZINO ZONA PEEP		X	0,00	0,00	19.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>300.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

### **3.2.4PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008. TRIENNIO 2019-2021**

Premesso che i commi da 594 a 599 dell'art. 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge finanziaria individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

La Legge di stabilità 2017 e relativi collegati non hanno apportato modifiche alle disposizioni sopra richiamate.

Di seguito vengono pertanto elencate le strutture ed i beni in dotazione al Comune di Foiano della Chiana, nonché le misure da assumere al fine di ottemperare alle disposizioni di legge sopra richiamate.

#### **DOTAZIONI INFORMATICHE**

Ogni dipendente amministrativo ha in uso un p.c. con relativa stampante.

Il Sindaco e gli assessori dispongono di un p.c. con relativa stampante.

Nel palazzo comunale (piazza Cavour 1) sono collocate nr 3 macchine fotocopiatrici (una per piano) e, inoltre, una è collocata presso gli uffici scuola-cultura (dislocati in piazza Cavour 7) ed una presso l'ufficio polizia municipale (dislocato piazza Nencetti).

Tutti i fax sono stati rottamati e sostituiti con web fax. .

La collocazione degli uffici risulta già essere la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica dell'Ente e le dotazioni informatiche assegnate rispecchiano già l'intento di ridurre le attrezzature e quindi i costi di manutenzione.

Le stampanti a getto d'inchiostro, inoltre, nell'ottica di riduzione dei costi di manutenzione, sono state sostituite con stampanti laser bianco/nero e le macchine fotocopiatrici sono state collocate in rete ad uso di stampanti.

Pertanto alla luce di quanto sopra risulta impossibile attuare altre forme di razionalizzazione dei costi nel triennio 2019-2021, ma si procederà con quanto realizzato fino ad ora sostituendo soltanto eventuali attrezzature nel caso di guasti impossibili da riparare.

#### **AUTOMEZZI DI SERVIZIO**

Di seguito l'elenco dei mezzi di servizio:

Veicolo	Targa	Ufficio
AUTOVETTURA PANDA	AR 431072	SERVIZI SOCIALI ROTTAMATA GENNAIO 2016
AUTOVETTURA PANDA	BW 853 AF	POLIZIA ROTTAMATA MARZO 2016
AUTOVETTURA MAREA	BT 334 AZ	POLIZIA ROTTAMATA APRILE 2016
AUTOVETTURA TIPO	YA474AM	POLIZIA ACQUISTATO 20-04-2016
AUTOVETTURA PANDA	BW963AF	TECNICO ROTTAMATA GENNAIO 2016
AUTOVETTURA PANDA	BC 182 JZ	ROTTAMATA IN DATA 04-10-2013
AUTOVETTURA PANDA	AY 534 RT	ROTTAMATA IN DATA 04-10-2013
AUTOVETTURA PUNTO	BW 829 AH	TECNICO ROTTAMATA SETTEMBRE 2017
AUTOCARRO	AR 431613	ROTTAMATO 2015
AUTOCARRO	AR 380346	TECNICO
AUTOCARRO	BT 688 AZ	TECNICO
MOTOCICLO	AR 103662	POLIZIA ROTTAMATO GENNAIO 2016
MACC. OP. SEMOVENTE	AR AA099	TECNICO
AUTOCARRO	CY764FS	TECNICO
AUTOBUS	DM584GL	SCUOLA
MOTOCICLO	CC 59299	TECNICO
AUTOVETTURA PANDA	EX120FW	TECNICO
AUTOVETTURA PANDA	FC540MB	SERVIZI SOCIALI – ACQUISTATO GENNAIO 2016
AUTOVETTURA PANDA	FC060EX	POLIZIA ACQUISTATO MARZO 2016
AUTOCARRO FIORINO	FC537MB	TECNICO ACQUISTATO GENNAIO 2016
AUTOCARRO PANDA VAN	FJ426ZY	TECNICO ACQUISTATO OTTOBRE 2017

Gli autoveicoli sopra citati vengono utilizzati dal personale cui sono assegnati solo per scopi istituzionali e di servizio.

I mezzi in questione , soprattutto le autovetture, risultano particolarmente datati e, dall'anno 2013, si è proceduto, nell'ottica di razionalizzazione delle risorse, alla rottamazione progressiva dei veicoli sopra indicati.

I veicoli a benzina sono stati sostituiti con veicoli a metano ed il numero dei mezzi è progressivamente diminuito.

Dette operazioni rientrano nell'ottica di diminuire la spesa relativa al carburante (passaggio da benzina a metano o diesel) ed i costi di manutenzione, considerato che è diventato antieconomico riparare detti mezzi visti gli anni ed i chilometri percorsi.

#### **TELEFONIA**

Il servizio di telefonia mobile in sostituzione delle ricetrasmittenti per la polizia municipale ha permesso un notevole risparmio avendo permesso di eliminare il canone di locazione per il ponte radio. Il passaggio, avvenuto nel 2015, a Sim ricaricabili ha permesso il risparmio della tassa di concessione governativa con un risparmio di un ulteriore 40% circa.

Notevoli risparmi, di circa il 30%, ha portato anche l'avvento della telefonia fissa VOIP, in uso dal 2015.

#### **BENI IMMOBILI**

Si richiama al "Piano di alienazione valorizzazione immobiliari ai sensi dell'art. 58 D.L. n. 112 del 25/06/2008 -" ,approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 115 del 19/12/2014 , che verrà confermato dal Consiglio Comunale contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione. I costi per la gestione degli immobili suddetti saranno quindi azzerati non appena si sarà proceduto alla vendita.

### 3.2.5 PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI

PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI (SERVIZI) (NON PREVISTE FORNITURE BENI)					
OGGETTO DEL SERVIZIO	IMPORTO PRESUNTO	FORMA DI FINANZIAMENTO	DURATA	ANNO 2019	ANNO 2020
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA e PASTI PER CASA FAMIGLIA	452.823,00 (al netto Iva 4% essendo il contratto risalente al 2015)	stanziamenti di Bilanico	appalto quinquennale decorrente dal 1.09.2015	452.823,00 (al netto Iva 4%)	452.823,00 (al netto Iva in vigore con attivazione nuova procedura di gara aperta)
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	102.900,00 (al netto di Iva al 10%)	stanziamenti di Bilanico	nuovo appalto in fase di aggiudicazione con scadenza al 31.12.2019	102.900,00 (al netto di Iva al 10%)	102.900,00 (al netto IVA) salvo diverso risultato conseguente alla attivazione nuova
GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI	329.755,00 (al netto di Iva al 5%)	stanziamenti di Bilanico	Appalto aggiudicato per l'anno educ. 2018/19 con previsione di rinnovo per un ulteriore an. ed. 2019/2020	329.755,00 (al netto di Iva al 5%)	329.755,00 (al netto Iva) salvo diverso risultato conseguente alla attivazione nuova procedura di gara a.ed. 2020/2021
GESTIONE CASA FAMIGLIA	452.162,00 (al netto Iva 4% essendo il contratto risalente al 2015)	stanziamenti di Bilanico	Proroga tecnica conferita e nuova procedura di gara in corso di definizione	452.162,00 (al netto Iva competente)	452.162,00 (al netto Iva) salvo diverso risultato conseguente alla attivazione nuova procedura di gara
GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE (SAD-SERVIZIO SOC.PROFESSIONALE ed EDUCATIVA MINORI)	50.990,00 (al netto di Iva al 5%)	stanziamenti di Bilanico	Proroga tecnica conferita e nuova procedura di gara in corso di definizione per totale riorganizzazione dei servizi (SAD integrato con Casa famiglia e autonomo serv. Educativa minori)	50.990,00 (al netto di Iva al 5%)	risultati della nuova procedura di gara da espletare
SPESE CENTRO "CASA DI PINOCCHIO" - COOP KOINE'	83.139,00 (al netto di Iva al 5%)	stanziamenti di Bilanico	Le procedure di appalto per la gestione della struttura per disabili adulti sono delegate al Comune di Cortona - I Comuni della zona pagano direttamente al gestore la quota parte di competenza con riparto approvato dalla Conferenza dei Sindaci	83.139,00 (al netto di Iva al 5%)	83.139,00 (al netto di Iva al 5%)
Servizio di gestione cimiteri	Euro 140.112,00( oltre Iva ai sensi di legge)	Stanziamenti di bilancio	Tre anni	Attivazione procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse( D.Lgs. 50/2016)	