



**COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2018/2020**

# Indice

<b><u>1</u></b>	<b><u>INTRODUZIONE</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b>1.1</b>	<b>LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO</b>	<b>2</b>
<b>1.2</b>	<b>IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE</b>	<b>5</b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b>2.1</b>	<b>QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE</b>	<b>8</b>
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	9
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	13
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	14
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	16
<b>2.2</b>	<b>QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE</b>	<b>17</b>
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	18
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	24
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	25
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI	31
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	38
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	39
<b>2.3</b>	<b>INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>44</b>
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	45
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI	47
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE	48
<b>2.4</b>	<b>STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI</b>	<b>53</b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u></b>	<b><u>54</u></b>
<b>3.1</b>	<b>PARTE PRIMA</b>	<b>55</b>
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI	56
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	117
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020	177
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ/PAREGGIO DI BILANCIO PER IL TRIENNIO 2018/2020	179
	<b>IL PAREGGIO DI BILANCIO DECLINATO NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016</b>	<b>179</b>
	IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	179
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2018/2020	181
<b>3.2</b>	<b>PARTE SECONDA</b>	<b>182</b>

3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020	183
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	185
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	188
3.2.4	PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008. TRIENNIO 2018-2020	189

---

# **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 ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono, in questo senso, i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.

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 pienamente visibili le scelte di policy. L'elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato.

Il primo punto di riferimento è rappresentato dal "**Documento di Economia e Finanza - DEF 2017**", presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni Silveri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan e deliberato dal Consiglio dei Ministri l'11 Aprile 2017, di cui si sintetizzano gli aspetti salienti.

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3%, sostanzialmente in linea con il 2015. La crescita del commercio internazionale è stata alquanto debole. Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL dell'1,7%, in marginale accelerazione rispetto all'anno precedente (1,6%) è principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati. Nel 2016 l'economia italiana è cresciuta dello 0,9%, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali.

Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l'economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa andata rafforzandosi nel biennio successivo. I livelli del PIL del 2014 e del 2015 sono stati rivisti al rialzo; si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici ma significativa in considerazione innanzitutto del contenuto occupazionale: secondo il DEF, il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013, con una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell'1,3% nel 2016, che il Governo ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica. Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell'economia italiana: nel 2015-2016 l'avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto

storico ed è tra i più significativi dell'UE, con prospettive favorevoli anche nel 2017. Il disavanzo pubblico è sceso dal 3,0% del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) è risultato pari all'1,5% del PIL nel 2016. Tra il 2009 e il 2016, l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo. La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La pressione fiscale è scesa al 42,3% nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6% nel 2013. Anche l'evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di ben 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, l'indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzato.

L'obiettivo prioritario del Governo e della politica di bilancio delineata nel DEF resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni.

La previsione di crescita programmatica del PIL per il 2017 è dell' 1,1%. La discesa dell' indebitamento netto è ipotizzata al 2,1% nel 2017, quindi all'1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020. In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione.

Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018, che rappresenterà quindi un punto di riferimento importante per i bilanci degli enti locali 2018-2020.

La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5%; inclusi eventuali interventi di ricapitalizzazione di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche.

L'azione di contrasto alla povertà del Governo sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il Governo intende attuare nel corso dei prossimi mesi mediante: i) varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà con un progressivo ampliamento della platea di beneficiari, una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso l'autonomia; ii) riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà; iii) rafforzamento e coordinamento degli interventi in

materia di servizi sociali, per una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziare ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018.

Dopo il rialzo dei primi due mesi, in marzo si è attenuata la dinamica al rialzo dell'inflazione. L'inflazione di fondo è salita solo leggermente e risulta marginalmente superiore allo 0,5%. Lo scenario internazionale, ad inizio 2017, è nel complesso migliore delle attese. Le condizioni monetarie continuano ad essere distese favorendo maggiore accesso al credito e supportando l'espansione di consumi e investimenti. I mercati azionari sono in progressiva espansione. I tassi a lunga sono in risalita. Secondo lo scenario tendenziale, che il Governo ritiene prudente, nel 2017 il PIL crescerà dell'1,1% in termini reali e del 2,2% in termini nominali. Nello scenario programmatico, tenendo conto del sentiero della politica di bilancio, il PIL reale è previsto crescere dell'1,0% nel 2018 e nel 2019 e dell'1,1% nel 2020.

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si riducono al 46,8% nel 2017 per poi aumentare al 47,0% nel 2018 e 2019 e calare al 46,5% nel 2020. Per l'anno 2017 si stima un aumento rispetto ai risultati dell'anno precedente di 3.254 milioni, per effetto del miglioramento delle principali variabili macroeconomiche rispetto a quelle registrate nel 2016. Le prospettive di miglioramento della congiuntura economica producono effetti positivi anche sulle entrate previste per gli anni successivi. Nel dettaglio, le previsioni delle entrate tributarie mostrano maggiori entrate per 20.448 milioni di euro nel 2018 rispetto al 2017 ascrivibili in parte al miglioramento del quadro congiunturale e per l'altra parte agli effetti, anche ad impatto differenziale, della Legge di Bilancio 2017 e dei provvedimenti legislativi adottati in anni precedenti. Negli anni successivi si stimano maggiori entrate per 13.755 milioni di euro nel 2019 rispetto al 2018 e per 8.616 milioni nel 2020 rispetto al 2019. Relativamente all'anno 2017 per il Bilancio dello Stato si stima un incremento di circa 4,5 miliardi di euro rispetto al risultato del 2016, per effetto essenzialmente del miglioramento del quadro macroeconomico. Le previsioni di gettito degli Enti locali, invece, mostrano una lieve variazione positiva, con una crescita tendenziale di circa 0,6 miliardi di euro.

I contributi sociali in rapporto al PIL mostrano un lieve calo nel 2017 per poi mantenersi al 13,3% nella media del triennio 2018-2020. Tale dinamica riflette gli andamenti delle variabili macroeconomiche rilevanti e gli interventi normativi previsti dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016 in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La pressione fiscale si riduce dal 42,9% del 2016 al 42,4 del 2020, raggiungendo un minimo del 42,3% nel 2017. Le altre entrate correnti e in conto capitale non tributarie diminuiscono in rapporto al PIL, attestandosi a fine periodo al 4,1% (4,3% nel 2016). Le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL sono previste diminuire costantemente sull'orizzonte previsivo, fino a raggiungere il 40,1% nel 2020. Anche la spesa per interessi è in calo, riducendosi dal 4,0% del PIL del 2016 al 3,8% del 2020. Le

spese in conto capitale mostrano un decremento di circa 0,4 p.p. di PIL, passando dal 3,4% del 2016 al 3,0% del 2020. Le spese totali in rapporto al PIL calano di 2,6 punti percentuali, attestandosi nel 2020 al 47,0%. L'incidenza della spesa primaria sul PIL si riduce di 1,8 punti percentuali, passando dal 45,6% del 2016 al 43,9% del 2020. Tutte le principali componenti delle spese correnti mostrano andamenti decrescenti in rapporto al PIL: le spese di personale riducono la loro incidenza dal 9,8% del 2016 al 9,0% del 2020; le spese per consumi intermedi passano dall' 8,1% del 2016 al 7,5% del 2020; le prestazioni sociali in denaro calano dal 20,2% del 2016 al 20,0% del 2020. Le altre spese correnti si riducono dal 4,1% del 2016 al 3,6% del 2020.

Forma parte integrante del DEF 2017 il *“Programma Nazionale di Riforma”*, che si articola in 49 azioni strategiche. Ai fini del presente documento, si richiamano le seguenti azioni che si ritiene possano rivestire maggior rilievo per orientare l'azione degli enti locali:

#### Finanza pubblica

- Sostanziale raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2019
- Revisione della spesa
- Riduzione dei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione
- Rafforzamento della strategia di riduzione del debito attraverso privatizzazioni, dismissioni del patrimonio immobiliare e riforma delle concessioni

#### Pubblica Amministrazione

- Completare la riforma della PA
- Razionalizzazione delle società partecipate
- Completare la riforma dei servizi pubblici locali
- Completare la riforma del pubblico impiego
- Completare l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione, avviare il Piano Triennale per l'ICT nella PA e garantire una maggiore *cyber security*.

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all'indirizzo:

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

## 2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Anche le Regioni sono 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 28 settembre 2016, con deliberazione n° 79, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2017. 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 2017 ( legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88, nonché il Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 (legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90).

Il bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Toscana è stato predisposto a legislazione vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato definita con la Legge 208/2015 a valere sulle annualità 2017, 2018 e 2019. In particolare, tale manovra prevede un contributo delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per il 2017 pari a 2.692 milioni di euro sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare. La relativa ricaduta a livello di bilancio regionale è stimabile in circa 210 milioni di euro. La Toscana, per attuare la manovra finanziaria del governo 2017, ha previsto di conseguire un avanzo contabile pari a 80 milioni di euro e prevede, altresì, la rinuncia a trasferimenti statali vincolati per un importo pari a 130 milioni di euro in modo da concorrere agli obiettivi di finanza pubblica con un contributo complessivo pari a 210 milioni di euro.

Le previsioni di entrata relative al Titolo I ammontano a complessivi 8.362,71 milioni di euro e comprendono sia le entrate tributarie (incluse quelle finalizzate al finanziamento della sanità regionale) che quelle derivanti dal Fondo nazionale trasporti di cui all'art. 16 bis del D.L. 95/2012 (391,27 milioni di euro), che in base alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs 118/2011, devono essere contabilizzate nell'ambito del Titolo I. Nel 2017 sono stanziati complessivamente 258,95 milioni di euro da attività di recupero dei tributi evasi. Il bilancio 2017 prevede, inoltre, entrate extratributarie per 52,01 milioni di euro ed entrate da alienazione del patrimonio immobiliare per 10 milioni di euro. La spesa regionale

complessiva, al netto della componente passiva di amministrazione, prevista nel bilancio 2017-2019 è di 9.779,53 milioni di euro.

La Regione ha finanziato integralmente sia le spese di funzionamento (personale, mutui, fitti passivi, manutenzione immobili, gestione entrate tributarie, imposte e tasse, trasferimento al Consiglio Regionale, ecc.), sia le spese ritenute incomprimibili o prioritarie dai documenti di programmazione regionale (TPL, cofinanziamento regionale alla nuova programmazione UE, trasferimento enti ed agenzie, trasferimento agli EELL per funzioni trasferite e delegate, accantonamenti obbligatori per legge - fondi garanzie e patronage, fondo potenzialità pregresse, indennità fine mandato, svalutazione crediti, perdite societarie, ecc.); ha altresì operato una revisione delle spese destinate alle altre politiche regionali; ha incrementato la spesa sanitaria per 168 milioni di euro sulla base delle previsioni di fabbisogno sanitario contenute nell'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 62/2016 del 14/04/2016.

I documenti di finanza regionale sono disponibili all'indirizzo

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

## 2.1.3 Analisi demografica

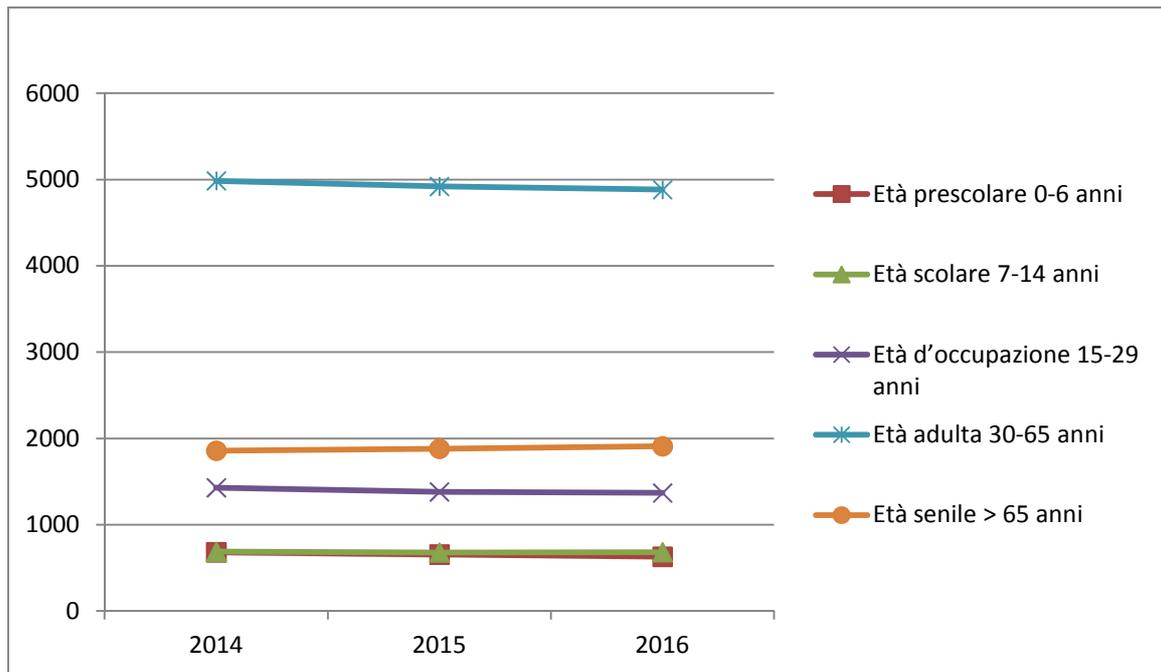
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

### *Dati Anagrafici*

Voce	2014	2015	2016
<b>Popolazione al 31.12</b>	9.644,00	9.516,00	9.473,00
<b>Nuclei familiari</b>	3.823,00	3.823,00	3.818,00

## Composizione della popolazione per età

Voce	2014	2015	2016
Età prescolare 0-6 anni	682,00	655,00	629,00
Età scolare 7-14 anni	689,00	679,00	683,00
Età d'occupazione 15-29 anni	1.430,00	1.381,00	1.369,00
Età adulta 30-65 anni	4.985,00	4.920,00	4.882,00
Età senile > 65 anni	1.858,00	1.881,00	1.910,00



## 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	2014	2015	2016
<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	2014	2015	2016
<b>Asili nido</b>	3,00	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>	382.548,35	378.008,59	395.281,26
<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>Referente politico</b>
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE</b>	RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>GESTIONE BENI PATR. E DEMANIALI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>UFFICIO TECNICO</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETT.,STATIST.</b>	RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>POLIZIA MUNICIPALE,COMM.LE, AMM.VA</b>	RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>SCUOLA MATERNA</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>ISTRUZIONE MEDIA</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>ASS.ZA SCOLASTICA,TRASPORTO E ALTRI SERVIZI</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SINDACO - FRANCESCO SONNATI

<b>BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHE</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ASSESSORE CULTURA - ALICE GERVASI
<b>TEATRI,ATTIVITA'CULTURALI DIVERSE</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ASSESSORE CULTURA - ALICE GERVASI
<b>PISCINE COMUNALI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIAN</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>MANIFESTAZIONI DIVERSE SETTORE SPORTIVO E RICREATI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE POPOLARE</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>	RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	RESPONSABILE AREA SUAP - SUE E AMBIENTE	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	RESPONSABILE AREA SUAP - SUE E AMBIENTE	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>PARCHI E VERDE PUBBLICO</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI

<b>ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ASSESSORE SOCIALE - ELENA MICHELI
<b>ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA,SERVIZI ALLA PERSONA</b>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ASSESSORE SOCIALE - ELENA MICHELI
<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI</b>	RESPONSABILE AREA SUAP - SUE E AMBIENTE	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</b>	RESPONSABILE AREA SUAP - SUE E AMBIENTE	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>DISTRIBUZIONE GAS</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>UFFICIO TECNICO</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>SCUOLA MATERNA</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO

		BELLINI
<b>ASS.ZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>ISTRUZIONE MEDIA</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>BIBLIOTECHE,MUSEI,PINACOTECHE</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>TEATRI,ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI DIVERSI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>PISCINE COMUNALI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT,IMPIANTI VARI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUB.LOCALE E POPOLARE</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO

		BELLINI
<b>PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITORIO</b>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBL. E SERVIZI ALLA PERSO</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>DISTRIBUZIONE GAS</b>	RESPONSABILE AREA LLPP	ASSESSORE LLPP - ROBERTO BELLINI
<b>RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>RIMB.QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>RIMB.QUOTA CAPITA.MUTUI CON ALTRI ENTI SETT.PUBB.</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>RIMB.QUOTA CAPIT.MUTUI CON ALTRI SOGGETTI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEBITI PLURIENNALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>RITENUTE PREV. E ASSIST. AL PERSONALE</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>RITENUTE ERARIALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO

		SONNATI
<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	SINDACO - FRANCESCO SONNATI
<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA</b>		

## 2.2.2 Le risorse umane disponibili

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

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

<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Previsti in D.O.</b>	<b>In Servizio</b>
<b>B</b>	POSIZIONE ECONOMICA B	18,00	16,00
<b>C</b>	POSIZIONE ECONOMICA C	18,00	11,00
<b>D</b>	POSIZIONE ECONOMICA D	23,00	11,00
	<b>TOTALE</b>	<b>59,00</b>	<b>38,00</b>

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

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

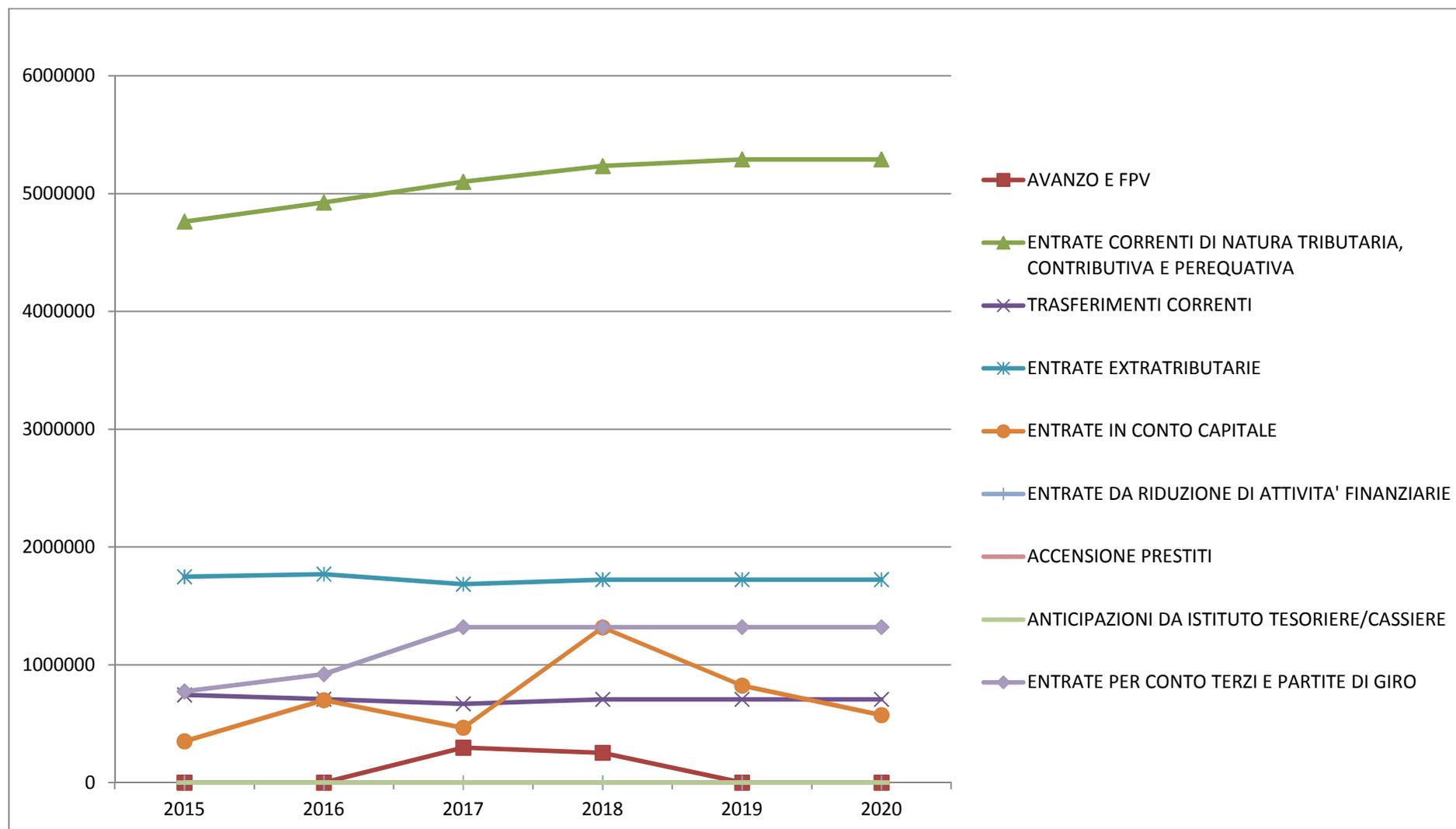
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

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

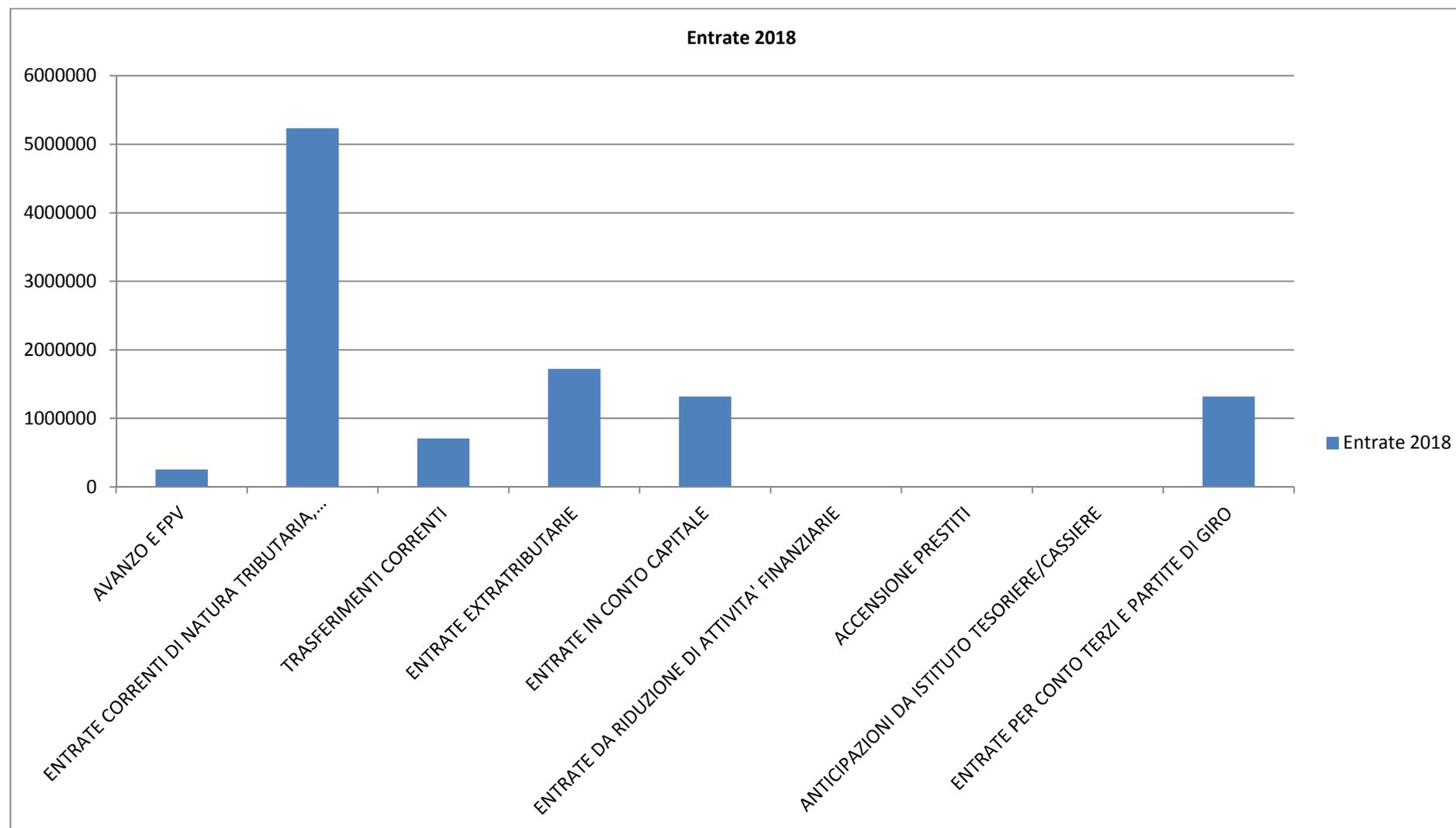
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

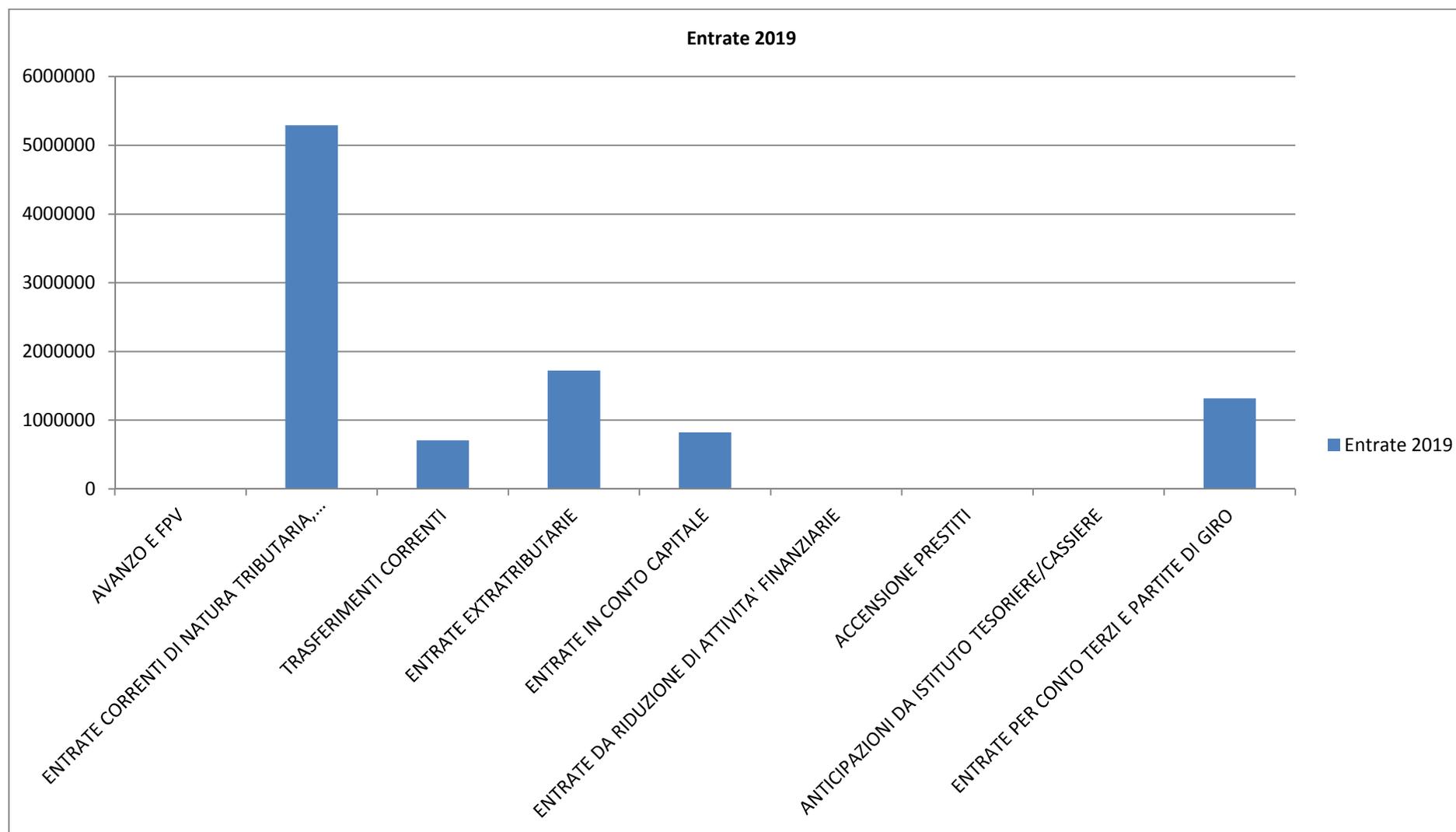
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	296.932,00	399.615,40	146.005,38	146.005,38
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.762.971,08	4.924.828,67	5.100.882,84	5.234.003,33	5.290.366,47	5.290.366,47
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	744.424,76	708.869,49	669.063,32	707.230,74	707.230,74	707.230,74
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.747.670,00	1.770.116,41	1.684.250,49	1.723.702,78	1.723.702,78	1.723.702,78
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	351.027,28	700.002,11	466.166,20	1.316.759,43	823.333,33	573.333,34
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	774.326,13	920.511,53	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>8.380.419,25</b>	<b>9.024.328,21</b>	<b>9.537.294,85</b>	<b>10.701.311,68</b>	<b>10.010.638,70</b>	<b>9.760.638,71</b>

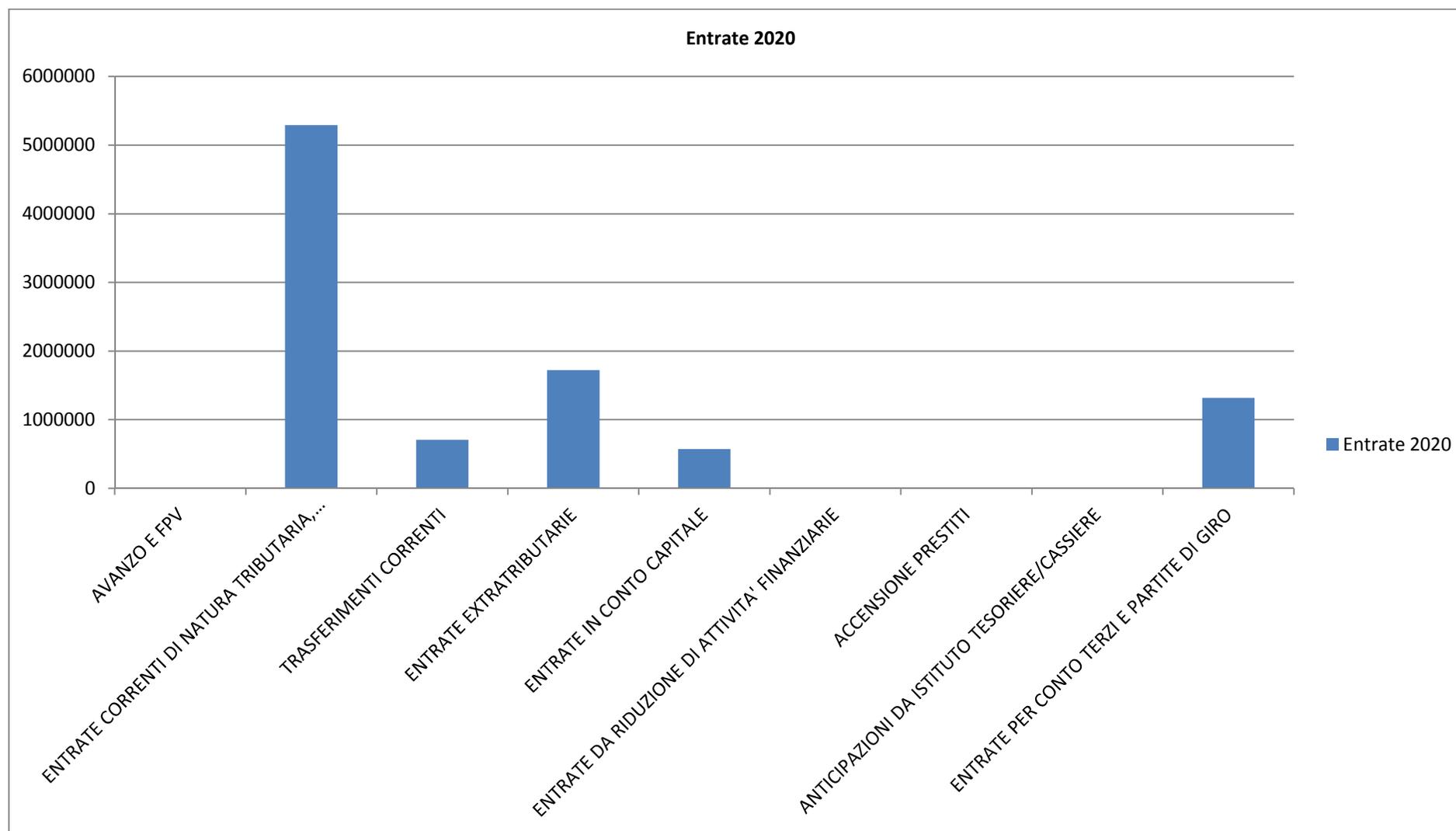
Andamento Entrate 2015 – 2020



**Ripartizione Entrate 2018 - 2020**



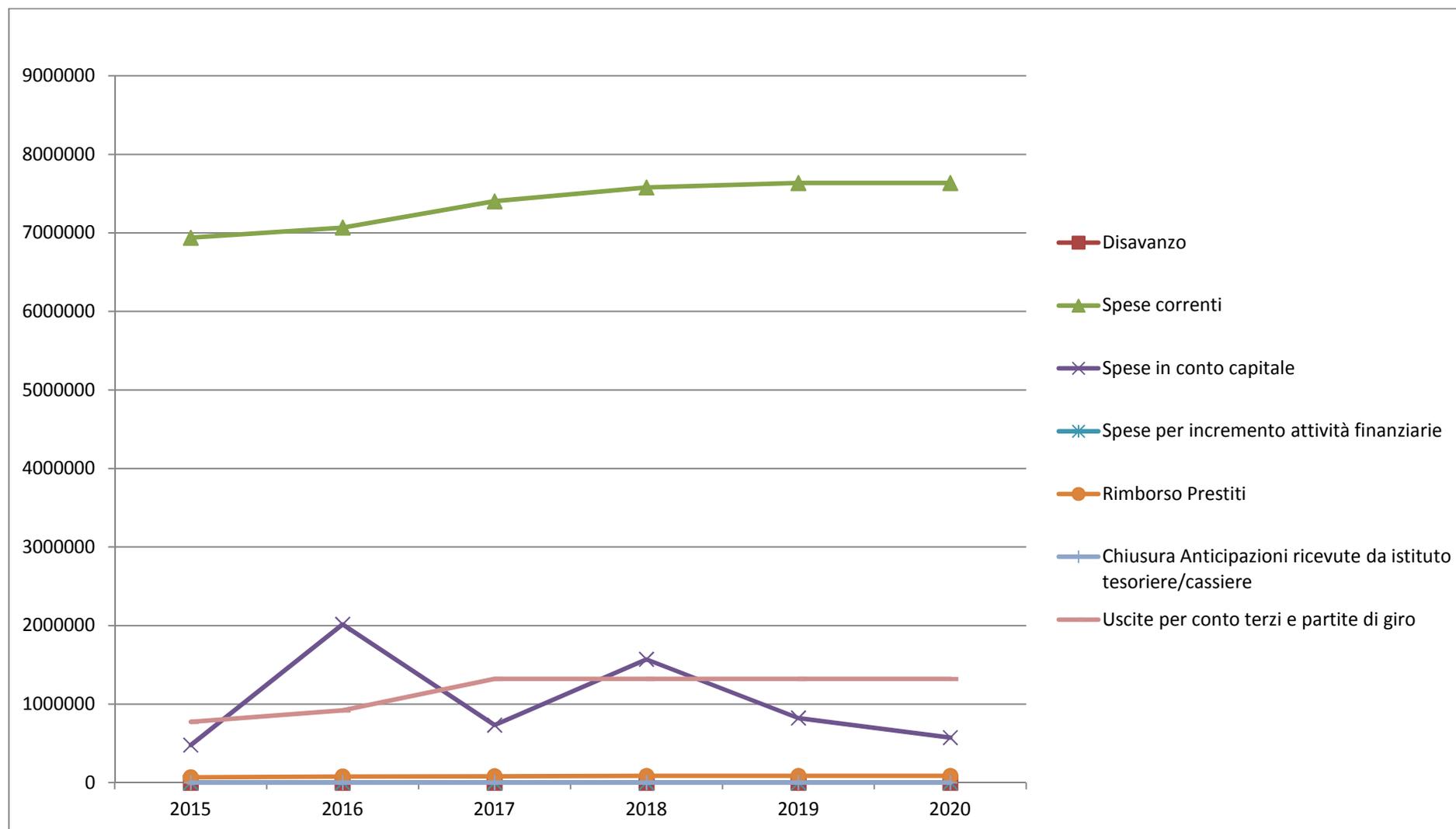




## 2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	6.938.573,90	7.068.072,79	7.403.250,79	7.725.104,37	7.781.467,51	7.781.467,51
2	Spese in conto capitale	478.895,80	2.015.630,01	732.166,20	1.570.369,45	823.333,33	573.333,34
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	68.915,05	78.100,97	81.877,86	85.837,86	85.837,86	85.837,86
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	774.326,13	920.511,53	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>8.260.710,88</b>	<b>10.082.315,30</b>	<b>9.537.294,85</b>	<b>10.701.311,68</b>	<b>10.010.638,70</b>	<b>9.760.638,71</b>

**Andamento Spese 2015 – 2020**



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	01 - Organi istituzionali	95.364,81	96.011,16	96.909,91	96.909,91	96.909,91	96.909,91
	02 - Segreteria generale	55.341,02	44.645,84	50.887,18	47.587,18	47.587,18	47.587,18
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	269.234,60	354.804,83	377.292,83	428.217,08	428.217,08	428.217,08
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	156.004,92	177.974,85	186.827,60	243.231,86	243.231,86	243.231,86
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	889.163,56	1.345.991,00	926.552,10	1.418.374,98	1.136.199,68	786.199,69
	06 - Ufficio tecnico	147.455,89	182.456,79	163.386,94	165.086,94	165.086,94	165.086,94
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	197.813,78	208.990,65	214.089,19	215.689,19	215.689,19	215.689,19
	08 - Statistica e sistemi informativi	112.977,64	98.708,59	70.673,46	90.943,46	90.943,46	90.943,46
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	28.580,84	7.795,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10 - Risorse umane	176.297,25	156.652,56	364.422,26	355.586,52	328.510,76	328.510,76
	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.128.234,31</b>	<b>2.674.031,87</b>	<b>2.483.141,47</b>	<b>3.066.627,12</b>	<b>2.757.376,06</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	266.801,68	221.039,48	198.967,92	274.438,14	274.438,14	274.438,14
	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>266.801,68</b>	<b>221.039,48</b>	<b>198.967,92</b>	<b>274.438,14</b>	<b>274.438,14</b>	<b>274.438,14</b>
<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	01 - Istruzione prescolastica	373.250,93	358.104,95	299.188,23	134.694,00	134.694,00	134.694,00
	02 - Altri ordini di istruzione	26.202,70	23.779,18	37.823,48	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	682.173,00	655.014,42	702.130,32	667.784,35	694.860,11	694.860,11
	07 - Diritto allo studio	20.627,37	15.722,83	25.459,82	25.309,82	25.309,82	25.309,82
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.102.254,00</b>	<b>1.052.621,38</b>	<b>1.064.601,85</b>	<b>868.611,65</b>	<b>895.687,41</b>	<b>895.687,41</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.214,94	5.216,10	5.216,86	5.216,86	5.216,86	5.216,86

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	117.969,90	167.646,05	435.895,55	435.060,97	455.397,72	155.397,72
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>123.184,84</b>	<b>172.862,15</b>	<b>441.112,41</b>	<b>440.277,83</b>	<b>460.614,58</b>	<b>160.614,58</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01 - Sport e tempo libero	77.874,17	154.383,70	87.399,00	83.596,49	83.596,49	83.596,49
	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>77.874,17</b>	<b>154.383,70</b>	<b>87.399,00</b>	<b>83.596,49</b>	<b>83.596,49</b>	<b>83.596,49</b>
<b>07 - Turismo</b>	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2.999,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>2.999,14</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	107.080,49	155.611,85	191.820,45	137.718,02	92.520,45	92.520,45
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	190.548,07	90.421,58	64.886,97	71.108,44	56.108,44	56.108,44
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>297.628,56</b>	<b>246.033,43</b>	<b>256.707,42</b>	<b>208.826,46</b>	<b>148.628,89</b>	<b>148.628,89</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	26.433,36	103.588,90	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
	03 - Rifiuti	1.511.179,57	1.610.309,80	1.542.235,18	1.588.047,26	1.588.047,26	1.588.047,26
	04 - Servizio idrico integrato	9.959,00	36.759,03	6.000,00	131.000,00	1.000,00	1.000,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	56.381,75	42.562,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	18.046,07	15.746,64	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	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>1.621.999,75</b>	<b>1.808.967,29</b>	<b>1.617.885,18</b>	<b>1.788.697,26</b>	<b>1.658.697,26</b>	<b>1.658.697,26</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	86.311,37	983.673,32	27.000,00	322.000,00	27.000,00	427.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e</b>	<b>86.311,37</b>	<b>983.673,32</b>	<b>27.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>427.000,00</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	435.978,72	427.689,01	353.431,93	447.431,93	447.431,93	447.431,93
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Interventi per gli anziani	564.870,48	562.111,04	566.717,86	566.717,86	566.717,86	566.717,86
	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	344.569,62	415.120,59	402.646,64	524.841,15	524.841,15	524.841,15
	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	200,00	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	54.113,72	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.399.532,54</b>	<b>1.461.670,64</b>	<b>1.379.746,43</b>	<b>1.595.740,94</b>	<b>1.595.740,94</b>	<b>1.595.740,94</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	61.866,85	64.486,47	63.622,53	63.370,54	63.370,54	63.370,54
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	18.404,93	21.923,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>80.271,78</b>	<b>86.409,87</b>	<b>88.622,53</b>	<b>88.370,54</b>	<b>88.370,54</b>	<b>88.370,54</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	0,00	24.014,61	24.014,61	24.014,61
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	272.000,00	320.000,00	376.363,14	376.363,14
	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>272.000,00</b>	<b>344.014,61</b>	<b>400.377,75</b>	<b>400.377,75</b>
<b>50 - Debito pubblico</b>	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	230.377,56	219.009,67	215.232,78	211.272,78	211.272,78	211.272,78
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	68.915,05	78.100,97	81.877,86	85.837,86	85.837,86	85.837,86
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>299.292,61</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	774.326,13	920.511,53	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>774.326,13</b>	<b>920.511,53</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>8.260.710,88</b>	<b>10.082.315,30</b>	<b>9.537.294,85</b>	<b>10.701.311,68</b>	<b>10.010.638,70</b>	<b>9.760.638,71</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	CTP 2003 - CONSORZIO TRASPORTO SCOLASTICO
<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	RISTORE 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	0,0001
L.F.I. - LA FERROVIARIA ITALIANA SPA	3.163.752,00	1,94
NUOVE ACQUE SPA	34.450.389,00	1,36

\*società non rilevante per il perimetro pubblico in considerazione della percentuale di partecipazione < 1%

AISA IMPIANTI SPA			CONTRATTO 03/01/2013
Maggiore azionista COMUNE DI AREZZO	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza Industriale
Servizio/i erogato/i	SMALTIMENTO RIFIUTI		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,20 %		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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	20.229.155,00	20.463.014,00	20.743.836,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	188.729,00	233.855,00	280.824,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	2.400,00
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	7.336.248,00	7.079.130,00	7.087.739,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-237.670,00	-254.767,00	8.607,00	
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	3.120.000,00	3.120.000,00	31.200.000,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	5.438.611,00	5.493.234,00	5.605.099,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	62.684,00	54.623,10	111.864,00	

<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni</b>			
<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>			

COINGAS SPA			CONTRATTO 01/01/2002	
<b>Maggiore azionista</b>	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza Industriale	
<b>Servizio/i erogato/i</b>	DISTRIBUZIONE GAS			
<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	3,96 %			
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	
<b>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Capitale sociale o Patrimonio di dotazione</b>	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	
<b>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</b>	69.214.497,00	69.967.226,00	66.919.625,00	
<b>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</b>	1.085.893,00	1.612.729,00	2.827.971,00	
<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	34.026,17	122.862,30	91.000,55	
<b>Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni</b>				
<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>				

FIDI TOSCANA			CONTRATTO 01/01/1975	
<b>Maggiore azionista</b>	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non Industriale	
<b>Servizio/i erogato/i</b>	credito alle pmi			
<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	0,00 %			
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	

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			
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 COMUNE DI AREZZO	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza Industriale
Servizio/i erogato/i	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,94 %		
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
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	54.460.035,00	55.460.586,00	53.857.185,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	728.103,00	1.000.549,00	887.149,00
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			

NUOVE ACQUE SPA			CONTRATTO 30/03/1999	
<b>Maggiore azionista</b>	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza Industriale	
<b>Servizio/i erogato/i</b>	CICLO IDRICO INTEGRATO			
<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	1,36 %			
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	
<b>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Capitale sociale o Patrimonio di dotazione</b>	34.450.389,00	34.450.389,00	34.450.389,00	
<b>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</b>	52.066.011,00	51.218.011,00	51.856.964,00	
<b>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</b>	4.175.238,00	5.026.874,00	5.013.726,00	
<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	0,00	34.596,23	26.476,71	
<b>Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni</b>				
<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>	Personale: incremento del F.R.D. 2018, parte variabile, per € 8.000, per miglioramento dei servizi; organizzazione della gestione documentale del protocollo informatizzata ex DPCM 2/2013 ;
<b>GIUSTIZIA</b>	
<b>POLIZIA LOCALE</b>	Incremento e miglioramento del sistema di videosorveglianza. promuovere cultura della legalità. Coinvolgere la pm nel contrasto alla microcriminalità e al vandalismo.
<b>ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	Manutenzione, riqualificazione e risanamento degli edifici scolastici a garanzia della sicurezza. Completamento opere strutturali scuola Fra Benedetto Tiezzi a Pozzo della Chiana. Mantenere la qualità dei servizi.
<b>CULTURA E BENI CULTURALI</b>	Primo lotto restauro teatro Garibaldi, collaborazione con le associazioni locali per il miglioramento delle attività storiche culturali.
<b>SPORT E RICREAZIONE</b>	Completamento interventi cittadella dello sport, riqualificazione zona campo sportivo Pozzo della Chiana
<b>VIABILITA' E TRASPORTI</b>	Marciapiede via di Lucignano -Marciapiede Pozzo - Percorso pedonale piazza Don Blasi - via Fra Benedetto Tiezzi; rotatoria via Sinalunga/variante San Domenico; asfaltatura strade comunali, completamento marciapiede via d'Arezzo
<b>GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE</b>	Favorire il recupero e le

	ristrutturazioni;potenziamento della raccolta porta a porta;nuova isola ecologica a servizio dei Comuni di Foiano, Lucignano e Marciano, sistemazione aree verdi, ampliamento acquedotto per collegamento con Montedoglio.
<b>SETTORE SOCIALE</b>	Potenziamento della RSA, collaborazione con il privato sociale, ampliamento cimitero, acquisizione terreni per ampliamento cimitero Foiano (stipula rogito).
<b>SVILUPPO ECONOMICO</b>	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.
<b>SERVIZI PRODUTTIVI</b>	Mantenimento degli attuali servizi
<b>INVESTIMENTI</b>	VEDI PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

## 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							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	10.555.306,30	9.864.633,32	9.614.633,33	0,00	0,00	146.005,38	146.005,38	146.005,38
<b>TOTALE</b>		<b>10.555.306,30</b>	<b>9.864.633,32</b>	<b>9.614.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.005,38</b>	<b>146.005,38</b>	<b>146.005,38</b>

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	10.555.306,30	9.864.633,32	9.614.633,33	0,00	0,00	146.005,38	146.005,38	146.005,38
<b>TOTALE</b>		<b>10.555.306,30</b>	<b>9.864.633,32</b>	<b>9.614.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.005,38</b>	<b>146.005,38</b>	<b>146.005,38</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							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	2.920.621,74	2.611.370,68	2.261.370,69	0,00	0,00	146.005,38	146.005,38	146.005,38
<b>TOTALE</b>		<b>2.920.621,74</b>	<b>2.611.370,68</b>	<b>2.261.370,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.005,38</b>	<b>146.005,38</b>	<b>146.005,38</b>

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	274.438,14	274.438,14	274.438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>274.438,14</b>	<b>274.438,14</b>	<b>274.438,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	868.611,65	895.687,41	895.687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>868.611,65</b>	<b>895.687,41</b>	<b>895.687,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	440.277,83	460.614,58	160.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>440.277,83</b>	<b>460.614,58</b>	<b>160.614,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	83.596,49	83.596,49	83.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>83.596,49</b>	<b>83.596,49</b>	<b>83.596,49</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							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
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							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	208.826,46	148.628,89	148.628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>208.826,46</b>	<b>148.628,89</b>	<b>148.628,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	1.788.697,26	1.658.697,26	1.658.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.788.697,26</b>	<b>1.658.697,26</b>	<b>1.658.697,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	322.000,00	27.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>322.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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


---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	1.595.740,94	1.595.740,94	1.595.740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE</b>	<b>1.595.740,94</b>	<b>1.595.740,94</b>	<b>1.595.740,94</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							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	88.370,54	88.370,54	88.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>88.370,54</b>	<b>88.370,54</b>	<b>88.370,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**

---

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	344.014,61	400.377,75	400.377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>344.014,61</b>	<b>400.377,75</b>	<b>400.377,75</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							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
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							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
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 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	104.121,96	96.909,91	96.909,91	96.909,91	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		104.121,96	96.909,91	96.909,91	96.909,91	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 AMINISTRATIVA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	75.195,83	47.587,18	47.587,18	47.587,18	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		75.195,83	47.587,18	47.587,18	47.587,18	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## SVILUPPO ECONOMICO

Struttura	SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	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
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SVILUPPO ECONOMICO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	13.595,40	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 AMINISTRATIVA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	177.951,74	161.655,00	161.655,00	161.655,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	272.437,14	242.409,34	242.409,34	242.409,34	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>

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

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

<i>Struttura</i>	<b>UFFICIO TECNICO</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	12.101,91	10.751,74	10.751,74	10.751,74	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	476.701,19	428.217,08	428.217,08	428.217,08	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

<i>Struttura</i>	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	68.899,72	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	169.205,37	124.853,44	124.853,44	124.853,44	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA SUAP - SUE E AMBIENTE		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	68.878,42	68.878,42	68.878,42	68.878,42	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</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	306.983,51	243.231,86	243.231,86	243.231,86	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**

<b>Struttura</b>	<b>GESTIONE BENI PATR. E DEMANIALI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	728.230,69	594.866,35	594.866,35	594.866,35	0,00	0,00	0,00

<b>N°</b>	<b>Obiettivi Macro</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Durata</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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	180.000,00	180.000,00	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 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	908.230,69	774.866,35	594.866,35	594.866,35	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico****ISTRUZIONE PUBBLICA**

<b>Struttura</b>	<b>STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI</b>	<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>
------------------	---	---------------------	-------------------------------

	IMPIAN						
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00

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

Struttura	STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT,IMPIANTI VARI			Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		34.198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - ISTRUZIONE PUBBLICA	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		42.698,08	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	VIABILITA' E TRASPORTI
-----------------------	------------------------

Struttura	GESTIONE BENI PATR. E DEMANIALI			Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		10.101,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

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

Struttura	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP
-----------	---	--------------	------------------------

<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		11.601,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	589.960,30	399.071,30	150.000,00	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>STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT, IMPIANTI VARI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	200.000,00	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>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>	<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>
------------------	---	---------------------	-------------------------------

<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		7.250,00	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>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	283.437,33	226.437,33	173.333,33	173.333,34	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	7.250,00	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 - INVESTIMENTI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		887.897,63	625.508,63	523.333,33	173.333,34	0,00	0,00

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

## Programma: 06 - Ufficio tecnico

## Sotto-tema Strategico

## AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

<i>Struttura</i>	UFFICIO TECNICO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA LLPP		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	222.701,98	163.836,94	163.836,94	163.836,94	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	222.701,98	163.836,94	163.836,94	163.836,94	0,00	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## SETTORE SOCIALE

<i>Struttura</i>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA LLPP		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.438,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - SETTORE SOCIALE</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.438,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	45.416,49	34.047,00	34.047,00	34.047,00	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>	RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	213.310,71	181.642,19	181.642,19	181.642,19	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	258.727,20	215.689,19	215.689,19	215.689,19	0,00	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## SVILUPPO ECONOMICO

<i>Struttura</i>	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETT.,STATIST.			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>

Sezione Operativa

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

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

<i>Totale Spese Previste - SVILUPPO ECONOMICO</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	4.686,92	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 AMINISTRATIVA</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	108.277,98	88.600,00	88.600,00	88.600,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	112.964,90	90.943,46	90.943,46	90.943,46	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 AMINISTRATIVA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	16.511,98	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 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		16.511,98	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>	<b>SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	73.186,16	63.575,76	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	240.841,13	146.005,38	146.005,38	146.005,38	146.005,38	146.005,38	146.005,38

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

<i>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	314.027,29	209.581,14	182.505,38	182.505,38	146.005,38	146.005,38	146.005,38

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

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

<b>Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	303.315,27	272.438,14	272.438,14	272.438,14	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	303.315,27	272.438,14	272.438,14	272.438,14	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>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	190.942,03	133.614,00	133.614,00	133.614,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>ASS.ZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	192.022,03	134.694,00	134.694,00	134.694,00	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>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	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>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	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>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	49.094,84	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>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<i>Totale Spese Previste - ISTRUZIONE PUBBLICA</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	58.843,84	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>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	30.250,00	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 - INVESTIMENTI</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	30.250,00	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

<b>Struttura</b>	<b>ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>ASS.ZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	831.599,32	657.184,35	684.260,11	684.260,11	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>ASS.ZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.000,00	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 - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	842.699,32	667.784,35	694.860,11	694.860,11	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>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	15.026,18	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>	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	11.309,82	11.309,82	11.309,82	11.309,82	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	26.336,00	25.309,82	25.309,82	25.309,82	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	4.216,86	4.216,86	4.216,86	4.216,86	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - CULTURA E BENI CULTURALI</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	6.216,86	5.216,86	5.216,86	5.216,86	0,00	0,00	0,00

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

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

## 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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	74.883,85	66.167,72	66.167,72	66.167,72	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	100.649,96	84.230,00	84.230,00	84.230,00	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 LLPP		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - CULTURA E BENI</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	180.533,81	155.397,72	155.397,72	155.397,72	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Struttura</b>	<b>BIBLIOTECHE,MUSEI,PINACOTECHE</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>TEATRI,ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI DIVERSI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	259.663,25	259.663,25	300.000,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	279.663,25	279.663,25	300.000,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	89.848,48	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	24.748,49	23.697,49	23.697,49	23.697,49	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - SPORT E RICREAZIONE</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	114.596,97	83.596,49	83.596,49	83.596,49	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 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	4.250,00	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 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		4.250,00	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

<i>Struttura</i>	ORGANI ISTITUZIONALI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	100.471,74	91.320,45	91.320,45	91.320,45	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	101.671,74	92.520,45	92.520,45	92.520,45	0,00	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## INVESTIMENTI

<b>Struttura</b>	<b>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS</b>				<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
<b>Spese Previste</b>	45.500,98	45.197,57	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	45.500,98	45.197,57	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	60.024,61	54.952,18	54.952,18	54.952,18	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	1.156,26	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	61.180,87	56.108,44	56.108,44	56.108,44	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 LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	15.000,00	15.000,00	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 2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>FPV 2018</b>	<b>FPV 2019</b>	<b>FPV 2020</b>
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>PARCHI E VERDE PUBBLICO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**Sotto-tema Strategico**
**GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE**

<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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	19.500,02	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>PARCHI E VERDE PUBBLICO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA QUALITA' URBANA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	8.890,29	5.750,00	5.750,00	5.750,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	28.390,31	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	<i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>			<i>Responsabile</i>	<i>RESPONSABILE AREA LLPP</i>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	194.150,05	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	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**

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SUAP - SUE E AMBIENTE</b>		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
<b>Spese Previste</b>	2.117.291,40	1.588.047,26	1.588.047,26	1.588.047,26	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.117.291,40	1.588.047,26	1.588.047,26	1.588.047,26	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
<b>Spese Previste</b>	1.394,64	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 -</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>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 SUAP - SUE E AMBIENTE</b>		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
<b>Spese Previste</b>	3.030,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 AMBIENTE</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.030,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
<b>Spese Previste</b>	130.000,55	130.000,00	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>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	130.000,55	130.000,00	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>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE</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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	30.701,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	30.701,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Struttura</b>	<b>ASS.ZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	400,00	400,00	400,00	400,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico**
**GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE**

<b>Struttura</b>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SUAP - SUE E AMBIENTE</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	20.851,45	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	20.851,45	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
<b>Spese Previste</b>	326.820,30	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - GIUSTIZIA</b>	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	326.820,30	290.000,00	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 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
<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 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
--------------------------------	------------	------	------	------	----------	----------	----------

<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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	27.475,73	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>Struttura</b>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	7.024,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	34.500,06	27.000,00	27.000,00	27.000,00	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>

	52.072,13	5.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	----------	------	------------	------	------	------

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

<i>Struttura</i>	<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - INVESTIMENTI</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	52.072,13	5.000,00	0,00	400.000,00	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

<i>Struttura</i>	<b>ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	639.029,51	447.431,93	447.431,93	447.431,93	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - SETTORE SOCIALE</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	639.029,51	447.431,93	447.431,93	447.431,93	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

<i>Struttura</i>	<b>STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	822.013,70	566.717,86	566.717,86	566.717,86	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - SETTORE SOCIALE</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	822.013,70	566.717,86	566.717,86	566.717,86	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 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
<b>Spese Previste</b>	727.245,60	524.841,15	524.841,15	524.841,15	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - SETTORE SOCIALE	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		727.245,60	524.841,15	524.841,15	524.841,15	0,00	0,00

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

## Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico

SETTORE SOCIALE

Struttura	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				Responsabile	RESPONSABILE AREA LLPP		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	76.273,13	56.750,00	56.750,00	56.750,00		0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - SETTORE SOCIALE	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		76.273,13	56.750,00	56.750,00	56.750,00	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

Struttura	SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
<b>Spese Previste</b>	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00

## Sotto-tema Strategico

## GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Struttura	SEGR.GEN.PERS. E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
<b>Spese Previste</b>	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - GESTIONE DEL TERRITORIO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Struttura</b>	<b>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SUAP - SUE E AMBIENTE</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	65.306,88	52.970,97	52.970,97	52.970,97	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.899,57	1.899,57	1.899,57	1.899,57	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>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	67.206,45	54.870,54	54.870,54	54.870,54	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

<b>Struttura</b>	<b>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>Responsabile</b>	<b>RESPONSABILE AREA SUAP - SUE E AMBIENTE</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	35.967,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - SVILUPPO ECONOMICO</b>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	35.967,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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 AMINISTRATIVA</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</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

<i>Struttura</i>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA AMINISTRATIVA</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	320.000,00	320.000,00	376.363,14	376.363,14	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	320.000,00	320.000,00	376.363,14	376.363,14	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

<i>Struttura</i>	<b>GESTIONE BENI PATR. E DEMANIALI</b>			<i>Responsabile</i>	<b>RESPONSABILE AREA LLPP</b>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	211.272,78	211.272,78	211.272,78	211.272,78	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 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	211.272,78	211.272,78	211.272,78	211.272,78	0,00	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 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	85.837,86	85.837,86	85.837,86	85.837,86	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		85.837,86	85.837,86	85.837,86	85.837,86	0,00	0,00

## Missione: 99 - Servizi per conto terzi

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

Sotto-tema Strategico

Programma DL118

Struttura	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			Responsabile	RESPONSABILE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
<b>Spese Previste</b>	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Programma DL118	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00

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

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

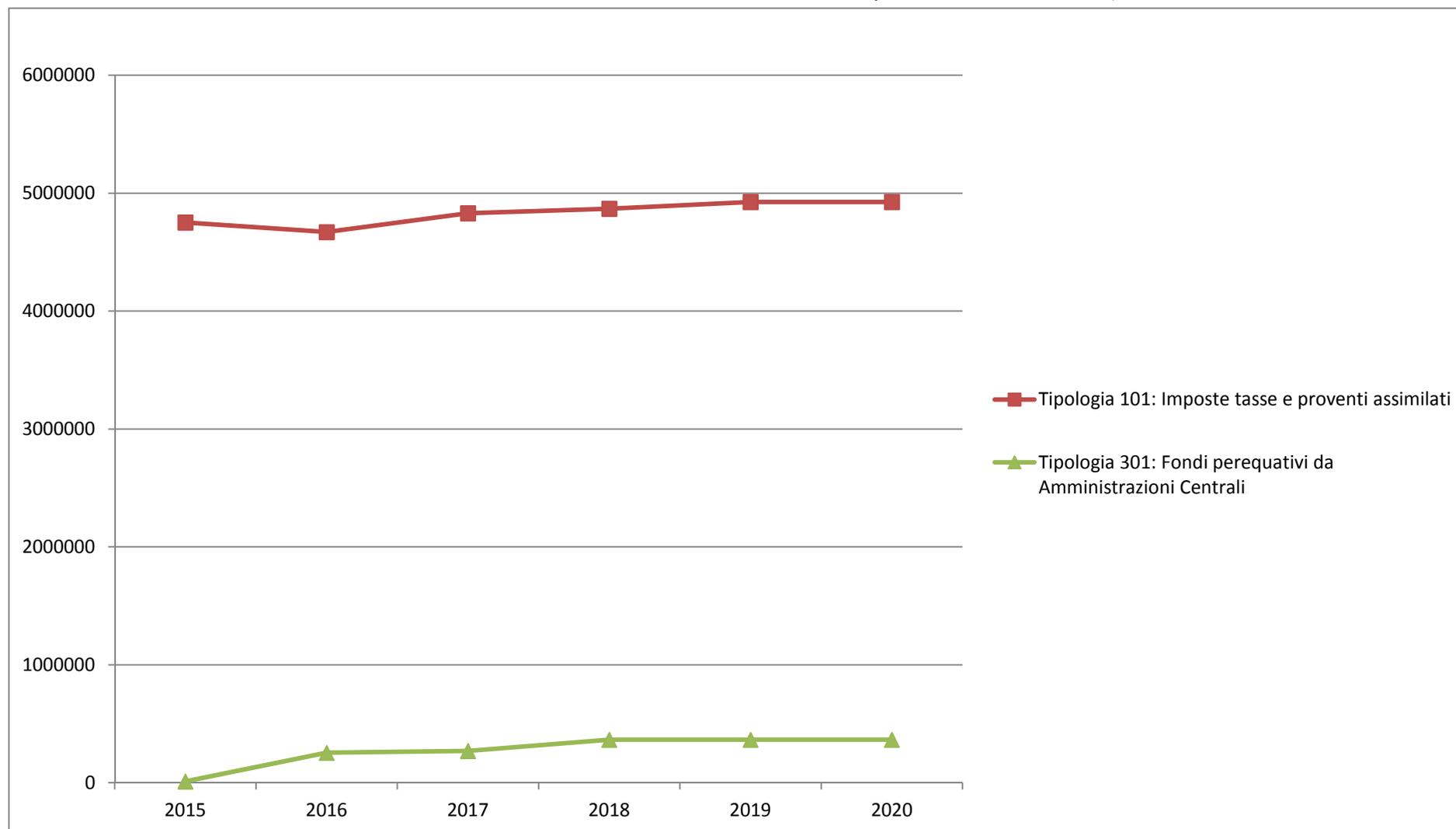
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

**Analisi Entrate per Titolo e Tipologia**

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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	4.751.371,27	4.670.354,24	4.830.676,41	6.055.148,34	4.869.003,33	4.925.366,47	4.925.366,47
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11.599,81	254.474,43	270.206,43	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>4.762.971,08</b>	<b>4.924.828,67</b>	<b>5.100.882,84</b>	<b>6.420.148,34</b>	<b>5.234.003,33</b>	<b>5.290.366,47</b>	<b>5.290.366,47</b>

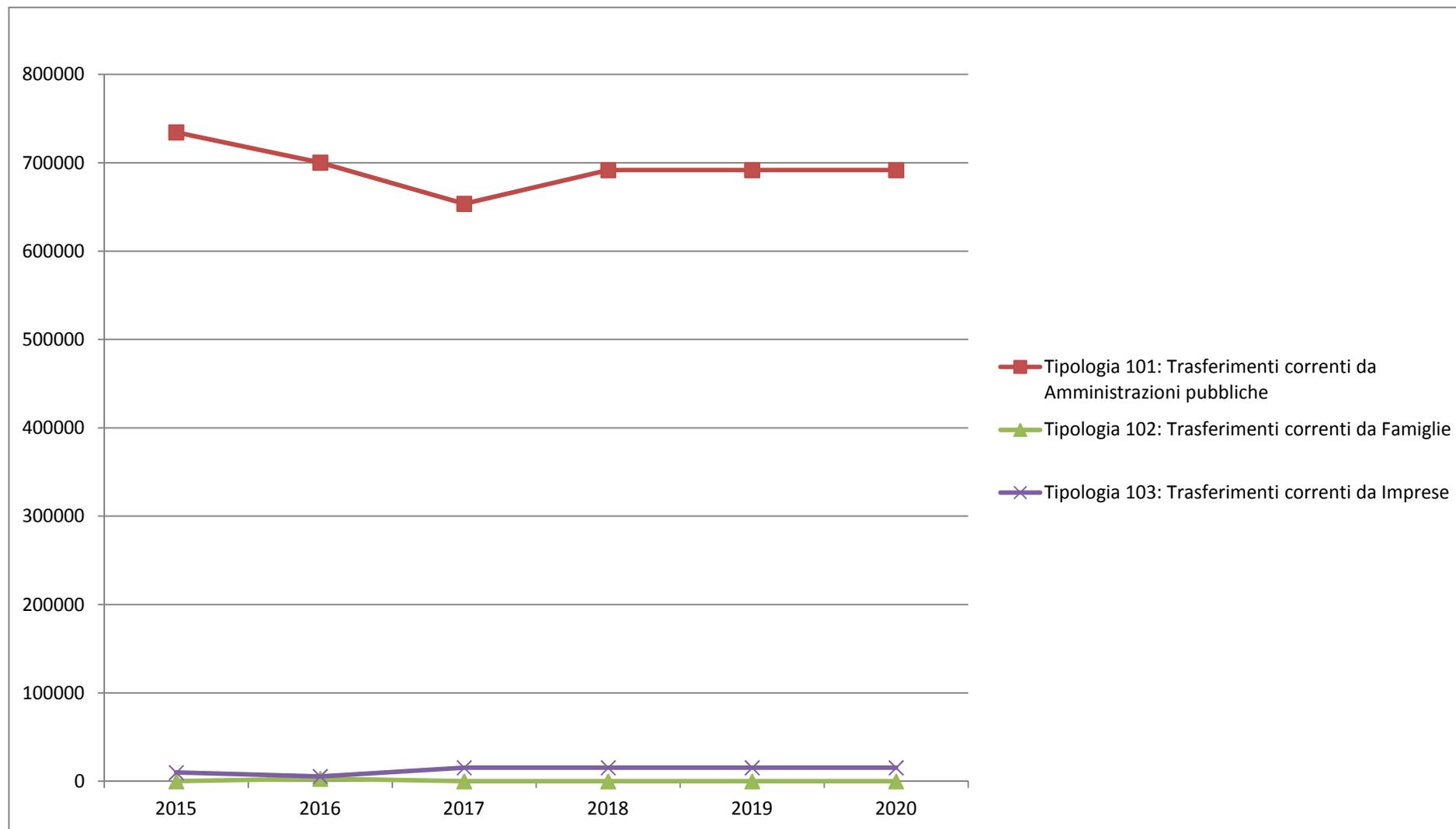
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2015 – 2020**



## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	734.574,76	700.311,21	653.697,32	793.883,40	691.864,74	691.864,74	691.864,74
2	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	9.850,00	5.528,28	15.366,00	17.866,00	15.366,00	15.366,00	15.366,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>744.424,76</b>	<b>708.869,49</b>	<b>669.063,32</b>	<b>811.749,40</b>	<b>707.230,74</b>	<b>707.230,74</b>	<b>707.230,74</b>

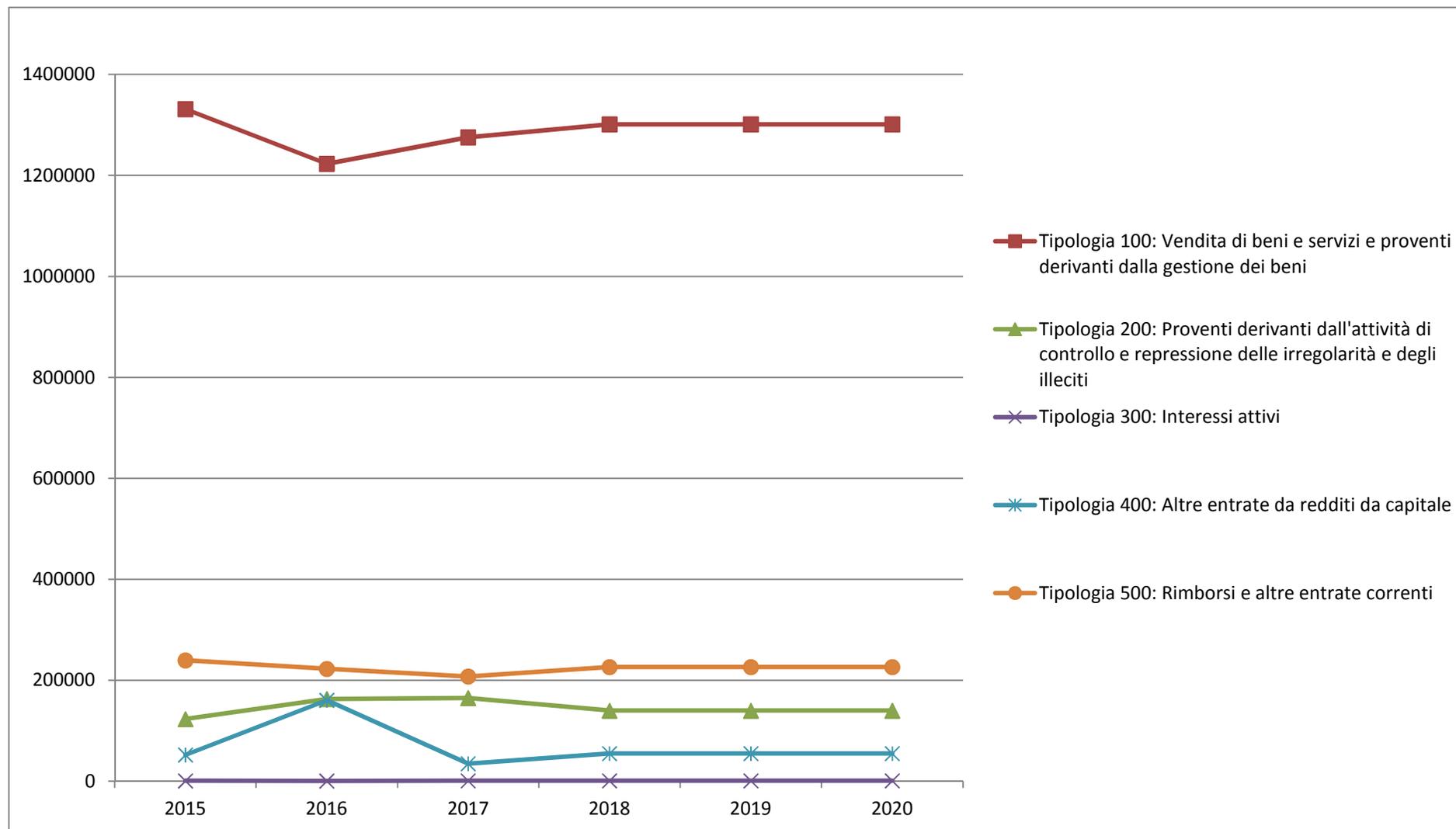
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 – 2020**



## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.331.426,44	1.223.127,96	1.275.540,60	1.783.952,91	1.301.361,54	1.301.361,54	1.301.361,54
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	123.376,36	163.108,18	165.000,00	245.465,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	959,98	610,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	52.298,76	160.605,13	35.000,00	172.477,26	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	239.608,46	222.665,08	207.709,89	265.258,04	226.341,24	226.341,24	226.341,24
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>1.747.670,00</b>	<b>1.770.116,41</b>	<b>1.684.250,49</b>	<b>2.468.153,29</b>	<b>1.723.702,78</b>	<b>1.723.702,78</b>	<b>1.723.702,78</b>

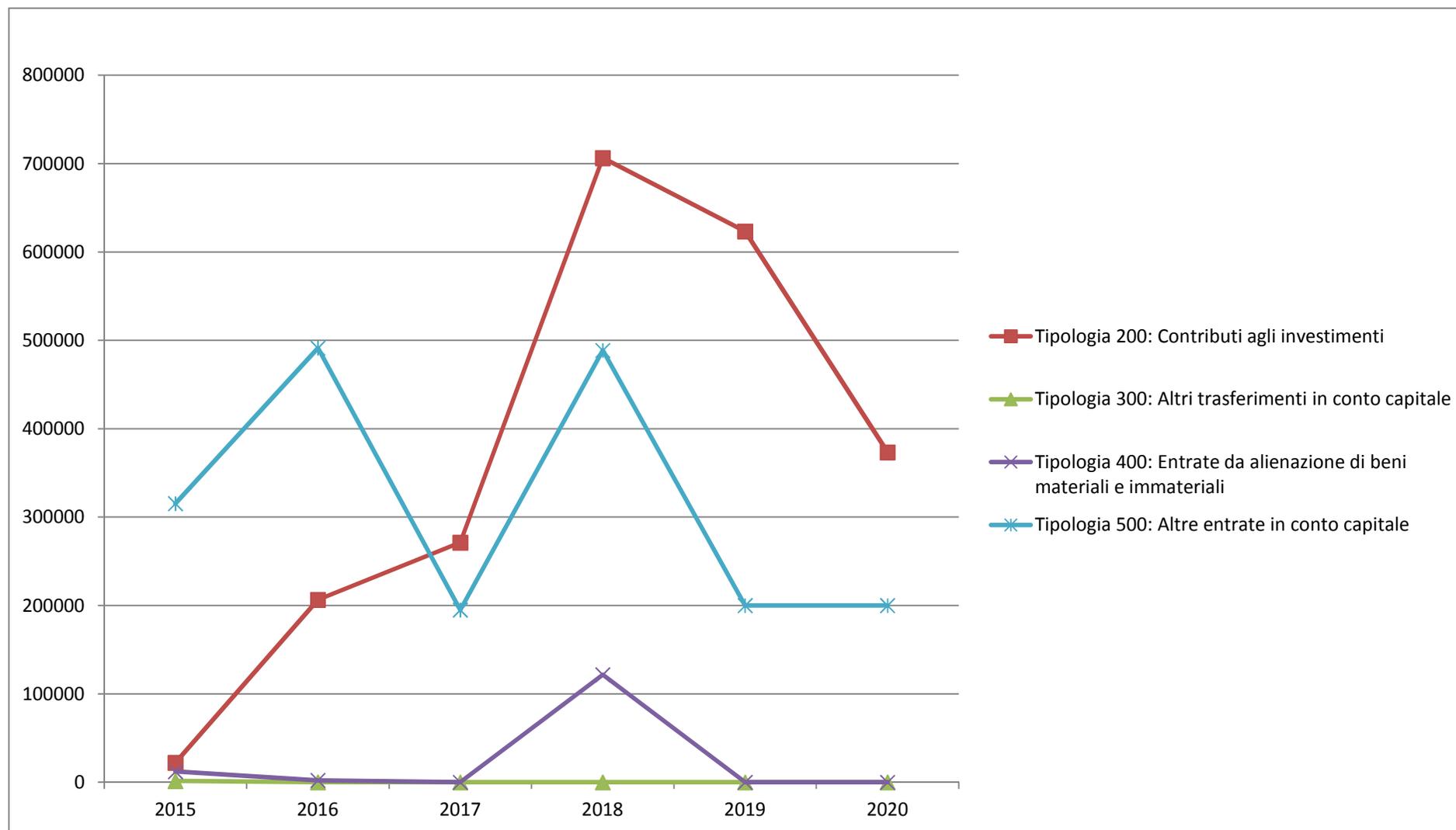
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2015 – 2020



## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	22.049,37	206.502,26	271.166,20	706.328,64	706.328,64	623.333,33	373.333,34
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.146,38	2.192,00	0,00	121.774,40	121.774,40	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	315.391,53	491.307,85	195.000,00	500.103,10	488.656,39	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>351.027,28</b>	<b>700.002,11</b>	<b>466.166,20</b>	<b>1.328.206,14</b>	<b>1.316.759,43</b>	<b>823.333,33</b>	<b>573.333,34</b>

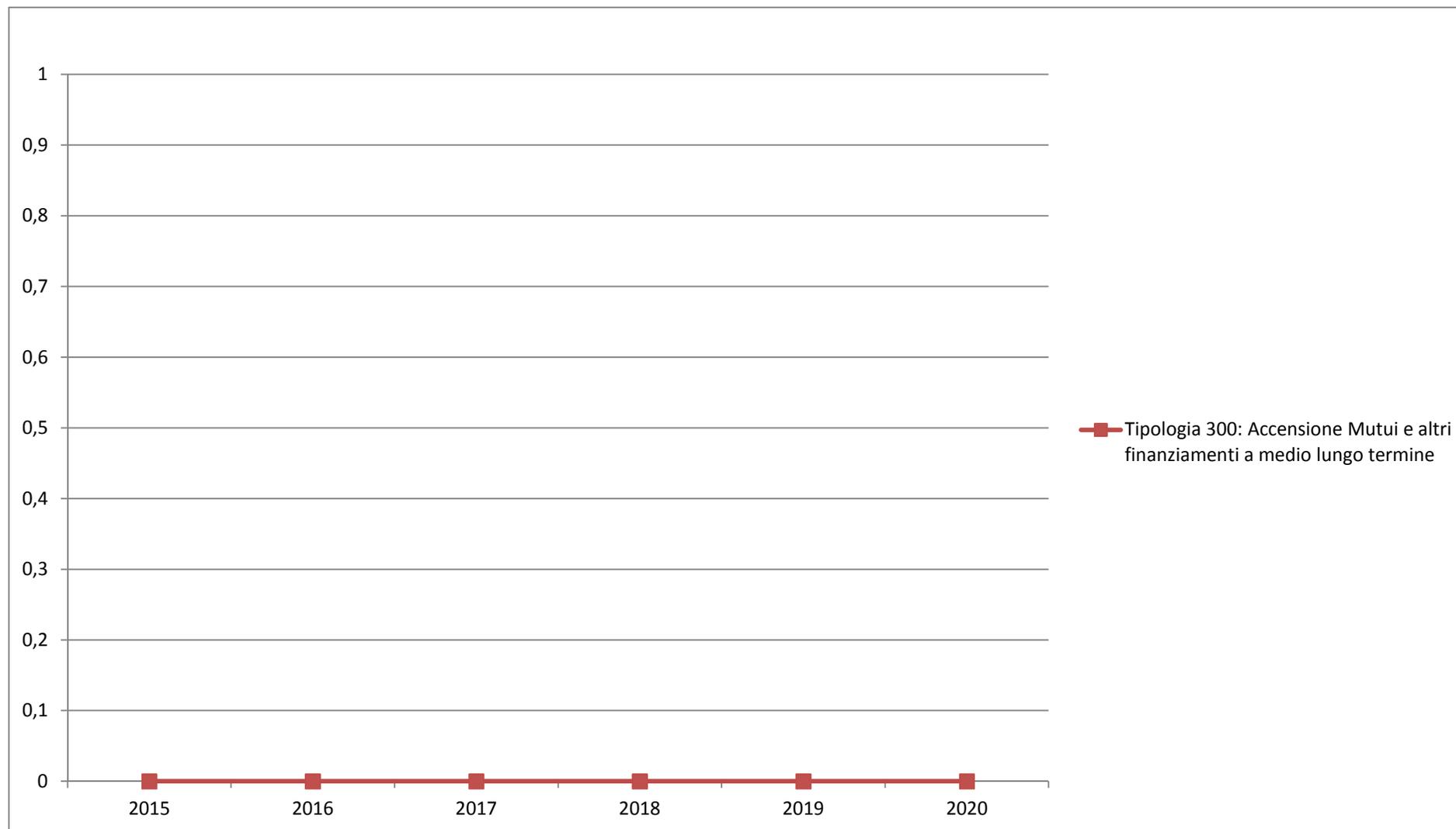
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2015 – 2020**



## Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

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

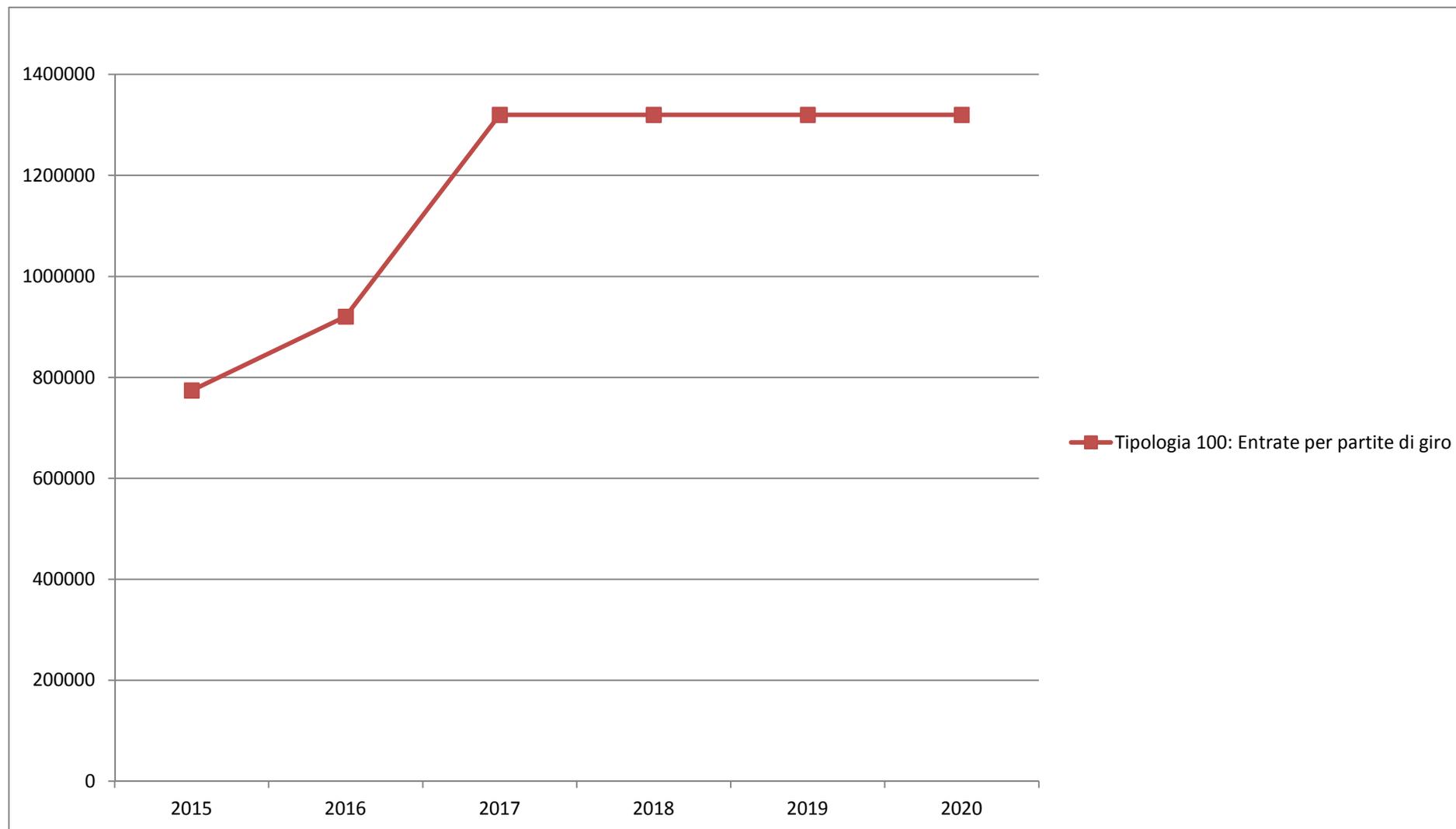
**Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2015 – 2020**



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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	774.326,13	920.511,53	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>		<b>774.326,13</b>	<b>920.511,53</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</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 2015 – 2020**



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

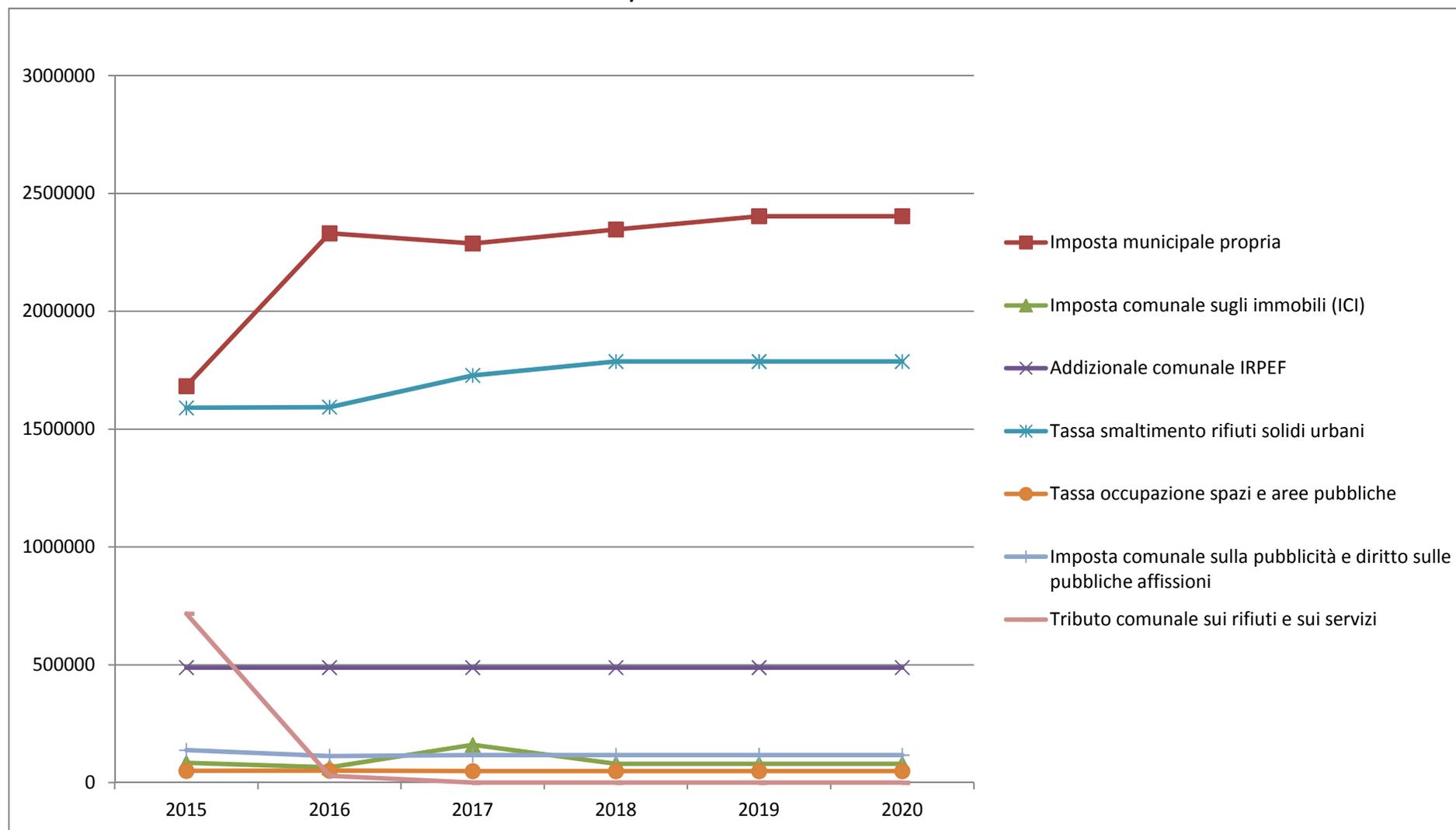
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Imposta municipale propria	1.682.871,53	2.330.881,90	2.288.000,00	2.347.381,90	2.347.381,90	2.403.745,04	2.403.745,04
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	84.445,58	64.532,06	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Addizionale comunale IRPEF	488.557,50	488.557,50	488.557,50	762.379,89	488.557,50	488.557,50	488.557,50
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.590.494,89	1.593.471,10	1.728.118,91	2.691.967,69	1.787.063,93	1.787.063,93	1.787.063,93
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	50.072,87	50.853,66	49.000,00	49.516,46	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	137.806,13	113.073,31	117.000,00	123.902,40	117.000,00	117.000,00	117.000,00
7	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	717.122,77	28.984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100</b>		<b>4.751.371,27</b>	<b>4.670.354,24</b>	<b>4.830.676,41</b>	<b>6.055.148,34</b>	<b>4.869.003,33</b>	<b>4.925.366,47</b>	<b>4.925.366,47</b>

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



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

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

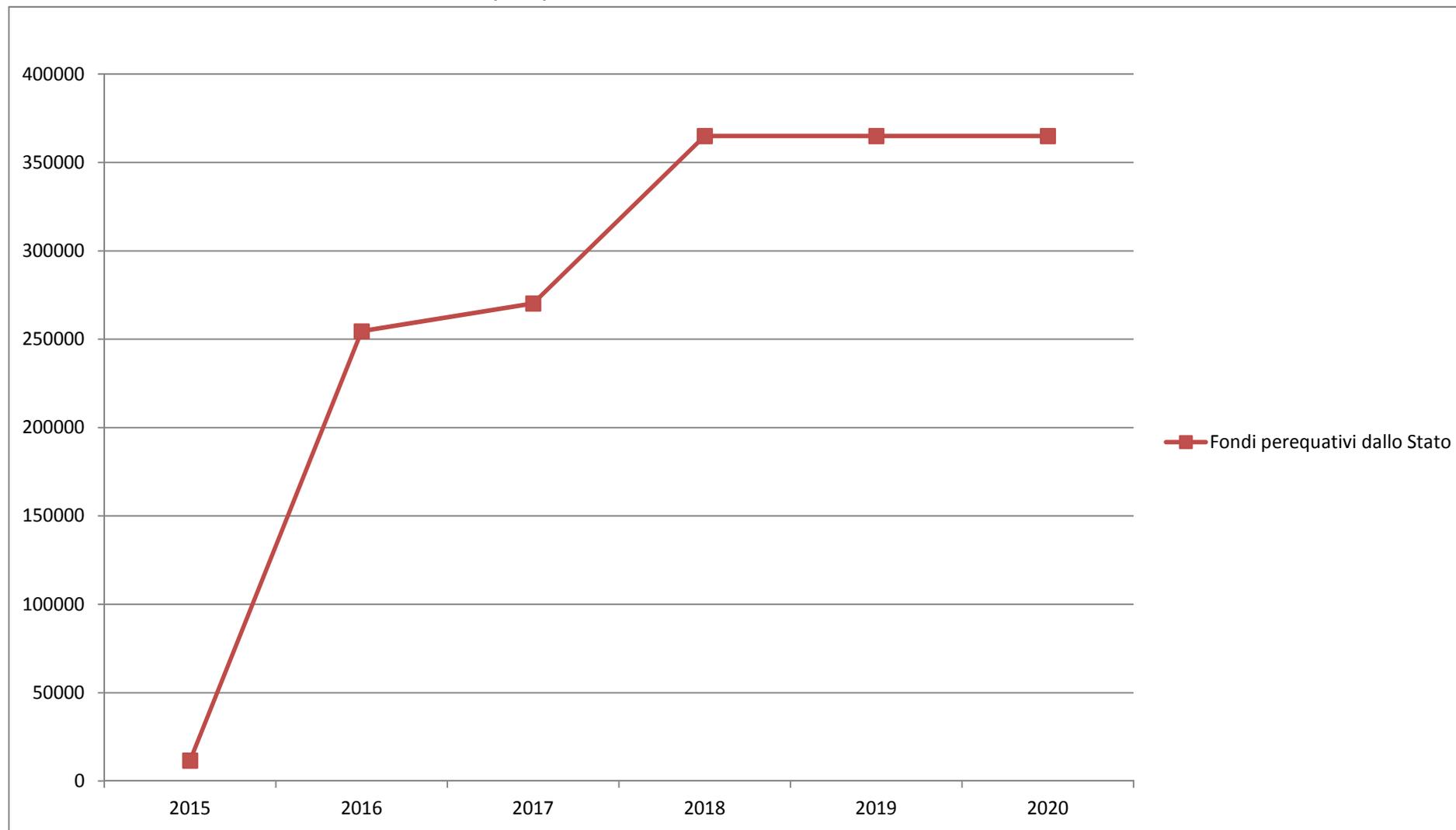
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Fondi perequativi dallo Stato	11.599,81	254.474,43	270.206,43	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100</b>		<b>11.599,81</b>	<b>254.474,43</b>	<b>270.206,43</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>

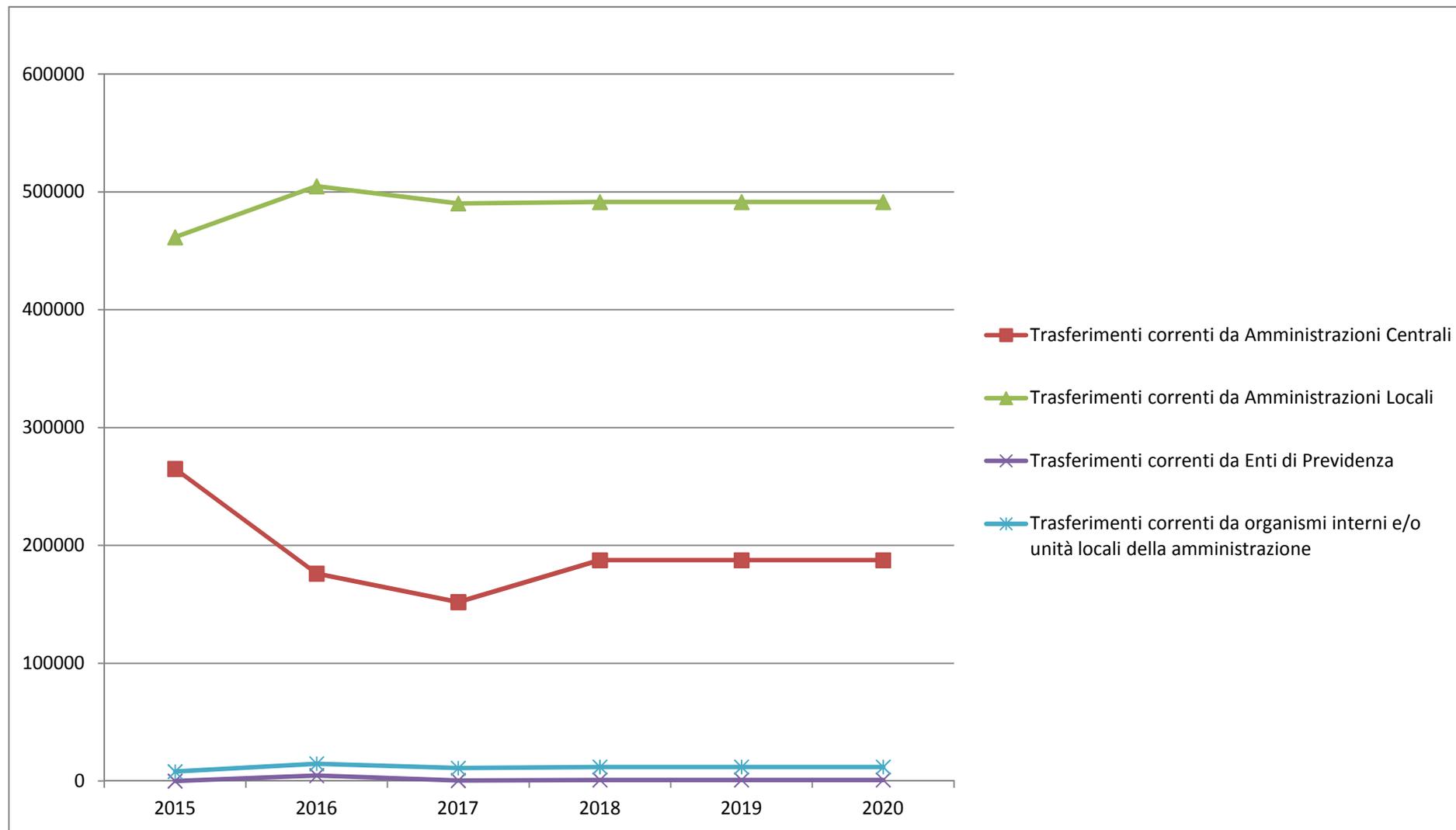
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	264.907,58	176.062,37	151.939,30	187.445,07	187.445,07	187.445,07	187.445,07
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	461.533,10	504.804,89	490.258,02	591.677,15	491.419,67	491.419,67	491.419,67
3	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	61,24	4.699,74	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	8.072,84	14.744,21	11.000,00	13.761,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100</b>		<b>734.574,76</b>	<b>700.311,21</b>	<b>653.697,32</b>	<b>793.883,40</b>	<b>691.864,74</b>	<b>691.864,74</b>	<b>691.864,74</b>

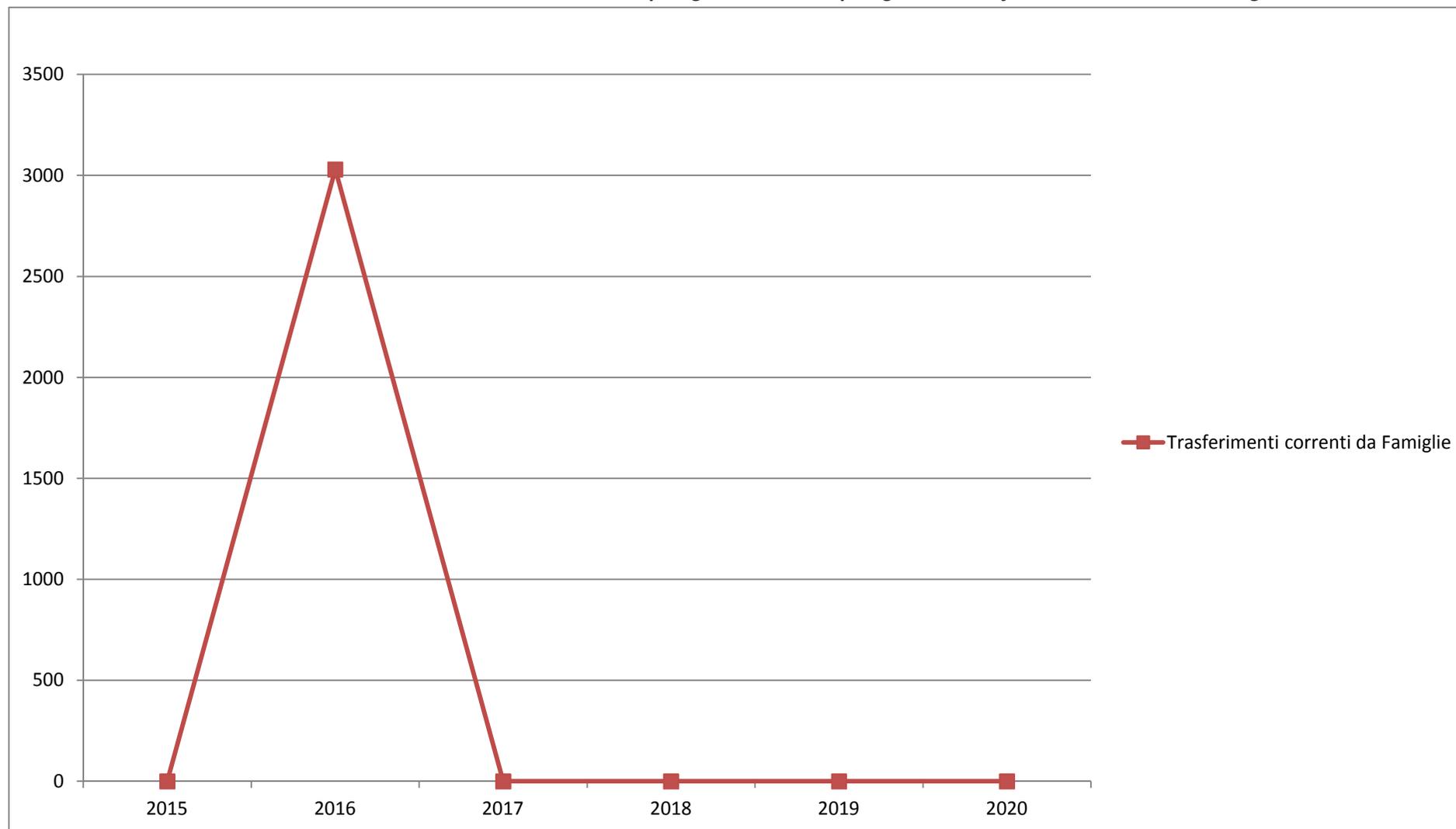
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200</b>		<b>0,00</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>

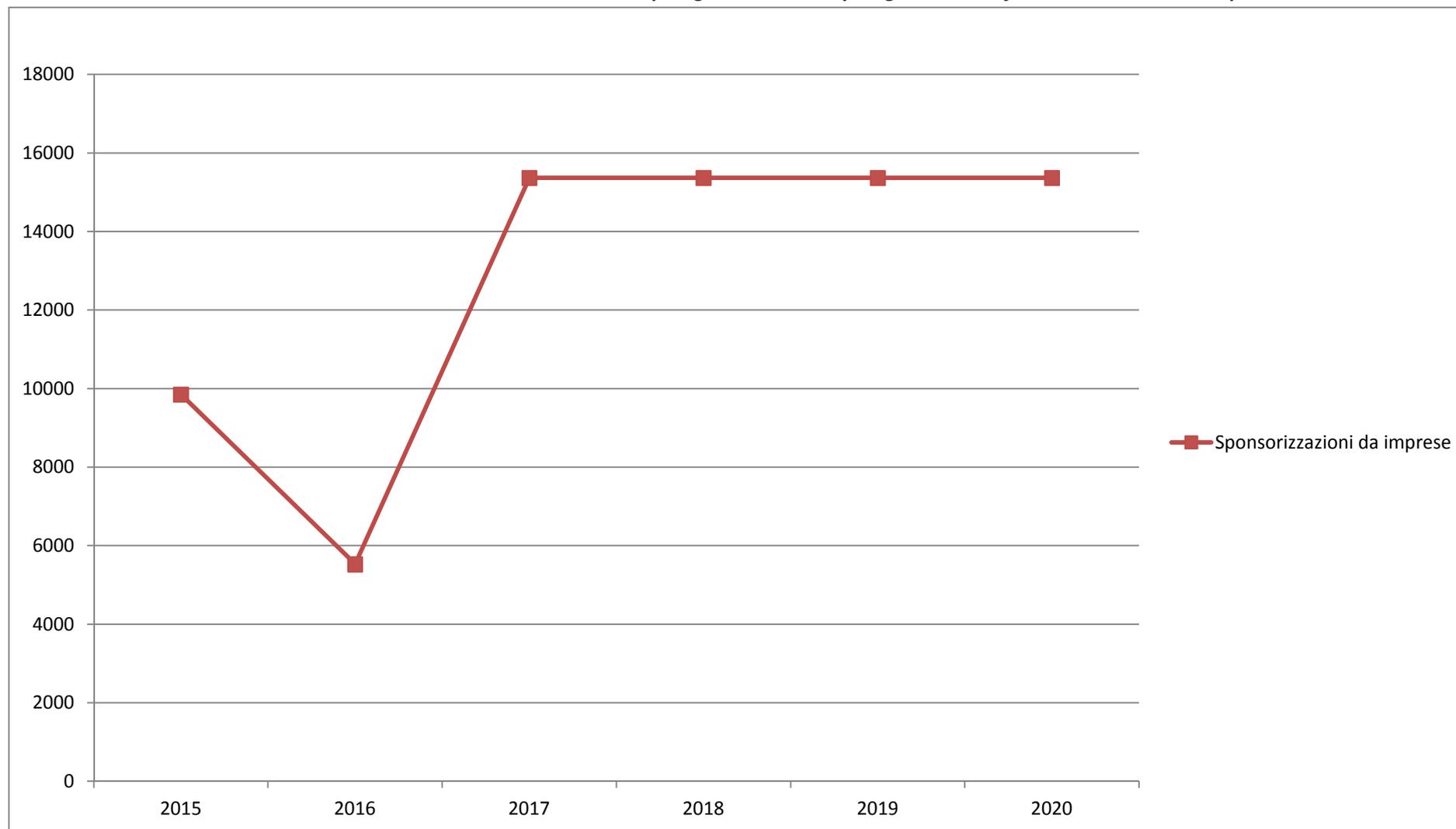
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Sponsorizzazioni da imprese	9.850,00	5.528,28	15.366,00	17.866,00	15.366,00	15.366,00	15.366,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300</b>		<b>9.850,00</b>	<b>5.528,28</b>	<b>15.366,00</b>	<b>17.866,00</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 2015 – 2020**



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

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

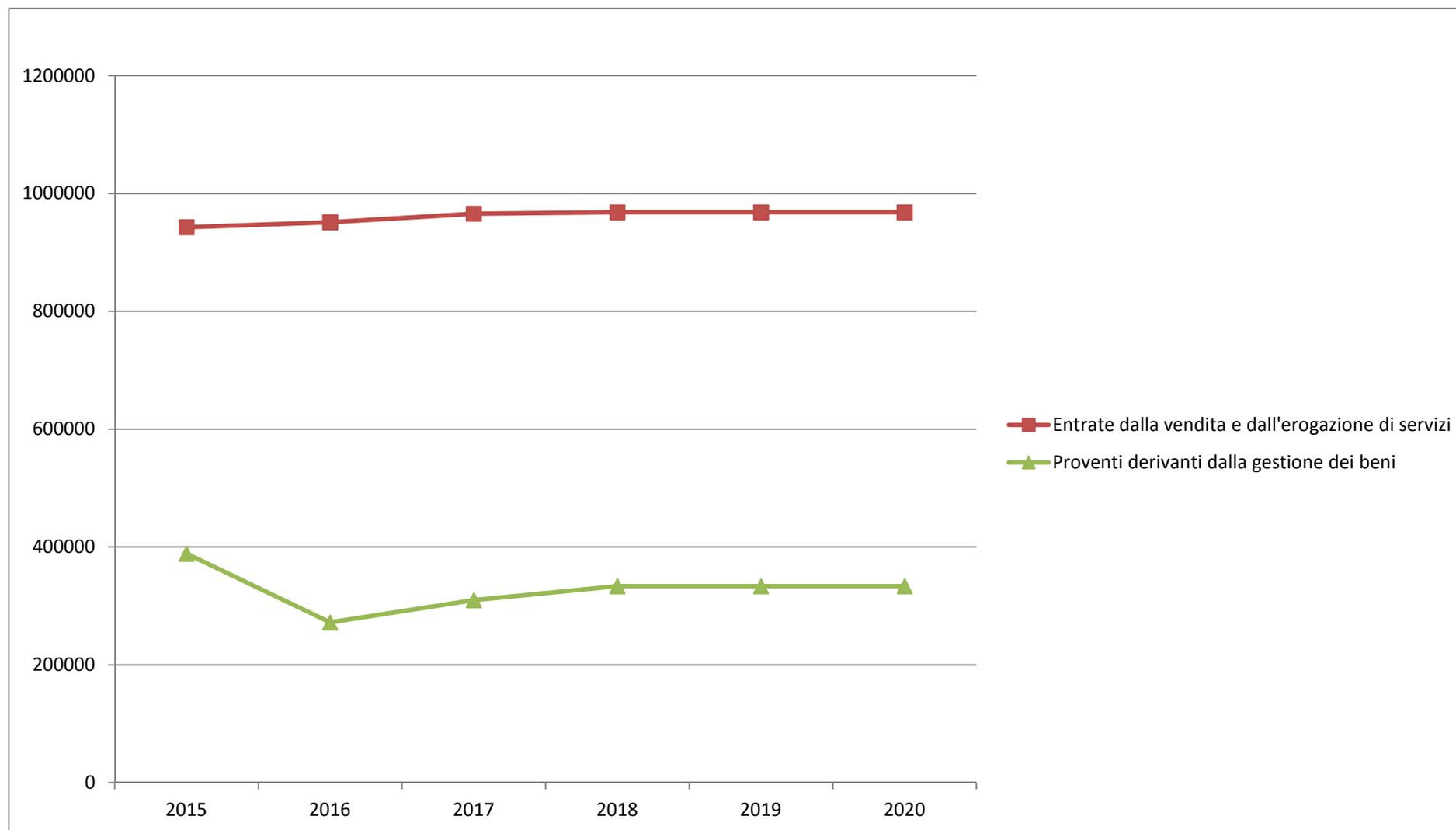
## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	942.791,56	951.007,11	965.670,00	1.261.226,77	967.933,06	967.933,06	967.933,06
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	388.634,88	272.120,85	309.870,60	522.726,14	333.428,48	333.428,48	333.428,48
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000</b>		<b>1.331.426,44</b>	<b>1.223.127,96</b>	<b>1.275.540,60</b>	<b>1.783.952,91</b>	<b>1.301.361,54</b>	<b>1.301.361,54</b>	<b>1.301.361,54</b>

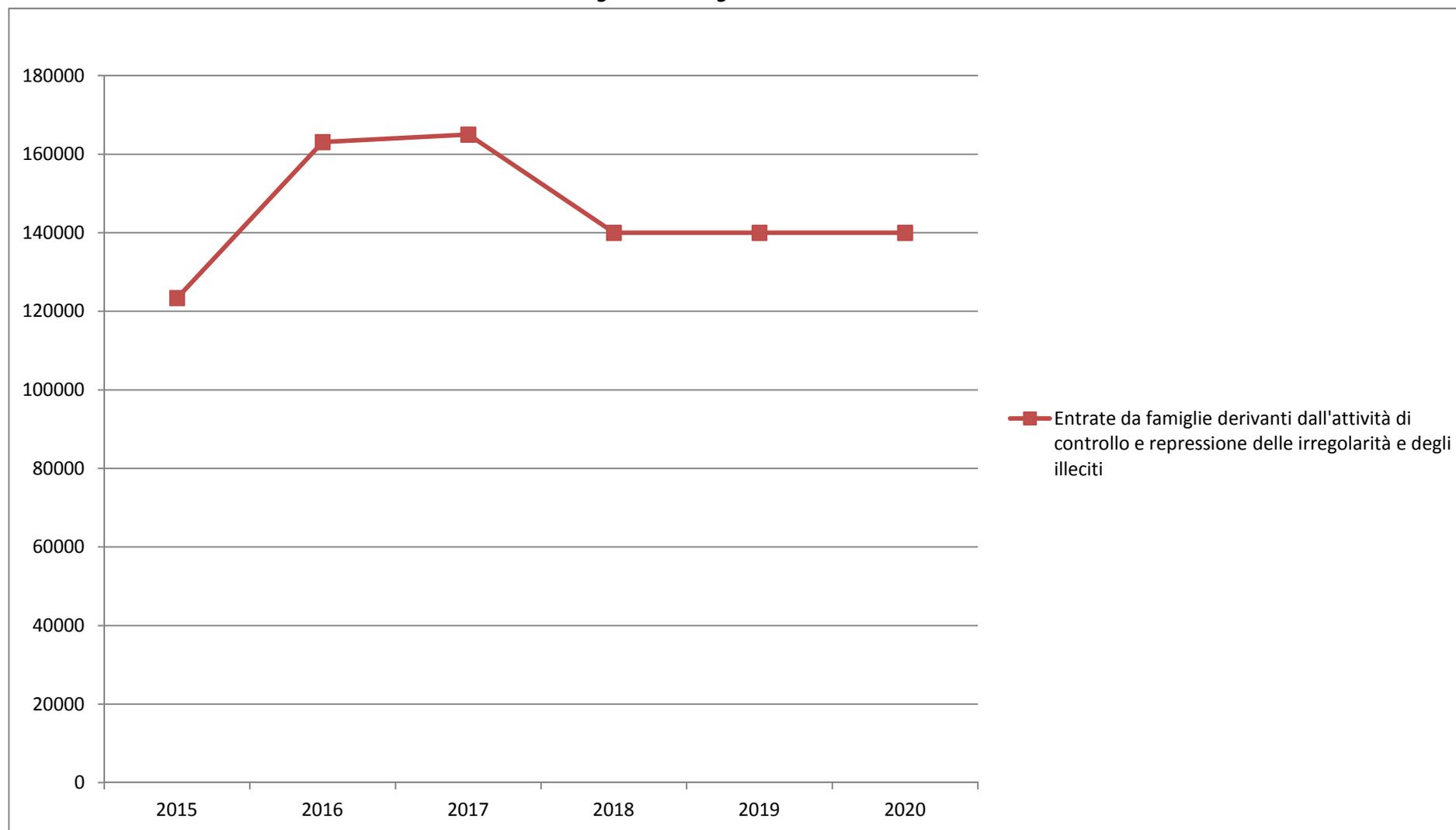
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	123.376,36	163.108,18	165.000,00	245.465,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000</b>		<b>123.376,36</b>	<b>163.108,18</b>	<b>165.000,00</b>	<b>245.465,08</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

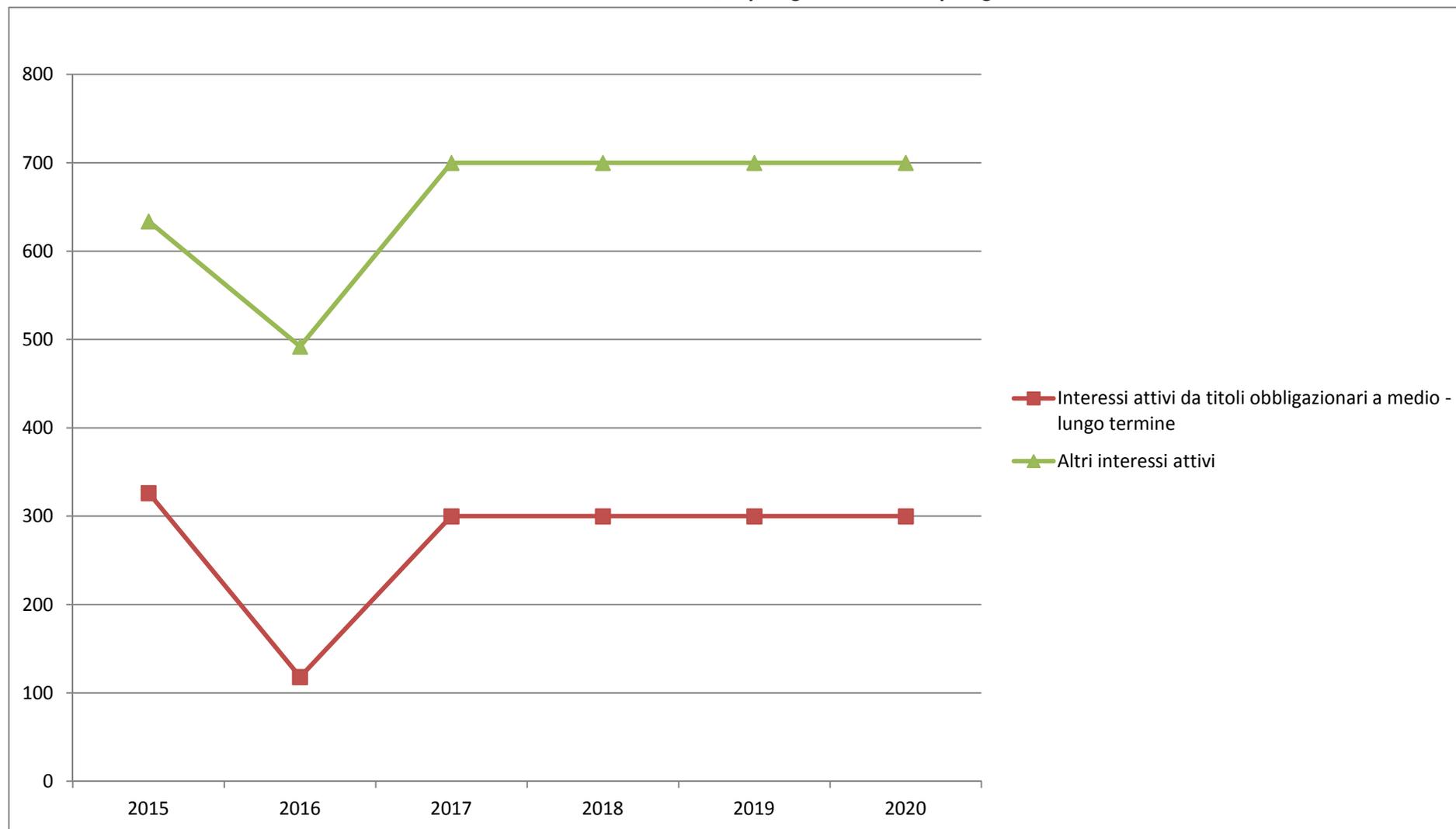
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	326,30	118,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	Altri interessi attivi	633,68	492,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000</b>		<b>959,98</b>	<b>610,06</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>

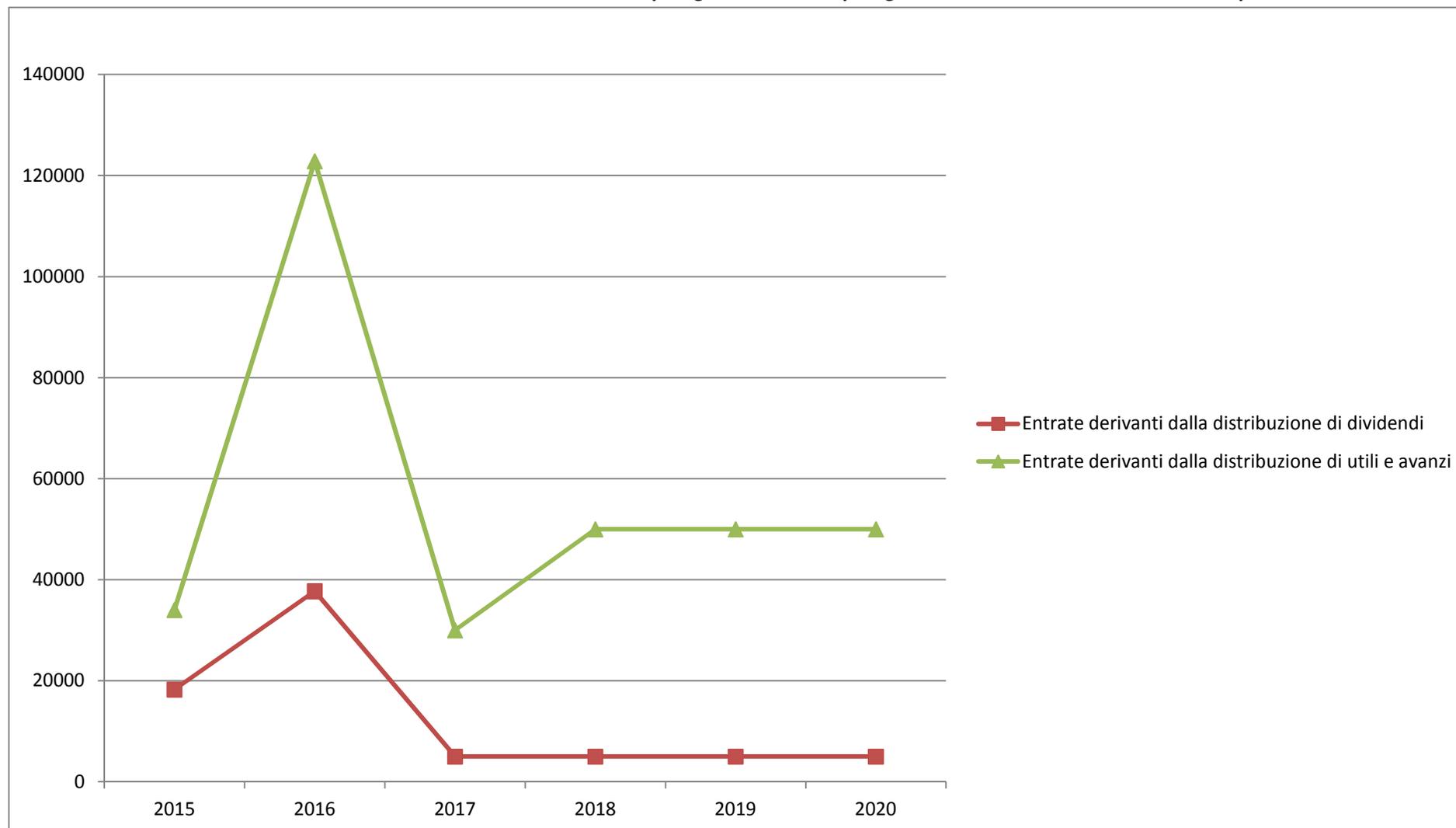
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	18.272,59	37.742,83	5.000,00	31.476,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	34.026,17	122.862,30	30.000,00	141.000,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000</b>		<b>52.298,76</b>	<b>160.605,13</b>	<b>35.000,00</b>	<b>172.477,26</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

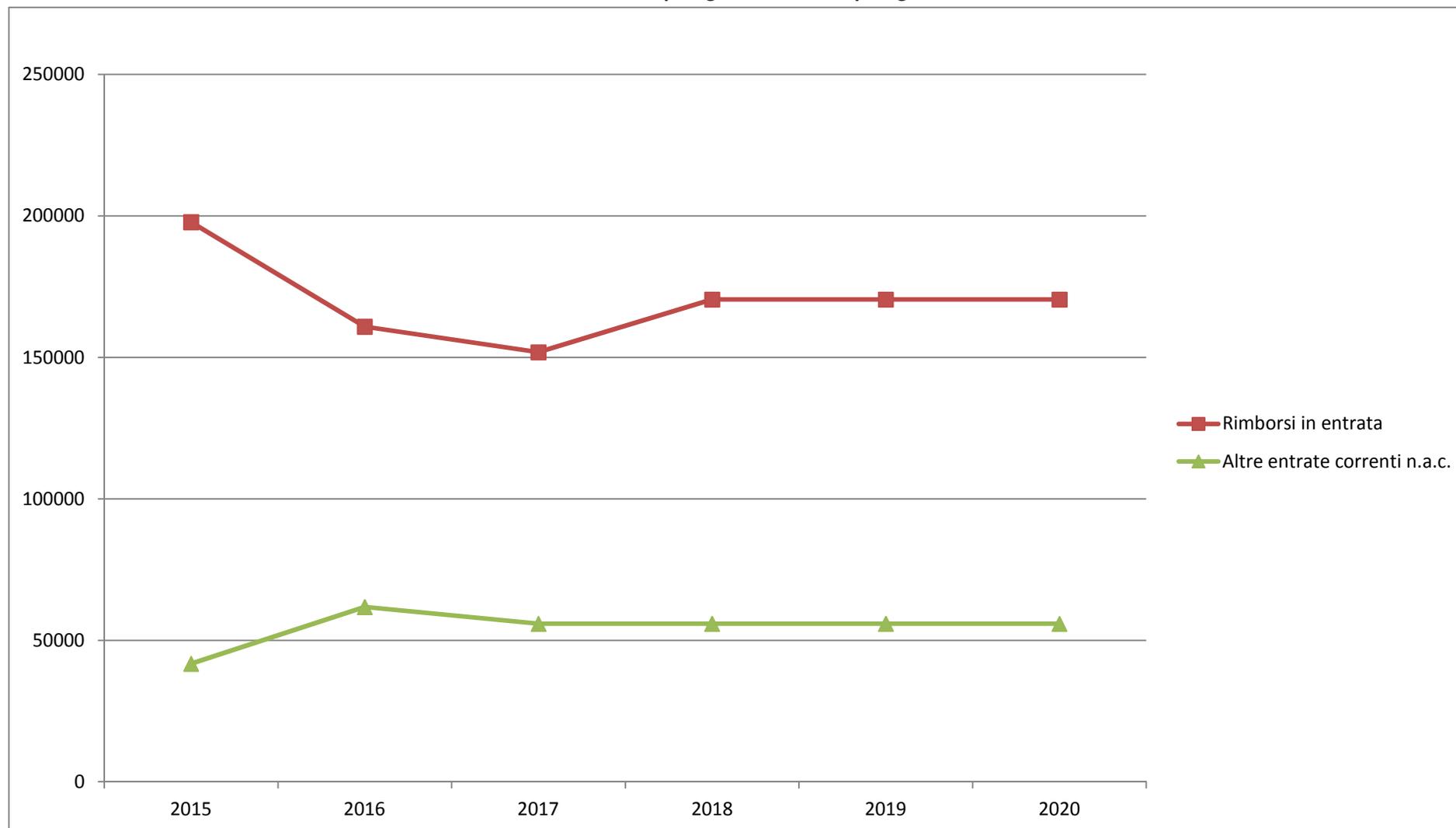
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Rimborsi in entrata	197.829,79	160.873,61	151.832,89	177.666,12	170.464,24	170.464,24	170.464,24
2	Altre entrate correnti n.a.c.	41.778,67	61.791,47	55.877,00	87.591,92	55.877,00	55.877,00	55.877,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000</b>		<b>239.608,46</b>	<b>222.665,08</b>	<b>207.709,89</b>	<b>265.258,04</b>	<b>226.341,24</b>	<b>226.341,24</b>	<b>226.341,24</b>

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



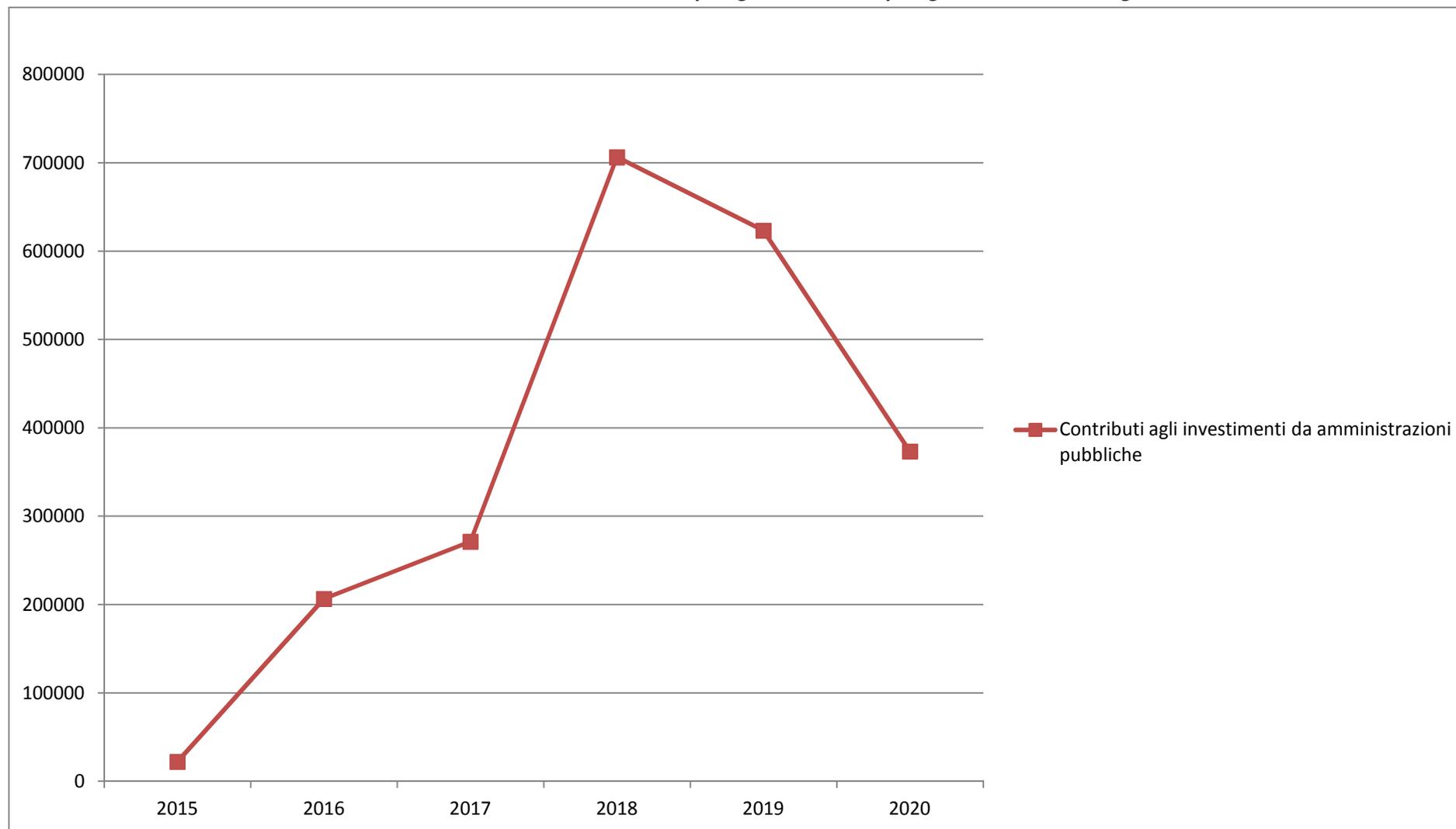
## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	22.049,37	206.502,26	271.166,20	706.328,64	706.328,64	623.333,33	373.333,34
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000</b>		<b>22.049,37</b>	<b>206.502,26</b>	<b>271.166,20</b>	<b>706.328,64</b>	<b>706.328,64</b>	<b>623.333,33</b>	<b>373.333,34</b>

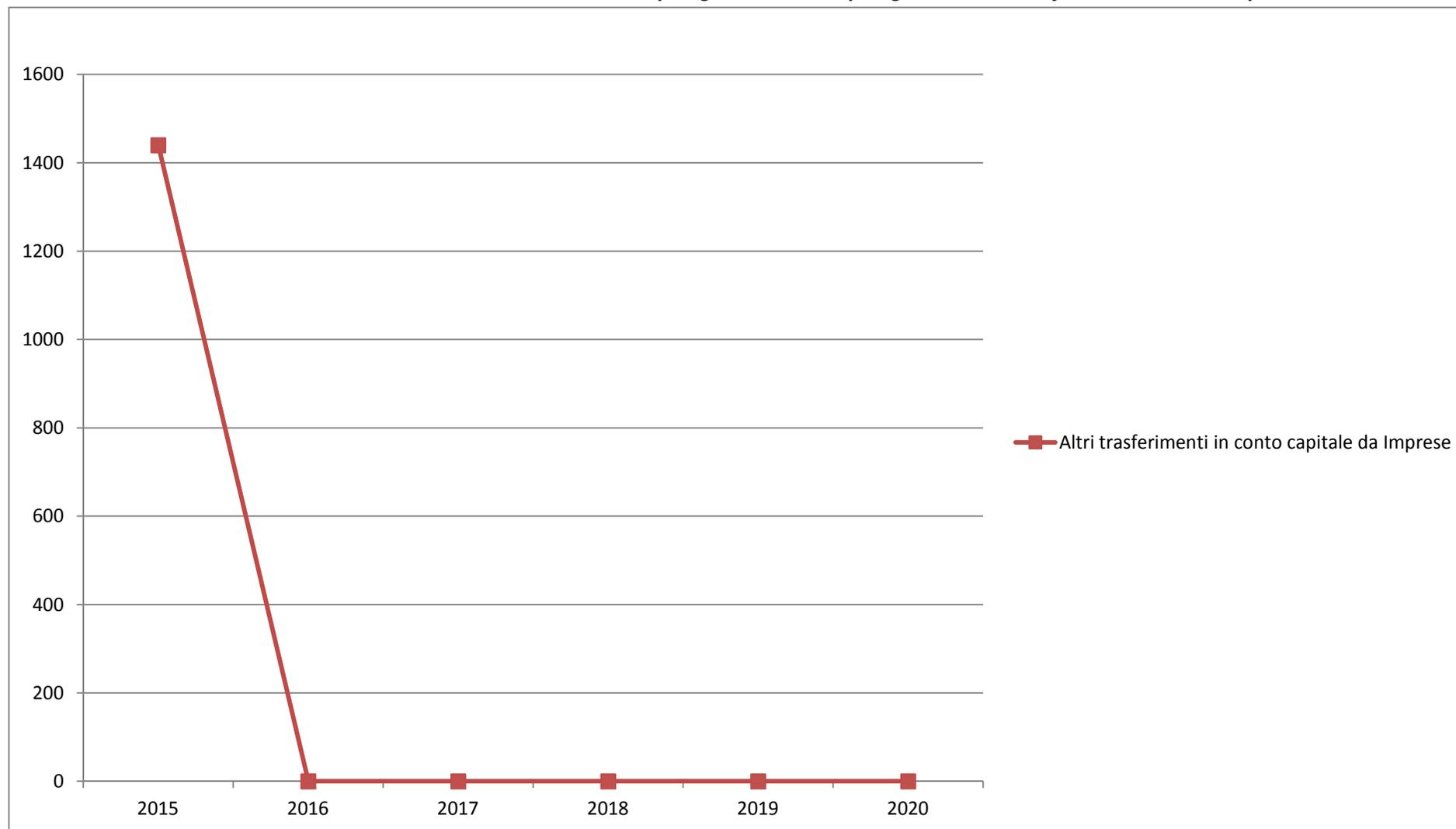
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000</b>		<b>1.440,00</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>

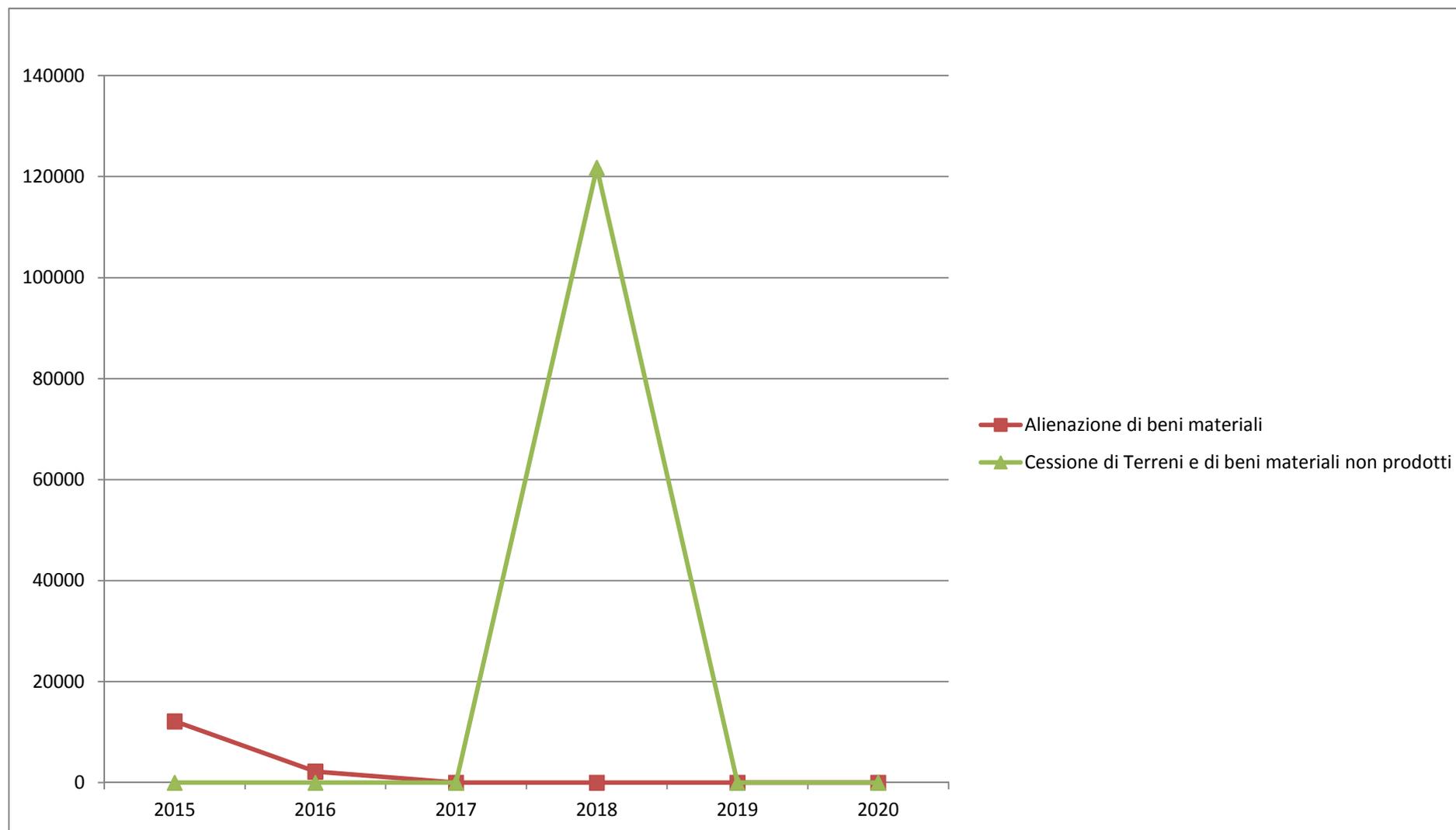
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Alienazione di beni materiali	12.146,38	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	121.774,40	121.774,40	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000</b>		<b>12.146,38</b>	<b>2.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.774,40</b>	<b>121.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

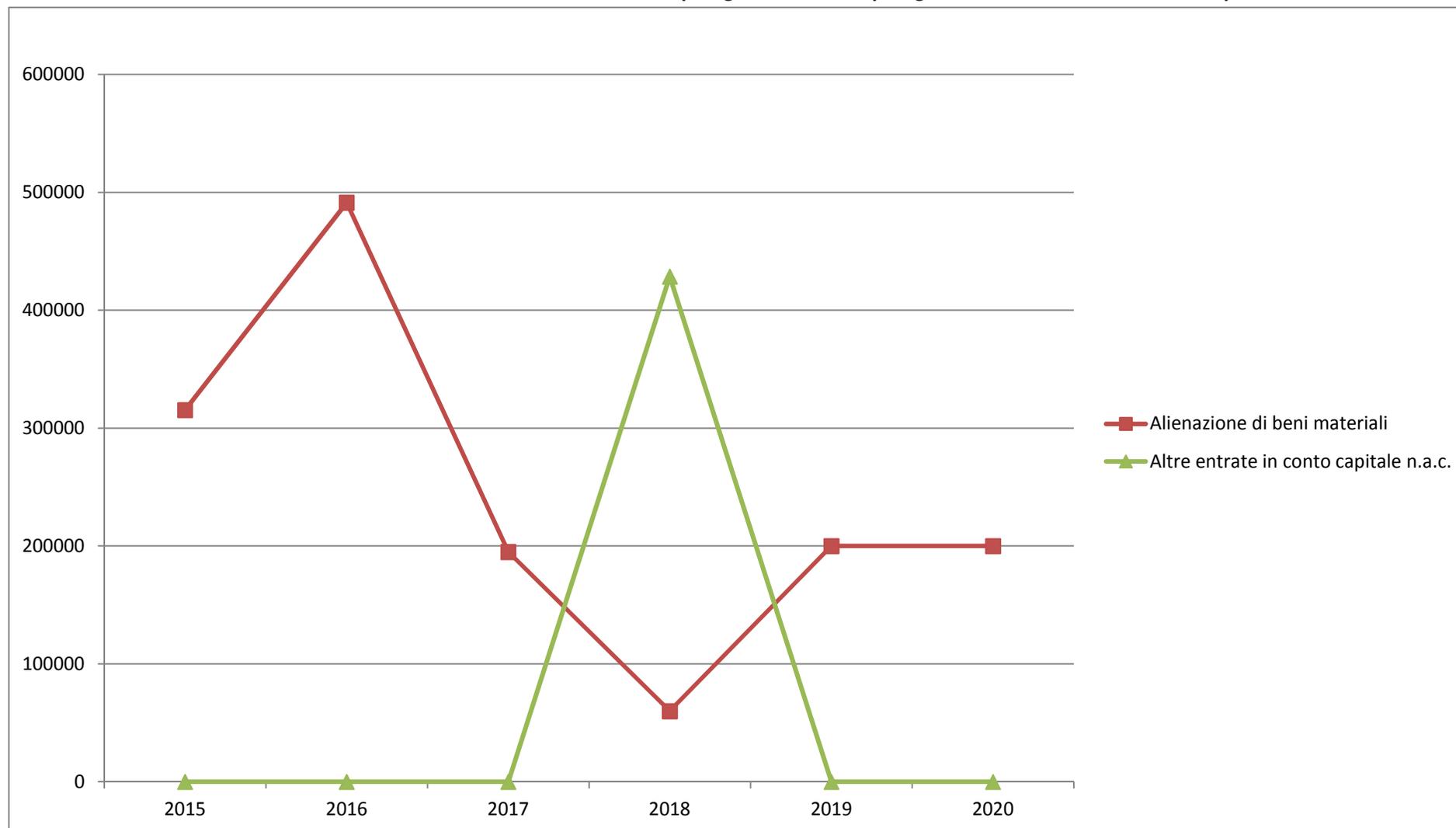
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2015 - 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Alienazione di beni materiali	315.391,53	491.307,85	195.000,00	71.446,71	60.000,00	200.000,00	200.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	428.656,39	428.656,39	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000</b>		<b>315.391,53</b>	<b>491.307,85</b>	<b>195.000,00</b>	<b>500.103,10</b>	<b>488.656,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

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



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

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

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

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

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

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

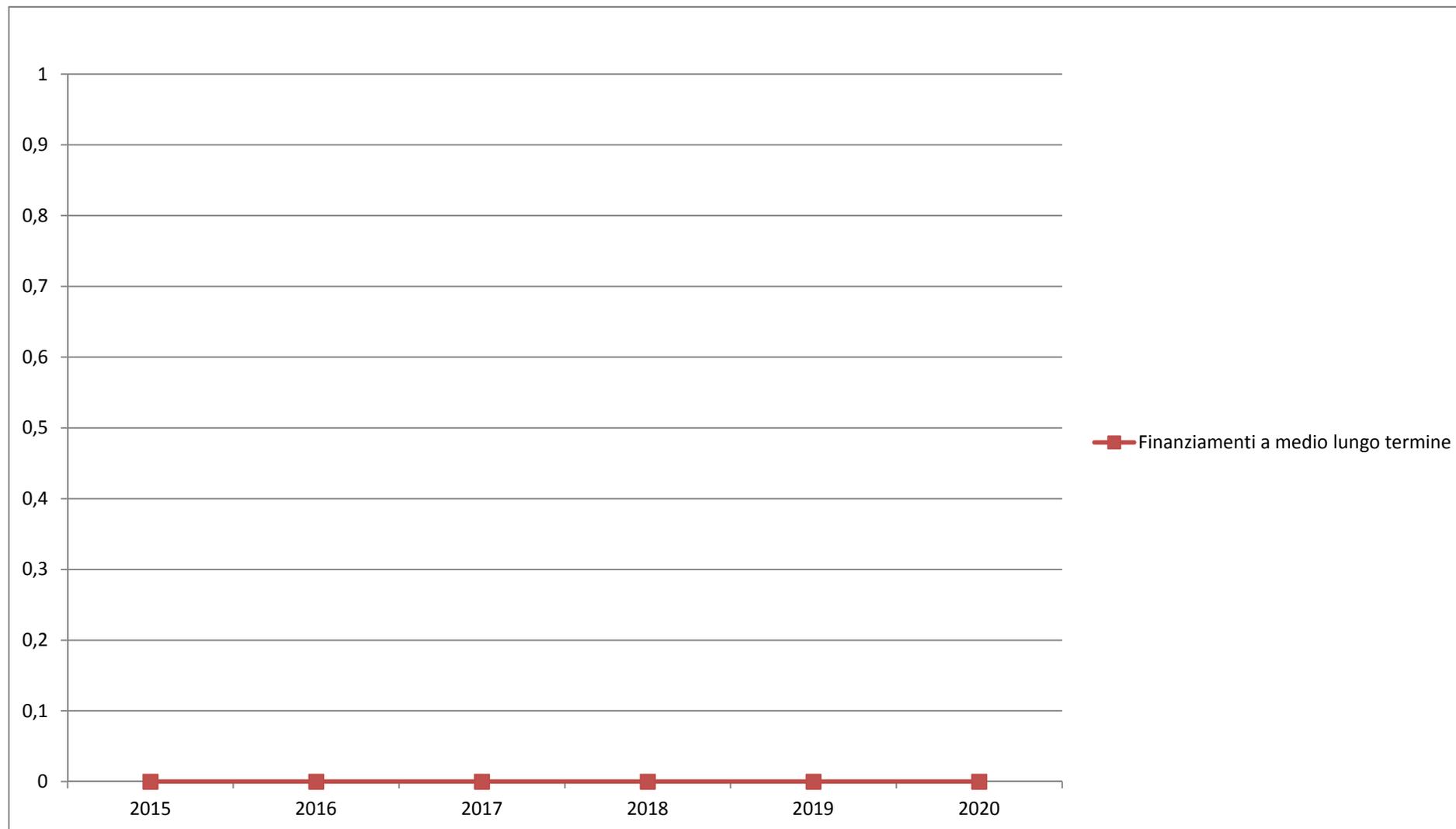
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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 2015 - 2020**



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

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

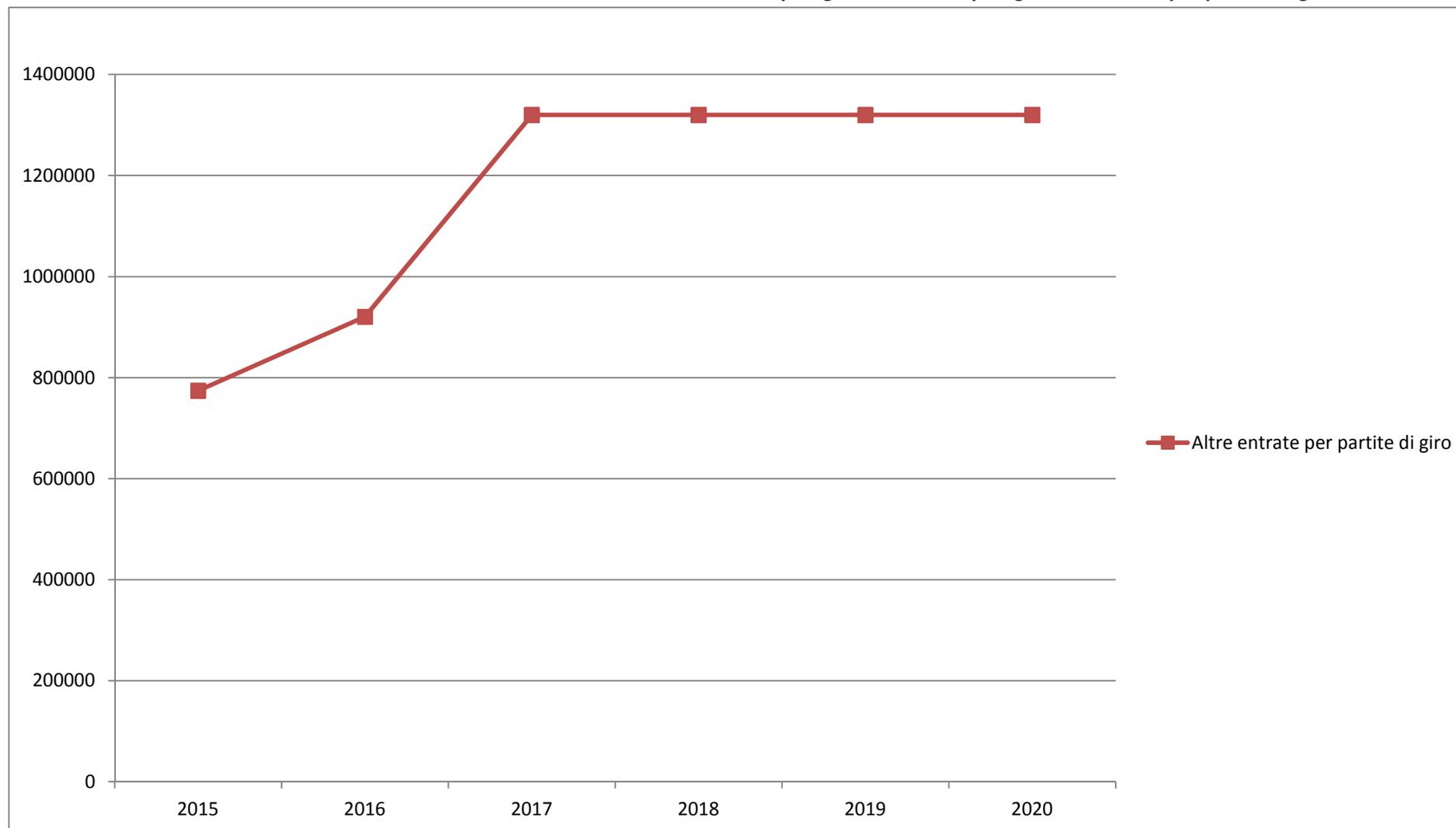
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altre entrate per partite di giro	774.326,13	920.511,53	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000</b>		<b>774.326,13</b>	<b>920.511,53</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</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 / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2015 – 2020**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000</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>

### 3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2018/2020

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

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

#### COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

#### BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020

#### EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO <sup>(1)</sup>		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.021.744,33		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	( + )	146.005,38	146.005,38	146.005,38
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>	( + )	7.664.936,85 0,00	7.721.299,99 0,00	7.721.299,99 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	( - )	7.725.104,37 146.005,38 320.000,00	7.781.467,51 146.005,38 376.363,14	7.781.467,51 146.005,38 376.363,14
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>	( - )	85.837,86 0,00 0,00	85.837,86 0,00 0,00	85.837,86 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>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020

## EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO <sup>(1)</sup>		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	( + )	253.610,02	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	( + )	1.316.759,43	823.333,33	573.333,34
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	( - )	1.570.369,45	823.333,33	573.333,34
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 2018/2020**

Il pareggio di bilancio declinato nella legge di stabilità 2016

La disciplina del pareggio di bilancio negli enti locali è oggetto di variazione ad opera dello schema della legge di stabilità 2016. Secondo tale schema, gli obiettivi di finanza pubblica per il bilancio di previsione del prossimo triennio abbandonano definitivamente il patto di stabilità interno e diventano equilibri finali di competenza per regioni, comuni, province e città metropolitane. Per i comuni non c'è più la distinzione in base al numero di abitanti.

Lo schema della legge di stabilità 2016 declina infatti le nuove regole del pareggio di bilancio degli enti locali ponendo fine al patto di stabilità interno di cui all'art. 31 L. 183/11 e s.m.i. e disponendo l'obbligo del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del bilancio armonizzato) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio). Restano fuori quindi accensione e rimborsi prestiti, anticipazioni di tesoreria e partite di giro.

Nel prospetto dimostrativo (che prende il posto del prospetto di competenza mista del vecchio patto) non sono computate quindi le spese per il rimborso delle quote capitale mutui, alle quali occorre comunque dare copertura finanziaria con le entrate correnti (ai sensi dell'art. 162 comma 6 Tuel). La manovra puntualizza poi che nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il fondo pluriennale vincolato

Al fine di sbloccare parte degli investimenti, incagliati sino ad oggi a causa del patto di stabilità interno, viene stabilito che nelle entrate sia inserito il fondo pluriennale vincolato al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Come dimostrato nei prospetti allegati al bilancio di previsione e alle successive variazioni l'Ente prevede un rispetto del pareggio di bilancio per euro 152.227,84 nel 2018 e 462.201,00 nel 2018 e 2019.

Lettera	Descrizione	Segno	Competenza_anno_2018	Competenza_anno_2019	Competenza_anno_2020
A1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	146.005,38	146.005,38	146.005,38
A2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
A2	DETTAGLIO FPV di entrata in conto capitale: quote finanziate da debito		0	0	0
A3	Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
A	Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	146.005,38	146.005,38	146.005,38
B	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	5.234.003,33	5.290.366,47	5.290.366,47
C	Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	707.230,74	707.230,74	707.230,74
C	DETTAGLIO Titolo 2 - Trasferimenti correnti NON validi ai fini dei saldi finanza pubblica		0	0	0
D	Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.723.702,78	1.723.702,78	1.723.702,78
E	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.316.759,43	823.333,33	573.333,34
F	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
G	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0	0	0
H1	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.579.098,99	7.635.462,13	7.635.462,13
H2	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	146.005,38	146.005,38	146.005,38
H3	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	320.000,00	376.363,14	376.363,14
H4	Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H5	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0	0	0
H	Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	7.405.104,37	7.405.104,37	7.405.104,37
I1	Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.570.369,45	823.333,33	573.333,34
I2	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
I2	DETTAGLIO FPV in c/capitale: quote finanziate da debito		0	0	0
I3	Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0	0	0
I4	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0	0	0
I	Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.570.369,45	823.333,33	573.333,34
L1	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2	Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
L	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0	0	0
M	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0	0	0
N	EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		152.227,84	462.201,00	462.201,00

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

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

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 2018	Competenza Anno 2019	Competenza Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.924.828,67	4.924.828,67	4.924.828,67
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	708.869,49	708.869,49	708.869,49
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.770.116,41	1.770.116,41	1.770.116,41
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>7.403.814,57</b>	<b>7.403.814,57</b>	<b>7.403.814,57</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	592.305,17	592.305,17	592.305,17
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 (2)	(-)	211.272,78	211.272,78	211.272,78
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		381.032,39	381.032,39	381.032,39
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2017	(+)	4.438.207,58	4.352.369,72	4.262.380,01
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>4.438.207,58</b>	<b>4.352.369,72</b>	<b>4.262.380,01</b>
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

## **3.2 Parte Seconda**

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

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". Con deliberazione Giunta Comunale nr 145 del 10/11/2017 "CRITERI GENERALI PER IL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020" la Giunta ha dettato gli indirizzi per il triennio 2018-2020. Si rimanda a tale delibera per l'elenco delle assunzioni, si riporta di seguito l'elenco delle assunzioni previste specificando che il "tipo di assunzione" non è tassativo. Sarà cioè data preferenza alla mobilità ma potrà essere utilizzata altra tipologia di assunzione qualora sia più efficace rispetto all'esigenza del profilo professionale da assumere.

#### Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Assunzione	C	Istruttore Amministrativo	1,00	+
<b>Totale C.d.R. "GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA"</b>				<b>1,00</b>	
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	Assunzione	D	Istruttore Direttivo	1,00	+
<b>Totale C.d.R. "GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE"</b>				<b>1,00</b>	
UFFICIO TECNICO	Assunzione	B	Operaio Qualificato	1,00	+
	Assunzione	C	Istruttore Tecnico	1,00	+
<b>Totale C.d.R. "UFFICIO TECNICO"</b>				<b>2,00</b>	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT., STATIST.	Assunzione	B	Collaboratore	1,00	+
<b>Totale C.d.R. "ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT., STATIST."</b>				<b>1,00</b>	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI ALLA PERSONA	Assunzione	D	Assistente Sociale	1,00	+
<b>Totale C.d.R. "ASSISTENZA, BENEFICENZA"</b>				<b>1,00</b>	

PUBBLICA,SERVIZI ALLA PERSO"					
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA	Assunzione	C	Agente P.M.	1,00	+
<b>Totale C.d.R. "POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA"</b>				<b>1,00</b>	
<b>Totale</b>				<b>7,00</b>	

Anno 2019

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
<b>Totale</b>				<b>0</b>

Anno 2020

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
<b>Totale</b>				<b>0</b>

### 3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

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

Con deliberazione Giunta Comunale n. 126 del 13/10/2017 è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, anni 2018-2020 ed è stato variato con successiva deliberazione Giunta Comunale nr 141 del 10/11/2017, cui si rimanda. Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle opere pubbliche previste.

N° Prog.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima delle Spese				Cessione Immobili (S/N)	Apporto di Capitale Privato	
					1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale		Importo	Tipologia
1	06	A01	ROTATORIA VIA SINALUNGA - VARIANTE SAN DOMENICO	Minima priorità	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	NO	0,00	
2	06	A01	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LOC. POZZO DELLA CHIANA	Media priorità	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	NO	0,00	
3	04	A05	OPERE STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE POZZO	Massima priorità	377.071,30	0,00	0,00	377.071,30	NO	0,00	
4	01	A01	COLLEGAMENTO PEDONALE POZZO DELLA CHIANA	Minima priorità	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	NO	0,00	
5	06	A05	RISTRUTTURAZIONE TEATRO GARIBALDI	Massima priorità	259.663,25	300.000,00	0,00	559.663,25	NO	0,00	
6	06	A02	RIQUALIFICAZIONE ZONA CAMPO SPORTIVO POZZO	Media priorità	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	NO	0,00	

Sezione Operativa

			DELLA CHIANA								
7	06	A01	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DI LUCIGNANO	Massima priorità	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	NO	0,00	
8	04	A05	CONSOLIDAMENTO PALAZZO GRANDUCALE	Media priorità	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	NO	0,00	
9	01	A05	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - QUARTO STRALCIO	Massima priorità	173.333,33	173.333,33	173.333,34	520.000,00	NO	0,00	
10	01	A01	COMPLETAMENTO EX MACELLI	Media priorità	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	NO	0,00	
<b>TOTALE</b>					<b>1.280.067,88</b>	<b>823.333,33</b>	<b>573.333,34</b>	<b>2.676.734,55</b>		<b>0,00</b>	

## Sezione Operativa

N° Prog.	Descrizione dell'intervento	Fonte Finanziamento	Stima delle Entrate			
			1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale
1	ROTATORIA VIA SINALUNGA - VARIANTE SAN DOMENICO	Regione	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
3	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LOC. POZZO DELLA CHIANA	Regione	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
5	OPERE STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE POZZO	Trasferimenti	377.071,30	0,00	0,00	377.071,30
		<b>TOTALE</b>	<b>377.071,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.071,30</b>
7	COLLEGAMENTO PEDONALE POZZO DELLA CHIANA	Regione	0,00	0,00	123.333,34	123.333,34
		<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.333,34</b>	<b>123.333,34</b>
9	RISTRUTTURAZIONE TEATRO GARIBALDI	Regione	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
11	RIQUALIFICAZIONE ZONA CAMPO SPORTIVO POZZO DELLA CHIANA	Trasferimenti	0,00	173.333,33	0,00	173.333,33
		<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>173.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>173.333,33</b>
13	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DI LUCIGNANO	Regione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
15	CONSOLIDAMENTO PALAZZO GRANDUCALE	Regione	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
17	COMPLETAMENTO EX MACELLI	Regione	179.257,34	0,00	0,00	179.257,34
		<b>TOTALE</b>	<b>179.257,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.257,34</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>701.328,64</b>	<b>623.333,33</b>	<b>373.333,34</b>	<b>1.697.995,31</b>

### 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>

### **3.2.4 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008. TRIENNIO 2018-2020**

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).

Nel palazzo comunale (piazza Cavour 1) è collocato nr 1 fax . Gli altri fax, già collocati presso gli uffici scuola-cultura (dislocati in piazza Cavour 7), il plesso scolastico del Castellare r presso l'ufficio polizia municipale (dislocato piazza Nencetti), 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 2018-2020, 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.