



ARQUATA SCRIVIA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016/2018

Indice

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>1</u>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	5
<u>2</u>	<u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u>	<u>7</u>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	8
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	9
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	12
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	13
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	16
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	17
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	18
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	23
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	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
2.3	INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI	50
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	51
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI	58
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE	59
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	64
<u>3</u>	<u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u>	<u>65</u>
3.1	PARTE PRIMA	66
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI	67
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	123
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015/2017	183
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017	185
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2014/2016	186
3.2	PARTE SECONDA	187
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018	188
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	190
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	194

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015".

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

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

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

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all'1,4 e all'1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio

successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è rappresentato dall'andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di una graduale ripresa nei prossimi anni.

PIL Italia

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel corso dell'anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la previsione di crescita si porta all'1,3 per cento (rispetto all'1 per cento previsto in ottobre); nel 2017 la previsione si attesta all'1,2.

	2014	2015	2016	2017	2018
PIL Italia	-0,4	+0,7	+1,3	+1,2	+1,1

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d'inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - dall'aumento delle imposte indirette.

Obiettivi di politica economica

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell'economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha ritenuto opportuno confermare l'obiettivo del *pareggio di bilancio in termini strutturali* (MTO) nel 2017.

Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018.

Quadro programmatico	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento netto	-3,0	-2,6	-1,8	-0,8	0,0	+0,4
Saldo primario	+1,6	+1,6	+2,4	+3,2	+3,8	+4,0
Interessi	+4,7	+4,2	+4,2	+4,0	+3,8	+3,7
Debito pubblico	132,1	132,5	130,9	127,4	123,4	120,0

In base all'andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita.

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il

rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal *Benchmark Forward Looking*, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il *benchmark forward looking* (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata.

Tasso d'inflazione previsto

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

Inflazione media annua	Valori programmati
2012	3,0%
2013	1,1%
2014	0,2%
2015	0,6%
2016	0,0%
2017	0,0%

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

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato.

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Nn

2.1.3 Analisi demografica

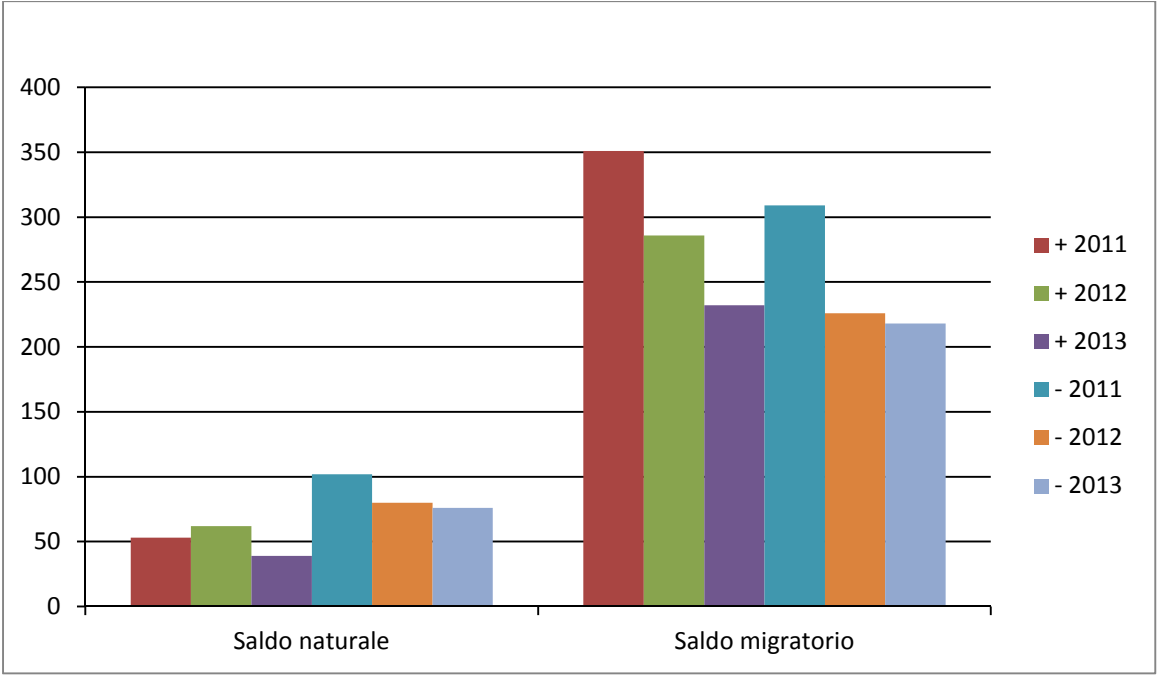
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

Dati Anagrafici

Voce	2012	2013	2014
Popolazione al 31.12	6.412,00	6.381,00	6.385,00
Nuclei familiari	3.090,00	3.104,00	3.070,00
Numero dipendenti	38,00	38,00	39,00

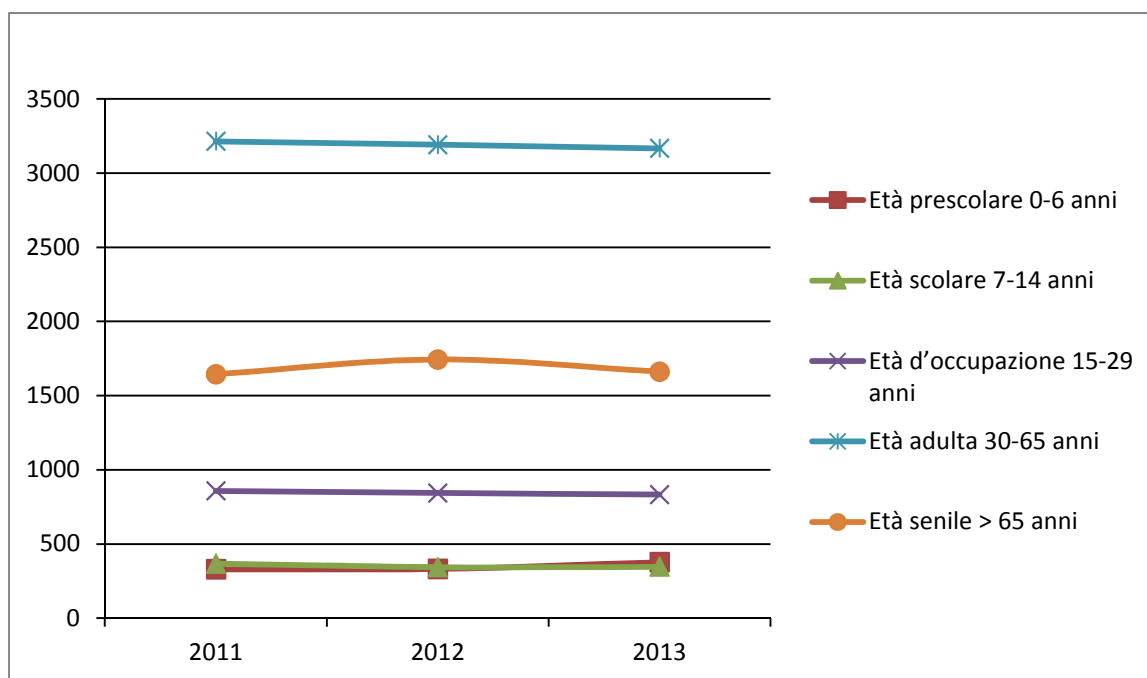
Andamento demografico della popolazione

Voce	2012	2013	2014
Nati nell'anno	53,00	62,00	39,00
Deceduti nell'anno	102,00	80,00	76,00
Saldo naturale nell'anno	-49,00	-18,00	-37,00
Iscritti da altri comuni	317,00	250,00	210,00
Cancellati per altri comuni	292,00	183,00	185,00
Cancellati per l'estero	3,00	10,00	18,00
Altri cancellati	14,00	33,00	15,00
Saldo migratorio e per altri motivi	14,00	60,00	14,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,08	2,06	2,08
Iscritti dall'estero	33,00	33,00	22,00
Altri iscritti	1,00	3,00	0,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2012	2013	2014
Età prescolare 0-6 anni	329,00	332,00	377,00
Età scolare 7-14 anni	367,00	343,00	346,00
Età d'occupazione 15-29 anni	858,00	844,00	833,00
Età adulta 30-65 anni	3.214,00	3.191,00	3.167,00
Età senile > 65 anni	1.644,00	1.744,00	1.662,00



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	2012	2013	2014
Frazioni geografiche	4,00	4,00	4,00
Superficie totale del Comune (ha)	2.960,00	2.960,00	2.960,00
Superficie urbana (ha)	114,00	114,00	114,00
Lunghezza delle strade esterne (km)	23,00	23,00	23,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	20,00	20,00	20,00

Strutture

Voce	2012	2013	2014
Asili nido	1,00	1,00	1,00
Asili nido - Addetti	11,00	11,00	11,00
Asili nido - Educatori	6,00	6,00	6,00
Impianti sportivi	8,00	8,00	8,00
Mense scolastiche	1,00	1,00	1,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	36.890,00	35.065,00	32.813,00
Punti luce illuminazione pubblica	1.138,00	1.138,00	1.180,00
Raccolta rifiuti (q)	33.207,00	32.533,00	34.756,00

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

C.d.R	Responsabile	Referente politico
UFFICI GIUDIZIARI		
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
FARMACIE		
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		
SERVIZI C/TERZI		
non indicato		
CENTRALE DEL LATTE		
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA		
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	SERVIZI DEMOGRAFICI- SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	
TELERISCALDAMENTO	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE	SINDACO
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE	SINDACO
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	SERVIZIO URBANISTICO- PROGRAMMAZION E TERRITORIALE- URBANISTICA- AMBIENTE	SINDACO
ALTRI SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	ASSESSORE AL BILANCIO
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	SERVIZI FINANZIARI	ASSESSORE AL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SERVIZI FINANZIARI	ASSESSORE AL BILANCIO
AFFISSIONI E PUBBLICITA'	SERVIZI FINANZIARI	ASSESSORE AL BILANCIO
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	SERVIZI DEMOGRAFICI-	ASSESSORE AL COMMERCIO E

	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ARTIGIANATO
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	SERVIZI DEMOGRAFICI- SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ASSESSORE AL COMMERCIO E ARTIGIANATO
DISTRIBUZIONE GAS	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE	ASSESSORE ALL'ENERGIA
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO URBANISTICO- PROGRAMMAZION E TERRITORIALE- URBANISTICA- AMBIENTE	ASSESSORE ALL'URBANISTICA
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANIDI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	SERVIZIO URBANISTICO- PROGRAMMAZION E TERRITORIALE- URBANISTICA- AMBIENTE	ASSESSORE ALL'URBANISTICA
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	SERVIZIO URBANISTICO- PROGRAMMAZION E TERRITORIALE- URBANISTICA- AMBIENTE	ASSESSORE ALL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE	ASSESSORE ALL'AMBIENTE
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE	ASSESSORE ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	SERVIZI	ASSESSORE

	DEMOGRAFICI-SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ALL'AGRICOLTURA
POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA COMMERCIALE	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA AMMINISTRATIVA	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE
VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE	ASSESSORE ALLA VIABILITA'
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE	ASSESSORE ALLA VIABILITA'
SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZION	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE	ASSESSORE AL PERSONALE
ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO	SERVIZI DEMOGRAFICI-SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ASSESSORE AI DEMOGRAFICI
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SERVIZI DEMOGRAFICI-SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ASSESSORE AI DEMOGRAFICI
SCUOLA MATERNA	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTRUZIONE ELEMENTARE	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	E DEL TEMPO LIBERO	
ISTRUZIONE MEDIA	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ECC	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PISCINE COMUNALI	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO	ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE	ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO	ASSESSORE ALLA CULTURA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E STORICO
BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO	ASSESSORE ALLA CULTURA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E STORICO
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERV. DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO	ASSESSORE ALLA CULTURA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E STORICO
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	SERVIZI DEMOGRAFICI-SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ASSESSORE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZI TURISTICI	SERVIZI DEMOGRAFICI-SVILUPPO	ASSESSORE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

	ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	E	DEL TERRITORIO
MANIFESTAZIONI TURISTICHE	SERVIZI DEMOGRAFICI- SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	E	ASSESSORE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZA
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZA
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZA
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZA

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:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B	Operaio Qualificato	2,00	0,00
B2	Centralinista	1,00	1,00
B2	Operaio Qualificato	1,00	1,00
B2	Esecutore Amministrativo	1,00	1,00
B3	Collaboratore	1,00	0,00
B3	Operaio Altamente Specializzato	1,00	1,00
B3	Inserviente	1,00	1,00
B3	Inserviente	1,00	0,00
B4	Messo Notificatore	1,00	1,00
B4	Operaio Altamente Specializzato	1,00	1,00
B4	Esecutore Amministrativo	1,00	1,00
B4	Cuoca	1,00	1,00
C	Istruttore Contabile	1,00	0,00
C	Istruttore Agente Polizia Municipale	2,00	0,00
C1	Agente P.M.	1,00	1,00
C1	Istruttore Bibliotecario	1,00	1,00
C1	Istruttore Socio Assistenziale	1,00	1,00
C2	Agente P.M.	2,00	2,00
C2	Istruttore Tecnico	1,00	1,00
C2	Istruttore Amministrativo	3,00	3,00
C2	Istruttore Informatico	1,00	1,00
C3	Istruttore Tecnico	2,00	2,00
C3	Istruttore Contabile	1,00	1,00
C3	Istruttore Educatore	1,00	1,00
C4	Agente P.M.	1,00	1,00
C4	Istruttore Amministrativo	1,00	1,00
C4	Istruttore Educatore	2,00	2,00
C5	Economo	1,00	1,00
C5	Istruttore Amministrativo	2,00	2,00
D	Istruttore Direttivo Tecnico	3,00	3,00
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	3,00	3,00
D	Istruttore Direttivo Contabile	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	1,00	1,00
TOTALE		45,00	38,00

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

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

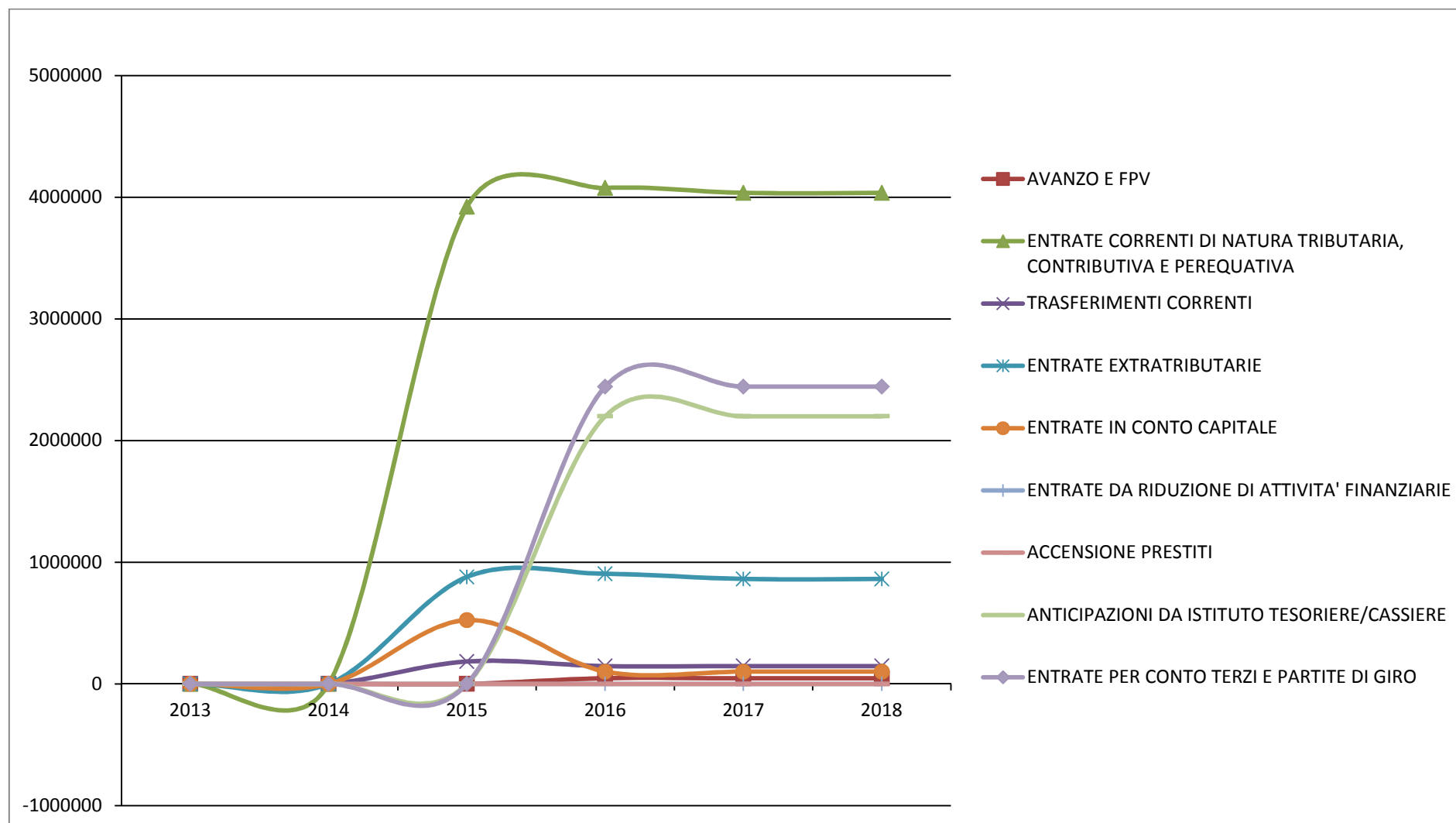
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

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

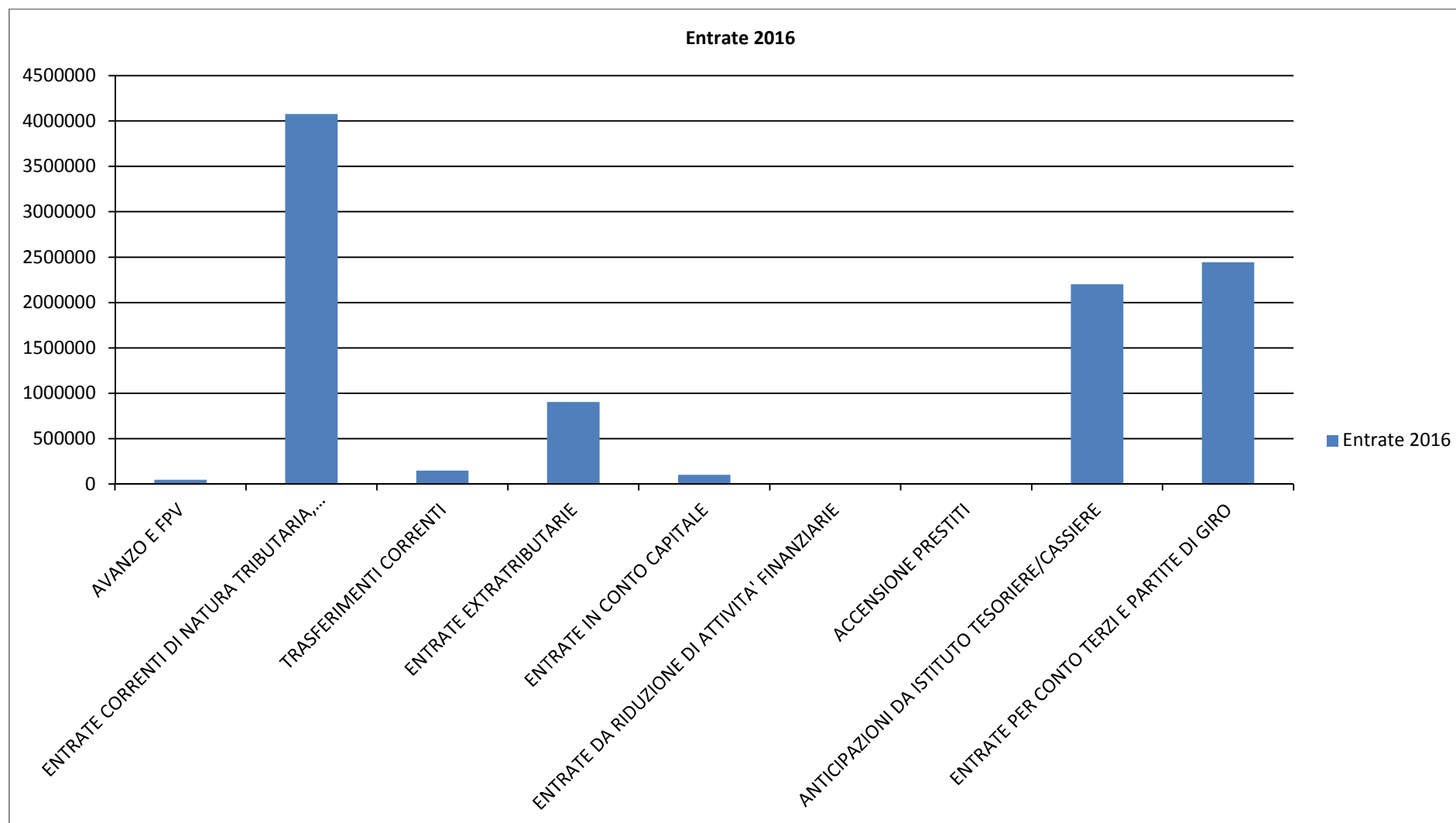
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

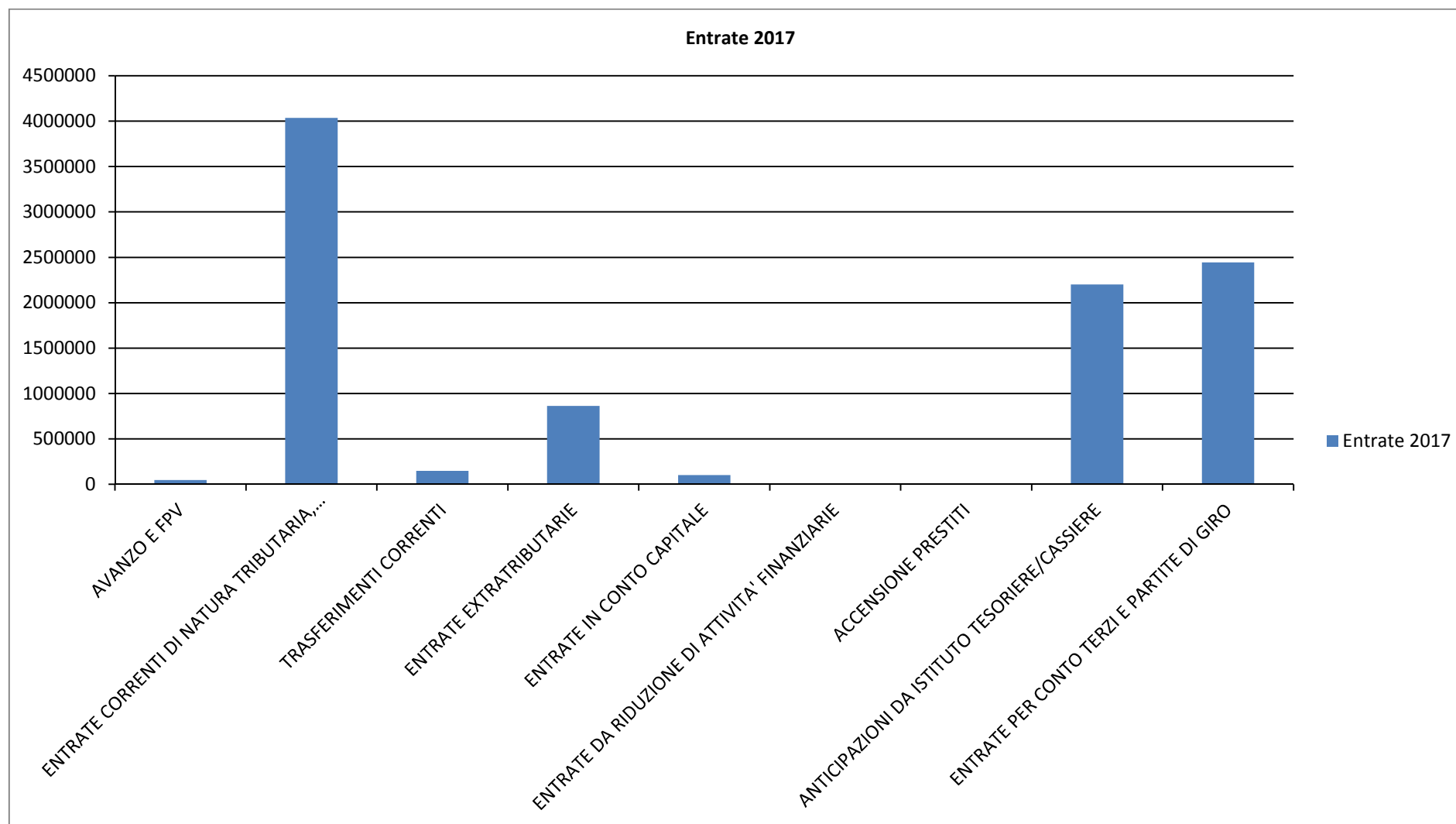
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	2016	2017	2018
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	46.739,00	45.416,00	45.416,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	3.922.538,97	4.076.221,26	4.036.221,26	4.036.221,26
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	183.789,42	146.269,60	146.269,60	146.269,60
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	879.335,08	905.033,94	862.503,94	862.503,94
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	524.761,22	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	2.443.549,00	2.443.549,00	2.443.549,00
TOTALE ENTRATE		0,00	0,00	5.510.424,69	9.918.842,80	9.834.989,80	9.834.989,80

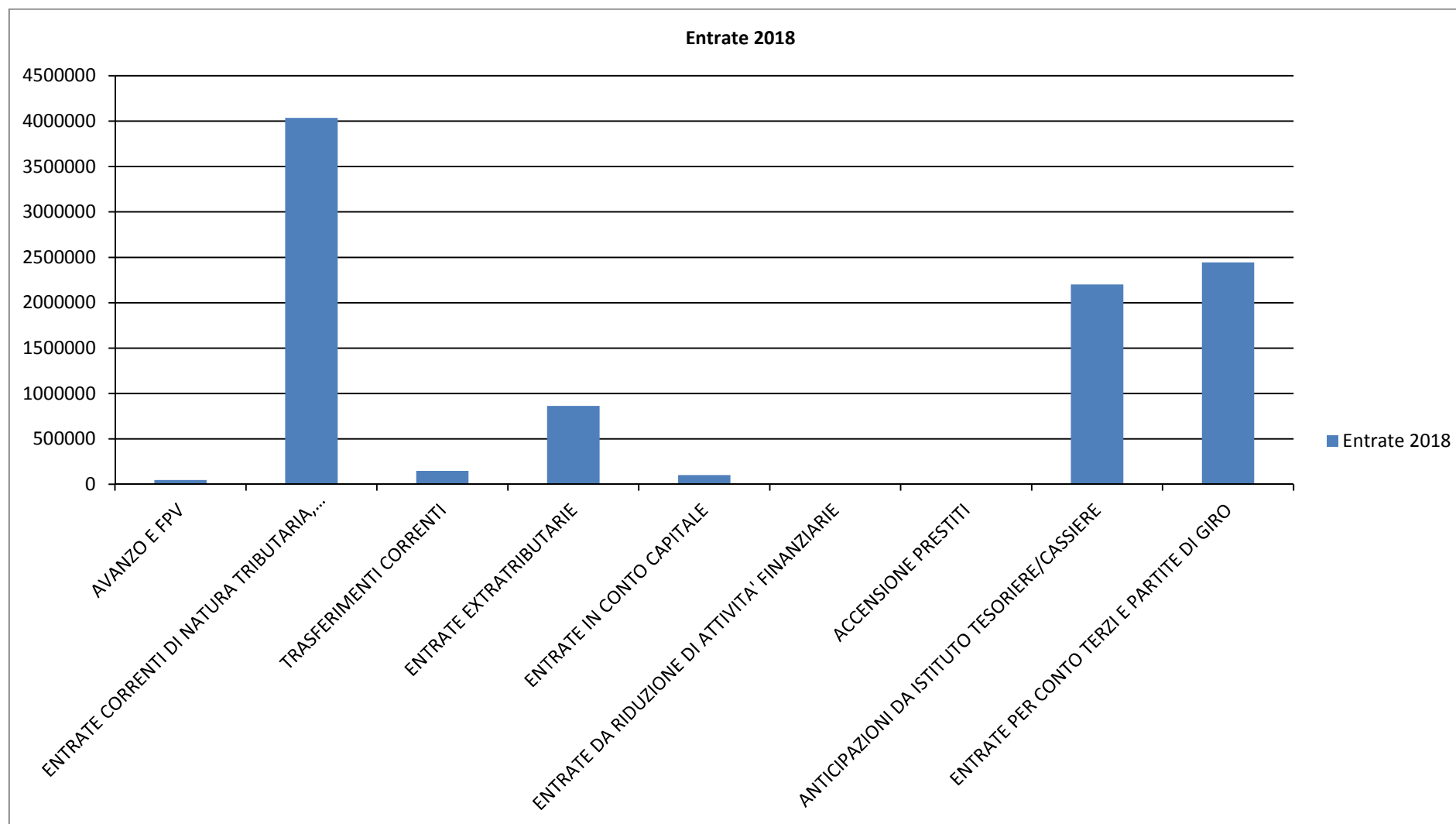
Andamento Entrate 2013 – 2018



Ripartizione Entrate 2016 - 2018

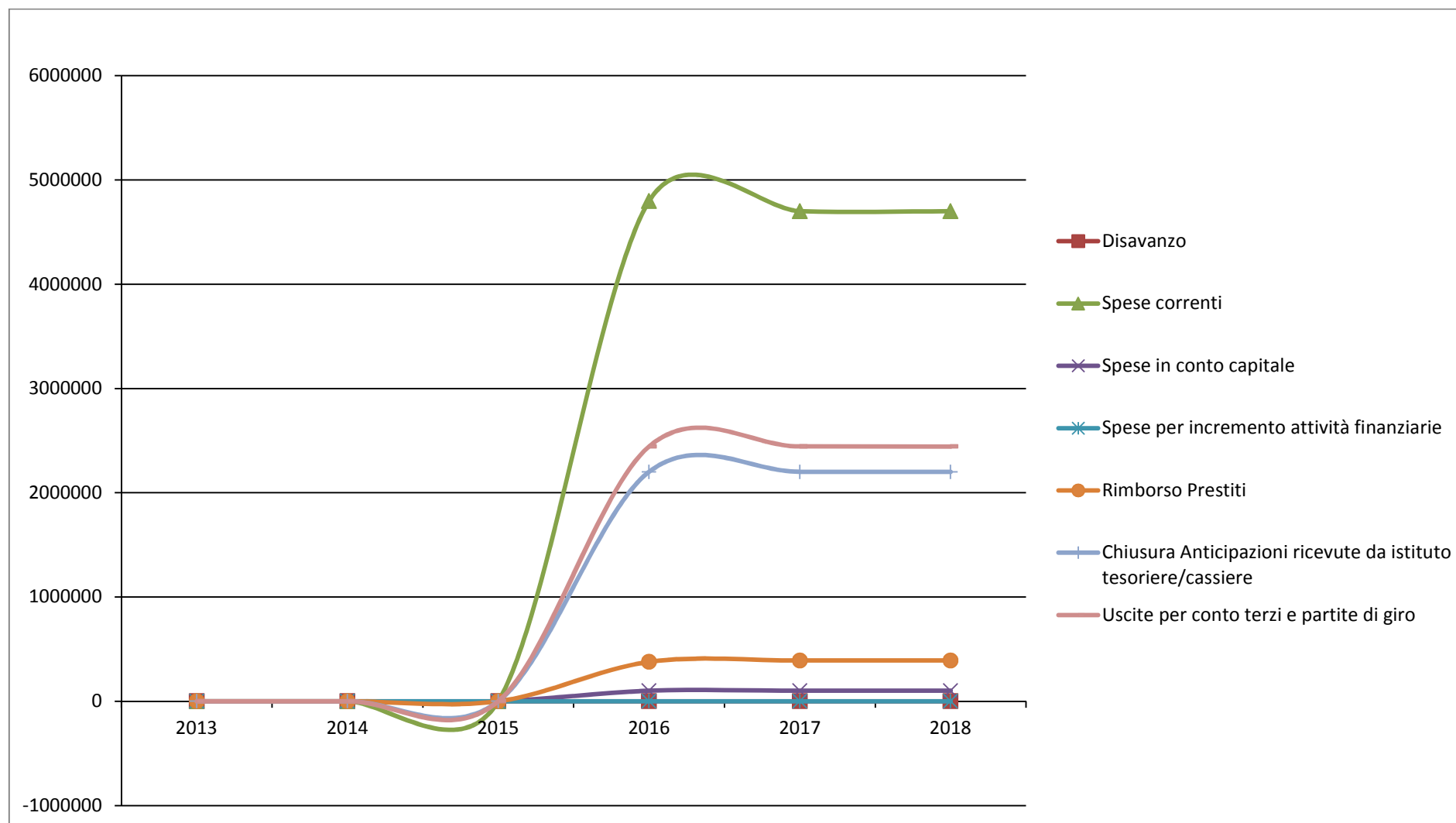






2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Impegnato)	2014 (Impegnato)	2015 (Previsione)	2016	2017	2018
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	4.796.653,80	4.699.690,80	4.699.690,80
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	377.610,00	390.720,00	390.720,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	2.443.549,00	2.443.549,00	2.443.549,00
TOTALE SPESE		0,00	0,00	0,00	9.918.842,80	9.834.989,80	9.834.989,80

Andamento Spese 2013 – 2018

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Impegnato)	2014 (Impegnato)	2015 (Previsione)	2016	2017	2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	130.886,00	116.948,00	116.948,00
	02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	347.955,50	347.955,50	347.955,50
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	234.681,00	218.681,00	218.681,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	82.914,00	77.914,00	77.914,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	251.377,00	274.461,00	274.461,00
	06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	136.517,00	131.517,00	131.517,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	99.972,00	99.972,00	99.972,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	212.395,00	211.072,00	211.072,00
	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	81.781,00	81.781,00	81.781,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	1.578.478,50	1.560.301,50	1.560.301,50
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	210.754,00	207.641,00	207.641,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	210.754,00	207.641,00	207.641,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	02 - Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	59.950,00	58.876,00	58.876,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	220.650,00	219.576,00	219.576,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	141.220,00	137.844,00	137.844,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	141.220,00	137.844,00	137.844,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	222.531,00	217.343,00	217.343,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	222.531,00	217.343,00	217.343,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	109.981,00	109.981,00	109.981,00
	03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	1.149.883,00	1.149.883,00	1.149.883,00
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	13.620,00	12.700,00	12.700,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	1.273.484,00	1.272.564,00	1.272.564,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	59.917,00	9.800,00	9.800,00
	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	0,00	0,00	0,00	294.811,00	293.519,00	293.519,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	354.728,00	303.319,00	303.319,00

11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	381.896,00	377.196,00	377.196,00
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	54.936,00	54.936,00	54.936,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	172.932,00	172.932,00	172.932,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	58.097,00	57.880,00	57.880,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	677.911,00	672.994,00	672.994,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

	dei consumatori						
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	170,00	138,00	138,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.588,00	1.588,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	145.977,00	133.864,00	133.864,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	9.440,30	12.796,30	12.796,30
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	177.417,30	168.660,30	168.660,30
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	377.610,00	390.720,00	390.720,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	377.610,00	390.720,00	390.720,00
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00

	finanziarie						
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	2.443.549,00	2.443.549,00	2.443.549,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	2.443.549,00	2.443.549,00	2.443.549,00
TOTALE SPESE		0,00	0,00	0,00	9.918.842,80	9.834.989,80	9.834.989,80

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

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

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

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

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

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
A.ATO AUTORITA' D'AMBITO OTTINMALE N. 6 ALESSANDRINO	0,00	0,98
ACOS AMBIENTE SRL	90.000,00	7,35
ACOS ENERGIA SPA	149.999,90	7,88
ACOS RETI GAS SRL	100.000,00	10,51
ACOS SPA	17.075.864,00	10,51
ACOSI' SRL	90.000,00	10,51
AMIAS SPA - AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI AMBIENTALI SCRIVIA	17.400.000,00	5,25
AQUARIUM S.S.D.p.a.	484.000,00	9,72
CIT CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI SPA	433.000,00	9,44
CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	10.494.094,00	0,04
CSP CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	6,82
CSR - CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE E OVADESE	0,00	2,83
GESTIONE ACQUA SPA	11.443.205,00	6,64
GIAROLO LEADER SRL	115.500,00	0,09
ISRAL ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA	0,00	0,91
SRT SPA SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	8.498.040,00	2,88

A.ATO AUTORITA' D'AMBITO OTTINMALE N. 6 ALESSANDRINO			CONTRATTO 19/12/2015
Maggiore azionista	N. azionisti 14,00	N. enti pubblici azionisti 14,00	Rilevanza non definita

Servizio/i erogato/i	organizzazione del servizio idrico integrato, acquedotto, depurazione e fognatura, nelle province di Alessandria e Asti		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,98 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</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			

ACOS AMBIENTE SRL			CONTRATTO 01/07/2006
Maggiore azionista COMUNE DI NOVI LIGURE (al)	N. azionisti 23,00	N. enti pubblici azionisti 21,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	PARTECIPAZIONE INDIRETTA TRAMITE ACOS SPA Concessione, tramite CSR, novennale dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a far data dal 1° luglio 2006 nei Comuni compresi nella zona omogenea n. 2 – Novese, ovvero Arquata Scrivia, Basaluzzo, Capriata D'Orba, Castellazzo Bormida, Francavilla Bisio, Fresonara, Novi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Predosa, Serravalle Scrivia, Tassarolo.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	7,35 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	-0,10	0,00	37.660,74
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	-0,10	90.000,00	90.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	2.343.562,90	2.581.434,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	527.356,00	525.871,00
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	

ACOS ENERGIA SPA			CONTRATTO 19/12/2010
Maggiore azionista COMUNE DI NOVI LIGURE (AL)	N. azionisti 23,00	N. enti pubblici azionisti 21,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	PARTECIPAZIONE INDIRETTA TRAMITE ACOS SPA - Acos Energia è la società del Gruppo Acos di Novi Ligure dedicata alla vendita del gas metano ed energia elettrica nei comuni dell'area del Novese, Ovadese e basso Alessandrino.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	7,88 %		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	197.923,90	105.672,00	-0,10
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	150.000,00	149.999,90
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	3.536.503,90	3.850.522,90
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	1.220.329,90	1.014.023,10
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,10
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			

ACOS RETI GAS SRL			CONTRATTO 01/01/2010
Maggiore azionista	N. azionisti 22,00	N. enti pubblici azionisti 20,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	PARTECIPAZIONE INDIRETTA TRAMITE ACOS SPA - Rete di distribuzione del gas metano		

QUOTA DI PARTECIPAZIONE	10,51 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	100.000,00	100.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	16.338.562,00	17.364.546,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	347.432,00	1.706.045,00
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			

ACOS SPA			CONTRATTO 01/01/1999
Maggiore azionista COMUNE DI NOVI LIGURE (AL)	N. azionisti 22,00	N. enti pubblici azionisti 21,00	Rilevanza Industriale
Servizio/i erogato/i	ACOS s.p.a. è una holding industriale che detiene il 75% del capitale di ACOS Energia, il 100% del capitale di Acosì S.r.L. ed Acos Reti Gas S.r.l., il 70% di ACOS Ambiente s.r.l. ed il 92,54% di Aquarium S.S.D.p.A. oltre al 58,41% di Gestione Acqua s.p.a. Le società sopra menzionate costituiscono l'area di consolidamento ai sensi della legge n. 127/91		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	10,51 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	42.751,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	17.075.863,90	17.075.864,00	17.075.864,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	31.818.915,90	32.595.148,00	33.095.777,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	7.891.621,90	1.104.615,00	1.265.761,00
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	

ACOSI' SRL			CONTRATTO 19/12/2015
Maggiore azionista	N. azionisti 22,00	N. enti pubblici azionisti 21,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	PARTECIPAZIONE INDIRETTA TRAMITE ACOS SPA - La società si occupa di gestione calore e servizio energia in tutta la Provincia di Alessandria.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	10,51 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	90.000,00	90.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	703.459,00	768.331,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	58.626,00	64.874,00
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			

AMIAS SPA - AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI AMBIENTALI SCRIVIA			CONTRATTO 01/01/2003
Maggiore azionista COMUNE DI NOVI LIGURE	N. azionisti 27,00	N. enti pubblici azionisti 25,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	ATTIVITA' DI CONTROLLO, TRATTAMENTO, DIFESA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E IMPIANTI ENERGETICI DERIVANTI DA PROCESSI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE, COMPOSTAGGIO FANGHI DEPURAZIONE		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	5,25 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla	0,00	20.663,90	0,00

Società			
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	17.399.999,90	17.400.000,00	17.400.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	17.725.138,00	17.810.029,00	17.810.029,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	194.000,00	84.890,00	34.645,64
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			

AQUARIUM S.S.D.p.a.			CONTRATTO 01/01/2010
Maggiore azionista	N. azionisti 29,00	N. enti pubblici azionisti 21,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	PARTECIPAZIONE INDIRETTA TRAMITE ACOS SPA - Società sportiva di gestione impianti natatori		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	9,72 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	484.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	0,00	379.700,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00	-40.436,00
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			

CIT CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI SPA			CONTRATTO 19/11/1997
Maggiore azionista COMUNE DI NOVI LIGURE (AL)	N. azionisti 17,00	N. enti pubblici azionisti 17,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	9,44 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	78.399,90	153.137,00	41.172,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	432.999,90	433.000,00	433.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.459.159,90	2.069.127,00	1.641.802,00
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			

CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			CONTRATTO 01/03/1977
Maggiore azionista	N. azionisti 112,00	N. enti pubblici azionisti 110,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	SUPPORTO DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,04 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	9.562.494,00	10.026.094,00	10.494.094,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	37.998.630,00	38.521.304,90	39.096.197,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	100.060,00	59.075,00	106.889,90
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	

CSP CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA			CONTRATTO 01/04/1997
Maggiore azionista	N. azionisti 31,00	N. enti pubblici azionisti 31,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	AIUTO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO, CON PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	6,82 %		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	103.056,90	27.132,32	109.496,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	0,00	3.623.816,59
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			

CSR - CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE E OVADESE			CONTRATTO 01/01/2004
Maggiore azionista COMUNE DI NOVI LIGURE	N. azionisti 74,00	N. enti pubblici azionisti 74,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	ATTIVITA DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	2,83 %		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	8.071,20	0,00	7.298,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	93.363,38	98.687,25	123.191,88
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	48.554,00	5.324,00	24.505,00
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			

GESTIONE ACQUA SPA			CONTRATTO 02/12/2014
Maggiore azionista	N. azionisti 25,00	N. enti pubblici azionisti 21,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	PARTECIPAZIONE INDIRETTA TRAMITE ACOS SPA - Con Deliberazione n° 36/2004 in data 02/12/04, la Conferenza dell'A.ato6 ha affidato la gestione del SII ad un gestore unico che dovrà costituirsi entro lo 01/01/07 mediante forme di integrazione tra le seguenti società: AMAG S.p.A.- AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA E GAS di Alessandria, società a capitale interamente pubblico E GESTIONE ACQUA S.p.A. di Cassano Spinola, società di capitale interamente controllata dalle Aziende: AMIAS S.p.A. di Novi Ligure, società a capitale interamente pubblico, ACOS S.p.A. di Novi Ligure, società di capitale a maggioranza pubblico, ASMT S.p.a. di Tortona, società di capitale a maggioranza pubblico, e con socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	6,64 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	27.272,00	49.122,90	28.926,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	6.719.670,90	11.443.205,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	11.530.037,00	13.697.447,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	1.053.343,00	543.875,90
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	

GIAROLO LEADER SRL			CONTRATTO 03/07/1977
Maggiore azionista	N. azionisti 21,00	N. enti pubblici azionisti 19,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	GESTIONE SVILUPPO TERRITORIALE COMUNITARIO		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,09 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	115.500,00	115.500,00	115.500,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	55.848,00	88.529,00	54.417,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-47.618,00	32.681,00	-4.112,00
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			

ISRAL ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA			CONTRATTO 03/01/2003
Maggiore azionista	N. azionisti 66,00	N. enti pubblici azionisti 66,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	RACCOLTA E DIVULGAZIONE MATERIALE DI STORIA CONTEMPORANEA, PROMOZIONE E COLLABORAZIONE FRA ENTI PER CULTURA		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,91 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	733,00	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			

SRT SPA SOCIETA' PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI			CONTRATTO 23/12/2003
Maggiore azionista COMUNE DI NOVI LIGURE	N. azionisti 74,00	N. enti pubblici azionisti 74,00	Rilevanza non Industriale
Servizio/i erogato/i	RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ED ATTIVITA' CONNESSE		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	2,88 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	261.273,00	278.256,00	438.458,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	8.498.040,00	8.498.040,00	8.498.040,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	9.466.485,00	9.605.169,00	9.710.642,90
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	76.305,00	138.685,00	138.684,90
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			

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.

Bilancio e Macchina Comunale

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

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

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

Sottotema strategico	Descrizione
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	organizzare meglio gli uffici comunali costituisce azione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi attraverso una migliore distribuzione delle ormai scarse risorse umane
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	la programmazione costituisce lo strumento fondamentale per l'azione sia politica che amministrativa ,accanto al rafforzamento dei sistemi di controllo e revisione
Equità fiscale e contributiva	maggior attenzione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, migliore distribuzione del carico fiscale , accanto alla massima trasparenza dell'azione politica , sono strumenti fondamentali nel raggiungimento dell'equità fiscale e contributiva
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	maggiori controlli saranno messi in atto su le partecipate dell'ente
Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Programmazione degli interventi, trasparenza,

	economicità dell'azione amministrativa, riduzione del carico fiscale soprattutto nei confronti di nuclei familiari con presenza di portatori di handicap e con redditi minimi, questi i principi che dovranno ispirare la redazione dei bilanci comunali
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welfare e Pari Opportunità

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

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

Sottotema strategico	Descrizione
Politiche e interventi socio-assistenziali	Costituzione di una rete integrata di servizi, gestiti dal CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA (denominato C.S.P.) di Novi Ligure. Realizzazione di tavoli di lavoro con gli enti competenti sul territorio (ASL, Agenzia territoriale per Casa,) e anche con le associazioni di volontariato e non, per elaborare strategie di intervento e di supporto costante e mirato alle fasce deboli. La tutela dei minori e del loro sviluppo equilibrato rappresenta una priorità in quanto i bambini costituiscono il futuro del paese.
Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Operatori sociali sempre più preparati al fine di potenziare gli interventi per la disabilità sociale per rendere qualitativamente migliore la vita dei soggetti diversamente abili o con disagi di vario genere (linguistici, culturali, ecc.)
Welfare e Pari Opportunità n.a.c.	L'amministrazione si avvale del CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA (denominato C.S.P.) di Novi Ligure per fornire aiuto alle persone in stato di bisogno con prestazioni socio assistenziali (minori, anziani, disabili, indigenti, e tutti i casi in cui c'è richiesta di aiuto da parte del cittadino).

Scuola

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi. Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole dell'infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

Sottotema strategico	Descrizione
Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	Potenziare i servizi ausiliari all'istruzione - attraverso attività integrative quali laboratori teatrali ,musico terapia – e organizzazione di centri estivi . Dare continuità all'azione delle associazioni di volontariato (laboratori vari e attività sportive, ludiche/ricreative) ed all'attività svolta nella Biblioteca comunale (laboratori vari rivolte a varie fasce di età, incontri con autori di libri per piccoli, ecc).
Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche	Il rafforzamento dei servizi di trasporto, refezione scolastica e asilo nido comunale rappresentano i principali strumenti per agevolare le famiglie più bisognose con tariffe ridotte al fine di promuovere e garantire il diritto allo studio. Dare continuità al servizio di assistenza alle autonomie.
Scuola n.a.c.	Dare continuità all'azione di supporto alla direzione scolastica nelle scelte applicative attuate in osservanza alle vigenti normative e a quelle in continua evoluzione, all'azione di sostegno alle scuole con progetti didattico educativi e formativi concordati con la Dirigenza Scolastica stessa. Inoltre si intendono continuare a valorizzare le azioni di sostegno allo studio rivolte agli utenti adulti, anche attraverso l'azione intrapresa dall'UNITRE al fine di prevenire e contenere fenomeni di esclusione sociale e favorire i rapporti sociali , consolidare gli interventi a sostegno delle famiglie per la tutela del diritto allo studio.

	Si cercherà di favorire i progetti che offriranno opportunità di alfabetizzazione e orientamento per accogliere e sostenere le persone provenienti da altre nazionalità, con riguardo a far emergere e valorizzare le singole attitudini e abilità
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economia e lavoro

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio.

Resta però fermo l'impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell'ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio. Il risultato delle azioni dell'Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con l'attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.

Sottotema strategico	Descrizione
Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	Sostenere e potenziare la rete di piccole imprese che producono beni e servizi per la comunità costituisce impegno della azione politica attraverso la promozione di mercati che rilancino l'artigianato locale e prodotti tipici del paese .
Interventi per la tutela del commercio	Lo sviluppo incontrollato dei centri commerciali ,costituisce una calamità per il commercio locale che da solo non è in grado di sostenere la concorrenza della grande distribuzione .L'aggregazione dei commercianti in un'unica associazione , e il PQU, costituiscono i principali strumenti per promuovere il dialogo con gli operatori commerciali ,ed ottenere finanziamenti necessari alla promozione del commercio locale
Economia e lavoro n.a.c.	Nulla da segnalare

Territorio e mobilità'

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

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

Ridurre l'utilizzo dell'auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l'inquinamento

e la rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie al completamento delle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.

Sottotema strategico	Descrizione
Opere su strade ed arredo urbano	La realizzazione del Movicentro e il project di piazza della Libertà ,costituiscono sicuramente le principali opere che hanno migliorato sensibilmente la viabilità del paese . la realizzazione di parcheggi e di marciapiedi e controviali, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.
Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	Migliorare il trasporto pubblico locale extraurbano rendendo più frequenti i collegamenti con la società dei trasporti al fine di migliorare la mobilità dei cittadini.
Territorio e mobilita' n.a.c.	Nulla da segnalare

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo

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

Sottotema strategico	Descrizione
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Lo sport aiuta a crescere e favorisce l'integrazione sociale .Per questi motivi particolare attenzione sarà rivolta alla messa in atto di tutte quelle politiche, giovanili e non, che promuovano le più svariate discipline sportive. Particolare importanza riveste l'azione delle associazioni presenti sul territorio comunale, per questo vengono attuati tavoli di lavoro riferiti allo sport e alla cultura per realizzare un piano integrato di attività e di intrattenimento fondamentali per offrire all'utenza un ventaglio variegato di opportunità.
Azioni a favore allo sviluppo della cultura e	Valorizzare i beni di interesse storico quali il museo

spettacolo	Juta e la Casa Gotica dove si organizzano attività culturali. Attuare un piano di attività teatrali e di spettacolo di pregio concordato con la fondazione Live Piemonte dal Vivo volte a favorire l'aggregazione sociale. Dare continuità all'attività svolta presso la Biblioteca comunale, incentivando significativi momenti di approccio alla lettura.
TURISMO	Proseguire nella programmazione e nel supporto alla tante manifestazioni da mettere in campo nel settore culturale con il coinvolgimento di tutte le associazioni presenti sul territorio, che rappresentano una risorsa fondamentale nella realizzazione dei vari eventi. Promuovere e valorizzare il territorio locale con le sue peculiarità attraverso l'asso culturale, sportivo e ricreativo.
Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Favorire iniziative ed interventi per promuovere attività relative allo sport, al tempo libero ed al turismo. Nella scuola primaria dare continuità all'educazione motoria svolta da personale specializzato.
Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore	Valorizzare le associazioni, azione indispensabile per la realizzazione di una pianificazione culturale mirata ed efficace.

Ambiente

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali. In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su:

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

Sottotema strategico	Descrizione
Ecosistema locale	La difesa del suolo ormai devastato dalle ultime alluvioni, costituisca un'altra priorità dell'azione politica attraverso più suolo a verde e meno cementificazione. Tutelare il territorio dai rischi derivanti dall'opera "Terzo Valico dei Giovi" nell'ambito idrogeologico ed ambientale.
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Continua la programmazione per la realizzazione e promozione di impianti pubblici e privati per l'utilizzo di fonti rinnovabili (fotovoltaico,

	idroelettrico, biomasse e geotermico).
Ambiente n.a.c.	Contrastare ogni ipotesi di collocazione nel territorio di attività di smaltimento rifiuti, con particolare riferimento agli inceneritori o termovalorizzatori , e nelle industrie a rischio incidente rilevante.

Sicurezza

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

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

Sottotema strategico	Descrizione
Sicurezza e ordine pubblico	presenza quotidiana degli agenti sul territorio come deterrente alla piccola criminalità e maggiore controllo del territorio
Servizi di gestione e controllo della viabilità	maggiore sicurezza stradale al fine di ridurre i danni alla cose ed alle persone

2.3.2 Obiettivi strategici

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

N°	Obiettivo Strategico	Entrate previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	9.918.842,80	9.834.989,80	9.834.989,80	9.834.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		9.918.842,80	9.834.989,80	9.834.989,80	9.834.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	7.998.684,80	7.983.723,80	7.983.723,80	7.983.723,80	0,00	45.416,00	45.416,00	45.416,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	584.727,60	580.027,60	580.027,60	580.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	255.236,40	254.162,40	254.162,40	254.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	1.620,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	577.259,00	520.662,00	520.662,00	520.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	168.080,00	164.704,00	164.704,00	164.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	122.481,00	122.481,00	122.481,00	122.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza	210.754,00	207.641,00	207.641,00	207.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		9.918.842,80	9.834.989,80	9.834.989,80	9.834.989,80	0,00	45.416,00	45.416,00	45.416,00

2.3.3 Obiettivi strategici per missione

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.578.478,50	1.560.301,50	1.560.301,50	1.560.301,50	0,00	45.416,00	45.416,00	45.416,00
TOTALE		1.578.478,50	1.560.301,50	1.560.301,50	1.560.301,50	0,00	45.416,00	45.416,00	45.416,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Sicurezza	210.754,00	207.641,00	207.641,00	207.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		210.754,00	207.641,00	207.641,00	207.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Scuola	220.650,00	219.576,00	219.576,00	219.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		220.650,00	219.576,00	219.576,00	219.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	141.220,00	137.844,00	137.844,00	137.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		141.220,00	137.844,00	137.844,00	137.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Territorio e mobilita'	222.531,00	217.343,00	217.343,00	217.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		222.531,00	217.343,00	217.343,00	217.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.163.503,00	1.162.583,00	1.162.583,00	1.162.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	109.981,00	109.981,00	109.981,00	109.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.273.484,00	1.272.564,00	1.272.564,00	1.272.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Territorio e mobilita'	354.728,00	303.319,00	303.319,00	303.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		354.728,00	303.319,00	303.319,00	303.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Ambiente	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
1	Bilancio e Macchina Comunale	58.097,00	57.880,00	57.880,00	57.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	584.727,60	580.027,60	580.027,60	580.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	34.586,40	34.586,40	34.586,40	34.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		677.911,00	672.994,00	672.994,00	672.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
1	Economia e lavoro	1.620,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.620,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
1	Bilancio e Macchina Comunale	177.417,30	168.660,30	168.660,30	168.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		177.417,30	168.660,30	168.660,30	168.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	377.610,00	390.720,00	390.720,00	390.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		377.610,00	390.720,00	390.720,00	390.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	2.443.549,00	2.443.549,00	2.443.549,00	2.443.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.443.549,00	2.443.549,00	2.443.549,00	2.443.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti 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

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR			Responsabile	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	122.948,00	116.948,00	116.948,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	130.886,00	116.948,00	116.948,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 02 - Segreteria generale****Obiettivo Operativo**

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR			Responsabile	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION			Responsabile	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	316.759,50	316.759,50	316.759,50	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE PATRIMONIO	I CITTADINI	2015 - 2015

Struttura	non indicato				Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00		2.713,00	2.713,00	2.713,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	347.955,50	347.955,50	347.955,50	2.713,00	2.713,00	2.713,00

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

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Struttura	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR			Responsabile	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION			Responsabile	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	182.551,00	166.551,00	166.551,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	234.681,00	218.681,00	218.681,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Equità fiscale e contributiva
----------------------------	-------------------------------

Struttura	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	81.914,00	76.914,00	76.914,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ALTRI SERVIZI GENERALI			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	82.914,00	77.914,00	77.914,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--------------------------------------------------------------------

Struttura	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	208.983,00	190.884,00	190.884,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE PATRIMONIO	I CITTADINI	2015 - 2015

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	42.394,00	83.577,00	83.577,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	251.377,00	274.461,00	274.461,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION			Responsabile	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE PATRIMONIO	I CITTADINI	2015 - 2015

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	109.517,00	104.517,00	104.517,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	136.517,00	131.517,00	131.517,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--------------------------------------------------------------------

Struttura	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO			Responsabile	SERVIZI DEMOGRAFICI-SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	98.389,00	98.389,00	98.389,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	99.972,00	99.972,00	99.972,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION			Responsabile	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	169.692,00	168.369,00	168.369,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	42.703,00	42.703,00	42.703,00	42.703,00	42.703,00	42.703,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	212.395,00	211.072,00	211.072,00	42.703,00	42.703,00	42.703,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--------------------------------------------------------------------

Struttura	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION			Responsabile	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	35.641,00	35.641,00	35.641,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ALTRI SERVIZI GENERALI			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	81.781,00	81.781,00	81.781,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Sicurezza e ordine pubblico
----------------------------	-----------------------------

Struttura	POLIZIA MUNICIPALE			Responsabile	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	206.191,00	205.641,00	205.641,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	4.563,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	210.754,00	207.641,00	207.641,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo	Scuola n.a.c.
----------------------------	---------------

Struttura	SCUOLA MATERNA			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo

Scuola n.a.c.

Struttura	ISTRUZIONE ELEMENTARE			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	42.450,00	41.376,00	41.376,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ISTRUZIONE MEDIA			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ECC			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	59.950,00	58.876,00	58.876,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo	Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi
----------------------------	-------------------------------------------------------------------

Struttura	SCUOLA MATERNA				Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00		0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ECC				Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00		0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato				Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	800,00	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<i>Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi</i>	0,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------	------------	------	------	------

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Operativo	Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo
----------------------------	----------------------------------------------------------

Struttura	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	BIBLIOTECHE,MUSEI,PINACOTECHE			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERV.DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo

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

Struttura	PISCINE COMUNALI				Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	42.740,00	40.165,00	40.165,00		0,00	0,00	0,00

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

Struttura	STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI				Responsabile	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E ATTIVITA' INFORMATICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	88.550,00	88.550,00	88.550,00		0,00	0,00	0,00

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

Struttura	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				Responsabile	SERVIZI DEMOGRAFICI-SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	9.930,00	9.129,00	9.129,00		0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	141.220,00	137.844,00	137.844,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Obiettivo Operativo

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

Struttura	MANIFESTAZIONI TURISTICHE			Responsabile	SERVIZI DEMOGRAFICI-SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivo Operativo	Territorio e mobilita' n.a.c.
----------------------------	-------------------------------

Struttura	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	46.411,00	43.814,00	43.814,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	61.550,00	59.737,00	59.737,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	SERVIZIO URBANISTICO-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICA-AMBIENTE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	114.370,00	113.592,00	113.592,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	222.531,00	217.343,00	217.343,00	0,00	0,00	0,00

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

Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

Struttura	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	SERVIZIO URBANISTICO-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICA-AMBIENTE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO			Responsabile	SERVIZIO URBANISTICO-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICA-AMBIENTE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	106.476,00	106.476,00	106.476,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	109.981,00	109.981,00	109.981,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Operativo

Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

Struttura	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.149.848,00	1.149.848,00	1.149.848,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.149.883,00	1.149.883,00	1.149.883,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo

Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

Struttura	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	13.620,00	12.700,00	12.700,00		0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	13.620,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Operativo	Interventi per il trasporto pubblico e mobilità
----------------------------	-------------------------------------------------

Struttura	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	59.917,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	59.917,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Opere su strade ed arredo urbano
----------------------------	----------------------------------

Struttura	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	112.873,00	112.873,00	112.873,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	RIFACIMENTO ASFALTI		2016 - 2016

Struttura	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	181.740,00	180.448,00	180.448,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	294.811,00	293.519,00	293.519,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Ambiente n.a.c.
----------------------------	-----------------

Struttura	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	SERVIZIO URBANISTICO-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICA-AMBIENTE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			Responsabile	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ambiente n.a.c.	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			Responsabile	SERVIZIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	367.526,00	362.826,00	362.826,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<i>Politiche e interventi socio-assistenziali</i>	0,00	381.896,00	377.196,00	377.196,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------------------------------	------	------------	------------	------------	------	------	------

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Obiettivo Operativo

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Struttura	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	43.708,80	43.708,80	43.708,80	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	43.948,80	43.948,80	43.948,80	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Struttura	ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE		
------------------	-------------------------------------------	--	--	---------------------	----------------------------------------	--	--

	DIVERSI ALLA PERSONA				SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	10.927,20	10.927,20	10.927,20	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	10.987,20	10.987,20	10.987,20	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****Obiettivo Operativo**

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	49.158,00	49.158,00	49.158,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	54.601,20	54.601,20	54.601,20	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	103.759,20	103.759,20	103.759,20	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Struttura	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	16.386,00	16.386,00	16.386,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	18.200,40	18.200,40	18.200,40	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	34.586,40	34.586,40	34.586,40	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi		
----------------------------	-------------------------------------------------------------------	--	--

Struttura	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	16.386,00	16.386,00	16.386,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018		FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	18.200,40	18.200,40	18.200,40		0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	34.586,40	34.586,40	34.586,40	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Obiettivo Operativo

Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore

Struttura	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			Responsabile	SERVIZIO ASILO NIDO-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				Responsabile	SERVIZI DEMOGRAFICI-SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	58.097,00	57.880,00	57.880,00		0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	58.097,00	57.880,00	57.880,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Obiettivo Operativo**

Interventi per la tutela del commercio

Struttura	FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI			Responsabile	SERVIZI DEMOGRAFICI-SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			Responsabile	SERVIZI DEMOGRAFICI-SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<i>Interventi per la tutela del commercio</i>	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------------	------	----------	----------	----------	------	------	------

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Operativo	Economia e lavoro n.a.c.
----------------------------	--------------------------

Struttura	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	170,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Economia e lavoro n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	170,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Struttura	ALTRI SERVIZI GENERALI			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Struttura	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	145.977,00	133.864,00	133.864,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	145.977,00	133.864,00	133.864,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	9.440,30	12.796,30	12.796,30	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	9.440,30	12.796,30	12.796,30	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Struttura	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	377.610,00	390.720,00	390.720,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	377.610,00	390.720,00	390.720,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Struttura	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			Responsabile	SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Struttura	SERVIZI C/TERZI			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.743.549,00	1.743.549,00	1.743.549,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	non indicato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.443.549,00	2.443.549,00	2.443.549,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

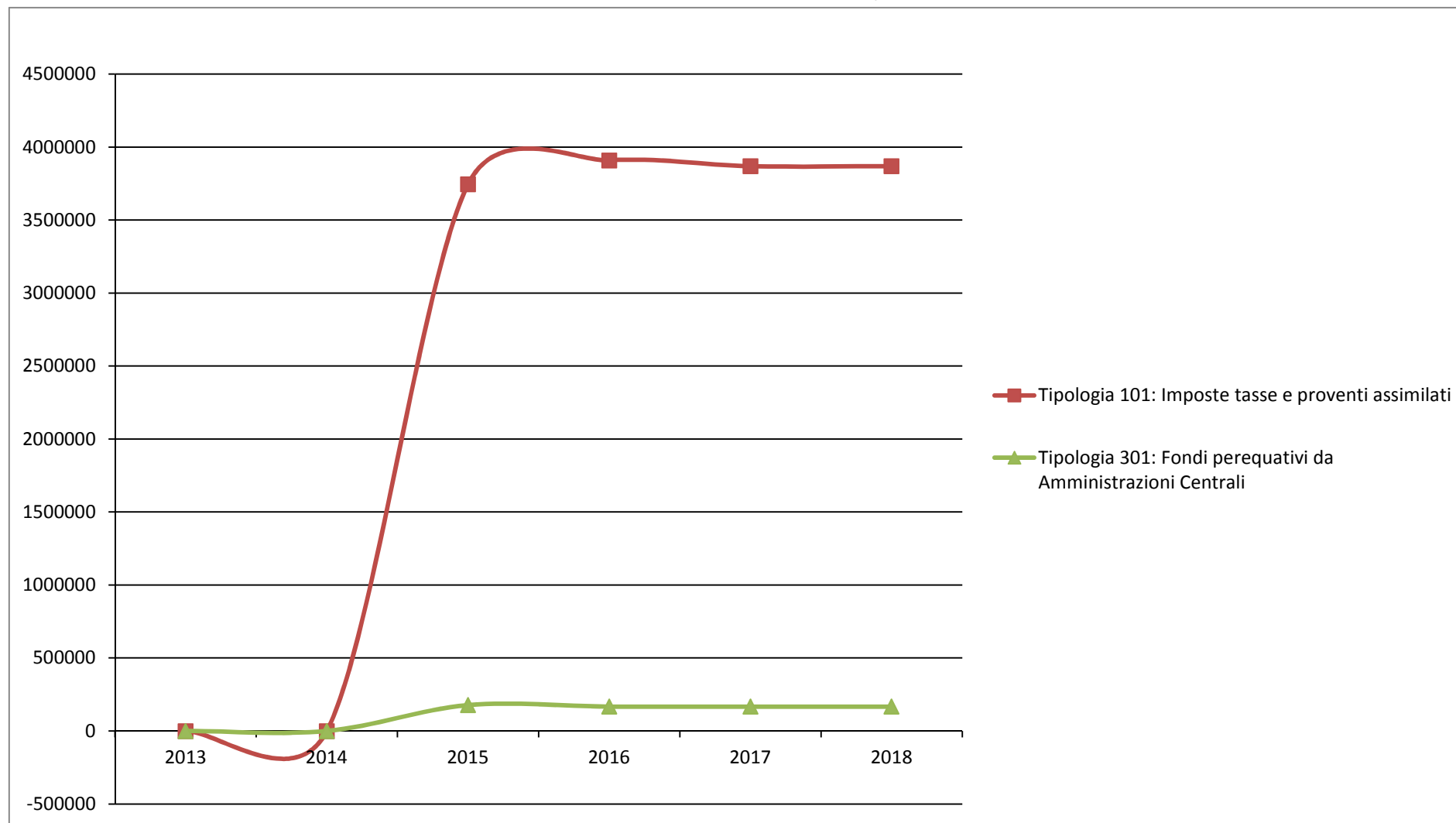
Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

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

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

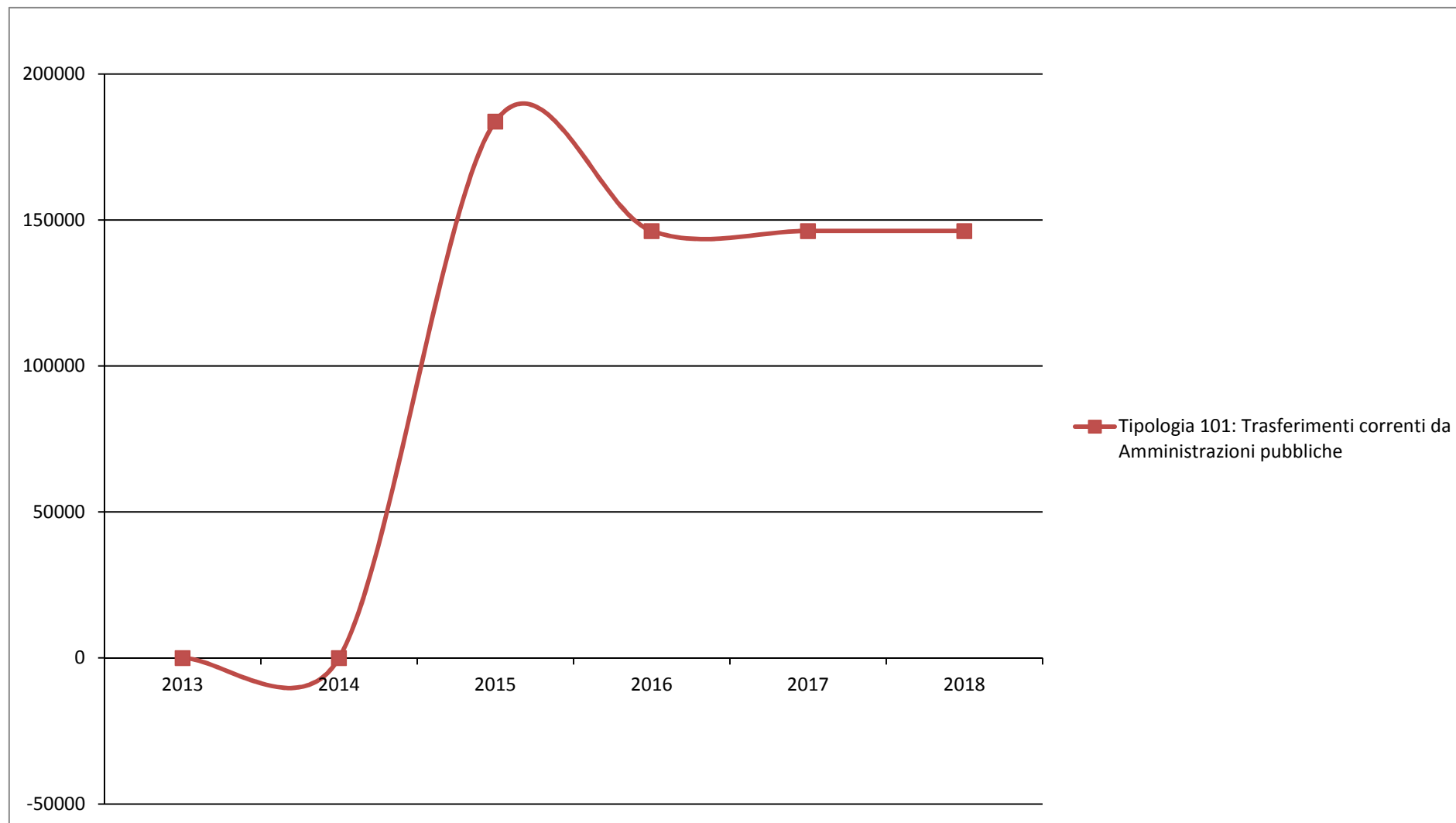
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>2013 (Accertato)</i>	<i>2014 (Accertato)</i>	<i>2015 (Previsione)</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	3.745.334,43	0,00	3.909.280,00	3.869.280,00	3.869.280,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	177.204,54	0,00	166.941,26	166.941,26	166.941,26
TOTALE TITOLO 1		0,00	0,00	3.922.538,97	0,00	4.076.221,26	4.036.221,26	4.036.221,26

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2013 – 2018

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

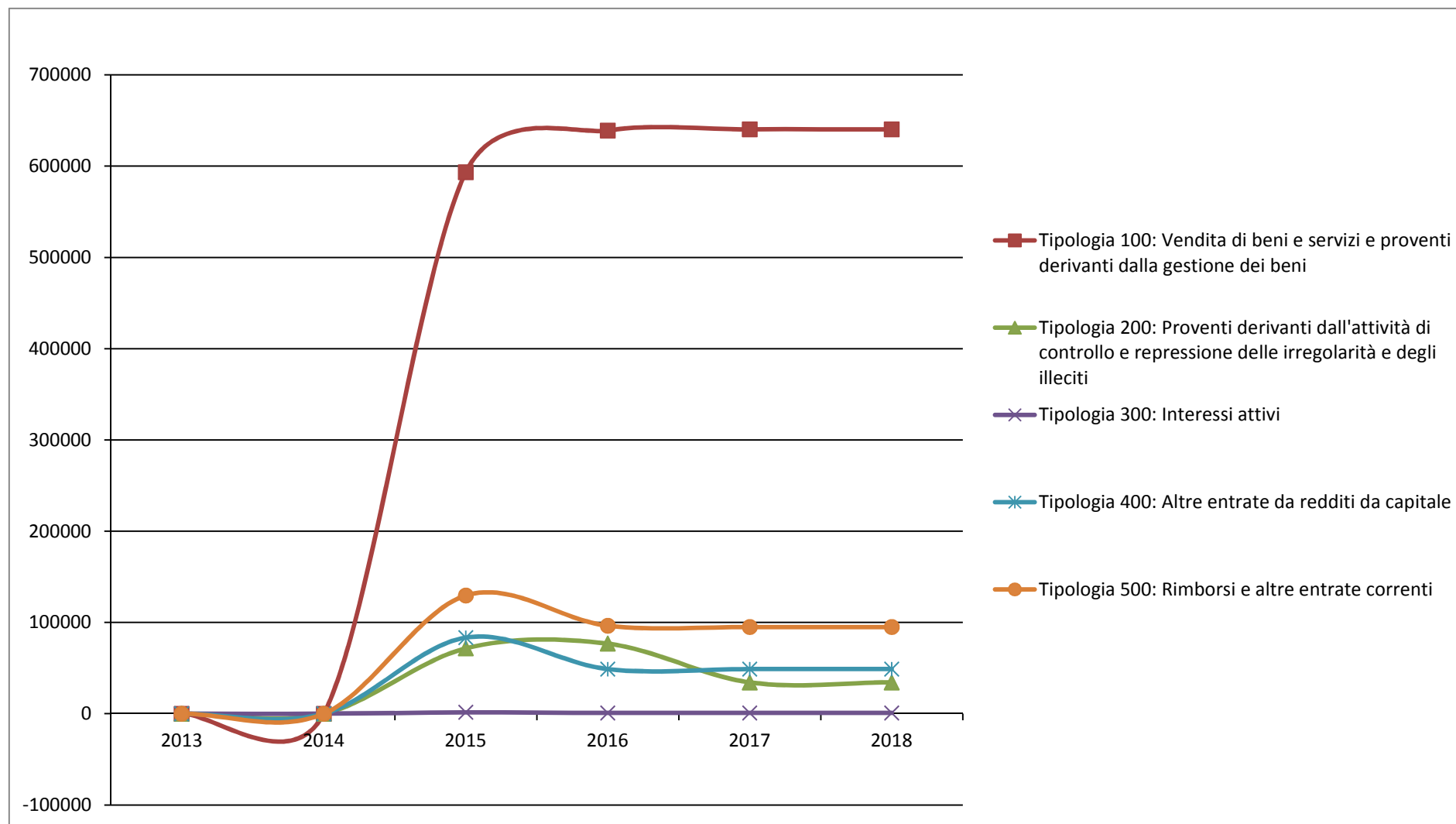
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	183.789,42	0,00	146.269,60	146.269,60	146.269,60
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	183.789,42	0,00	146.269,60	146.269,60	146.269,60

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2013 – 2018



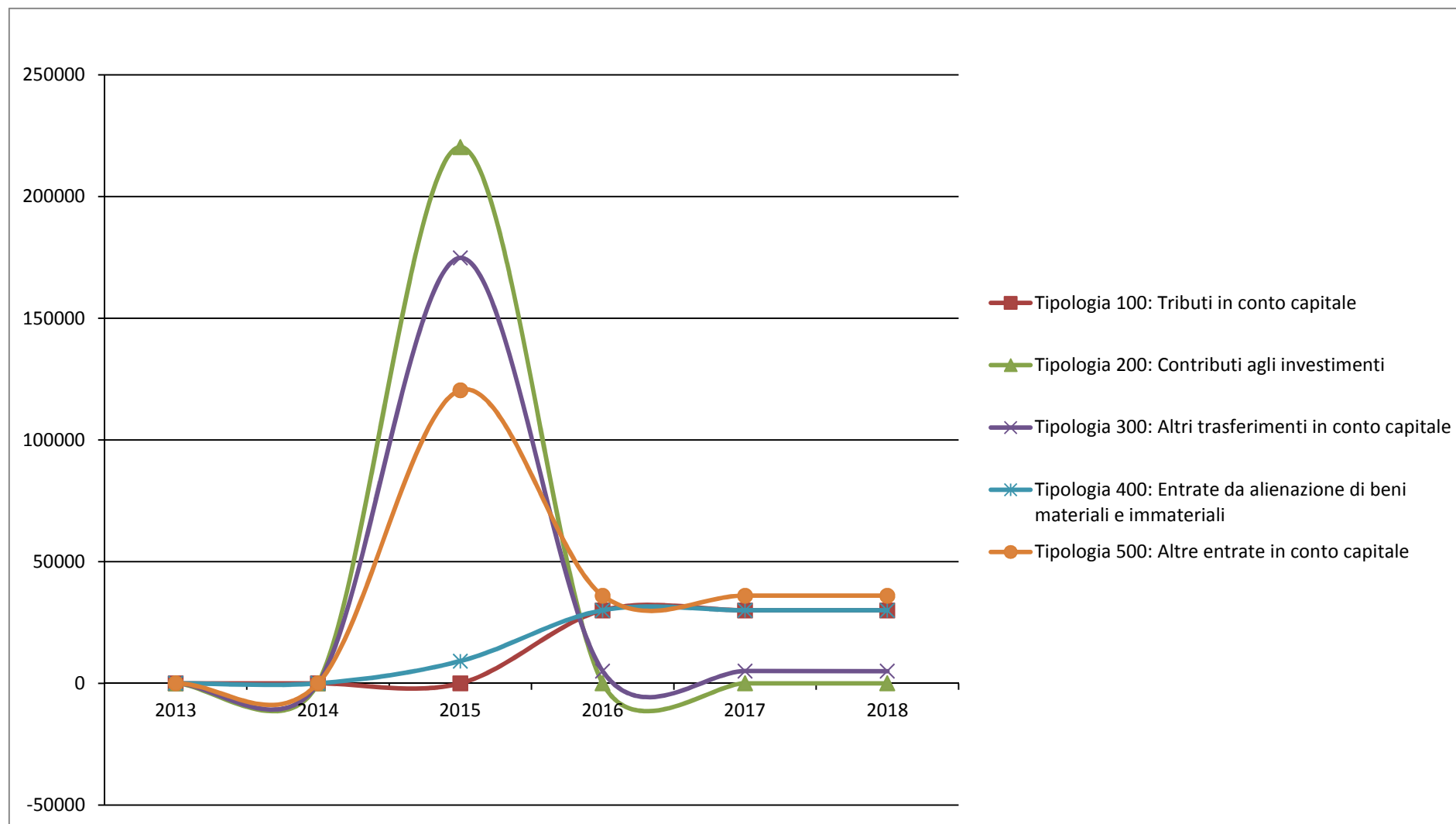
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	593.340,24	0,00	639.073,49	640.360,49	640.360,49
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	71.600,72	0,00	76.709,00	34.300,00	34.300,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	1.487,66	0,00	853,00	853,00	853,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	83.395,26	0,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	129.511,20	0,00	96.392,45	94.984,45	94.984,45
TOTALE TITOLO 3		0,00	0,00	879.335,08	0,00	861.902,94	819.372,94	819.372,94

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013 – 2018

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

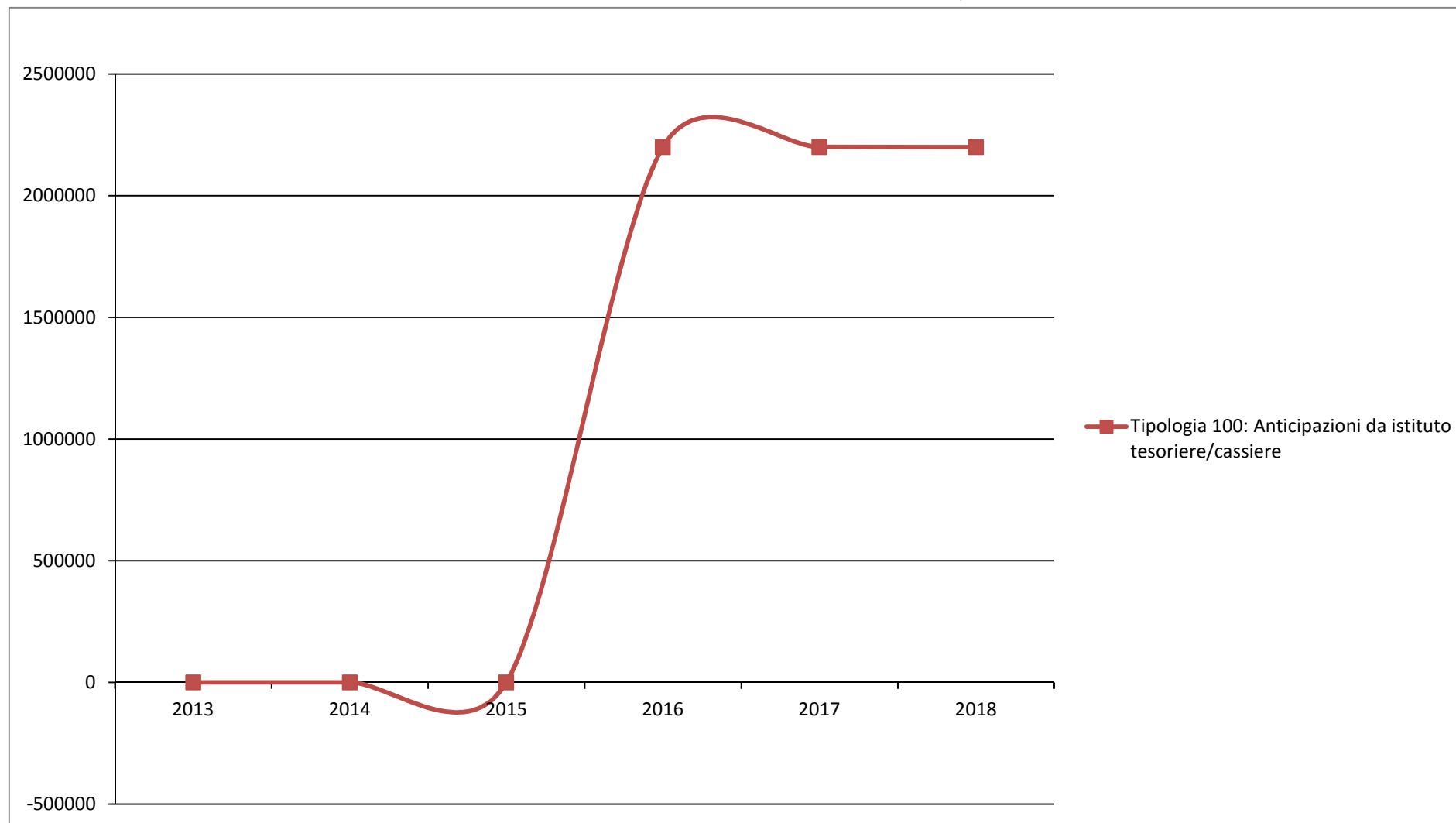
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	220.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	174.810,47	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	9.132,29	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	120.441,69	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	524.761,22	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2013 – 2018

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

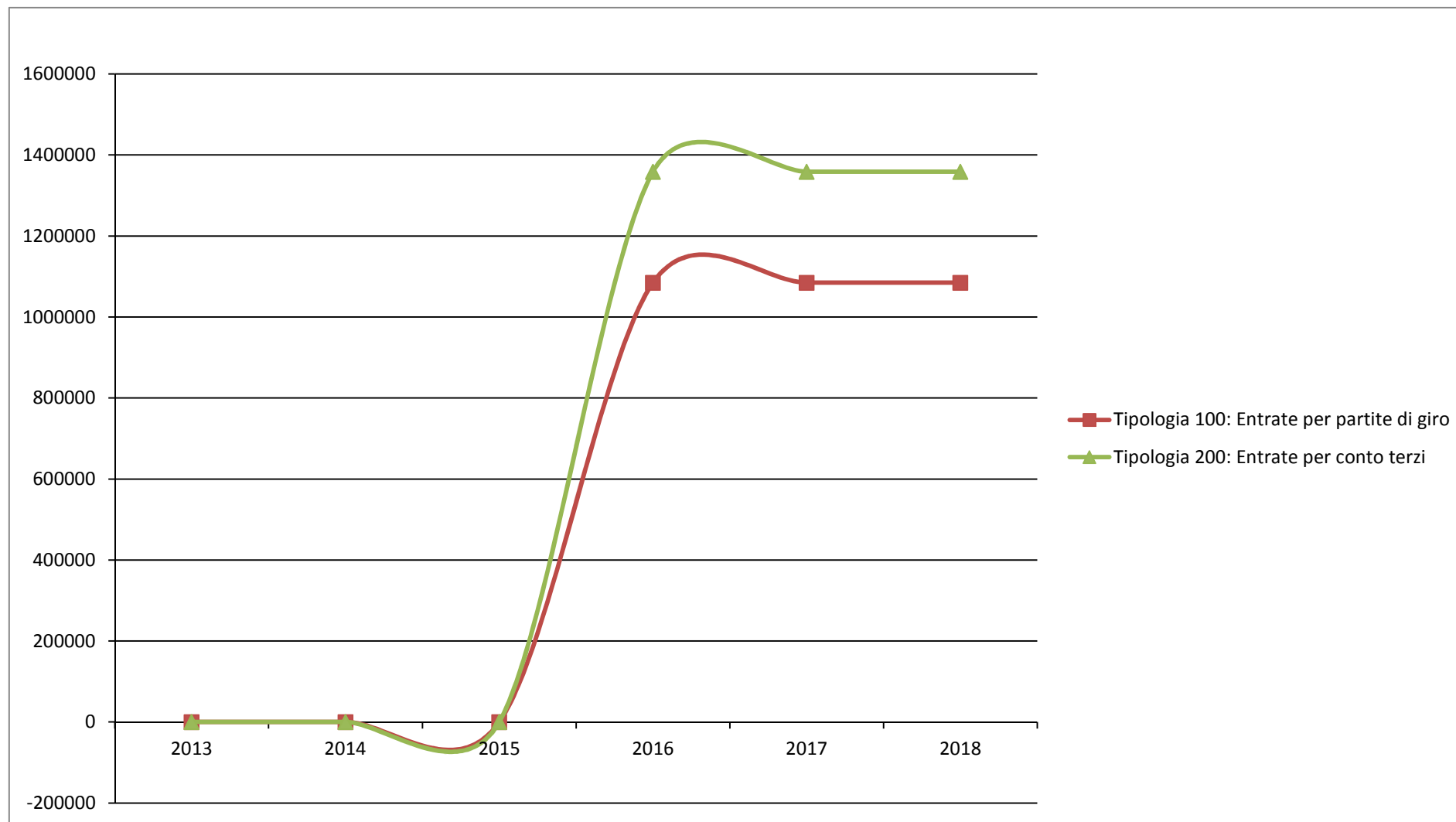
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2013 – 2018



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.938,00	1.084.938,00	1.084.938,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.611,00	1.358.611,00	1.358.611,00
TOTALE TITOLO 9		0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.549,00	2.443.549,00	2.443.549,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2013 – 2018

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

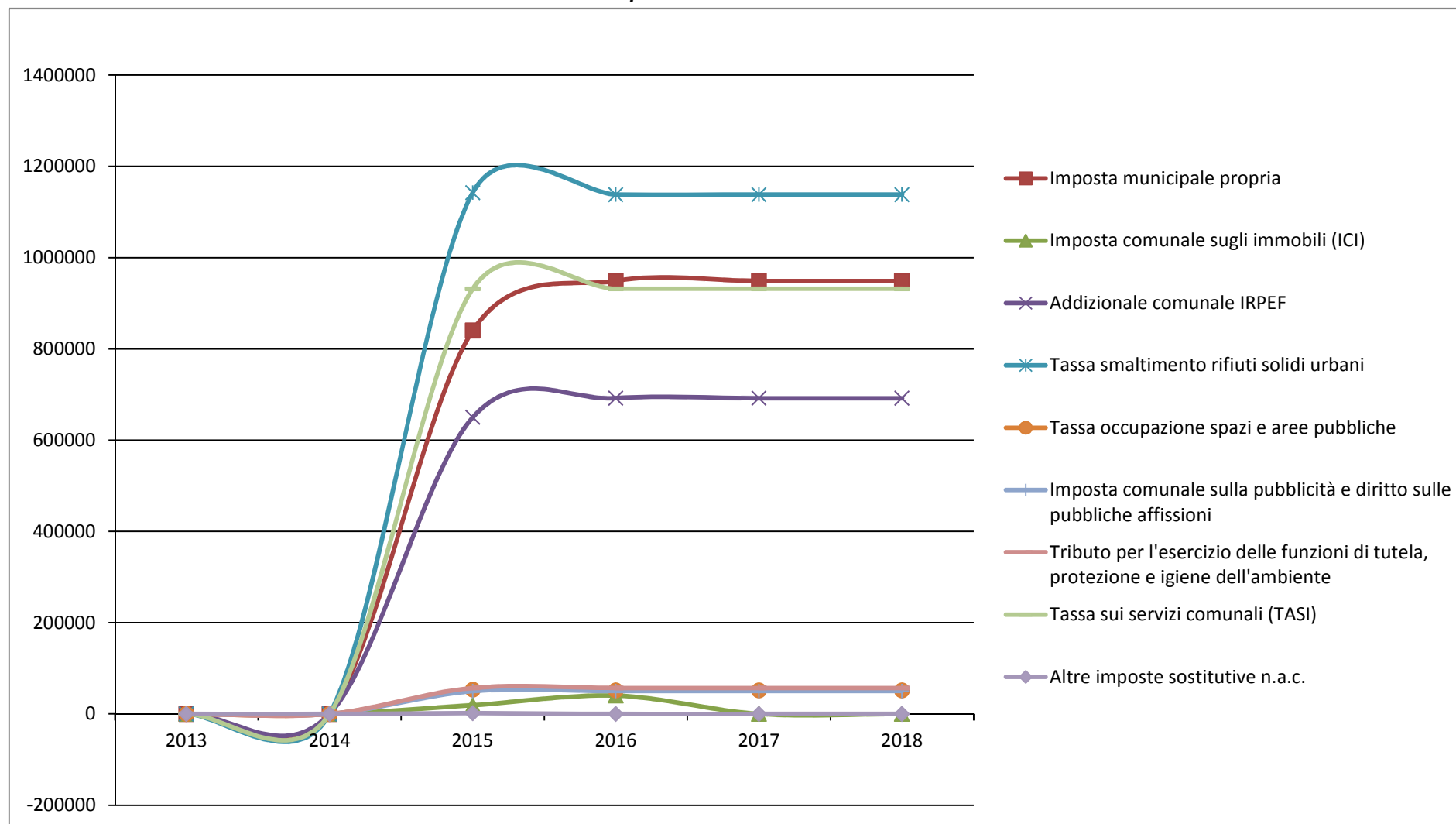
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Imposta municipale propria	0,00	0,00	840.204,00	0,00	948.811,00	948.811,00	948.811,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	19.169,62	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	650.000,00	0,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	1.142.610,32	0,00	1.138.280,00	1.138.280,00	1.138.280,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	53.148,26	0,00	51.661,00	51.661,00	51.661,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	56.914,00	0,00	56.914,00	56.914,00	56.914,00
8	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	931.613,98	0,00	931.614,00	931.614,00	931.614,00
9	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	1.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		0,00	0,00	3.745.334,43	0,00	3.909.280,00	3.869.280,00	3.869.280,00

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2013 – 2018



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			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

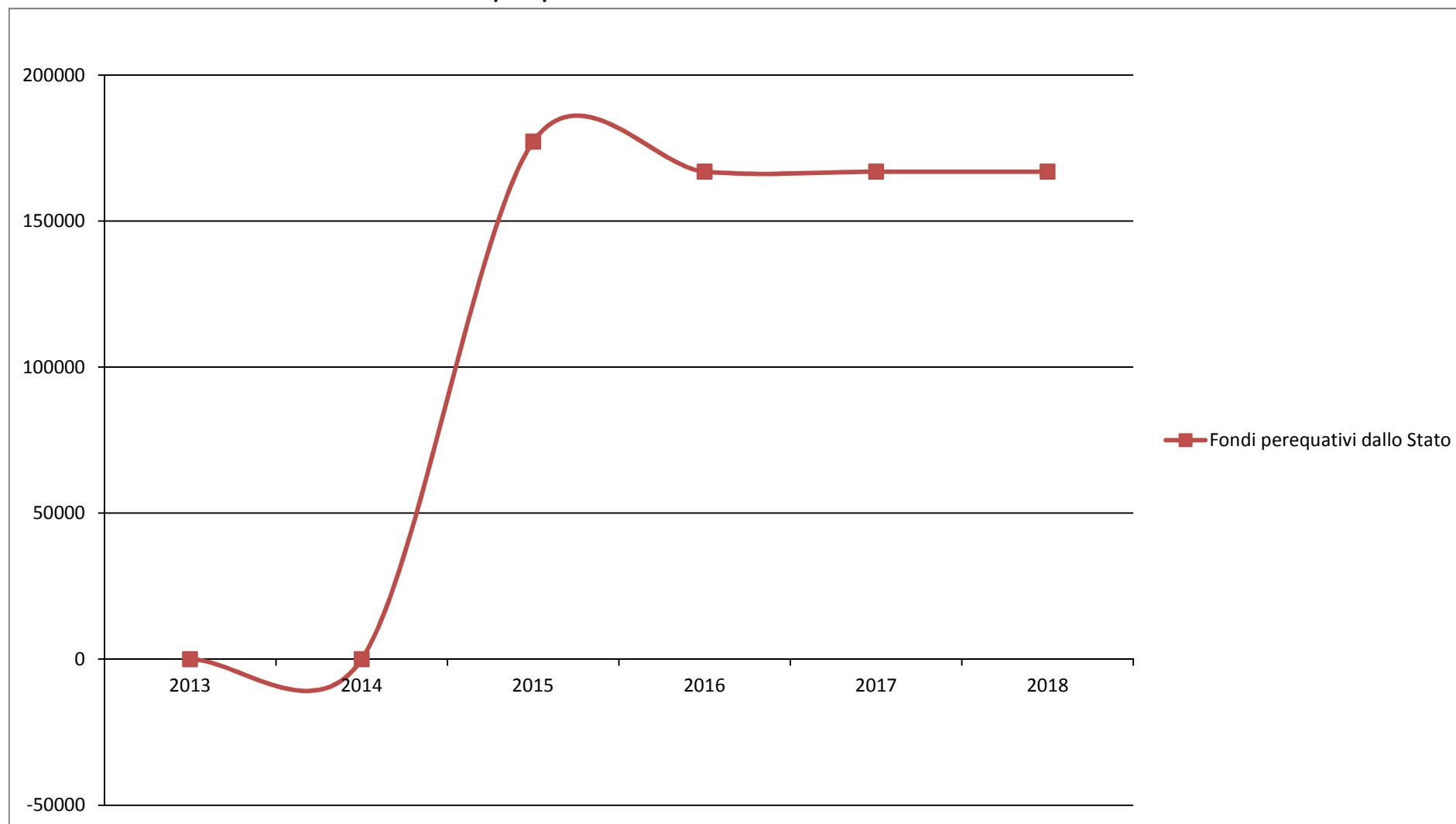
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	177.204,54	0,00	166.941,26	166.941,26	166.941,26
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		0,00	0,00	177.204,54	0,00	166.941,26	166.941,26	166.941,26

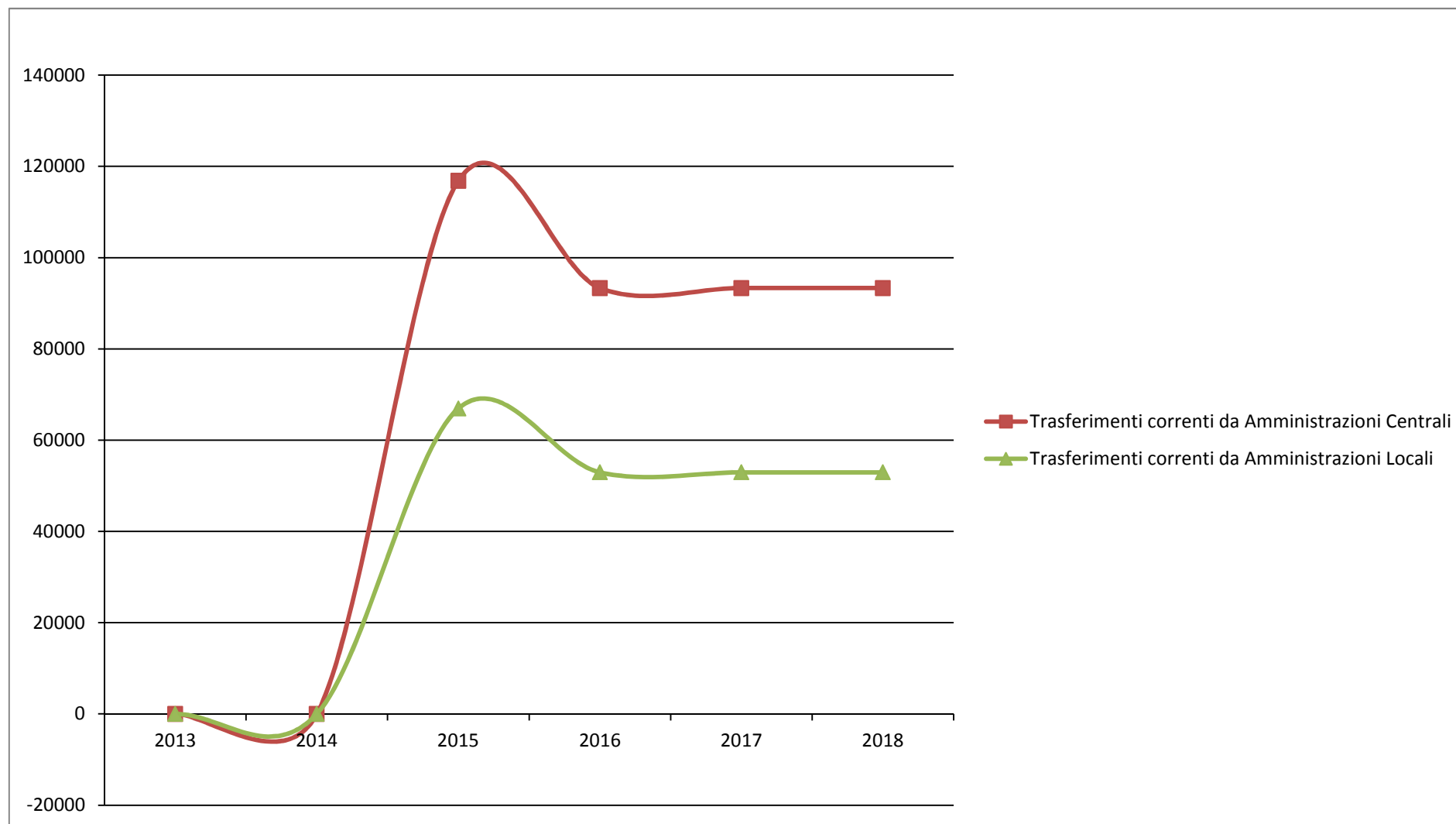
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2013 – 2018



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	116.842,90	0,00	93.333,60	93.333,60	93.333,60
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	66.946,52	0,00	52.936,00	52.936,00	52.936,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		0,00	0,00	183.789,42	0,00	146.269,60	146.269,60	146.269,60

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2013 – 2018



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

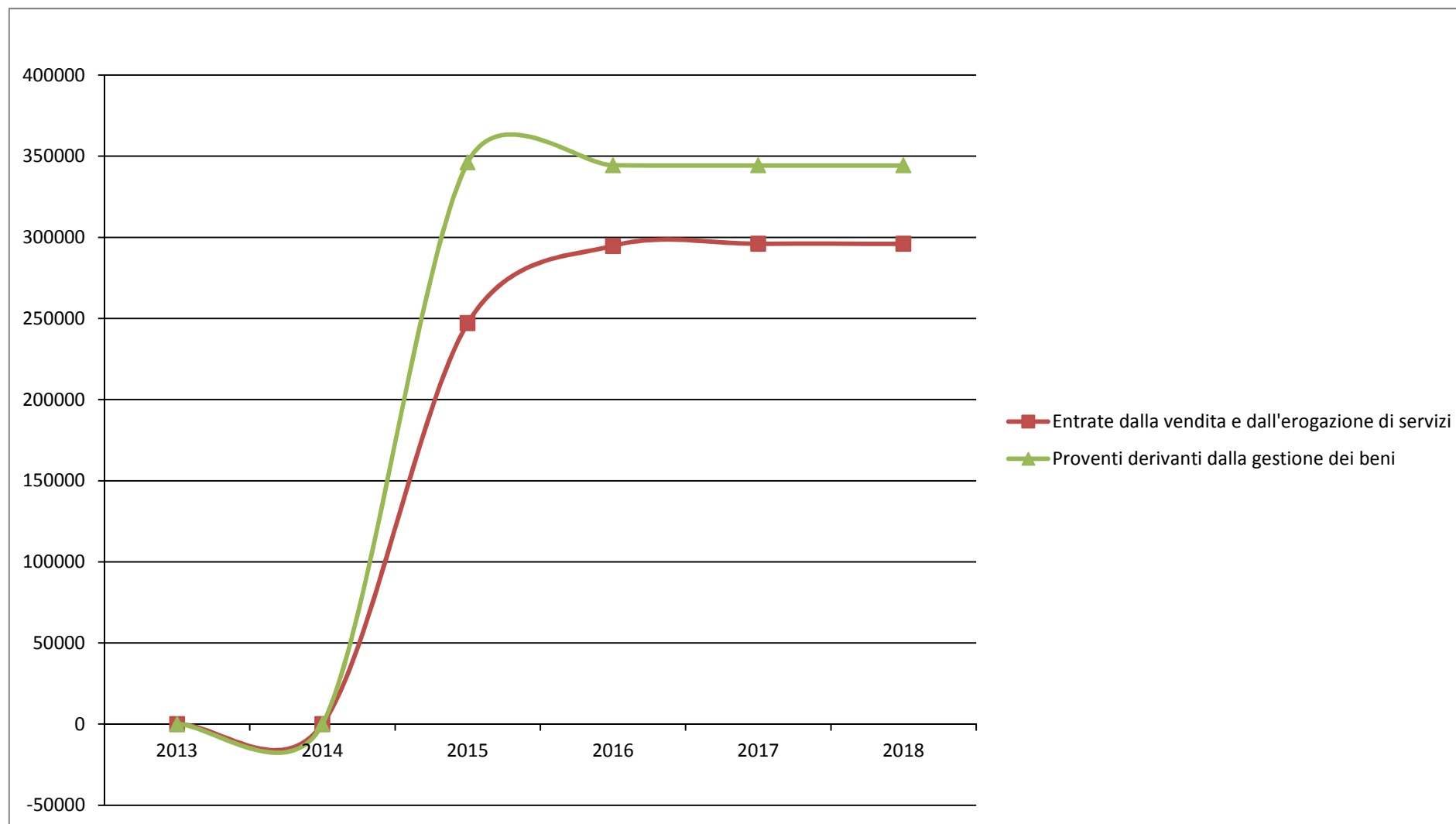
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	247.159,74	0,00	294.743,52	296.030,52	296.030,52
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	346.180,50	0,00	344.329,97	344.329,97	344.329,97
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		0,00	0,00	593.340,24	0,00	639.073,49	640.360,49	640.360,49

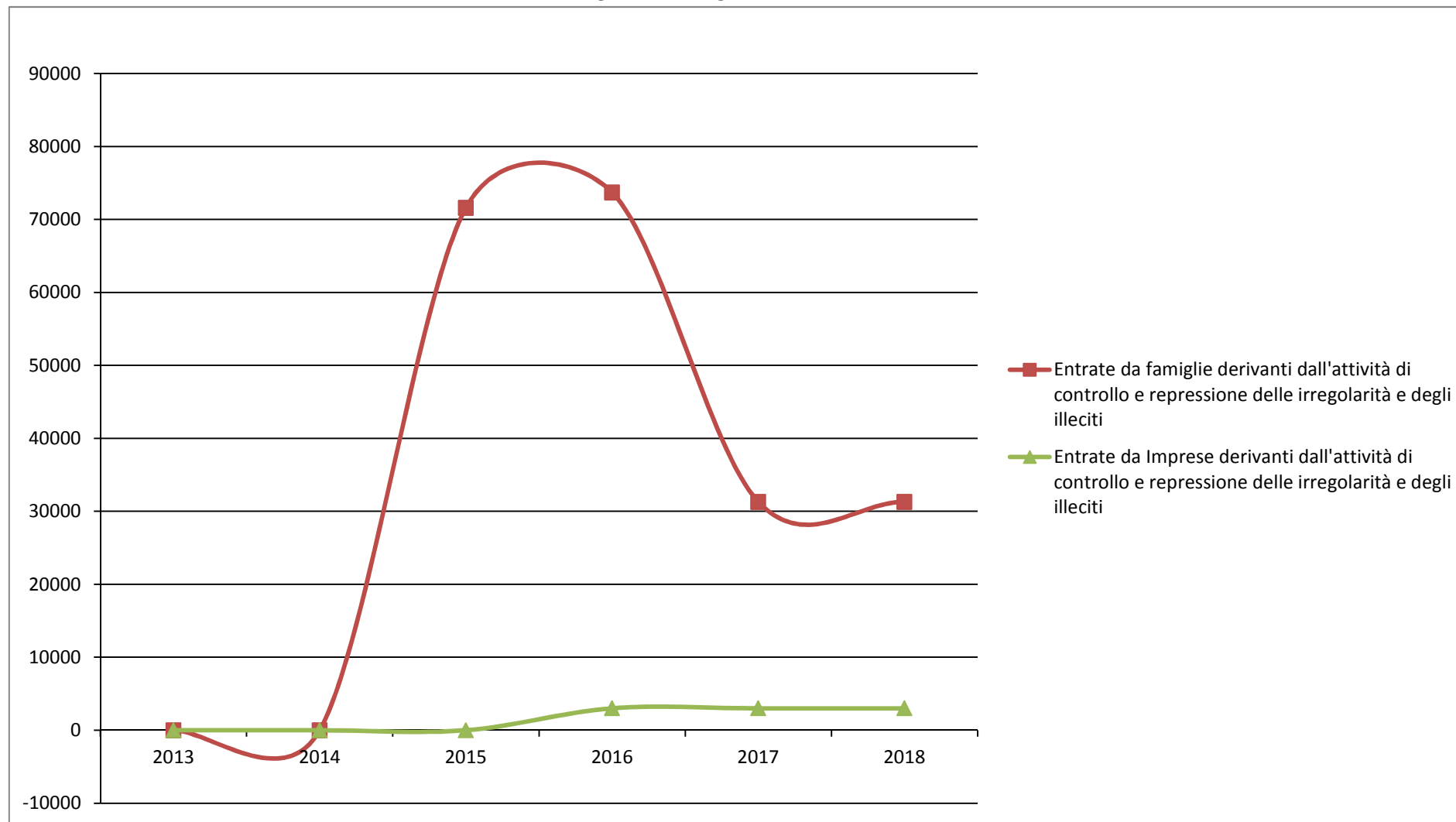
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2013 – 2018



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			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	71.600,72	0,00	73.709,00	31.300,00	31.300,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		0,00	0,00	71.600,72	0,00	76.709,00	34.300,00	34.300,00

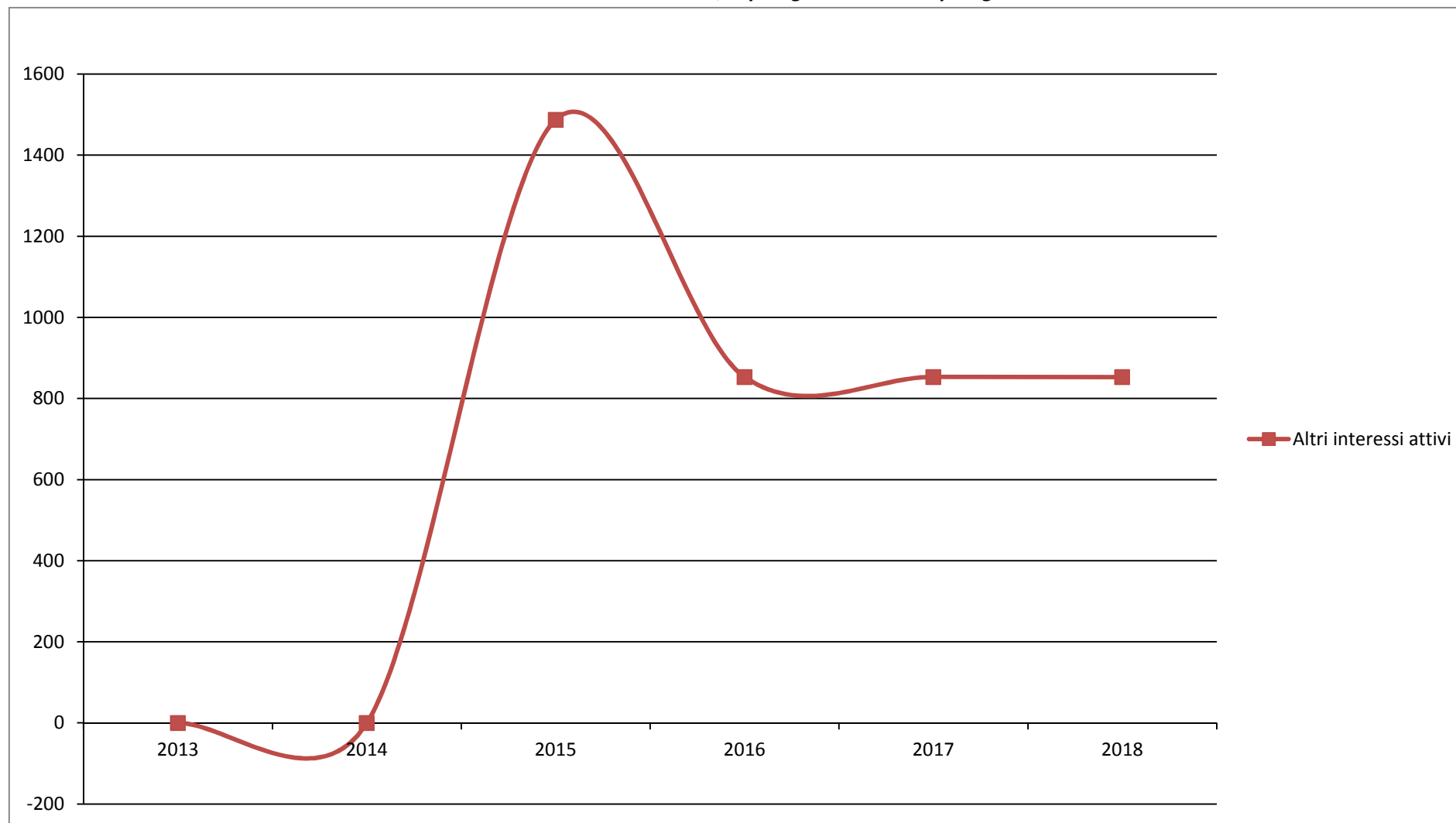
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2013 – 2018



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

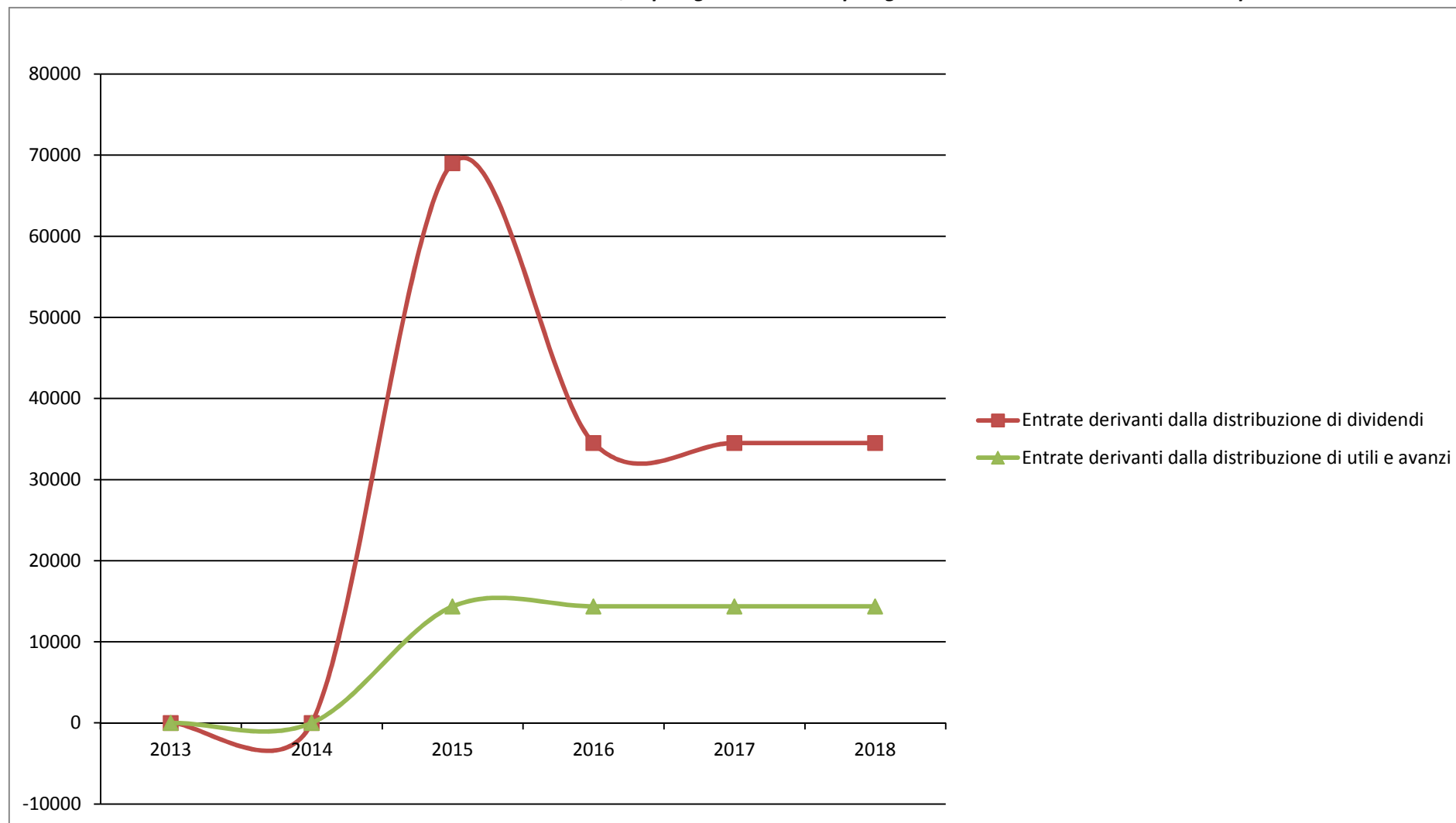
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Altri interessi attivi	0,00	0,00	1.487,66	0,00	853,00	853,00	853,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		0,00	0,00	1.487,66	0,00	853,00	853,00	853,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2013 – 2018



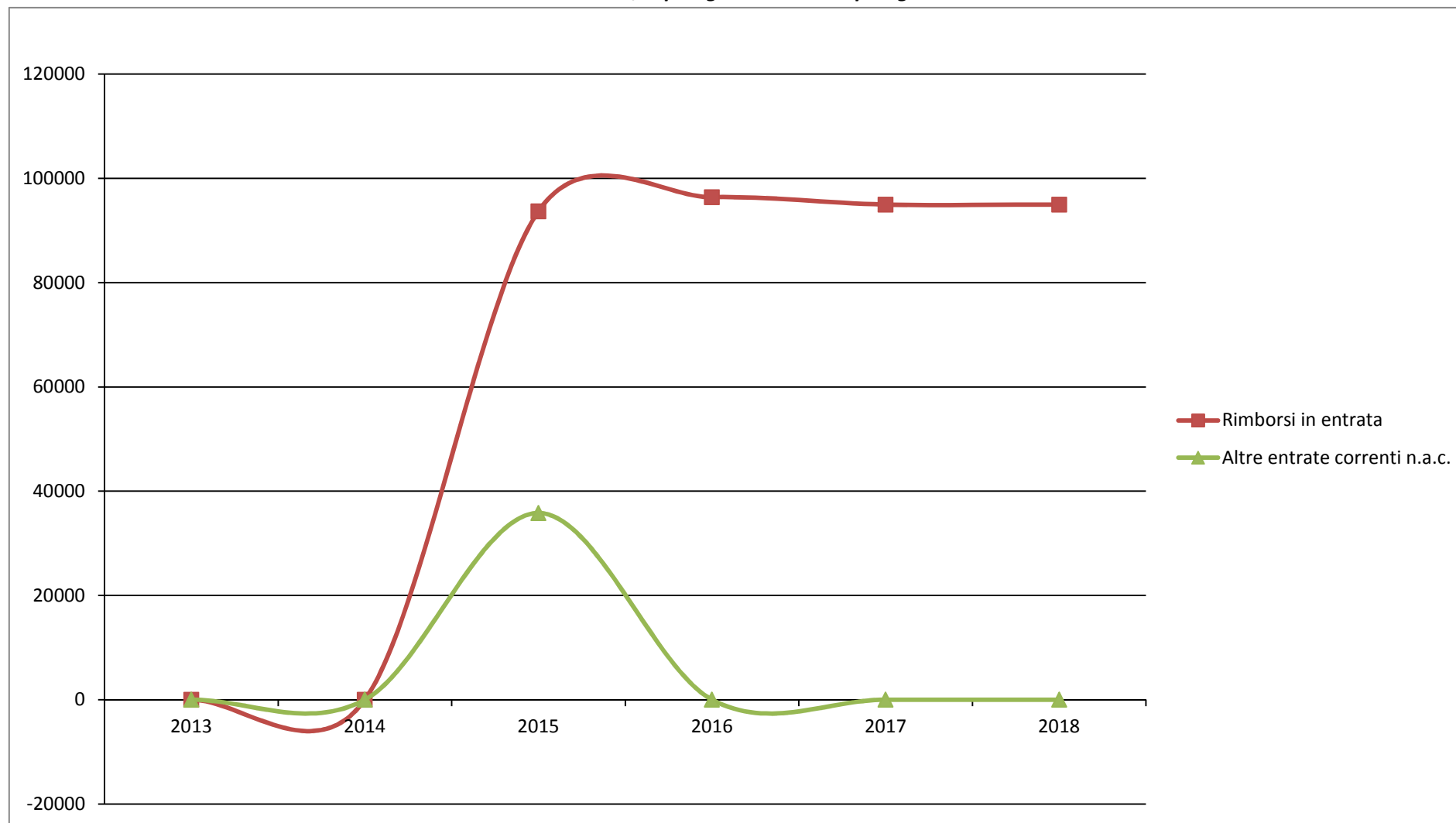
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	69.034,00	0,00	34.513,00	34.513,00	34.513,00
2	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	14.361,26	0,00	14.362,00	14.362,00	14.362,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		0,00	0,00	83.395,26	0,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2013 – 2018

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

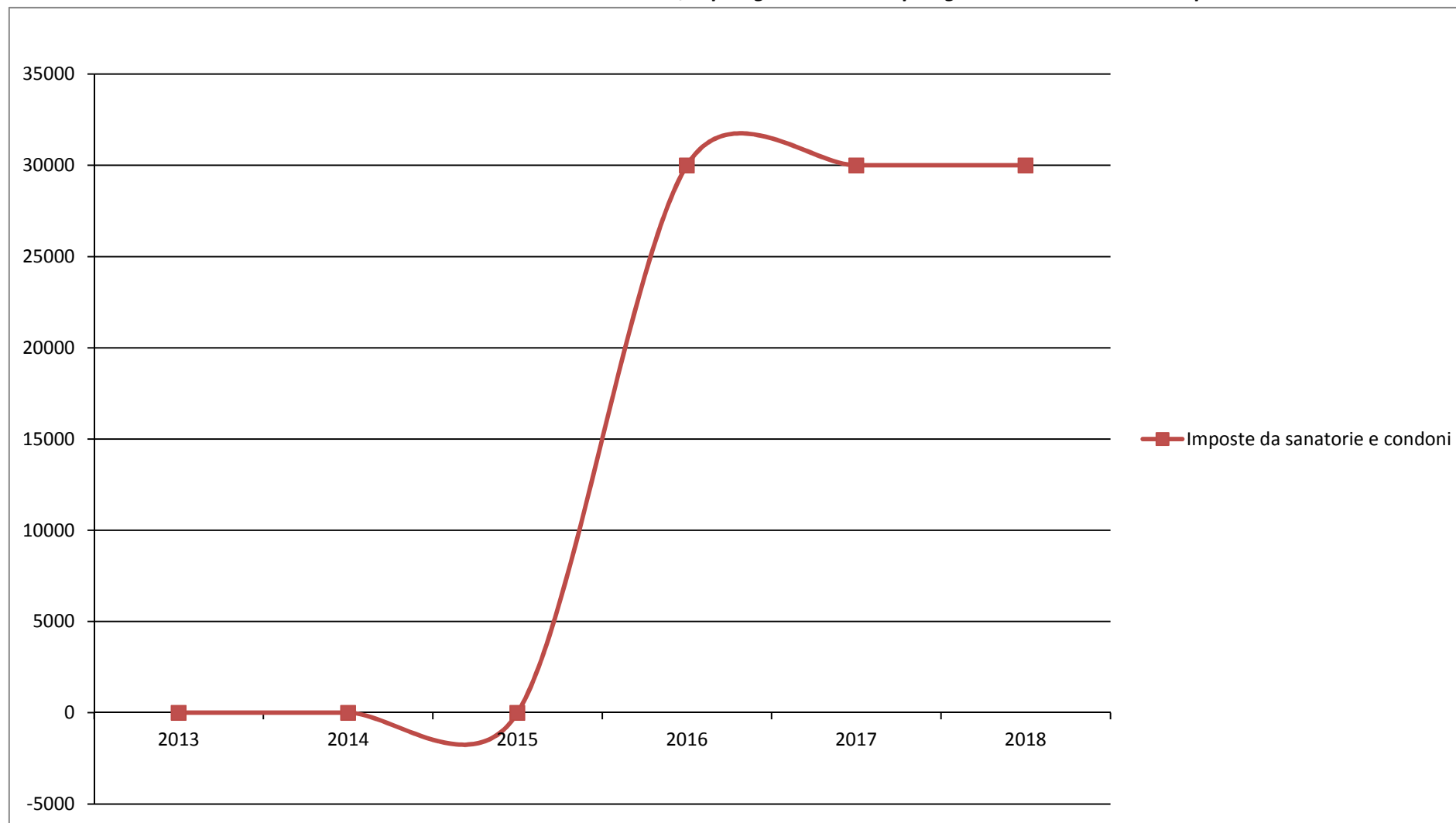
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	93.704,56	0,00	96.392,45	94.984,45	94.984,45
2	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	35.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		0,00	0,00	129.511,20	0,00	96.392,45	94.984,45	94.984,45

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2013 – 2018

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

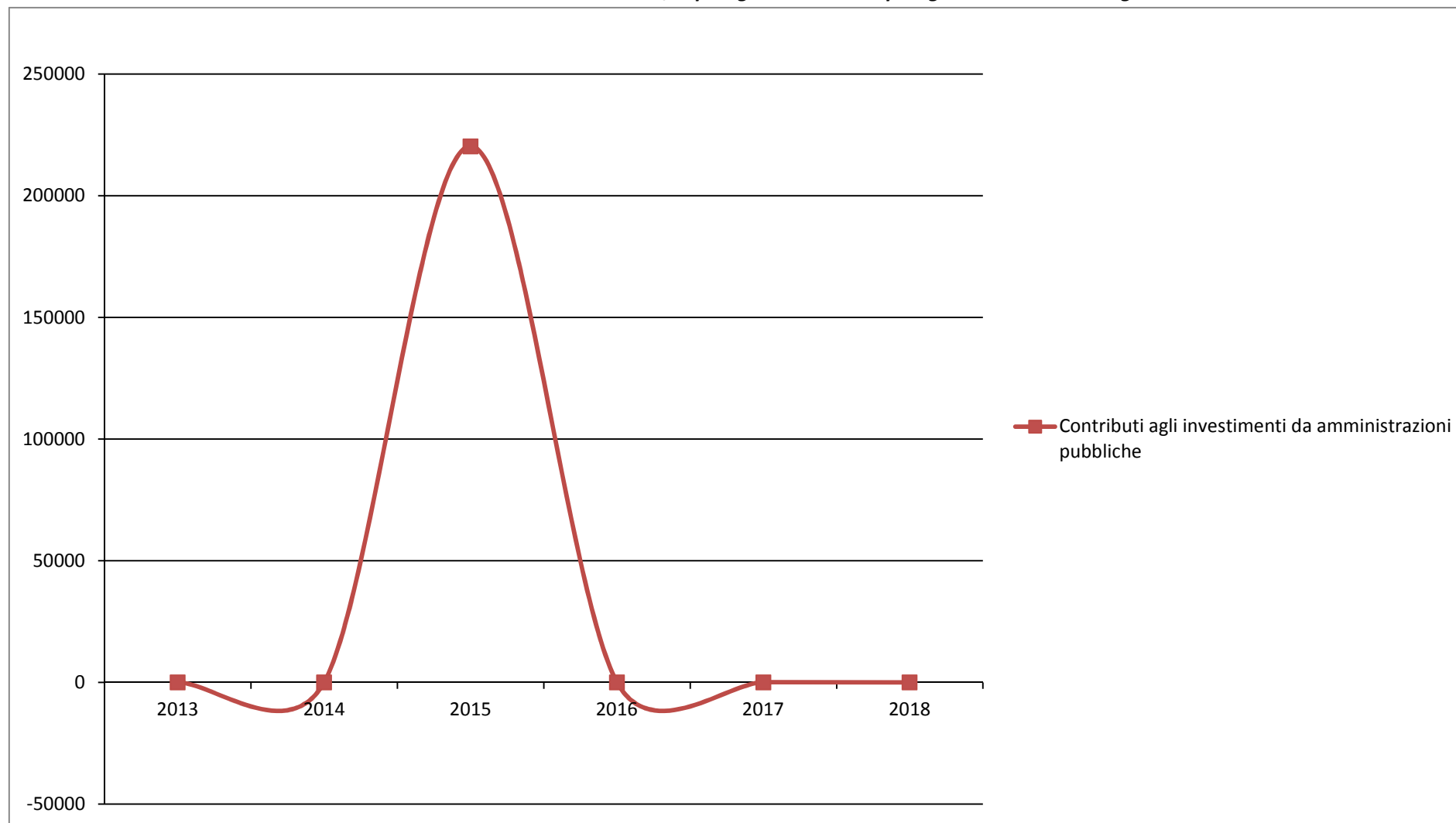
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale 2013 – 2018



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

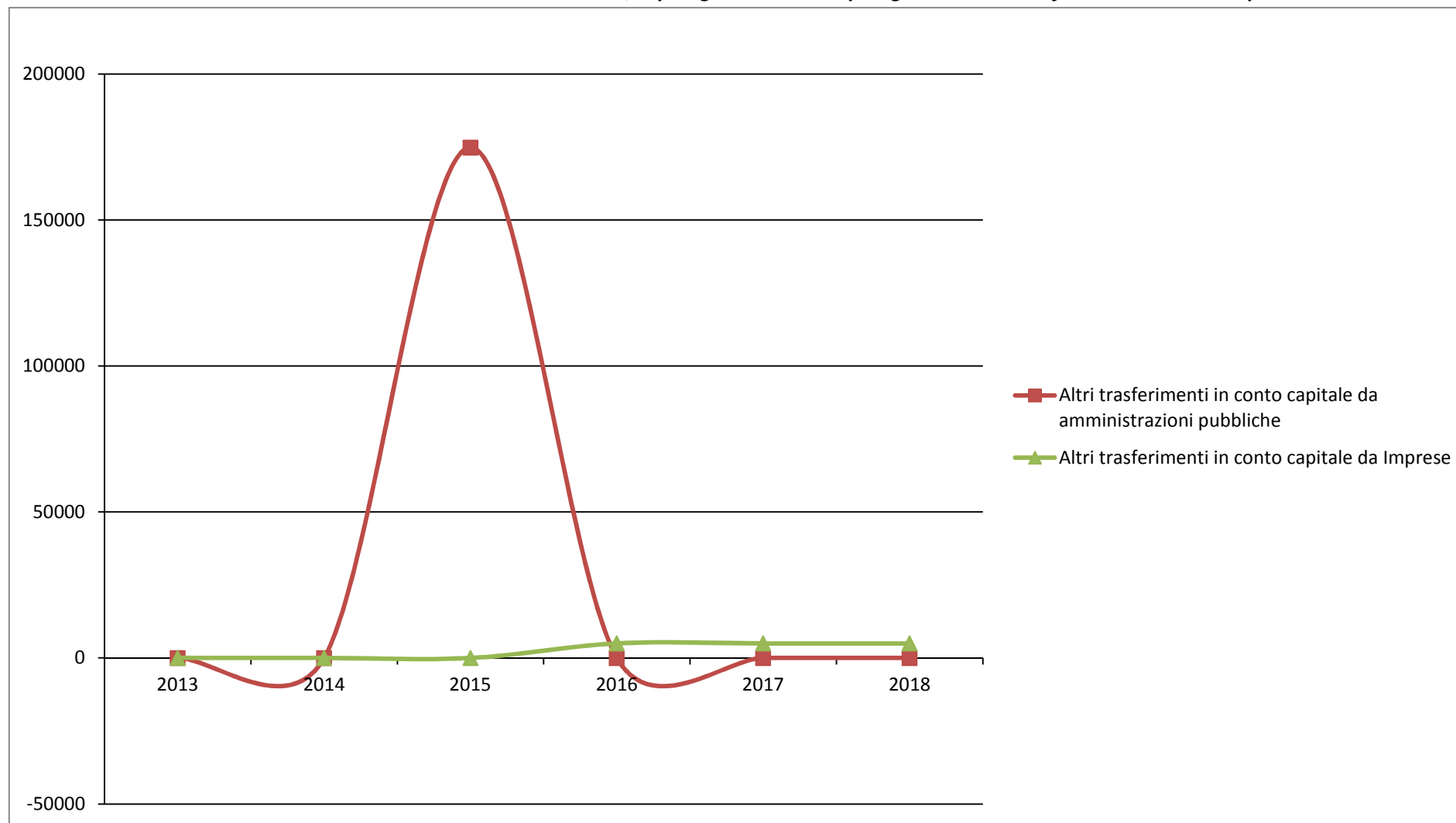
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	220.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		0,00	0,00	220.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2013 – 2018



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

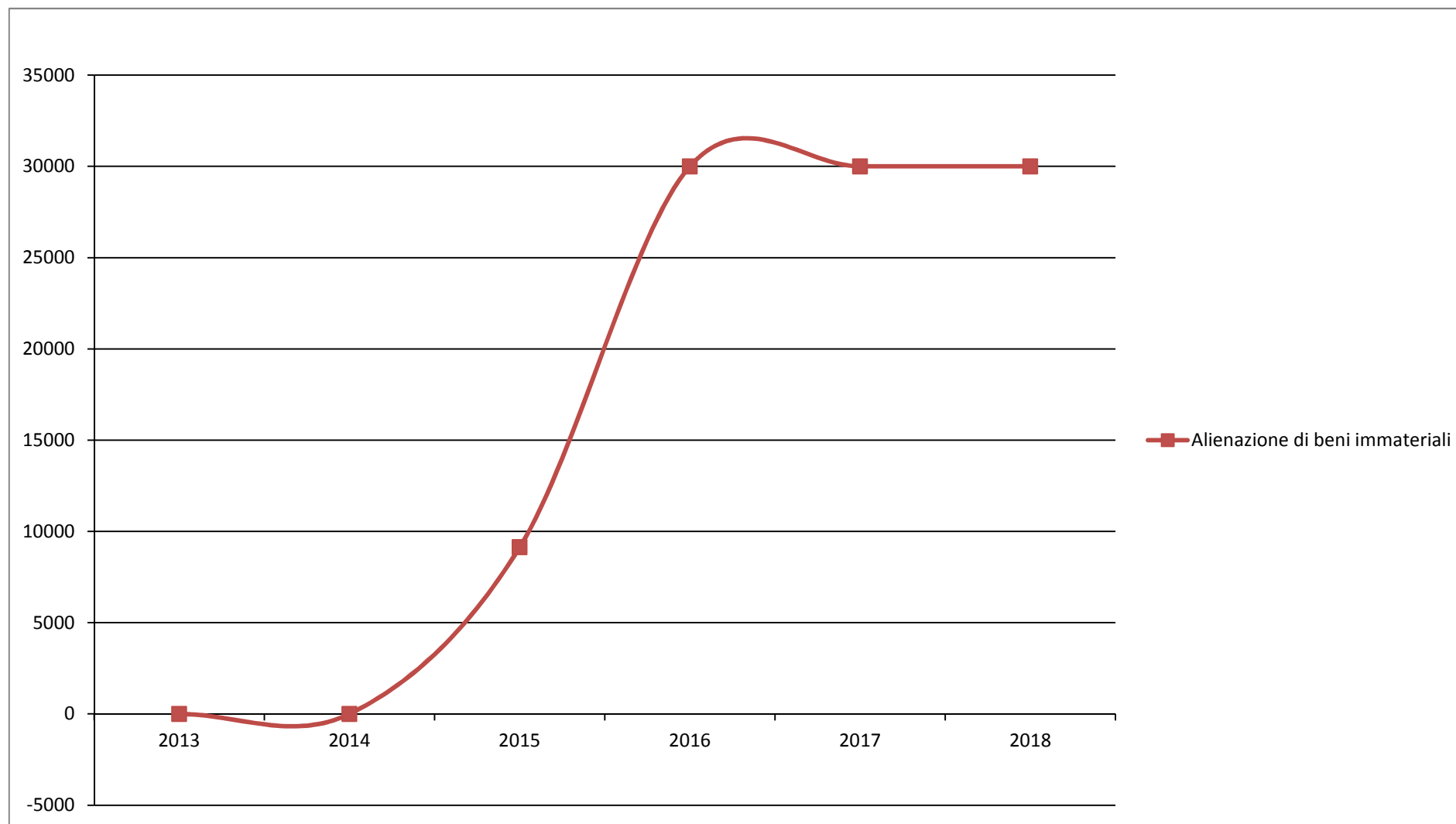
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	174.810,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		0,00	0,00	174.810,47	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2013 – 2018

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	9.132,29	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		0,00	0,00	9.132,29	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

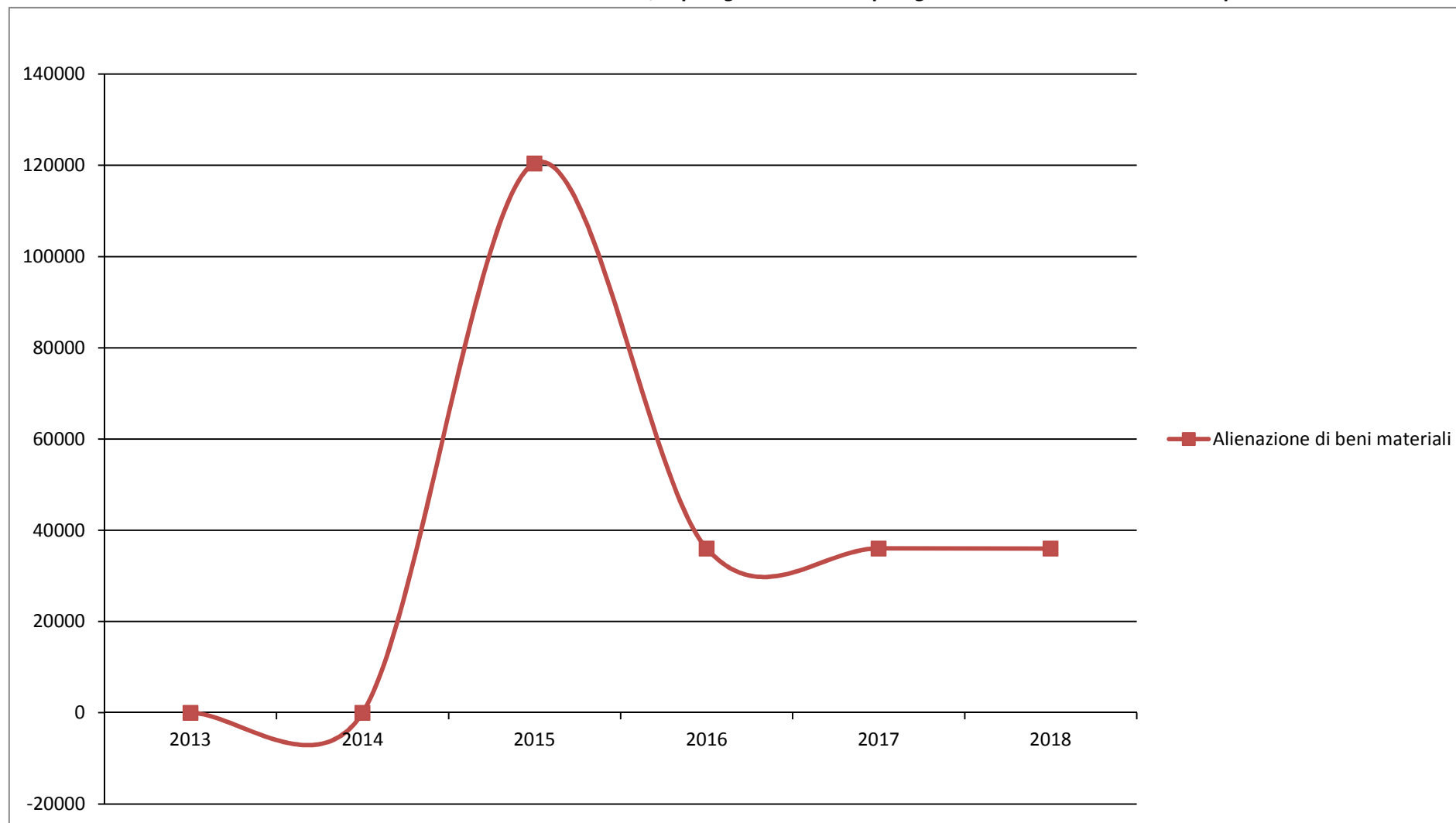
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2013 - 2018



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	120.441,69	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		0,00	0,00	120.441,69	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2013 – 2018



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

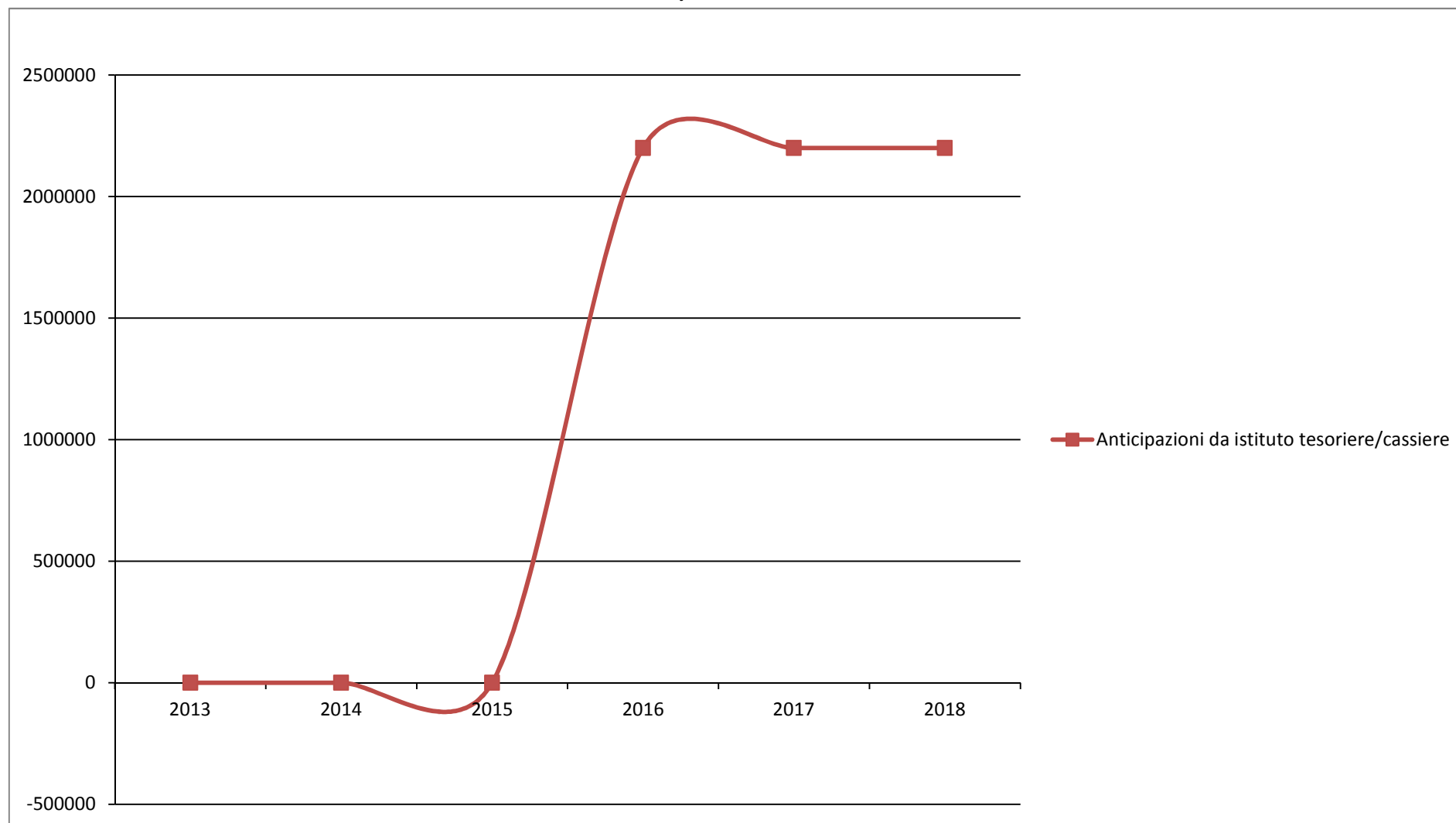
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

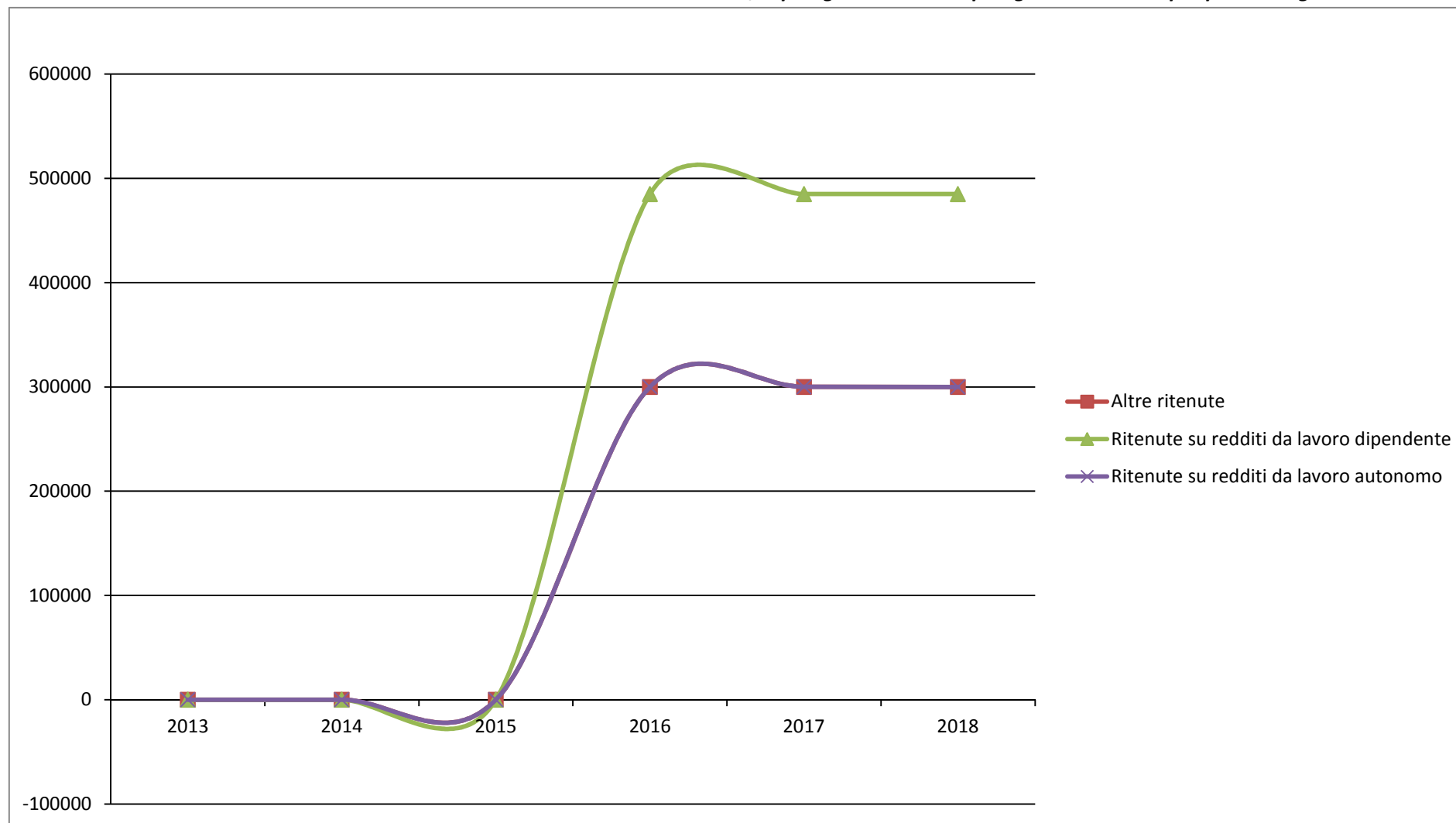
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.030,00	2.200.030,00	2.200.030,00

**Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 2013 – 2018**



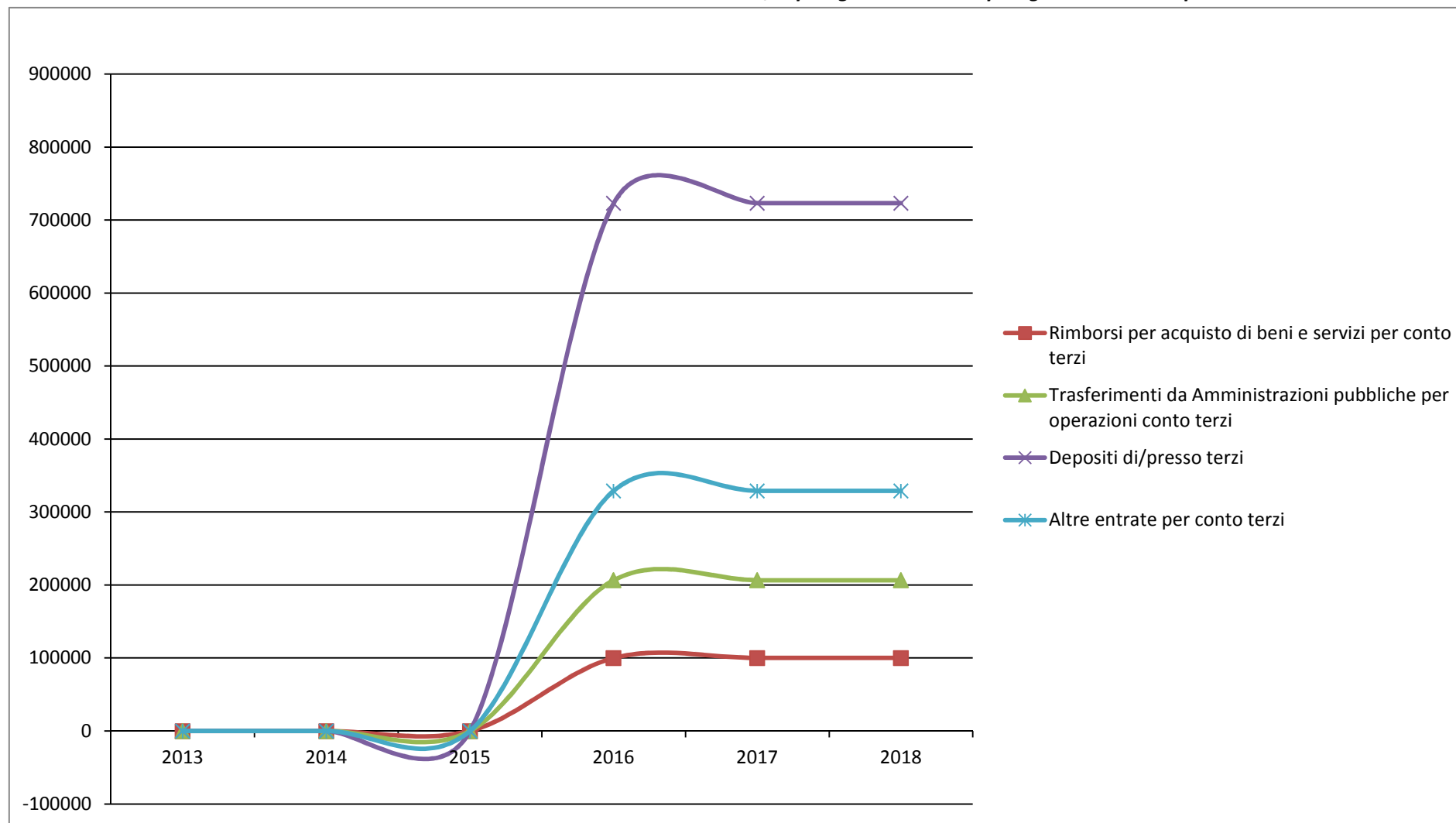
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	484.938,00	484.938,00	484.938,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.938,00	1.084.938,00	1.084.938,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2013 – 2018

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	206.583,00	206.583,00	206.583,00
3	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	723.040,00	723.040,00	723.040,00
4	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	328.988,00	328.988,00	328.988,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.611,00	1.358.611,00	1.358.611,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2013 – 2018

3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2015/2017

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.204.317,26			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	45.416,00	45.416,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	5.044.866,06	5.066.404,80	5.026.404,80
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	4.764.796,06	4.734.210,80	4.681.100,80
• Fondo pluriennale vincolato	45.416,00	45.416,00	45.416,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	69.467,00	106.131,00	133.864,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	380.070,00	377.610,00	390.720,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
SOMMA FINALE G=A-AA+B+C-D-E-F	-100.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	100.000,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	172.460,44	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	7.876.607,29	101.000,00	101.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	100.000,00	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	1.830.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	6.119.067,73	101.000,00	101.000,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	1.830.000,00	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	1.830.000,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

3.1.4 Il patto di stabilità per il triennio 2015/2017

La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è, allo stato, principalmente ancora dettata dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con le modifiche introdotte, principalmente e da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

E' stato ancora riconfermato il meccanismo di calcolo detto della competenza mista, volto all'ottenimento di un *miglioramento di un saldo finanziario obiettivo*, inteso quale differenza tra *entrate finali* e *spese finali*. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto di riscossioni e concessioni di crediti, viene calcolato in termini di competenza mista, assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni (ovvero, in sede di bilancio di previsione le previsioni di entrata corrente e le previsioni di spesa corrente iscritte) e per la parte in conto capitale gli incassi e i pagamenti. Conseguentemente, rilevano per la parte corrente le soli voci di competenza dell'anno, indipendentemente dall'effettivo concretizzarsi delle stesse in riscossioni o pagamenti, e per la parte capitale le sole voci di cassa (sia della gestione di competenza annuale che della gestione dei residui degli anni precedenti), indipendentemente dal momento di formazione giuridica dei relativi accertamenti e impegni.

A tale meccanismo di base la normativa ha, nel tempo, tuttavia affiancato una serie di norme di dettaglio, tra le quali quelle relative ai cosiddetti patti territoriali e quelle relative all'esclusione di particolari tipologie di spesa, specie con riferimento alle spese in conto capitale.

VOCI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA'	2015	2016	2017
A - Entrate correnti (previsioni - trasferimenti non rilevanti ai fini del patto di stabilità + fondo pluriennale vincolato entrata - fondo pluriennale vincolato spesa corrente)	5.410.569,61	5.111.820,20	5.071.820,80
B - Entrate conto capitale e per riduzione attività finanziarie (riscossioni)	813.580,90	101.000,00	101.000,00
Totale entrate (A+B)	6.224.150,51	5.212.820,20	5.172.820,80
C - Spese correnti (previsioni al netto fondo pluriennale vincolato di spesa)	5.130.499,61	4.734.210,80	4.681.100,80
D - Spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie (pagamenti)	965.230,00	370.000,00	413.000,00
Totale spese (C+D)	6.095.729,61	5.104.210,80	5.094.100,80
SALDO FINANZIARIO (entrate - spese)	128.420,90	108.609,40	78.720,00
E - OBIETTIVI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA'	85.838,00	106.027,00	78.304,00
<i>differenza rispetto all'obiettivo programmatico</i>	<i>42.582,90</i>	<i>2.582,40</i>	<i>416,00</i>

3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2014/2016

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2014/2016:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2014	2015	2016
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.587.214,00	3.876.675,69	4.179.139,47
2) Trasferimenti correnti (titolo II)2) Trasferimenti correnti (titolo II)	243.449,79	565.850,52	222.549,02
3) Entrate extra-tributarie (titolo III)	735.153,94	837.544,90	858.933,41
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.565.817,73	5.280.071,11	5.260.621,90
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	365.265,42	528.007,13	526.062,19
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	160.749,61	187.077,89	188.039,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	38.977,58	840,25	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	34.853,61	33.247,71	31.544,01
Ammontare disponibile per nuovi interessi	278.347,00	375.017,20	369.567,20
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	1.830.000,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	4.196.744,13	5.676.761,86	5.271.490,25
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	6.026.744,13	5.676.761,86	5.271.490,25
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. Con la legge 190/2014 art. 1 comma 539 (finanziaria) a partire dal 2015 il limite per la contrazione dei mutui è stato elevato da 8% a 10% ed il Comune per l'anno 2015 ha un tasso pari al 3,54%.

(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 2016/2018

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"*.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assunzione	B3	Collaboratore	1,00	+
	Assunzione	C1	Istruttore Contabile	1,00	+
Totale C.d.R. "SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE"				2,00	
Totale				2,00	

Anno 2016

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assunzione	B3	Collaboratore	1,00	+
	Assunzione	C1	Istruttore Contabile	1,00	+
Totale C.d.R. "SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE"				2,00	
Totale				2,00	

Anno 2017

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
Totale				0	

Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale				0

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.

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	01	OG1	MANUTENZIONE PATRIMONIO	ALTA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	NO	0,00	
2	02	OG3	MANUTEZIONE VIABILITA'	ALTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	NO	0,00	
3	03	OG1	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA	ALTA	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	NO	0,00	
4	04	OG1	REALIZZAZIONE PENSILINA SCUOLA ELEMENTARE	ALTA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	NO	0,00	
5	05	OG3	CONSOLIDAMENTO GALLERIA BRICCO	ALTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	NO	0,00	
6	06	OG3	CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE LOC VOCEMOLA	ALTA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	NO	0,00	
7	7	OG13	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VERSANTE VOCEMOLA	ALTA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	NO	0,00	
8	08	OG3	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LOC GIACOMASSI	ALTA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	NO	0,00	
9	09	OG3	OPERE DI CONTENIMENTO MATERIALE SCIOLTO	ALTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	NO	0,00	

			VERSANTE VILLINI								
10	10	OG13	RIORDINO IDRAULICO TORRENTE SCRIVIA	ALTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	NO	0,00	
11	11	OG1	RIPARAZIONE TETTO PALAZZO COMUNALE	ALTA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	NO	0,00	
12	12	OG3	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSISTRADA COMUNALE LA COSTA	ALTA	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	NO	0,00	
13	13	OG3	COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE PONTE VOCEMOLA	ALTA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	NO	0,00	
14	14	OG13	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LOCALITA' PESSINO	ALTA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	NO	0,00	
15	14	OS9	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MEDIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	NO	0,00	
TOTALE					5.195.000,00	0,00	0,00	5.195.000,00		0,00	

Sezione Operativa

N° Prog.	Descrizione dell'intervento	Fonte Finanziamento	Stima delle Entrate			
			1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale
1	MANUTENZIONE PATRIMONIO	FONDI COMUNALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	MANUTEZIONE VIABILITA'	FONDI COMUNALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTALE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
		TOTALE	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
7	REALIZZAZIONE PENSILINA SCUOLA ELEMENTARE	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9	CONSOLIDAMENTO GALLERIA BRICCO	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTALE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11	CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE LOC VOCEMOLA	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		TOTALE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VERSANTE VOCEMOLA	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		TOTALE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LOC GIACOMASSI	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17	OPERE DI CONTENIMENTO MATERIALE SCiolto VERSANTE VILLINI	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTALE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
19	RIORDINO IDRAULICO TORRENTE SCRIVIA	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTALE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
21	RIPARAZIONE TETTO PALAZZO COMUNALE	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		TOTALE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
23	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSISTRADA COMUNALE LA COSTA	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
		TOTALE	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
25	COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE PONTE VOCEMOLA	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		TOTALE	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
27	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LOCALITA' PESSINO	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Sezione Operativa

		PER LEGGE				
		TOTALE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
29	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTALE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTALE	5.195.000,00	0,00	0,00	5.195.000,00

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

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

<i>Rif. Intervento</i>	<i>Descrizione Immobile</i>	<i>Solo Diritto di Superficie</i>	<i>Piena Proprietà</i>	<i>Valore Stimato</i>		
				<i>1° Anno</i>	<i>2° Anno</i>	<i>3° Anno</i>
1	DIRITTO DI SUPERFICIE	X		30.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE				30.000,00	30.000,00	0,00