



**Comune di CAMPIGLIONE FENILE**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2016/2018**

# Indice

<b><u>1</u></b>	<b><u>INTRODUZIONE</u></b>	<b><u>1</u></b>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	5
<b><u>2</u></b>	<b><u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u></b>	<b><u>7</u></b>
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	18
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	19
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	23
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	24
2.2.4	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	40
2.2.5	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	41
2.3	INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI	45
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	46
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI	52
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE	54
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	62
<b><u>3</u></b>	<b><u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u></b>	<b><u>63</u></b>
3.1	PARTE PRIMA	64
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI	65
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	122
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015/2017	186
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017	188
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2000/2001	189
3.2	PARTE SECONDA	190
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018	191
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	192
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



---

## **2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

## **2.1 Quadro delle condizioni esterne**

## 2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

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

<b>Quadro programmatico</b>	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**

## 2.1.3 Analisi demografica

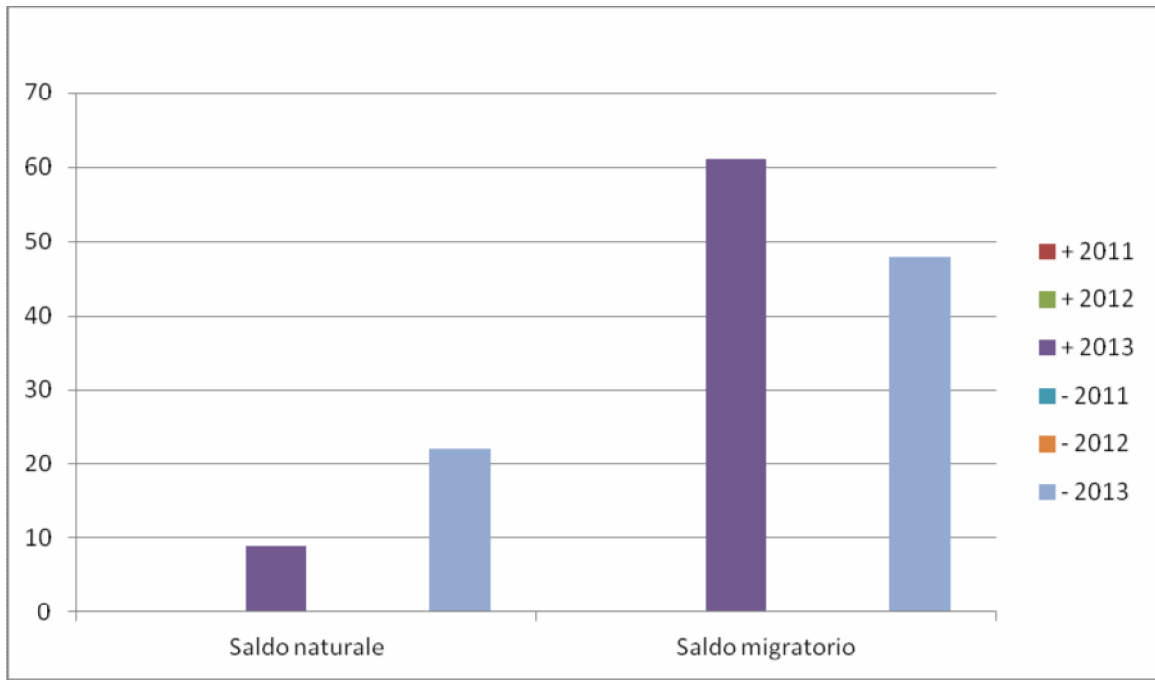
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

### *Dati Anagrafici*

Voce	2012	2013	2014
Popolazione al 31.12			1.364,00
Nuclei familiari			608,00
Numero dipendenti			6,00

### *Andamento demografico della popolazione*

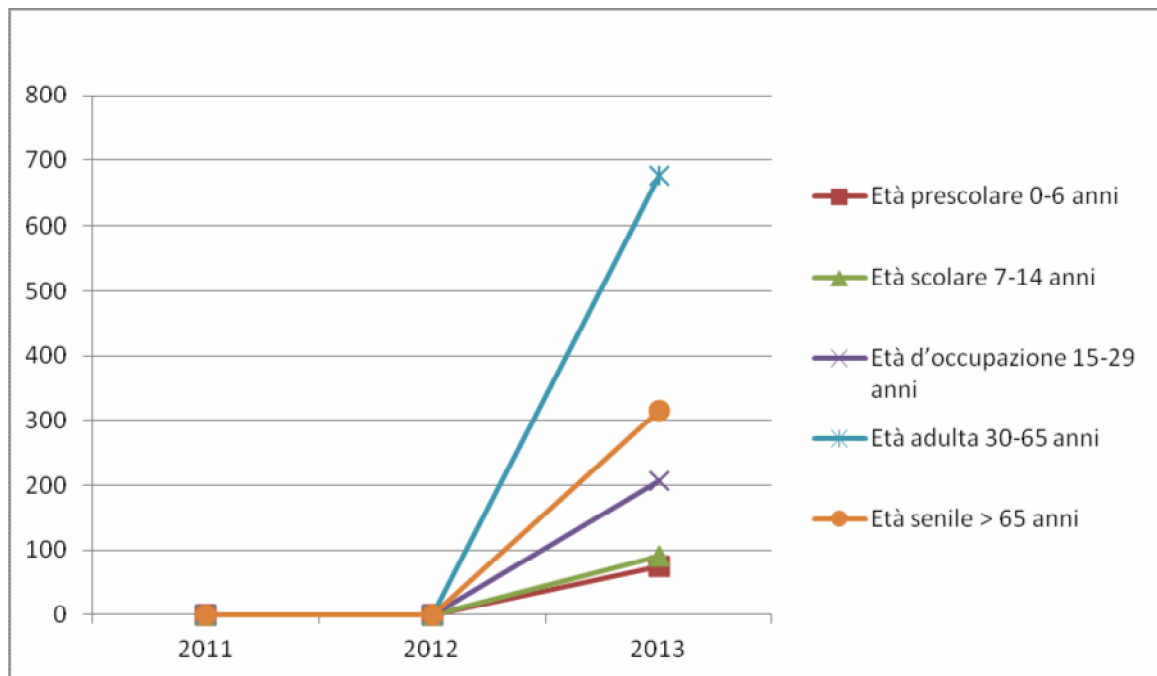
Voce	2012	2013	2014
Nati nell'anno			9,00
Deceduti nell'anno			22,00
Saldo naturale nell'anno			-13,00
Iscritti da altri comuni			52,00
Cancellati per altri comuni			45,00
Cancellati per l'estero			2,00
Altri cancellati			1,00
Saldo migratorio e per altri motivi			13,00
Numero medio di componenti per famiglia			2,20
Iscritti dall'estero			5,00
Altri iscritti			4,00





Composizione della popolazione per età

Voce	2012	2013	2014
Età prescolare 0-6 anni			75,00
Età scolare 7-14 anni			91,00
Età d'occupazione 15-29 anni			206,00
Età adulta 30-65 anni			677,00
Età senile > 65 anni			315,00



## 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			3,00
Superficie totale del Comune (ha)			1.112,00
Superficie urbana (ha)			43,21
Lunghezza delle strade esterne (km)			8,50
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)			25,00

### *Strutture*

Voce	2012	2013	2014
Asili nido			0,00
Asili nido - Addetti			0,00
Asili nido - Educatori			0,00
Impianti sportivi			1,00
Mense scolastiche			1,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti			15.000,00
Punti luce illuminazione pubblica			276,00
Raccolta rifiuti (q)			11,00

Sezione Strategica

Pagina 18

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

L'economia insediata nel Comune di Campiglione Fenile risulta abbastanza diversificata nonostante le piccole dimensioni di questo Ente e la congiuntura economica attuale non particolarmente favorevole. Tale diversificazione artigianale-industriale –commerciale e agricola presente sul territorio permette una buona percentuale di occupati. La manifestazione a livello nazionale TUTTOMELE, organizzata dal Comune di Cavour, alla quale questo Comune partecipa ha notevolmente incrementato la conoscenza del territorio e l'attività di frutticoltura.

Si indica, di seguito, l'economia insediata suddivisa per ogni settore:

**AGRICOLTURA**

Settori: frutticoltura, seminativi, allevamento

- aziende n.40

-addetti n.59 (esclusi gli stagionali)

- prodotti albicocche,pesche, mele, mirtilli, pere, kiwi, cereali, bovini, suini.

**ARTIGIANATO**

Settori: parrucchieri, idraulico, panetteria,pasticceria, ebanista, elettricisti, imprese edili, meccanica, impiantistica

- aziende n.57

-addetti n.124

**INDUSTRIA**

Settori: elettronica meccanica

- aziende 2

- addetti n.435

- prodotti diversi

**COMMERCIO**

Settori: diversi fisso e ambulante

- aziende n.6

-addetti n.15

**TURISMO E AGRITURISMO**

Settori: ristorazione e agriturismo

- aziende n.5

- addetti n.13

## **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
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	TUTTI I RESPONSABILI DELLA GESTIONE	ROSSETTO Paolo Sindaco
Funzioni di polizia locale	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI- TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO	ROSSETTO Paolo Sindaco
Funzioni di istruzione pubblica	RESP. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E RESP SERVIZI TECNICI	RISSO Maria Vice Sindaco
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA	MATTALIA Franca Consigliere comunale
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA	GASCA Massimo Consigliere comunale
Funzioni nel campo turistico	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA	ROSSETTO Paolo Sindaco
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea	FRAIRIA Mauro Consigliere comunale
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea	I Consiglieri comunali GASCA Massimo per la Protezione Civile e GALLIANO Alex per le

		manutenzioni stagionali
Funzioni nel settore sociale	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI-TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO	RISSO Maria Vice Sindaco
Funzioni nel campo dello sviluppo economico		ROSSETTO Paolo Sindaco
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA	ROSSETTO Paolo Sindaco
Segreteria generale, personale e organizzazione	SEGRETARIO COMUNALE -RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA	ROSSETTO Paolo Sindaco
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA	BRUNO Nico Assessore
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA	BRUNO Nico Assessore
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea	BRUNO Nico Assessore
Ufficio tecnico	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea	ROSSETTO Paolo Sindaco
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI-TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO	ROSSETTO Paolo Sindaco
Altri servizi generali	TUTTI I RESPONSABILI DELLA GESTIONE	ROSSETTO Paolo Sindaco
Polizia municipale	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI-TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO	ROSSETTO Paolo Sindaco
Scuola materna	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI-TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO	RISSO Maria Vice Sindaco
Istruzione elementare	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI-TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO	RISSO Maria Vice Sindaco

Istruzione media	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI- TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO	RISSO Maria Vice Sindaco
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA	RISSO Maria Vice Sindaco
Sport		GASCA Massimo Consigliere comunale
Biblioteche, musei e pinacoteche	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI- TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO	MATTALIA Franca Consigliere comunale
Teatri,attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		ROSSETTO Paolo Sindaco
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea	ROSSETTO Paolo Sindaco
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA	GASCA Massimo Consigliere comunale
Servizi turistici	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA	ROSSETTO Paolo Sindaco
Manifestazioni turistiche		
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea	FRAIRIA Mauro Consigliere comunale
Illuminazione pubblica e servizi connessi		
Urbanistica e gestione del territorio		
Servizi di protezione civile		
Servizio idrico integrato		
Servizio smaltimento rifiuti		

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		
Servizio necroscopico e cimiteriale		
Servizi relativi al commercio		
Servizi relativi all'agricoltura		
risorse generali		



## 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 Dotazione Organica	In Servizio
<b>D</b>	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	3 di cui : 1 area amministrativa 1 area finanziaria 1 area tecnica
<b>C</b>	ISTRUTTORE	3	2 di cui: 1 area amministrativa 1 area vigilanza
<b>B</b>	COLLABORATORE PROFESSIONALE	3	1 area manutentiva
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>6</b>

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

Per sua natura un ente locale ha come missione 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.

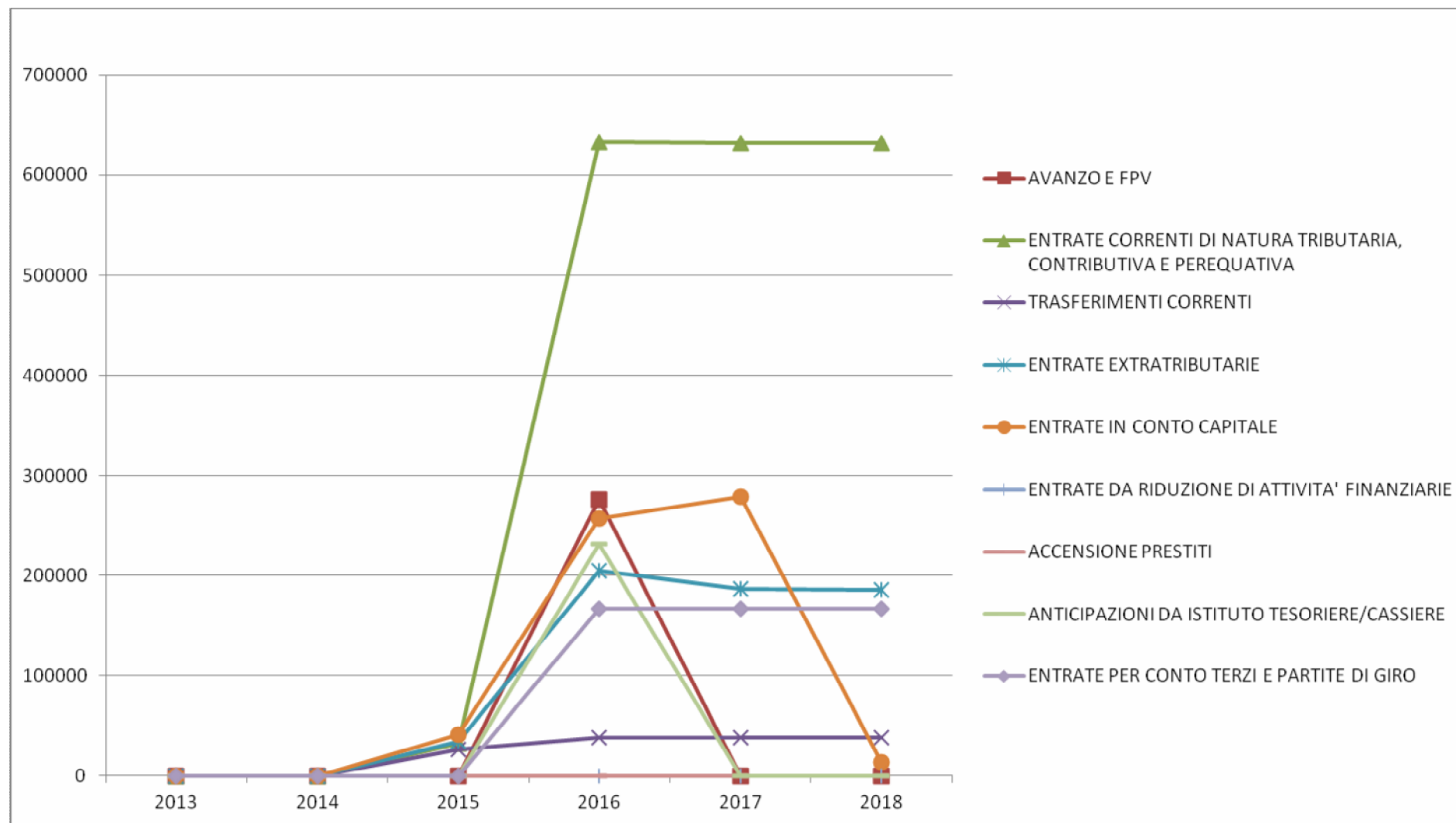
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

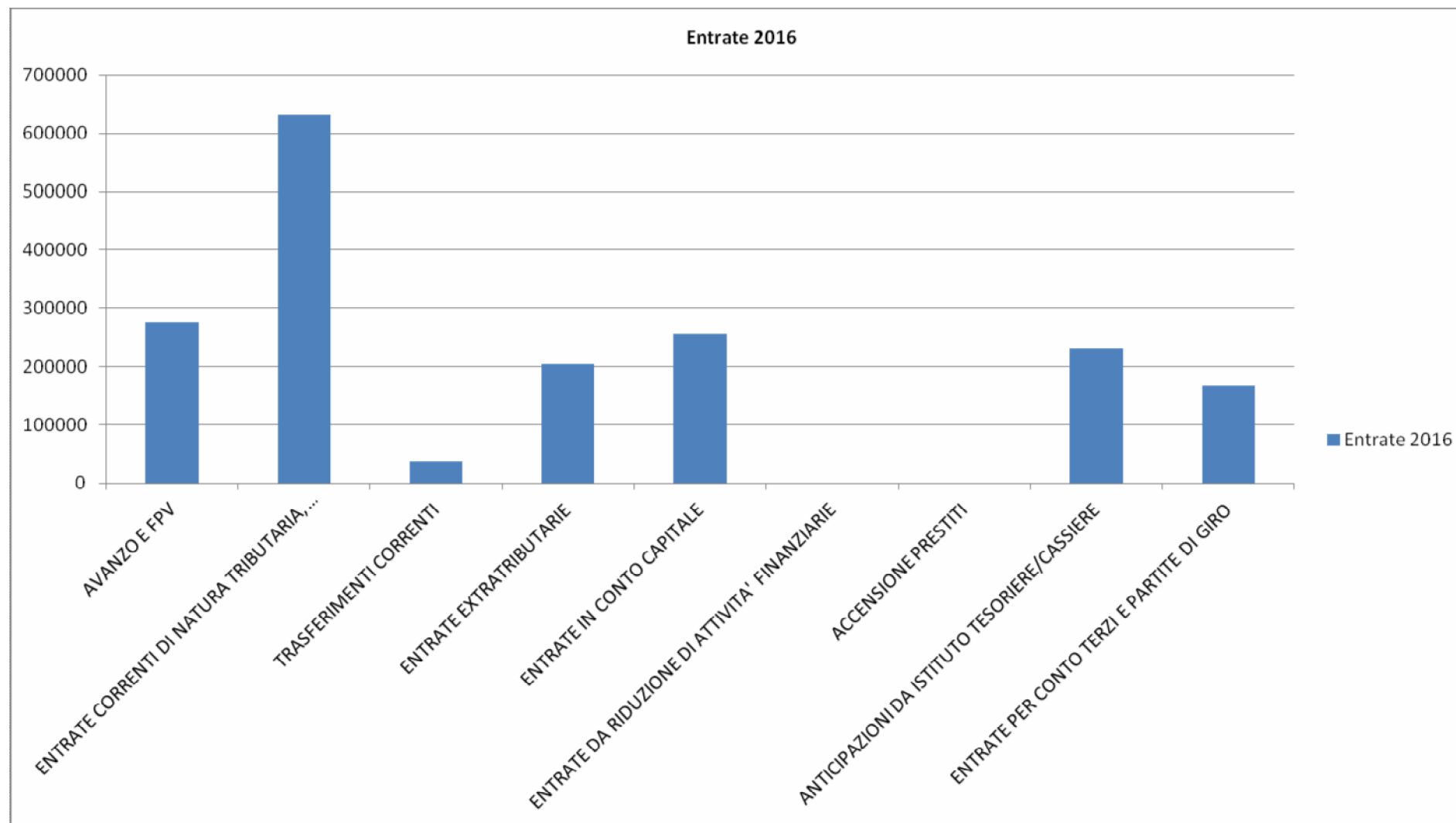
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

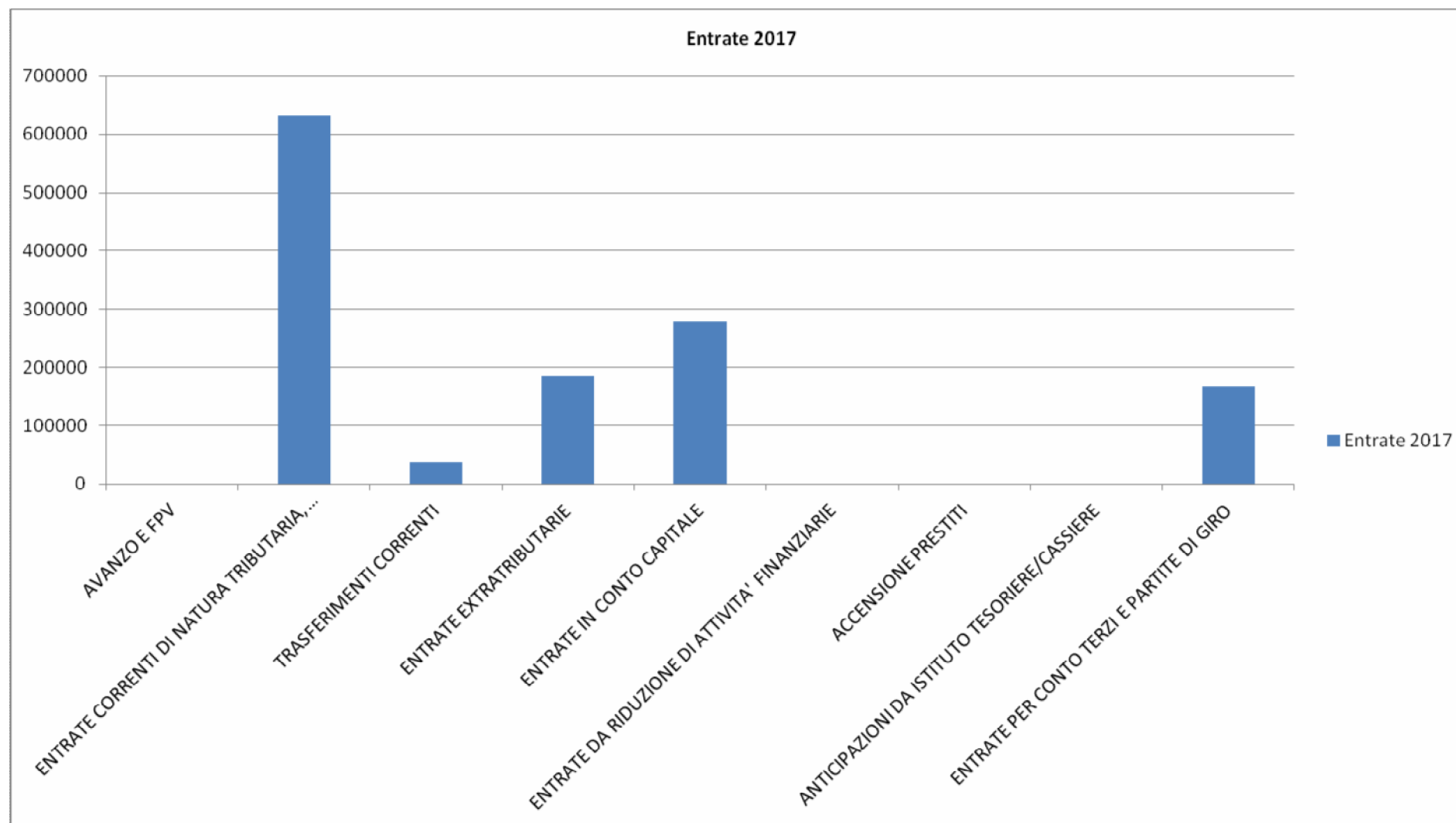
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	2016	2017	2018
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	275.252,21	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	31.819,93	632.692,81	632.396,65	632.396,65
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	26.753,08	37.753,08	37.753,08	37.753,08
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	34.515,64	204.084,64	186.404,19	185.704,19
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	41.385,69	256.604,38	278.660,60	13.928,70
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	230.696,22	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.474,34</b>	<b>1.803.683,34</b>	<b>1.301.814,52</b>	<b>1.036.382,62</b>

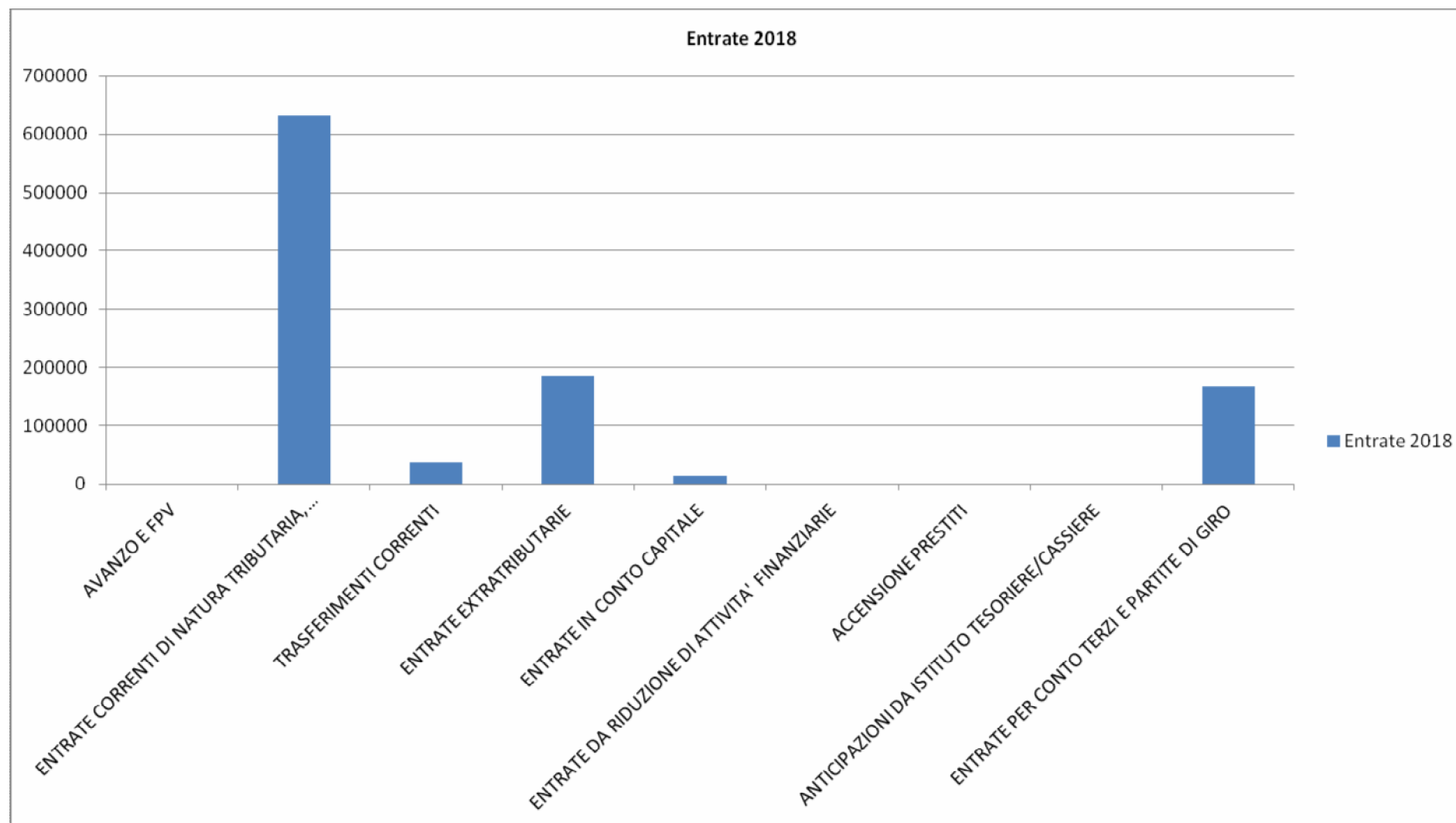
**Andamento Entrate 2013 – 2018**



**Ripartizione Entrate 2016 - 2018**





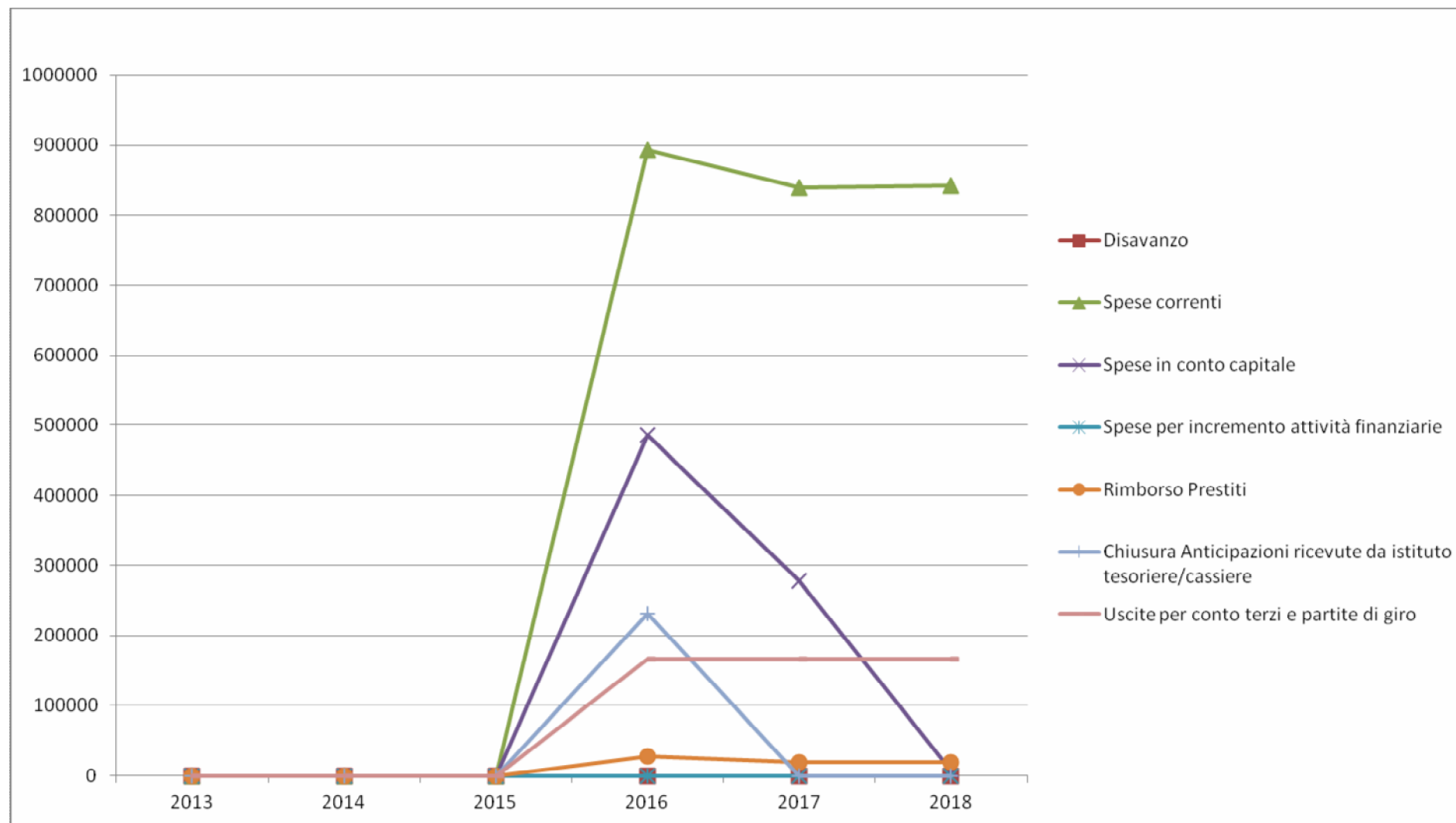


## 2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

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	893.393,49	838.956,48	842.340,90
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	485.117,21	277.660,60	8.000,00
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	27.876,42	18.597,43	19.441,71
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	230.696,22	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.683,34</b>	<b>1.301.814,51</b>	<b>1.036.382,61</b>



**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	21.763,33	21.763,33	21.763,33
	02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	129.491,14	69.481,90	68.881,90
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	4.500,00	59.621,64	59.621,64
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	27.050,00	22.390,17	22.050,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	45.723,48	43.810,60	44.150,00
	06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	59.502,19	57.334,69	57.334,69
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	98.284,92	89.117,46	89.117,46
	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	0,00	0,00	0,00
	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.315,06</b>	<b>363.519,79</b>

Sezione Strategica

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
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	39.923,01	39.020,33	38.920,33
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.923,01</b>	<b>39.020,33</b>	<b>38.920,33</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	252.683,49	7.650,00	7.650,00
	02 - Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	16.276,00	283.400,00	13.400,00
	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	99.496,87	99.510,00	99.510,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.456,36</b>	<b>390.560,00</b>	<b>120.560,00</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 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	1.950,00	1.950,00	1.850,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.850,00</b>

Sezione Strategica

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	26.280,40	0,00	0,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.280,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	33.492,55	32.630,40	32.630,40
	03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	153.697,77	153.911,16	153.911,16
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.131,00	1.292,28	1.124,95
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
	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
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.421,32</b>	<b>190.433,84</b>	<b>190.266,51</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	291.387,49	59.591,50	61.949,65
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.387,49</b>	<b>59.591,50</b>	<b>61.949,65</b>
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	4.143,09	4.200,00	4.200,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,09</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
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	3.000,00	2.650,00	2.650,00
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00

	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	32.618,00	32.618,00	32.618,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.918,00</b>	<b>45.568,00</b>	<b>45.568,00</b>
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

	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 - Sviluppo economico e competitivita'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	1.100,00	500,00	500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sezione Strategica

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
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.000,00	6.025,13
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	8.015,97	10.773,62	13.082,26
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.815,97</b>	<b>16.773,62</b>	<b>19.107,39</b>
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	27.876,42	18.597,43	19.441,71
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.876,42</b>	<b>18.597,43</b>	<b>19.441,71</b>
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	230.696,22	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.696,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00



Sezione Strategica

	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>166.600,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.683,34</b>	<b>1.301.814,51</b>	<b>1.036.382,61</b>



## 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 ( % )
ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl	2.173.500,00	0,12
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Spa	0,00	0,12
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI Srl	0,00	0,12

ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl			CONTRATTO 01/01/2015
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza Industriale
<b>Servizio/i erogato/i</b>	fornitura energia elettrica dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e fornitura di gas dal 01/01/2015 attualmente in corso		
<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	0,12 %		
	<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	2.173.500,00	2.173.500,00	2.173.500,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	4.285.101,00	4.394.933,00	4.512.309,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.202.105,00	1.236.833,00	1.284.625,00
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			

<b>ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Spa</b>			<b>CONTRATTO</b> <b>01/11/2005</b>
Maggiore azionista COMUNE DI PINEROLO	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza Industriale
<b>Servizio/i erogato/i</b>	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI		
<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	0,12 %		
	<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	57.417.888,00	57.149.766,00	57.191.374,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	405.790,00	37.795,00	41.607,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni	
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni	
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni	
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni	

<b>ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI Srl</b>			<b>CONTRATTO</b> <b>25/10/2010</b>	
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza Industriale	
<b>Servizio/i erogato/i</b>	Manutenzione caldaie			
<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	0,12 %			
	<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	215.156,00	220.490,00	226.275,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.955,00	5.335,00	5.784,00	
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	

## **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.

Denominazione	Descrizione
<b>ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI</b>	<p>Rientrano nelle finalità gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.</p> <p>Sono comprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. Trasversalmente a tutti i Settori, porre in essere le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni e trasparenza.</p> <p>ottimizzazione degli acquisto di beni, servizi e lavori mediante sistemi centralizzati ai sensi di legge. Nell'ambito del servizio di contabilità si proseguirà nell'applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014. Nell'ambito del servizio tributi si continuerà l'attività di recupero evasione soprattutto in abito Imu/Tasi.</p>



*Welfare e Pari Opportunita'*

Le ormai vorticose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio.

Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale. Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

- l'ascolto e la conseguente 'mappatura' dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,
- migliorare l'organizzazione dei servizi per quanto riguarda l'informazione, l'accesso, la stessa 'produzione'. Il Comune aderisce al Consorzio Intercomunale per i servizi socio-assistenziali (Ciss) di Pinerolo.

Denominazione	Descrizione
<b>Politiche e interventi socio-assistenziali</b>	Mantenimento dei servizi sia in termini di quantità che di elevato standard dei servizi sociali e territoriali attualmente presenti. Conferma delle risorse per il servizio socio-assistenziale. . Verrà dedicata particolare attenzione alle Iniziative che consentano l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

*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 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. Nel Comune di Campiglione Fenile ci

sono la scuola dell'infanzia e la scuola primaria statali. Gli alunni di entrambe le scuole possono usufruire del servizio mensa scolastica appaltato dal Comune ad una ditta esterna.

Denominazione	Descrizione
<p><b>Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche</b></p>	<p>Gestione dei servizi connessi con l'assistenza scolastica con particolare riferimento alla gestione del servizio di refezione scolastica e del servizio di trasporto scolastico.</p> <p>Adempimenti connessi con il diritto allo studio secondo la normativa vigente per il mantenimento degli attuali livelli di servizi. Il servizio di mensa scolastica è stato affidato ad una ditta esterna così pure la conduzione dello scuolabus comunale. Sul territorio comunale ci sono la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, gli alunni di entrambe beneficiano del servizio mensa. Il servizio di trasporto scolastico è svolto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che frequentano la scuola di Bricherasio. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado beneficiano anche di una riduzione del costo del servizio mensa che il Comune provvede a versare direttamente al Comune di Bricherasio che eroga il servizio.</p> <p>Due importanti investimenti del triennio sono:  Ristrutturazione e adeguamento alla normativa antisismica della scuola primaria  Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa antisismica della scuola dell'infanzia</p>

#### *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.

Denominazione	Descrizione
<p><b>Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa</b></p>	<p>Particolare attenzione verrà posta nel risolvere le problematiche delle attività produttive e commerciali facilitando l'ingresso sul mercato di nuove realtà commerciali e agevolando le aziende già esistenti.</p>

*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'.

Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie alla realizzazione di opere quali puntuali opere di manutenzione viaria, realizzazione di rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.

Denominazione	Descrizione
<b>Opere su strade ed arredo urbano</b>	Garantire la mobilità dei cittadini all'interno del territorio comunale e sovracomunale. E' prevista nel piano annuale (2016) delle opere pubbliche la realizzazione della intersezione a rotatoria sulla strada provinciale 151 in località Fenile. Saranno eseguiti di volta in volta lavori di manutenzione ordinaria in relazione alle esigenze e alle disponibilità di bilancio. Sono allo studio di forme di gestione e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione.
<b>Pianificazione territoriale</b>	Prosegue l'iter di redazione della variante strutturale al Prgc. Attualmente il professionista incaricato sta predisponendo l'adeguamento al Piano del Commercio. Il Comune ha da poco sottoscritto con delibera di C.C. 15 del 20/07/2015 il rinnovo della Commissione locale per il paesaggio.

*Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo*

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

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati. Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità.

Denominazione	Descrizione
<b>Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo</b>	Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le

	sue espressioni. Si cercheranno ulteriori spazi per attività e serate culturali di vario tipo. Continuerà l'attività di supporto al funzionamento della biblioteca comunale.
<b>Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo</b>	Valorizzazione degli impianti sportivi esistenti e promozione dello sport e dell'attività fisica a tutte le età. Collaborazione con istituto comprensivo di Bricherasio per l'avvio degli alunni alla conoscenza dello sport e collaborazione con la parrocchia di Campiglione per le attività estive dei ragazzi. La presenza sul territorio di ville storiche, la pista ciclabile accessibile da paesi limitrofi, la coltivazione di varie e nuove tipologie frutticole rendono interessante la visita del nostro paese. La presenza sul territorio di ville storiche, la pista ciclabile accessibile da paesi limitrofi, la coltivazione di varie e nuove tipologie frutticole rendono interessante la visita del nostro paese.

### *Ambiente*

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

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

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

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. Si dovrà proseguire con maggiore intensità la sensibilizzazione della cittadinanza alla diminuzione e alla differenziazione dei rifiuti al fine di preservare l'ambiente e contenere i costi che il Comune sostiene con il Consorzio ACEA.

### *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.
- ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi, 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.

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Sicurezza e ordine pubblico</b>	Attività di vigilanza sull'intero territorio. Si porrà particolare attenzione all'informazione dei cittadini in collaborazione con le forze dell'ordine locali al fine di evidenziare consigli e buone pratiche per evitare truffe e raggiri. Continuerà ad essere garantita la presenza del personale comunale di vigilanza all'ingresso e all'uscita della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Infine verrà garantito il controllo sulla viabilità anche con forme associative con altri Comuni.
<b>Servizi di gestione e controllo della viabilità</b>	Verrà garantito il controllo sulla viabilità anche con forme associative con altri Comuni.

## 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	1.803.683,34	1.301.814,52	1.036.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.803.683,34</b>	<b>1.301.814,52</b>	<b>1.036.382,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	991.732,44	729.294,28	731.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	31.674,40	31.324,40	31.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	374.979,96	397.083,60	127.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	317.667,89	59.591,50	61.949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	4.870,00	4.570,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	41.235,64	39.930,40	39.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Strategica

---

8	Sicurezza	39.923,01	39.020,33	38.920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.803.683,34</b>	<b>1.301.814,51</b>	<b>1.036.382,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.3.3 Obiettivi strategici per missione

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

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

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	386.315,06	363.519,79	362.919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>386.315,06</b>	<b>363.519,79</b>	<b>362.919,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018



Sezione Strategica

1	Sicurezza	39.923,01	39.020,33	38.920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>39.923,01</b>	<b>39.020,33</b>	<b>38.920,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Scuola	368.456,36	390.560,00	120.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>368.456,36</b>	<b>390.560,00</b>	<b>120.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - associazionismo	1.950,00	1.950,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Welfare e Pari Opportunita'	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	2.220,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.100,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Missione: 07 - Turismo

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018

Sezione Strategica

1	Territorio e mobilita'	26.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>26.280,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	155.828,77	155.203,44	155.036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	36.592,55	35.230,40	35.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>192.421,32</b>	<b>190.433,84</b>	<b>190.266,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Territorio e mobilita'	291.387,49	59.591,50	61.949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>291.387,49</b>	<b>59.591,50</b>	<b>61.949,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Ambiente	4.143,09	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>4.143,09</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	30.794,40	30.444,40	30.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	6.523,60	6.523,60	6.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>45.918,00</b>	<b>45.568,00</b>	<b>45.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Sezione Strategica

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Economia e lavoro	1.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Economia e lavoro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	15.815,97	16.773,62	19.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sezione Strategica

<b>TOTALE</b>	<b>15.815,97</b>	<b>16.773,62</b>	<b>19.107,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	27.876,42	18.597,43	19.441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>27.876,42</b>	<b>18.597,43</b>	<b>19.441,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	230.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>230.696,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Sezione Strategica

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	166.600,00	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>166.600,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta ed entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento 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 decentramento				Responsabile	RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA		
	Cassa 2016	2016	2017	2018		FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	21.763,33	21.763,33	21.763,33		0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	21.763,33	21.763,33	21.763,33	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
---------------------	--

<i>Struttura</i>				<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</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	867,82	867,82	867,82	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			<i>Responsabile</i>	TUTTI I RESPONSABILI DELLA GESTIONE		
<i>Spese Previste</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	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00

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

## Sezione Operativa

1	SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	Cittadini	2015 - 2018
---	-----------------------------------	-----------	-------------

<i>Struttura</i>	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			<i>Responsabile</i>	RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA		
<i>Spese Previste</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	4.910,00	4.010,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Segreteria generale, personale e organizza- zione			<i>Responsabile</i>	SEGRETARIO COMUNALE -RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA		
<i>Spese Previste</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	111.813,32	52.704,08	52.704,08	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Ufficio tecnico			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea		
	<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>

Sezione Operativa

<i>Spese Previste</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	100,00	100,00	100,00	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	129.491,14	69.481,90	68.881,90	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

<i>Struttura</i>	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DELLA GESTIONE		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Segreteria generale, personale e organizzazione			<b>Responsabile</b>	SEGRETARIO COMUNALE -RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00



## Sezione Operativa

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

<b>Struttura</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			<b>Responsabile</b>	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA		
<b>Spese Previste</b>	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	990,00	50.599,48	50.599,48	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	4.050,00	53.659,48	53.659,48	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie
---------------------	---

<b>Struttura</b>	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DELLA GESTIONE
------------------	--	---------------------	-------------------------------------

Sezione Operativa

<i>Spese Previste</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	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Segreteria generale, personale e organizzazione			<i>Responsabile</i>	SEGRETARIO COMUNALE -RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA		
<i>Spese Previste</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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA		
<i>Spese Previste</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	110,00	5.622,16	5.622,16	0,00	0,00	0,00

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

---

<i>Totale Spese Previste - Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie</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	450,00	5.962,16	5.962,16	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
---------------------	-------------------------------

<i>Struttura</i>	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			<b>Responsabile</b>	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA		
<i>Spese Previste</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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			<b>Responsabile</b>	RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA		
<i>Spese Previste</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	7.050,00	2.390,17	2.050,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

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

Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	27.050,00	22.390,17	22.050,00	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	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea		
	Cassa 2016	2016	2017	2018		FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	45.723,48	43.810,60	44.150,00		0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	45.723,48	43.810,60	44.150,00	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

<i>Struttura</i>	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DELLA GESTIONE		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	1.953,38	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	Cittadini	2015 - 2018

<i>Struttura</i>	Ufficio tecnico			<b>Responsabile</b>	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	57.548,81	55.349,69	55.349,69	0,00	0,00	0,00

---

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

<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	59.502,19	57.334,69	57.334,69	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	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			Responsabile	TUTTI I RESPONSABILI DELLA GESTIONE		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	Cittadini	2015 - 2018

Struttura	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			Responsabile	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI-TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	96.584,92	87.417,46	87.417,46	0,00	0,00	0,00

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

<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	98.284,92	89.117,46	89.117,46	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	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI- TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO		
	Cassa 2016	2016	2017	2018		FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	39.923,01	39.020,33	38.920,33	0,00	0,00	0,00	

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

Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	39.923,01	39.020,33	38.920,33	0,00	0,00

---

 Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
 

---

 Programma: 01 - Istruzione prescolastica
 

---

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

<i>Struttura</i>	Funzioni di istruzione pubblica				<b>Responsabile</b>	RESP. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E RESP SERVIZI TECNICI		
	<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>Spese Previste</i>	0,00	245.533,49	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Scuola materna				<b>Responsabile</b>	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI-TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO		
	<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>Spese Previste</i>	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00		0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

---

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

<i>Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.</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	252.683,49	7.650,00	7.650,00	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.
---------------------	---------------

<i>Struttura</i>	Istruzione elementare			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI- TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	16.276,00	283.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.</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	16.276,00	283.400,00	13.400,00	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

<i>Struttura</i>	Funzioni di istruzione pubblica				<b>Responsabile</b>	RESP. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E RESP SERVIZI TECNICI		
	<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>Spese Previste</i>	0,00	400,00	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Istruzione media				<b>Responsabile</b>	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI-TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO		
	<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>Spese Previste</i>	0,00	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

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

<i>Struttura</i>	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi			<b>Responsabile</b>	RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA		
<i>Spese Previste</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	98.796,87	98.810,00	98.810,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi</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	99.496,87	99.510,00	99.510,00	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
---------------------	--

<i>Struttura</i>	Biblioteche, musei e pinacoteche			<b>Responsabile</b>	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI-TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO		
<i>Spese Previste</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	700,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Teatri,attività culturali e servizi diversi nel settore culturale			<b>Responsabile</b>			
<i>Spese Previste</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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

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

<i>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo</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	1.950,00	1.950,00	1.850,00	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

<i>Struttura</i>	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo				<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA		
<i>Spese Previste</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	2.000,00	1.700,00	1.700,00	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	2.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

---

 Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
 

---

 Programma: 02 - Giovani
 

---

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

<i>Struttura</i>	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo				<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA		
	<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>Spese Previste</i>	0,00	880,00	880,00	880,00		0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</i>	<i>Cassa 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	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo

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

<i>Struttura</i>	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo			<b>Responsabile</b>	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	220,00	220,00	220,00	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	220,00	220,00	220,00	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			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	700,00	700,00	700,00	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	Urbanistica e gestione del territorio			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	26.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA	Cittadini	2015 - 2016

Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	26.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00

---

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

---

 Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 

---

Obiettivo Operativo

Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

<i>Struttura</i>	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	33.492,55	32.630,40	32.630,40	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	33.492,55	32.630,40	32.630,40	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			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	153.697,77	153.911,16	153.911,16	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	153.697,77	153.911,16	153.911,16	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			
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	2.131,00	1.292,28	1.124,95	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	2.131,00	1.292,28	1.124,95	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	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
---------------------	----------------------------------

<i>Struttura</i>	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea		
<i>Spese Previste</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	232.703,39	24.591,50	26.949,65	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Cittadini	2016 - 2019

<i>Struttura</i>	Illuminazione pubblica e servizi connessi			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</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	58.684,10	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

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

Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	291.387,49	59.591,50	61.949,65	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo

Ambiente n.a.c.

<i>Struttura</i>	Servizi di protezione civile			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	3.443,09	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Ambiente n.a.c.</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	4.143,09	4.200,00	4.200,00	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	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	3.000,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	3.000,00	2.650,00	2.650,00	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
---------------------	--

<i>Struttura</i>	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona				<i>Responsabile</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>
<i>Spese Previste</i>	0,00	560,00	560,00	560,00		0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</i>	<i>Cassa 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	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
---------------------	--

<i>Struttura</i>	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</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	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

---

 Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 

---

 Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa
 

---

Obiettivo Operativo

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

<i>Struttura</i>	Funzioni nel settore sociale				<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI-TRIBUTI TROMBOTTO PIERSANDRO		
	<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>Spese Previste</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>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<i>Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

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

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

Obiettivo Operativo	Politiche e interventi socio-assistenziali
---------------------	--

Struttura	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	19.570,80	19.570,80	19.570,80	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio- assistenziali	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	19.570,80	19.570,80	19.570,80	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
---------------------	--

## Sezione Operativa

Struttura	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	6.523,60	6.523,60	6.523,60	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	6.523,60	6.523,60	6.523,60	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	6.523,60	6.523,60	6.523,60	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

---

<i>Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi</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	6.523,60	6.523,60	6.523,60	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			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	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	Servizi relativi al commercio			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	1.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Economia e lavoro n.a.c.	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	1.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo Operativo	Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa
---------------------	--

Struttura	Servizi relativi all' agricoltura			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Ecosistema locale
---------------------	-------------------

<i>Struttura</i>	<i>Servizi relativi all' agricoltura</i>			<i>Responsabile</i>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</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>

<i>Totale Spese Previste - Ecosistema locale</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	500,00	500,00	500,00	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
---------------------	--

<i>Struttura</i>	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA		
<i>Spese Previste</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	3.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Altri servizi generali			<i>Responsabile</i>	TUTTI I RESPONSABILI DELLA GESTIONE		
<i>Spese Previste</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	3.000,00	3.000,00	3.025,13	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</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	6.800,00	6.000,00	6.025,13	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	RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA		
	Cassa 2016	2016	2017	2018		FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	8.015,97	10.773,62	13.082,26		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	8.015,97	10.773,62	13.082,26	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
---------------------	--

<i>Struttura</i>	Segreteria generale, personale e organizzazione			<b>Responsabile</b>	SEGRETARIO COMUNALE -RESP.AREA AMMINISTRATIVA E RESP.AREA FINANZIARIA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

<i>Struttura</i>	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea		
<i>Spese Previste</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	3.430,22	3.590,10	3.757,43	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI TECNICI-SORBA CASALEGNO Andrea		
<i>Spese Previste</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	14.359,59	15.007,33	15.684,28	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

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

Struttura	Servizio idrico integrato			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	10.086,61	0,00	0,00	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	27.876,42	18.597,43	19.441,71	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

<i>Struttura</i>	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI MASSELLI MARIA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	230.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</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	230.696,22	0,00	0,00	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

<i>Struttura</i>				<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</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	166.600,00	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</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	166.600,00	166.600,00	166.600,00	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.

Il trend delle entrate tributarie è sostanzialmente costante nel periodo considerato.

I trasferimenti correnti risentono della progressiva riduzione dell'intervento statale e, più in generale, delle Amministrazioni Pubbliche . Si prevede, comunque , un importo sostanzialmente costante per il triennio 2016/2018.

Non si prevedono incrementi di tariffe nel triennio 2016/2018.

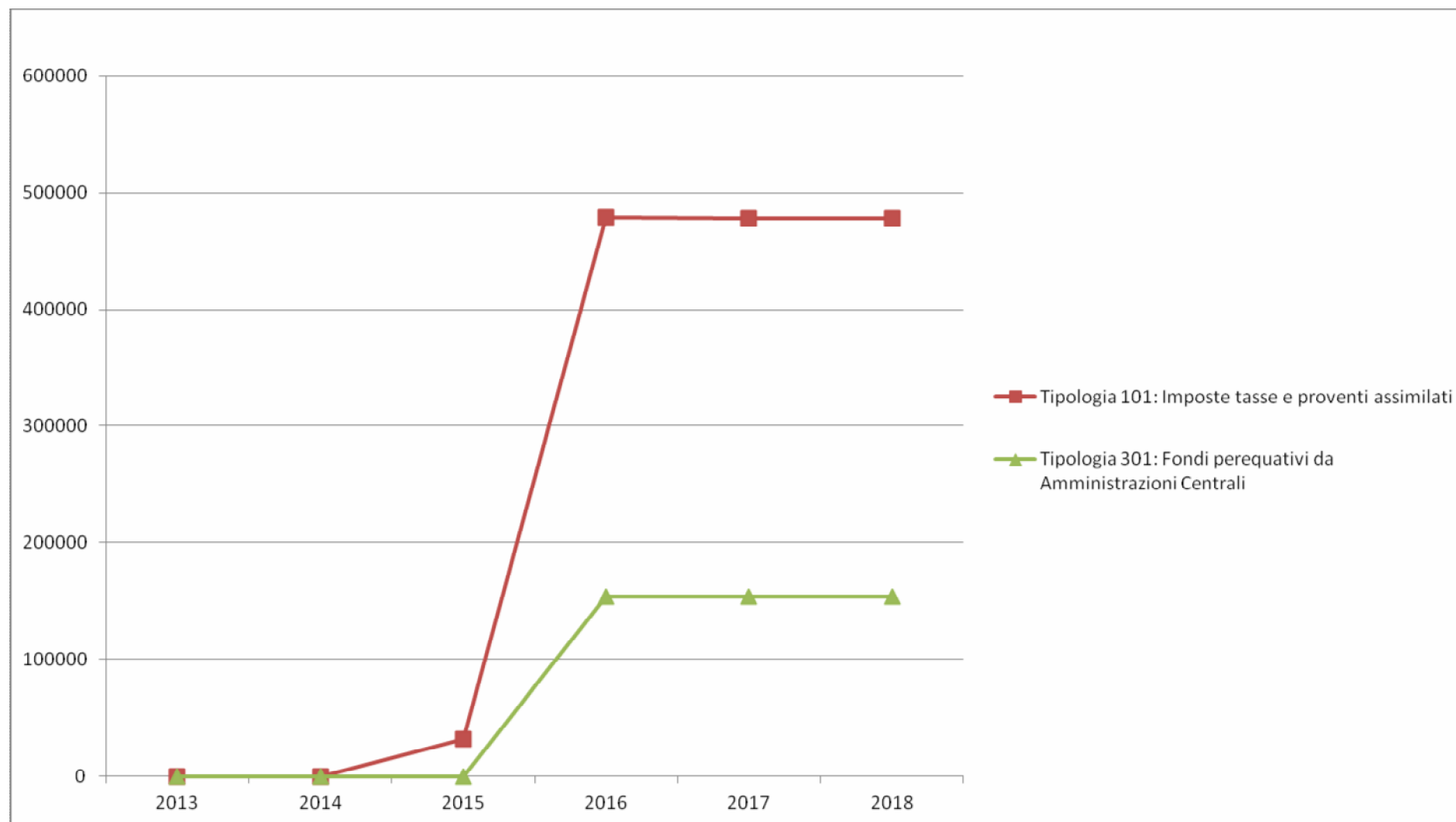
**Analisi Entrate per Titolo e Tipologia**

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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	31.819,93	0,00	478.558,85	478.262,69	478.262,69
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	154.133,96	154.133,96	154.133,96
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.819,93</b>	<b>0,00</b>	<b>632.692,81</b>	<b>632.396,65</b>	<b>632.396,65</b>



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



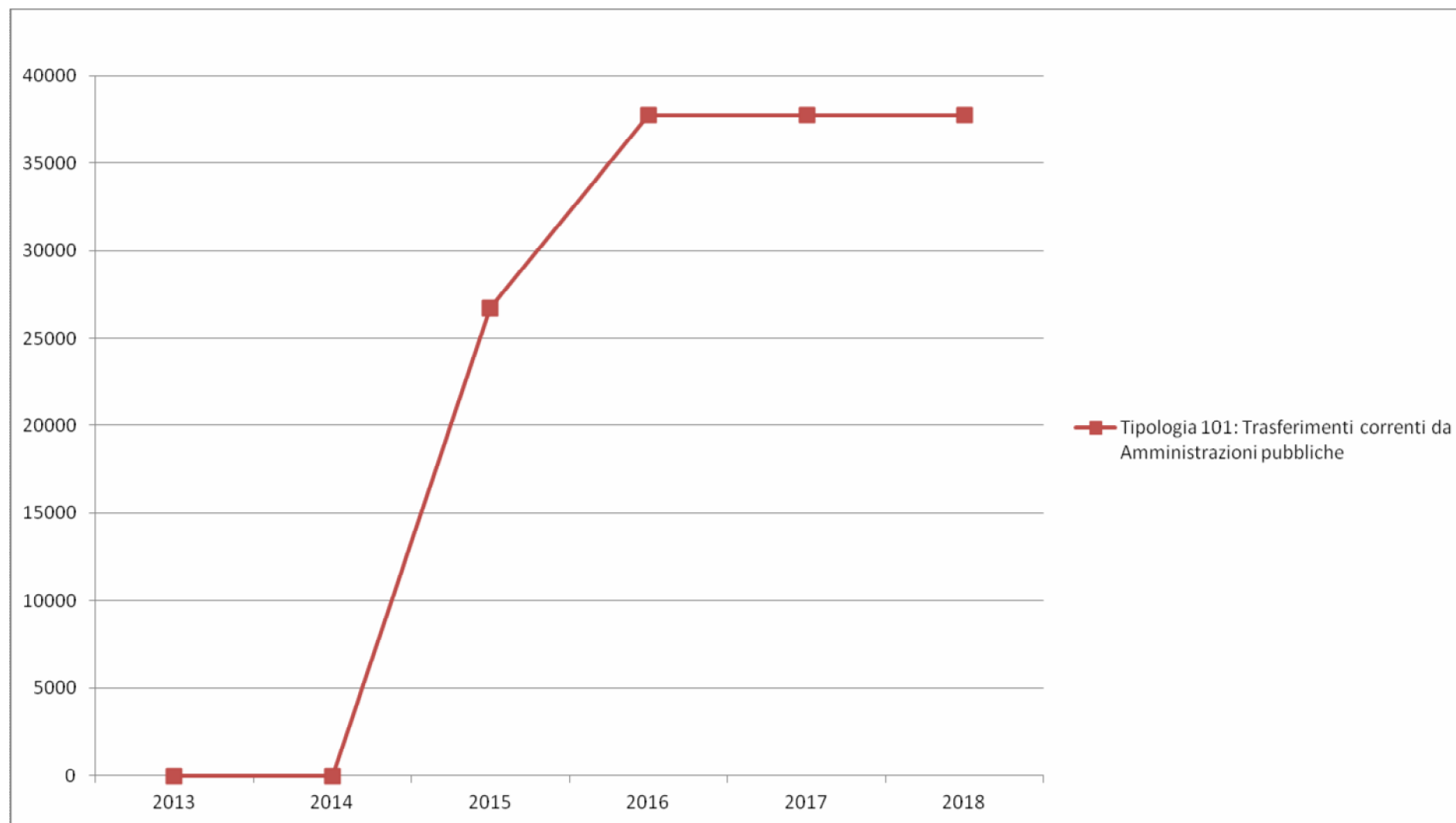
## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

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	26.753,08	0,00	37.753,08	37.753,08	37.753,08
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.753,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.753,08</b>	<b>37.753,08</b>	<b>37.753,08</b>



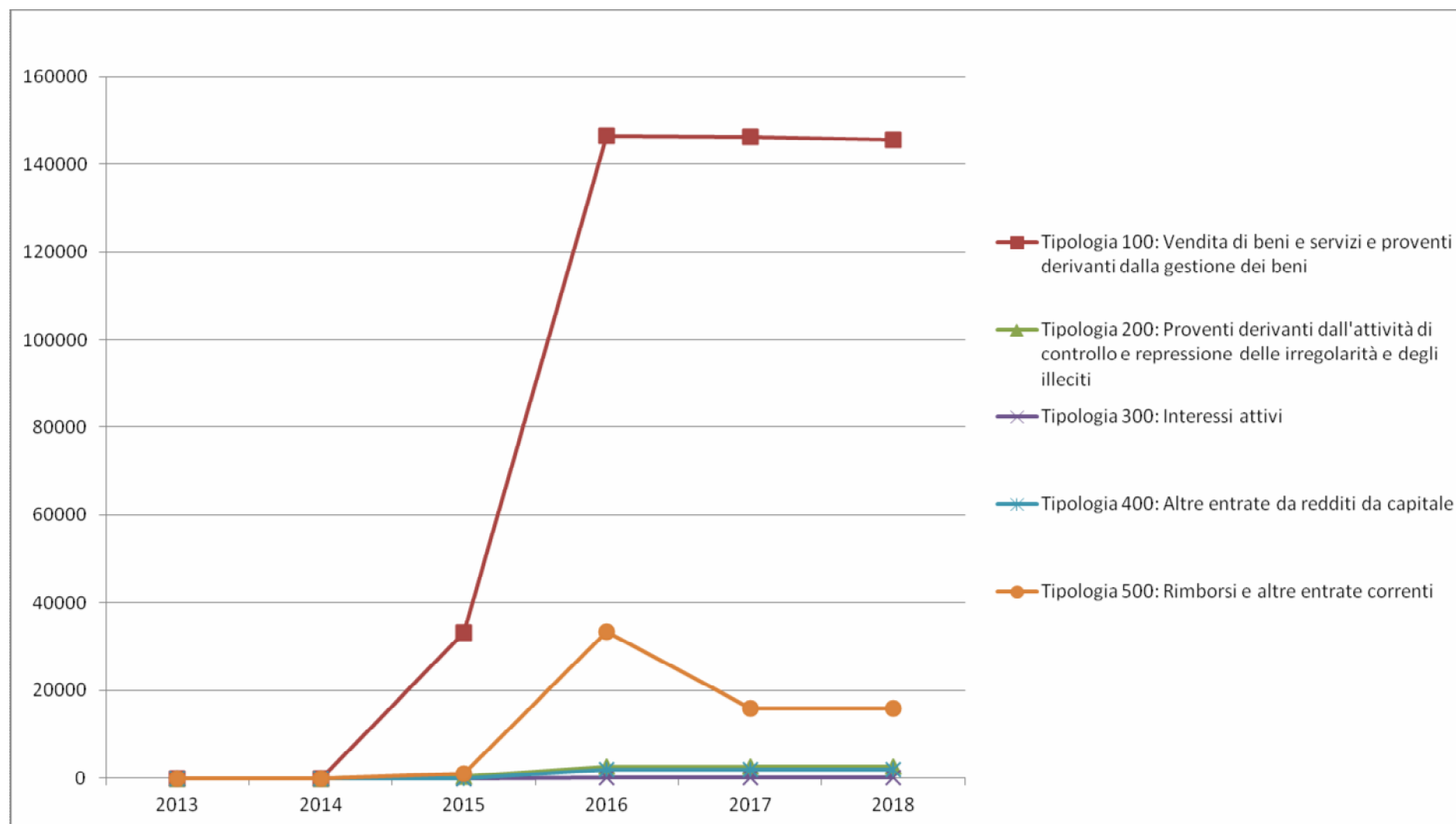


**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2013 –  
2018**



## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

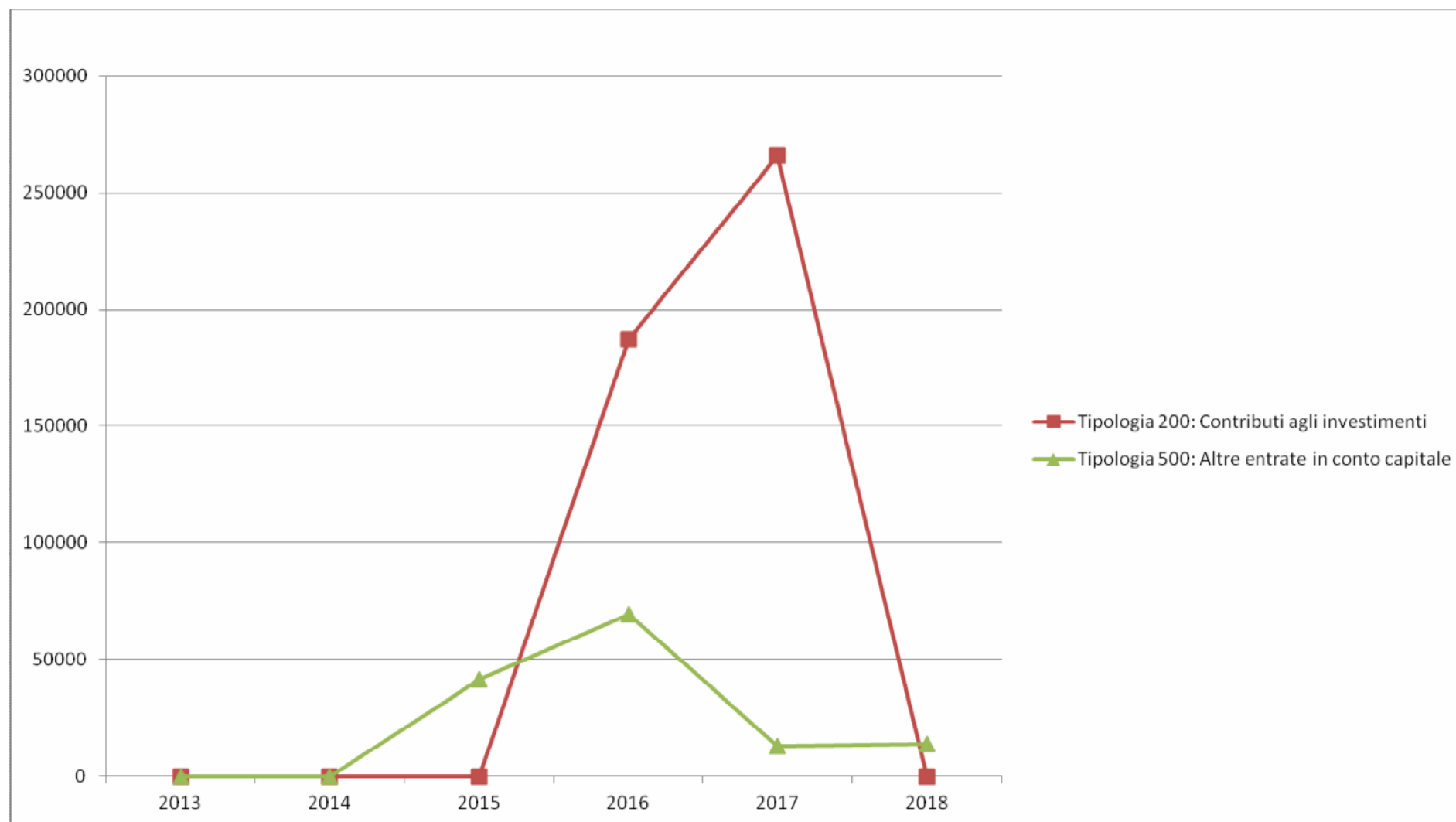
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	33.132,48	0,00	146.486,81	146.186,81	145.486,81
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	421,74	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	961,42	0,00	33.417,83	16.037,38	16.037,38
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.515,64</b>	<b>0,00</b>	<b>184.584,64</b>	<b>166.904,19</b>	<b>166.204,19</b>

**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 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	187.272,67	265.660,60	0,00
2	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	41.385,69	0,00	69.331,71	13.000,00	13.928,70
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.385,69</b>	<b>0,00</b>	<b>256.604,38</b>	<b>278.660,60</b>	<b>13.928,70</b>

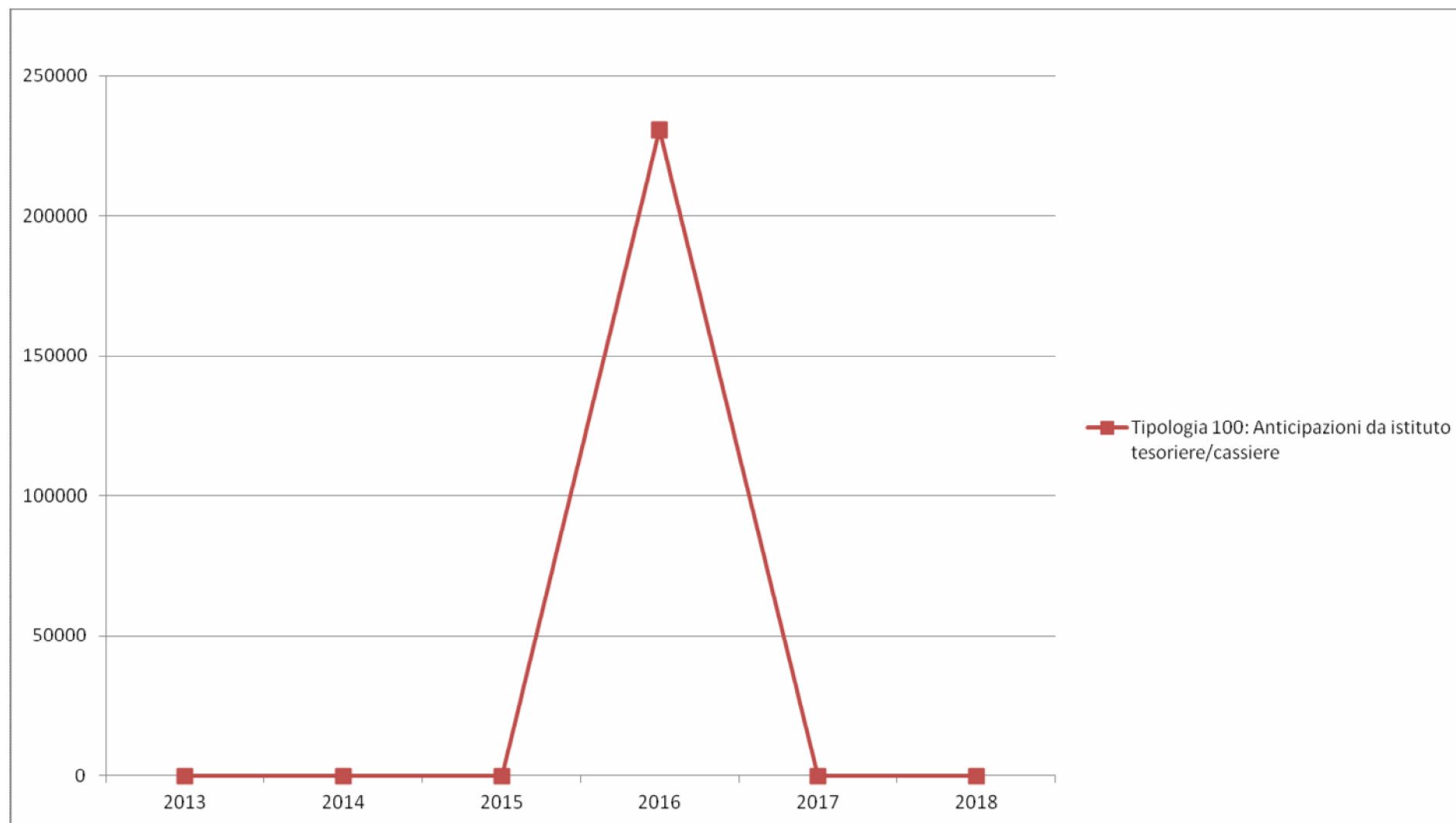
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2013 –  
2018**



## 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	230.696,22	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.696,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

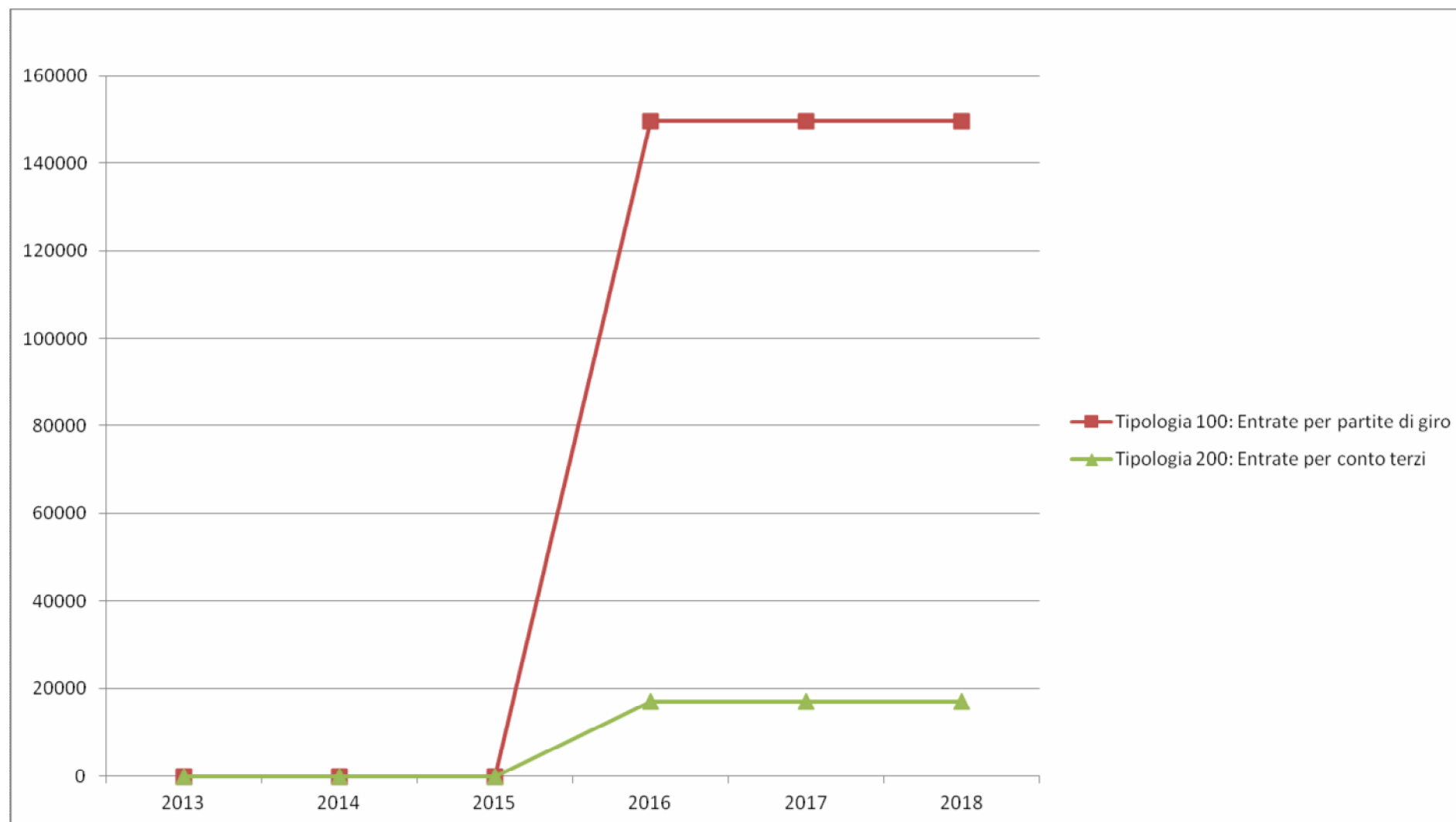




## Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

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	149.600,00	149.600,00	149.600,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>166.600,00</b>

**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

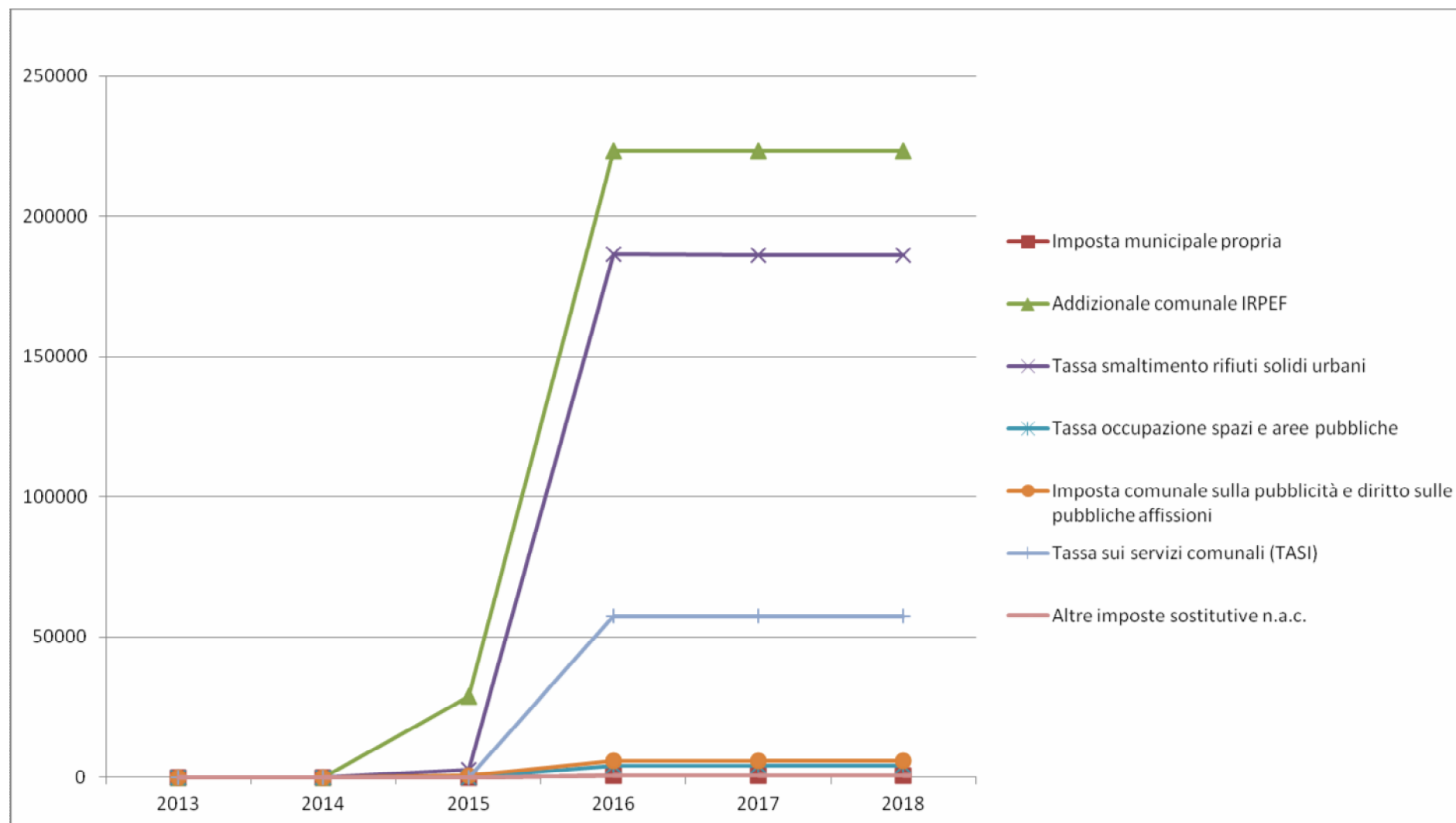
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	<b>TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	28.740,10	0,00	223.412,00	223.412,00	223.412,00
3	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	2.603,78	0,00	186.399,89	186.103,73	186.103,73
4	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	15,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	461,05	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.581,11	57.581,11	57.581,11
7	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	665,85	665,85	665,85
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.819,93</b>	<b>0,00</b>	<b>478.558,85</b>	<b>478.262,69</b>	<b>478.262,69</b>

***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
	<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

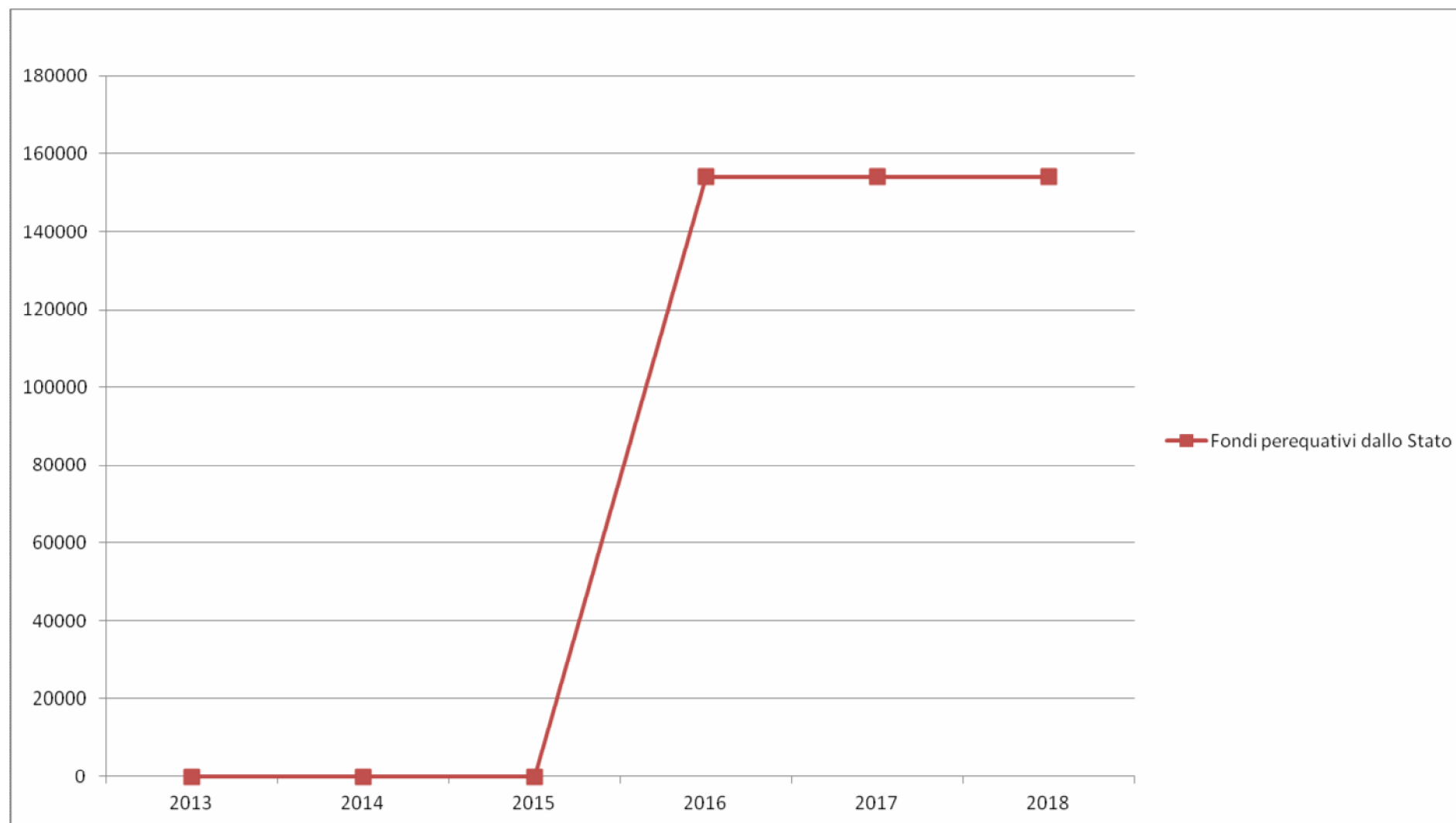


Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	154.133,96	154.133,96	154.133,96
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.133,96</b>	<b>154.133,96</b>	<b>154.133,96</b>

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

2018

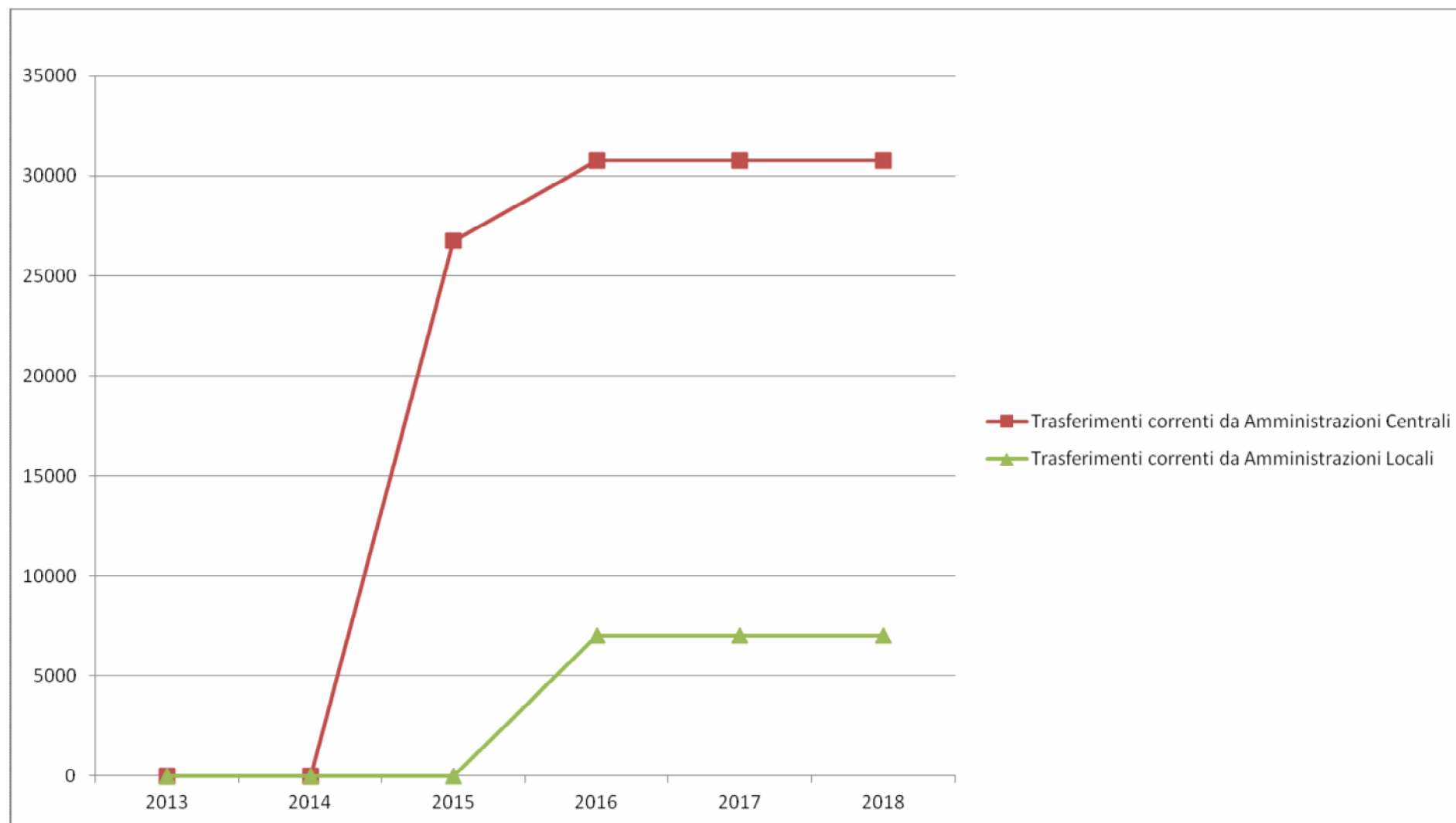


Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

## Sezione Operativa

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	26.753,08	0,00	30.753,08	30.753,08	30.753,08
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.753,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.753,08</b>	<b>37.753,08</b>	<b>37.753,08</b>

**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
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



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

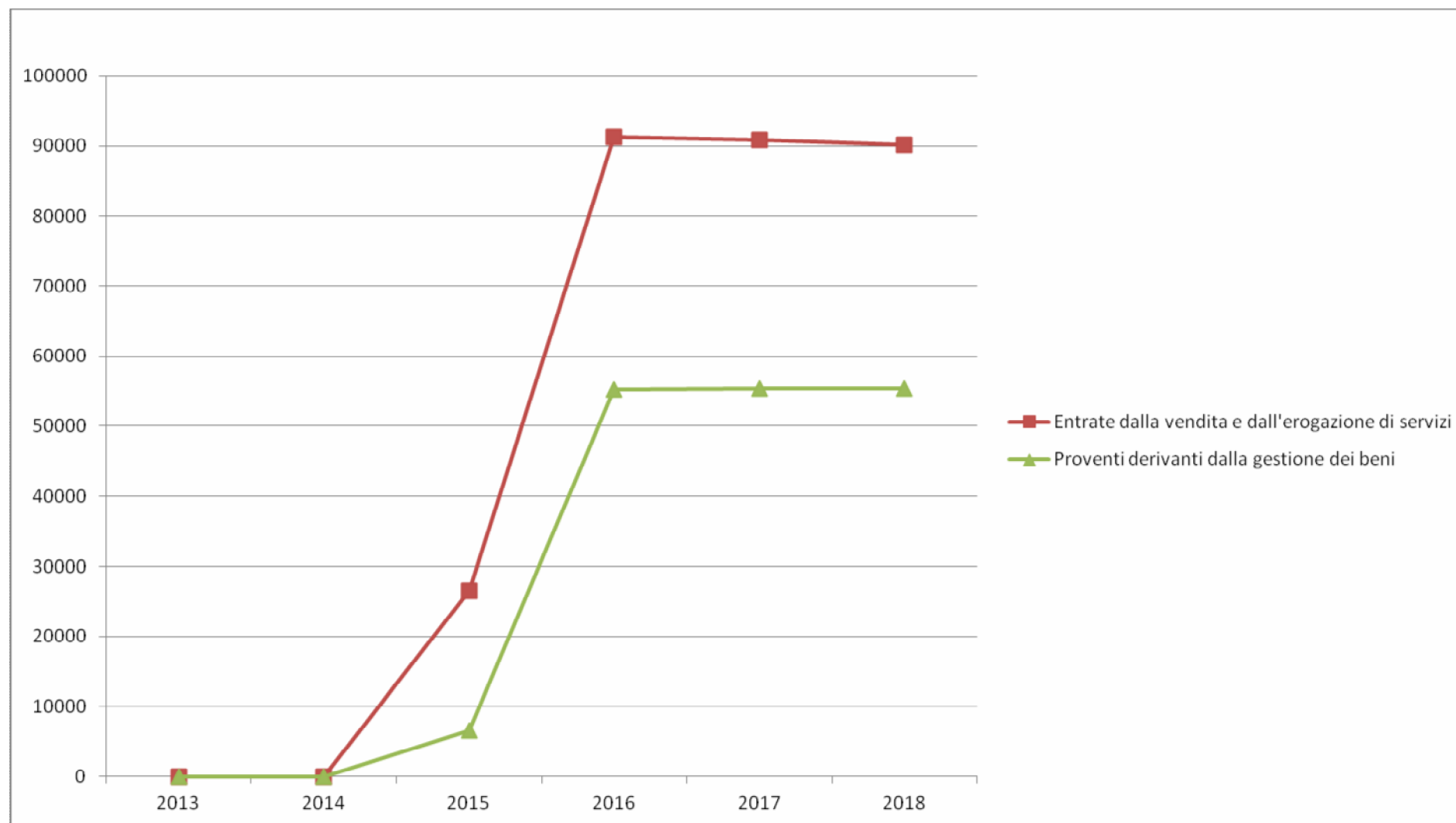
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	26.524,78	0,00	91.294,75	90.794,75	90.094,75
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	6.607,70	0,00	55.192,06	55.392,06	55.392,06
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132,48</b>	<b>0,00</b>	<b>146.486,81</b>	<b>146.186,81</b>	<b>145.486,81</b>

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

2018

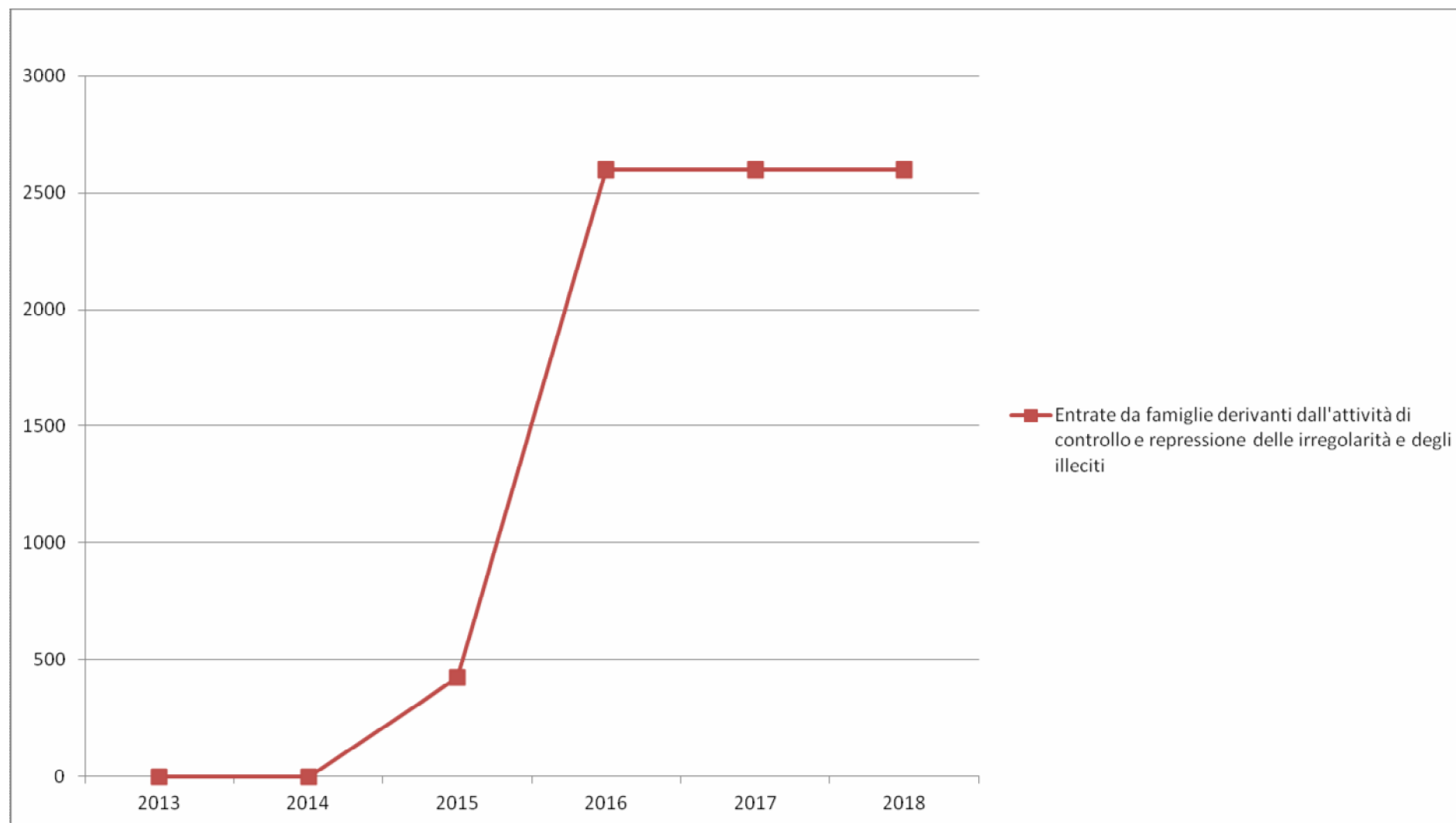


Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

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	421,74	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

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

2018



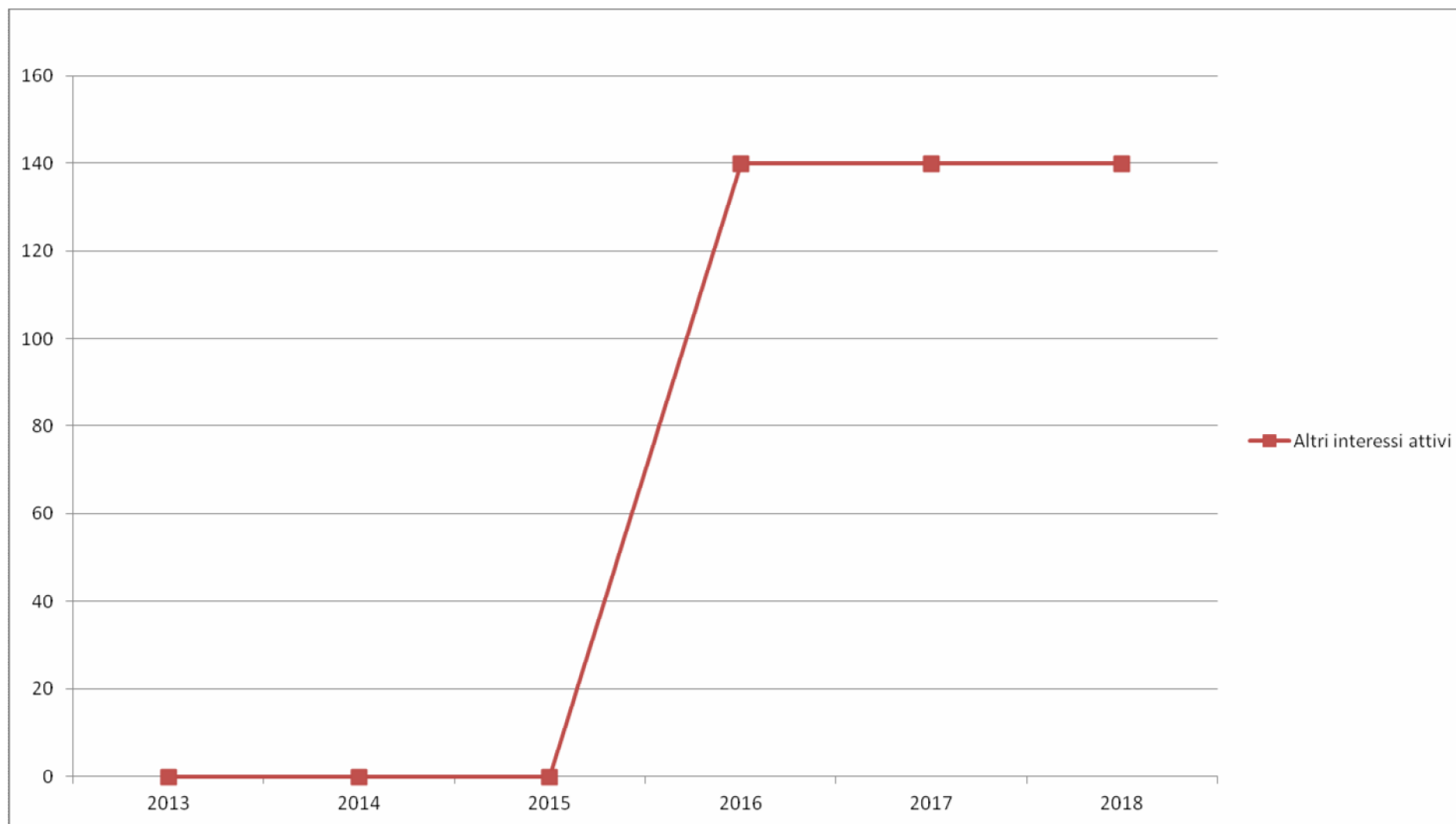
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

Sezione Operativa

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	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>



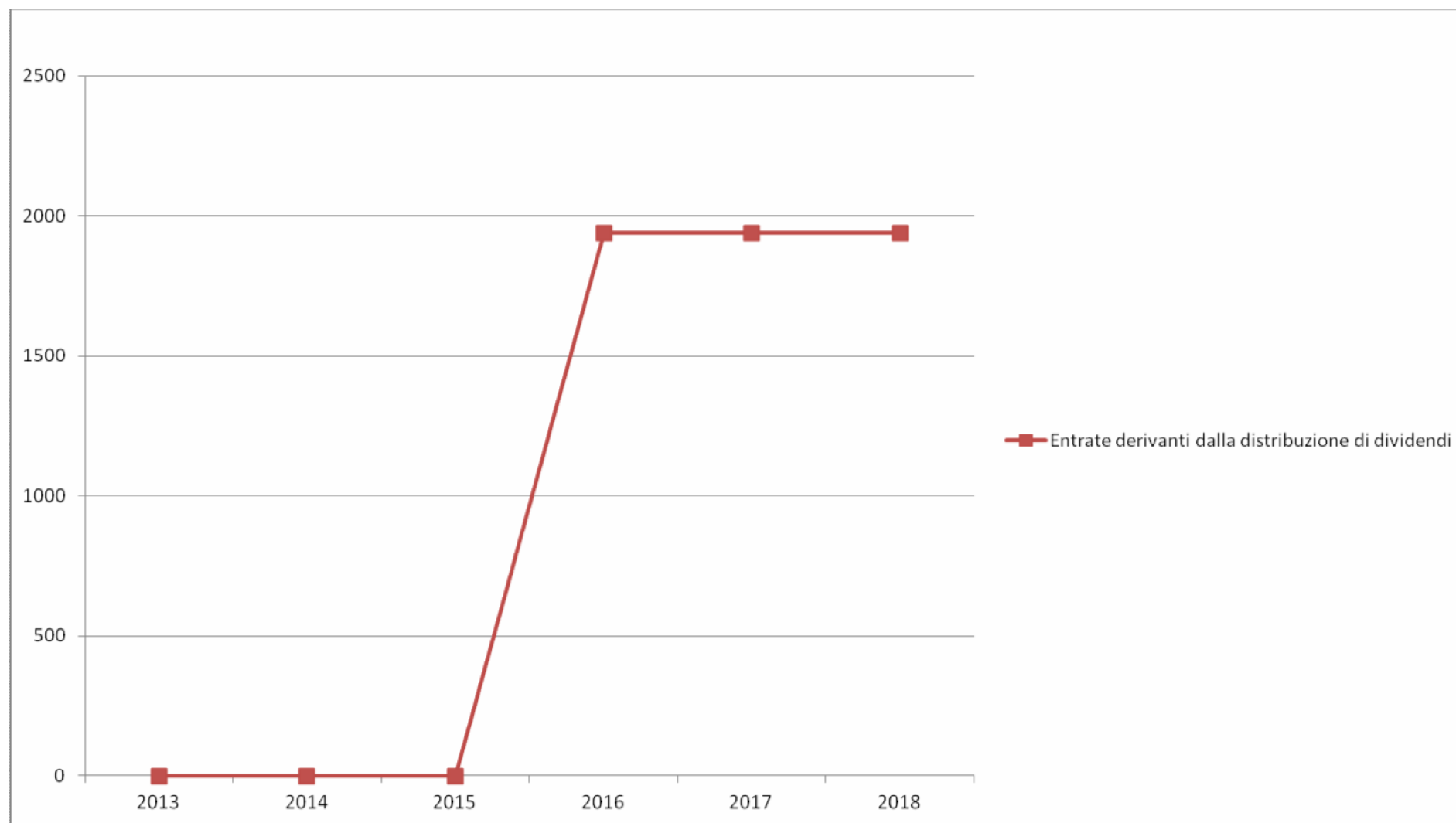
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2013 – 2018**



## 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	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>

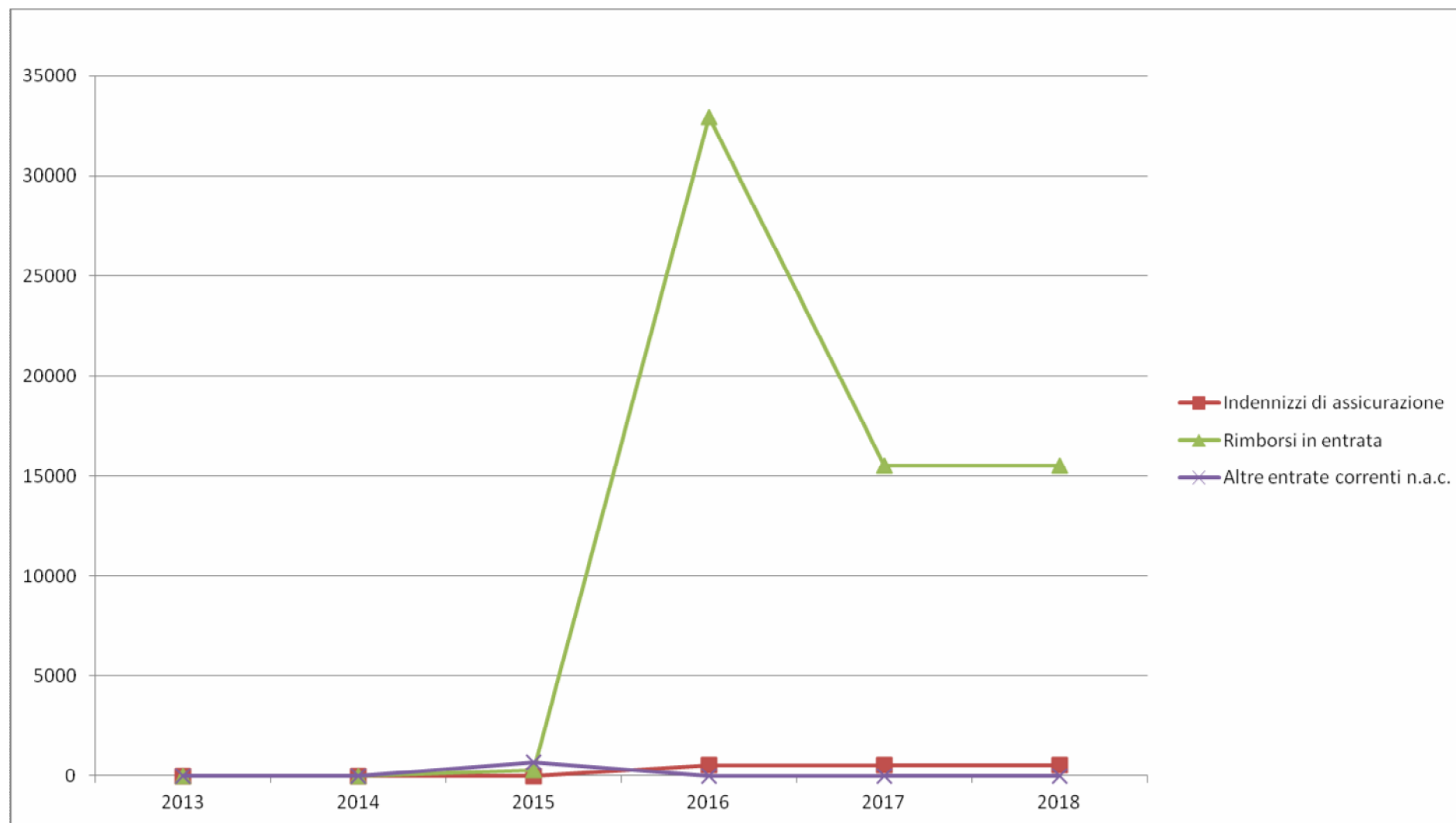
**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2013 – 2018**



## 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	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	284,11	0,00	32.917,83	15.537,38	15.537,38
3	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	677,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,42</b>	<b>0,00</b>	<b>33.417,83</b>	<b>16.037,38</b>	<b>16.037,38</b>

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



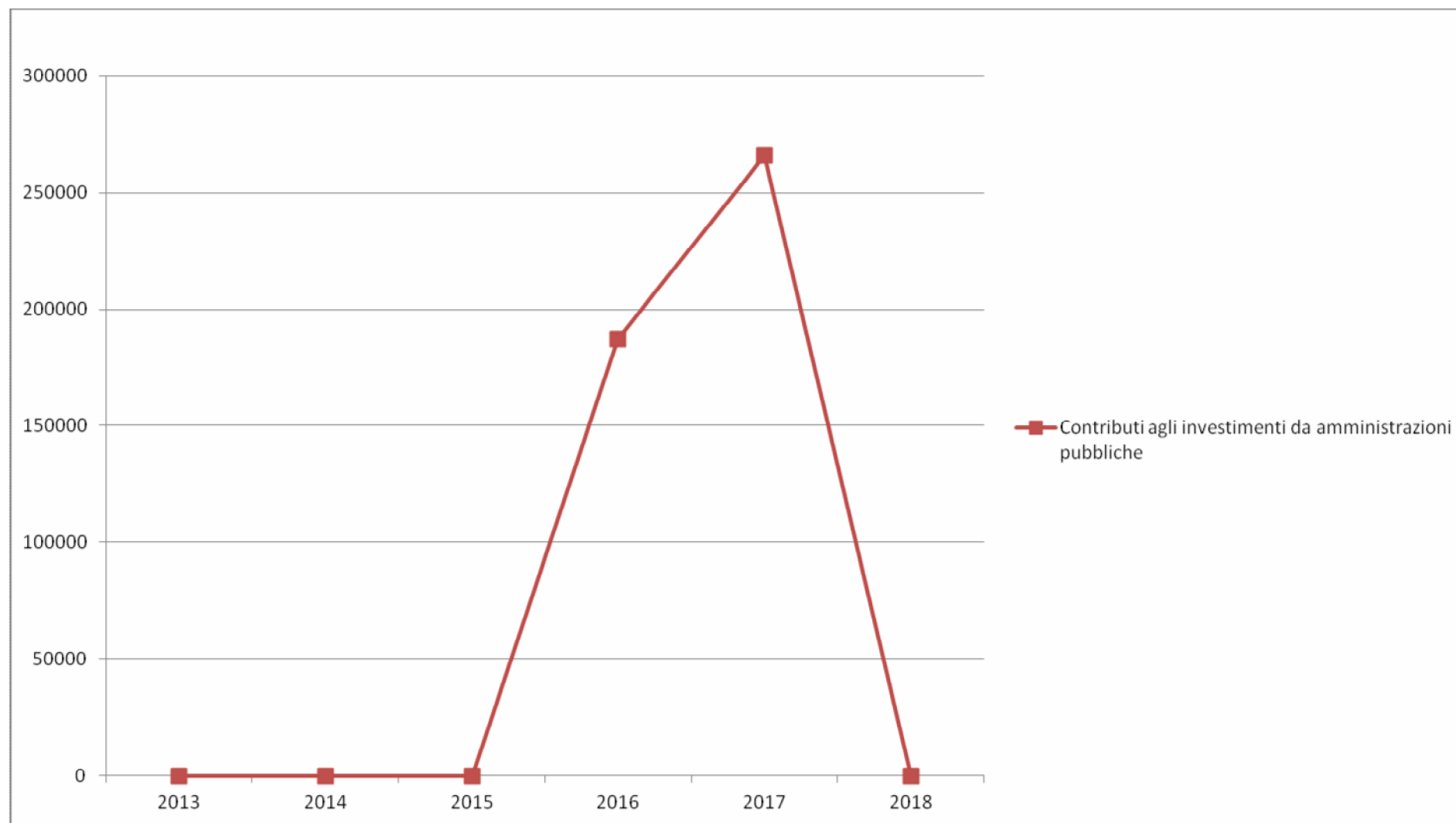
## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	187.272,67	265.660,60	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.272,67</b>	<b>265.660,60</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

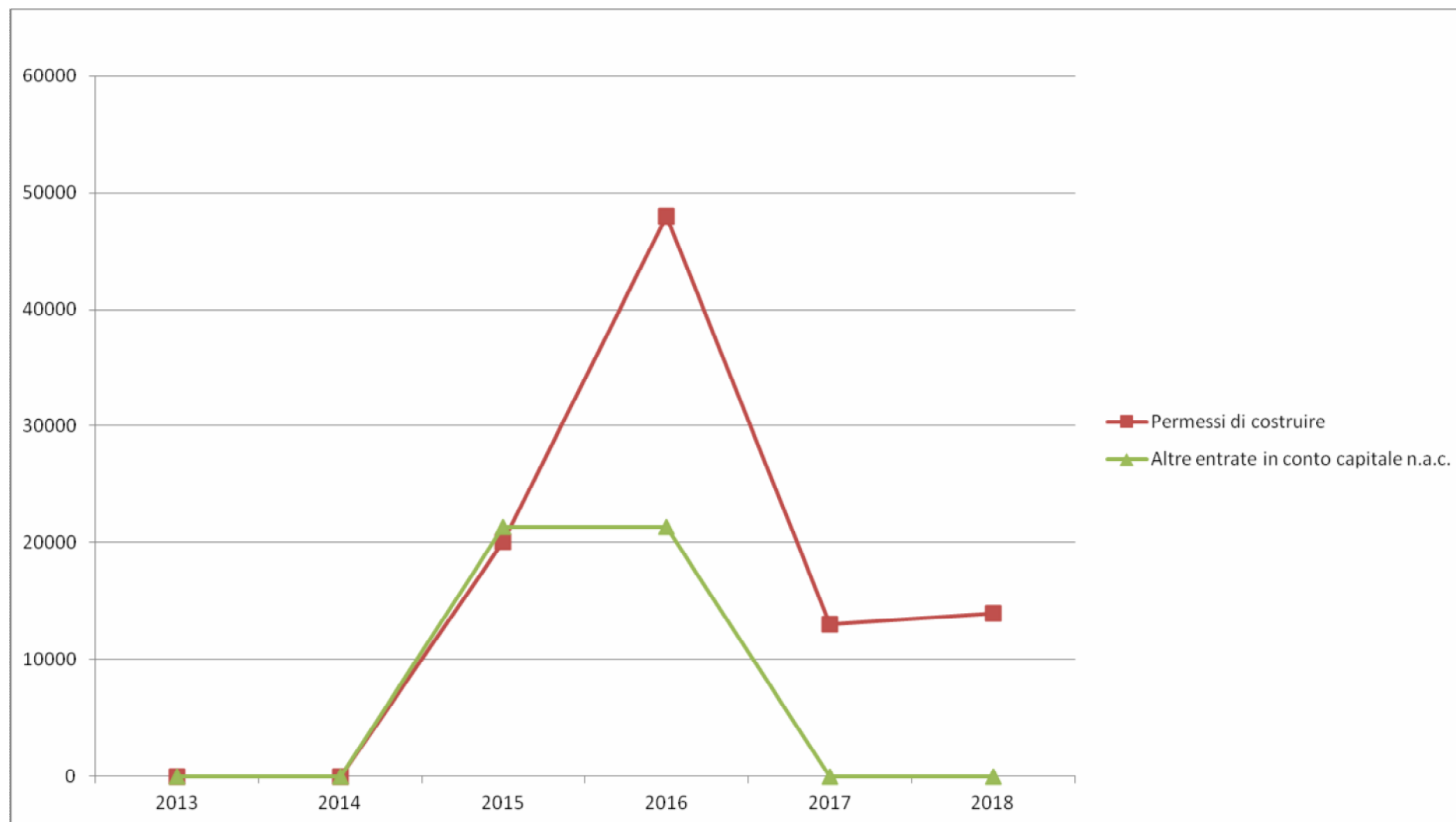
## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 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	Permessi di costruire	0,00	0,00	20.029,95	0,00	47.975,97	13.000,00	13.928,70
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	21.355,74	0,00	21.355,74	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.385,69</b>	<b>0,00</b>	<b>69.331,71</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.928,70</b>

**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
	<b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

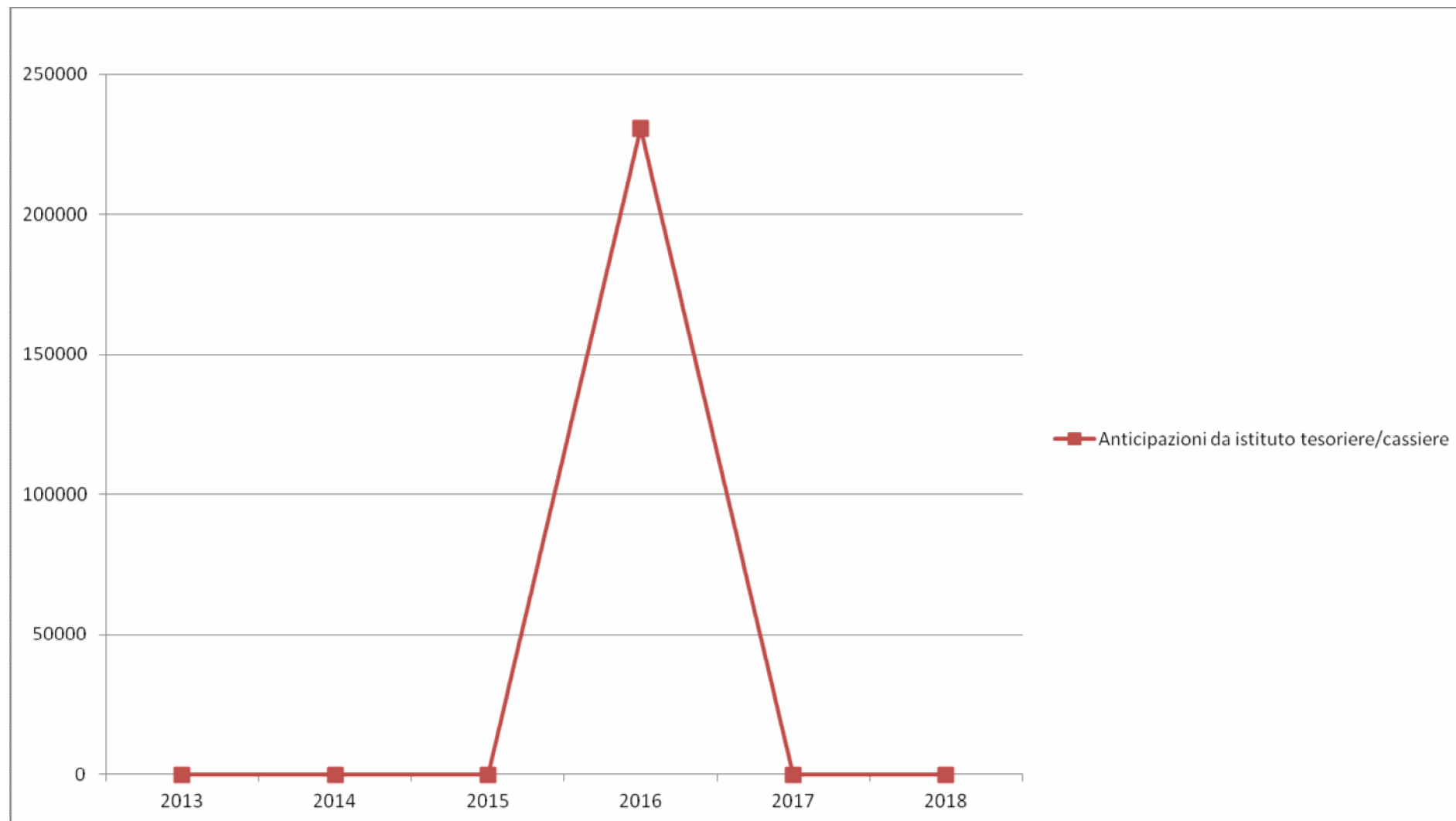
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		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	230.696,22	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.696,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2018



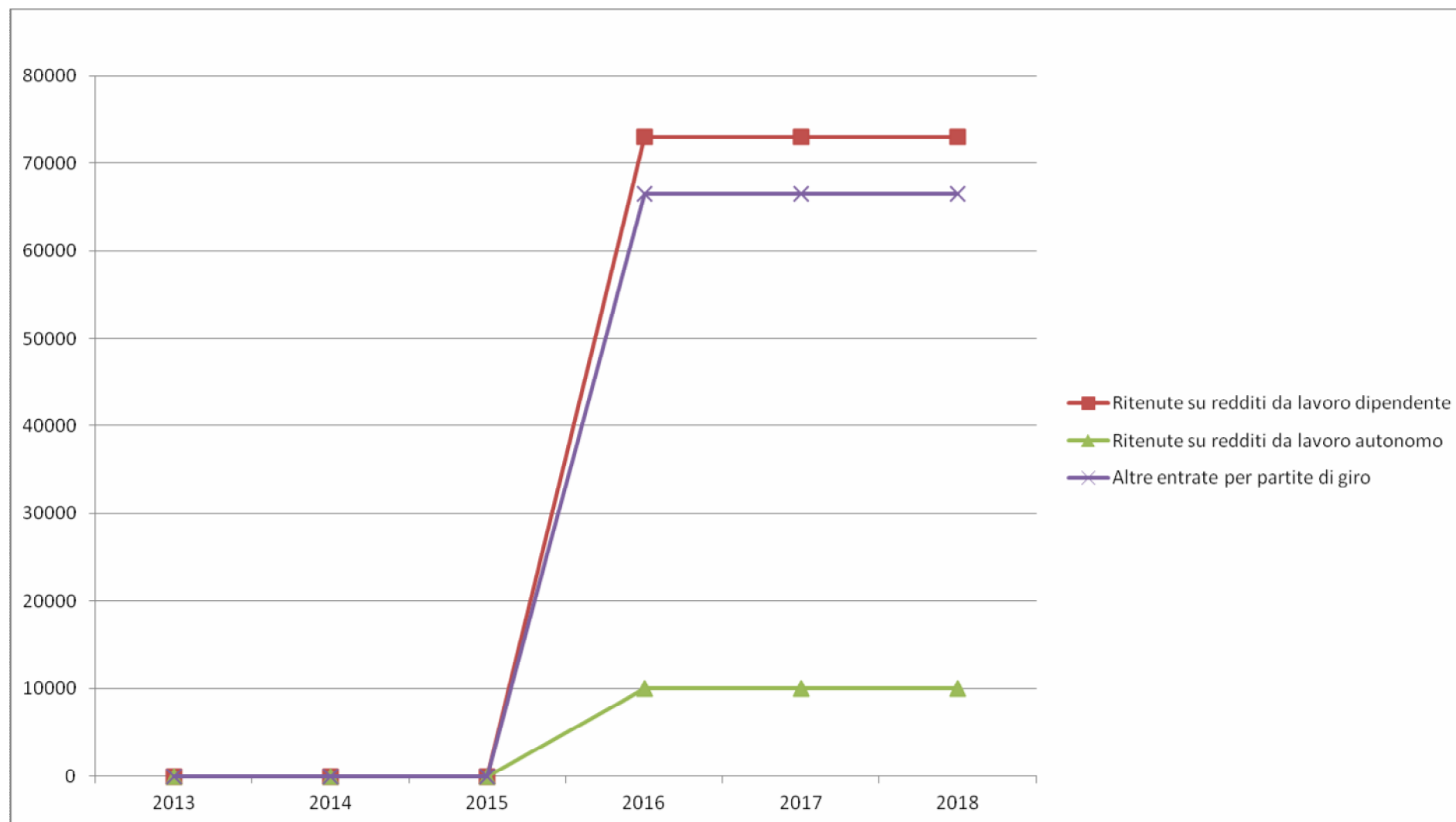
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Sezione Operativa

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>149.600,00</b>



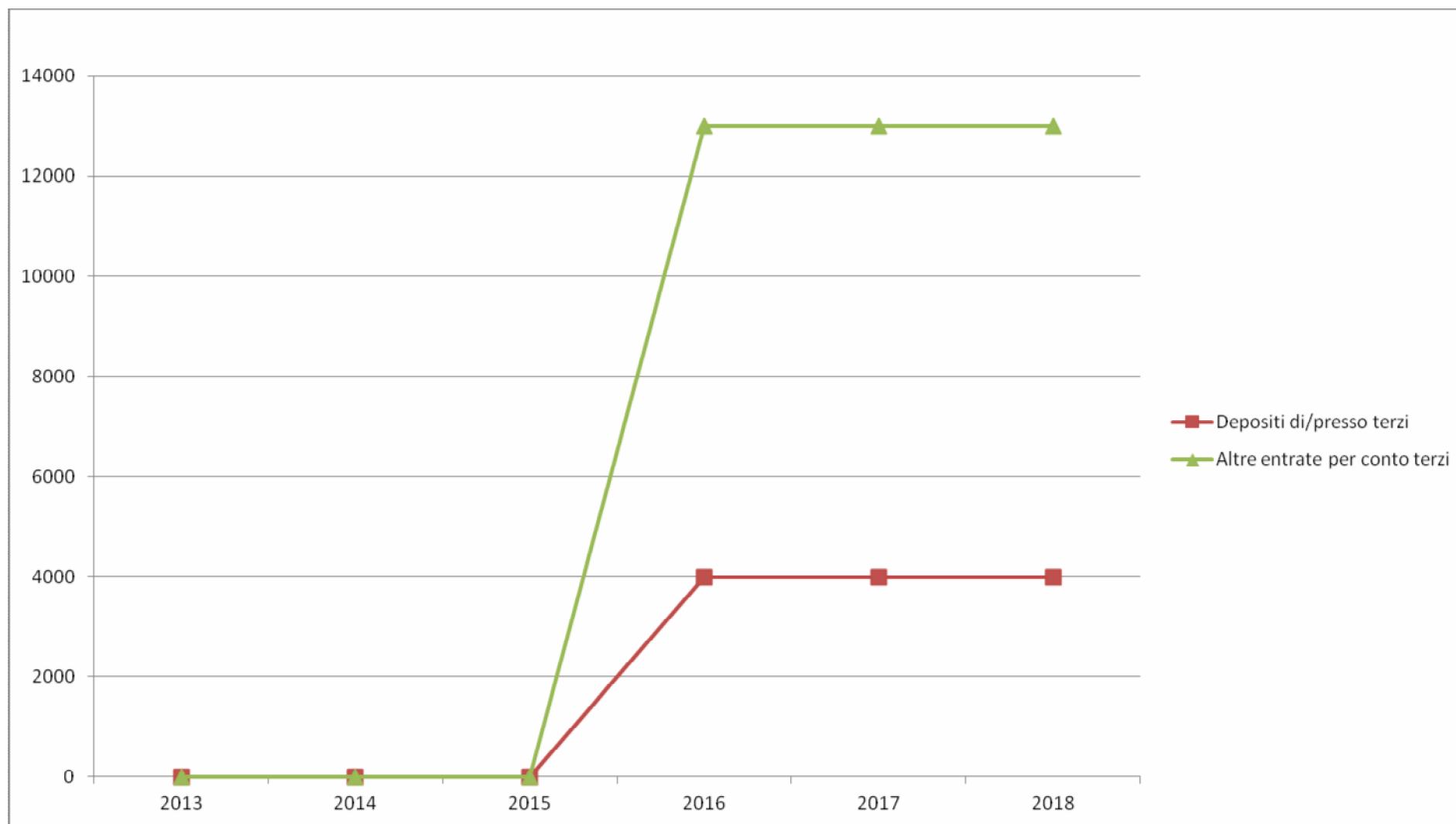
**Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2013 – 2018**



## 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	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

**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 2016/2018

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	517103,30		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	38389,55		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	874530,53	856553,92	855853,92
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	893393,49	838956,49	842340,91
• Fondo pluriennale vincolato			
• Fondo crediti dubbia esigibilità	8395,30	10773,62	13082,26
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	27876,42	18597,43	19441,71
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti			
<b>SOMMA FINALE</b>	<b>-8349,83</b>	<b>-1000,00</b>	<b>-5928,70</b>
<b>G=A-AA+B+C-D-E-F</b>			
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti			
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	8349,83	1000,00	5928,70
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>			
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	236862,66	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	256604,38	278660,60	13928,70
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	8349,83	1000,00	5928,70
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti			

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria			
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	485117,21	277660,60	8000,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato			
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie			
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>			
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine			
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine			
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>			
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.4 Vincoli di finanza pubblica per il triennio 2016/2018

La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è stato sostituito dalla disciplina dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art.1 comma 712 Legge di stabilità 2016.

Per il Comune di Campiglione Fenile l'equilibrio finale risulta essere :

Esercizio 2016 + 35.892,39	Esercizio 2017 + 29.371,05	Esercizio 2018 + 32.523,97
----------------------------	----------------------------	----------------------------

### **3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2016/2018**

**Non è prevista assunzione di mutui per il triennio 2016/2018.**

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

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

## **3.2 Parte Seconda**



### 3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 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"*.

Per il triennio 2016/2018 il programma di fabbisogno di personale di questo Ente si sviluppa secondo le seguenti linee:

- a) gestione del turn- over per il personale cessato per qualsiasi causa , compatibilmente con i vincoli derivanti da norme di legge;
- b) previsione di progressioni orizzontali del personale in servizio: alla luce del nuovo contratto collettivo di lavoro, potranno essere programmate delle progressioni orizzontali , da definirsi in sede di contrattazione decentrata, qualora nelle risorse del fondo per il trattamento accessorio sussistano delle disponibilità'.

#### Anno 2016

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

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

#### Anno 2017

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

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

#### Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

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

### 3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

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

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	04	A05	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELLA SCUOLA MATERNA	Massima priorità	245.033,49	0,00	0,00	245.033,49	NO	0,00	
2	01	A01	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' FENILE	Media priorità	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	NO	0,00	
3	04	A05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA	Media priorità	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	NO	0,00	
<b>TOTALE</b>					<b>432.533,49</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.533,49</b>		<b>0,00</b>	

N° Prog.	Descrizione dell'intervento	Fonte Finanziamento	Stima delle Entrate			
			1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale
1	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELLA SCUOLA MATERNA	Regione	187.272,67	0,00	0,00	187.272,67
		Oneri	38.125,94	0,00	0,00	38.125,94
		FPV	19.634,68	0,00	0,00	19.634,68
		<b>TOTALE</b>	<b>245.033,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.033,29</b>
5	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' FENILE	FPV	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
		<b>TOTALE</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA	Regione		265.660,60	0,00	265.660,60
		Oneri		4.339,40	0,00	4.339,40
		<b>TOTALE</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>432.533,29</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.533,29</b>

### 3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

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

<b>N.</b>	<b>Descrizione immobile</b>	<b>Natura</b>	<b>Valorizzazione (valore o canone annuo)</b>	<b>Utilizzo attuale</b>	<b>Tipologia (valorizzazione)</b>
1	Terreno contiguo all'argine del Pellice (Albera)	Terreno	**	**	**
2	Ex municipio di Fenile	Fabbricato	€ 6.960,00	Immobile locato	**
3	Campi da bocce Fenile	Struttura	**	**	**
4	Ex pozzo acquedotto comunale	Struttura	**	**	**
5	Fabbricato polivalente di Piazza Girardi	Fabbricato	**	**	**
6	Terreno contiguo all'argine del Pellice - Bosco	Terreno	**	**	**
7	Alveo Torrente Pellice	Terreno	**	**	**
8	Alveo Torrente Pellice	Terreno	**	**	**
9	Alveo Torrente Pellice	Terreno	**	**	**
10	Aree fabbricati rilocalizzati alluvione 2000	Terreno	**	**	**
11	Aree fabbricati rilocalizzati alluvione 2000	Terreno	**	**	**
12	Aree fabbricati rilocalizzati alluvione 2000	Terreno	**	**	**
13	Aree fabbricati rilocalizzati alluvione 2000	Terreno	**	**	**

14	Ciglio stradale Via Dino Buffa (Perassi)	Terreno	**	**	**
15	Ciglio stradale Via Dino Buffa (di fronte cabina Enel)	Terreno	**	**	**
16	Ciglio stradale incrocio Via Dino Buffa - S.P. 151	Terreno	**	**	**
17	Ciglio stradale Via Giaire	Terreno	**	**	**
18	Alveo Torrente Pellice	Terreno	**	**	**
19	Bosco	Terreno	**	Bosco ceduo	**
20	Bosco	Terreno	**	Bosco ceduo	**
21	Bosco	Terreno	**	Bosco ceduo	**
22	Bosco	Terreno	**	Bosco ceduo	**
23	Ingresso strada Maurino-Primo-Barotto	Terreno	**	**	**
24	Piazzola su S.P. n.151 di fronte all'area artigianale	Terreno	**	**	**
25	Ingresso strada Maurino-Primo-Barotto	Terreno	**	**	**
26	Piazzola su S.P. n.151 di fronte all'area artigianale	Terreno	**	**	**
27	Ex asilo - Monolocale abitabile	Fabbricato	€ 600,00	Sfitto - disuso	<b>Locazione</b>
28	Ex asilo - Saletta associazioni	Fabbricato	€ 600,00	Sfitto - disuso	<b>Locazione</b>
29	Ex asilo - Bar	Fabbricato	€ 3.000,00	Immobile locato	**
30	Palazzo comunale - Ambulatorio	Fabbricato	€ 2.479,44	Immobile locato	**
31	Palazzo comunale - Locale Telecom	Fabbricato	€ 1.893,00	Immobile locato	**
32	Palazzo comunale - Locale Associazioni P.T.	Fabbricato	**	**	**

33	Palazzo comunale - Locale Poste	Fabbricato	€ 708,64	Immobile locato	**
34	Palazzo municipale - Alloggio custode	Fabbricato	€ 2.676,00	Immobile locato	**
35	Ex eca - Banca	Fabbricato	€ 2.467,60	Immobile locato	**
36	Ex eca - alloggio 1	Fabbricato	€ 1.140,96	Immobile locato	<b>Nuovo contratto</b>
37	Ex eca - alloggio 2	Fabbricato	€ 1.035,96	Immobile locato	<b>Nuovo contratto</b>
38	Ex eca - alloggio 3	Fabbricato	<b>€ 2.000,00</b>	<b>Sfitto - disuso</b>	<b>Nuovo contratto</b>
39	Ex eca - alloggio 4	Fabbricato	€ 2.472,36	Immobile locato	<b>Nuovo contratto</b>
40	Ex eca - negozio	Fabbricato	**	**	<b>concesso in uso gratuito</b>
42	Campo da calcio	Struttura	€ 1.342,06	Immobile locato	**
43	Campi da bocce Campiglione	Struttura		Immobile locato	**
44	Campo da tennis e polivalente	Struttura		Immobile locato	**
45	Fabbricato polivalente impianti sportivi	Fabbricato		Immobile locato	**
46	Palestra polivalente	Fabbricato		Immobile locato	**
47	Area ripetitore Telecom in Via Bibiana	Terreno	€ 7.500,00	Immobile locato	**
			<b>€ 36.876,02</b>		