

Comune di GRAVELLONA TOCE

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016/2018

Indice

1. Introduzione

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo.....pag. 2

1.2 Il Documento unico di programmazione.....pag. 5

2. SEZIONE STRATEGICA (Ses)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

Obiettivi individuati dal governo nazionale.....pag. 9

2.1.1. Analisi demografica.....pag. 11

Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.1.2 Organizzazione dell'Ente.....pag. 13

2.2. Le risorse umane disponibili.....pag. 15

2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe.....pag. 17

2.3.1. Analisi e valutazione impegni pluriennali.....pag. 23

2.4 Indirizzi e obiettivi strategici.....pag. 30

Il piano di governo

2.4.1. Obiettivi strategici.....pag. 35

2.4.2. Obiettivi strategici per missione.....pag. 36

3. Sezione operativa (Seo)

3.1 Parte prima.....pag. 42

3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi.....pag. 43

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

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.

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.

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

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.

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.

.

2.1.1 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	7963	7775	7853
Nuclei familiari	3425	3423	3408
Nati nell'anno	68	60	91
Deceduti nell'anno	80	85	85

Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.1.2 Organizzazione dell'Ente

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

C.d.R	Responsabile	Referente politico
PERSONALE (assegni fissi)	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA	ASSESSORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dott. Paolo Ciana
GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA	ASSESSORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dott. Paolo Ciana
GESTIONE PAGAMENTO UTENZE	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA	ASSESSORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dott. Paolo Ciana
SERVIZI CONTO TERZI	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA	ASSESSORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dott. Paolo Ciana
AMMINISTRAZIONE GENERALE	DOTT. STEFANO OGLINA	ASSESSORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dott. Paolo Ciana
PERSONALE - ACCESSORIO	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA	ASSESSORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dott. Paolo Ciana
AFFARI GENERALI	DOTT. STEFANO OGLINA	SINDACO - Dott. Morandi Giovanni
GESTIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	DR. MARIO ZOIA	ASSESSORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dott. Paolo Ciana
SERVIZI SCOLASTICI	DR.SSA SABRINA ARESU	ASSESSORE SERVIZI SCOLASTICI - Dott.ssa Maria Cristina Franchi
SERVIZI SPORTIVI, CULTURALI	DR.SSA SABRINA ARESU	ASSESSORE SERVIZI SCOLASTICI - Dott.ssa Maria Cristina Franchi
SERVIZI SOCIALI	DR.SSA SABRINA ARESU	VICE-SINDACO - Sig.ra Anna Di Titta

SERVIZI DEMOGRAFICI	DR.SSA SABRINA ARESU	SINDACO - Dott. Morandi Giovanni
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO	ARCH. DOMINGO TOMMASATO	SINDACO - Dott. Morandi Giovanni
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	ARCH. DOMINGO TOMMASATO	SINDACO - Dott. Morandi Giovanni
GESTIONE INVESTIMENTI	ARCH. DOMINGO TOMMASATO	SINDACO - Dott. Morandi Giovanni
POLIZIA MUNICIPALE	TRAPANI TERESA	ASSESSORE PERSONALE - Dott. Roberto Birocco

2.2 Le risorse umane disponibili

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

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

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
A1	Centralinista	1,00	0,00
A5	Collaboratore	1,00	1,00
B1	Collaboratore	4,00	2,00
B1	Messo Notificatore	1,00	1,00
B1	Operaio Specializzato	1,00	1,00
B1	Cuoca	2,00	1,00
B3	Inserviente Asilo Nido	1,00	1,00
B3	Autista	0,00	0,00
B3	Operaio Specializzato	1,00	1,00
B4	Operaio Specializzato	1,00	1,00
B4	Collaboratore Biblioteca	1,00	1,00
B5	Cuoca	1,00	1,00
B5	Messo Notificatore	1,00	1,00
B7	Messo Notificatore	1,00	1,00
C1	Agente P.M.	3,00	3,00
C1	Istruttore Amministrativo	3,00	1,00
C1	Istruttore Amministrativo	3,00	3,00
C1	Educatore Asilo Nido	1,00	0,00
C2	Agente P.M.	1,00	1,00

Sezione Strategica

C3	Istruttore Amministrativo	3,00	3,00
C3	Educatore Asilo Nido	3,00	3,00
C4	Istruttore amministrativo	2,00	2,00
C5	Agente P.M.	1,00	1,00
C5	Istruttore amministrativo	1,00	1,00
D1	Istruttore Tecnico	1,00	1,00
D2	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
D3	Istruttore Direttivo	2,00	1,00
D5	Istruttore Direttivo	3,00	3,00
D6	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
TOTALE		41,00	36,00

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

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

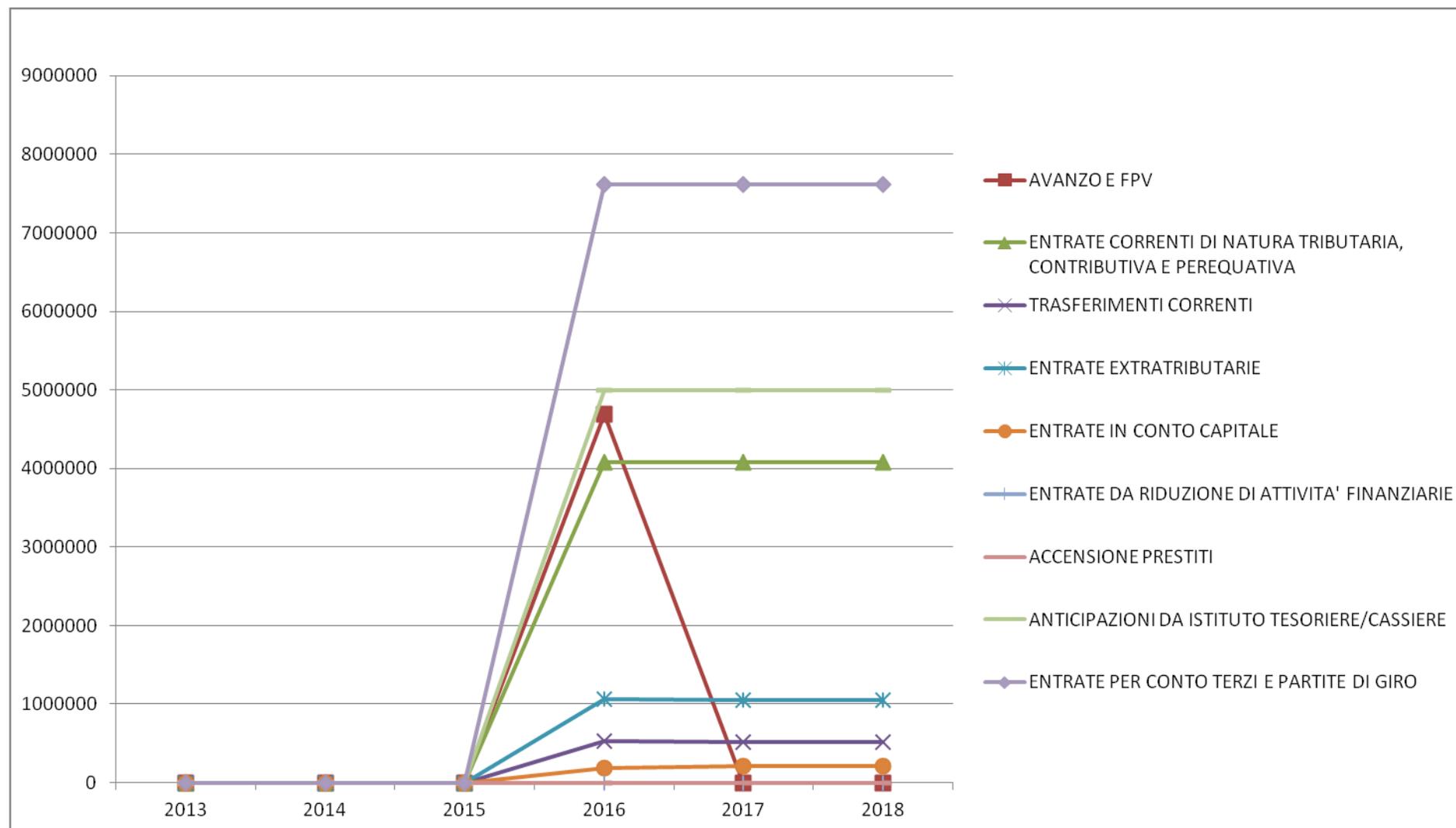
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

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

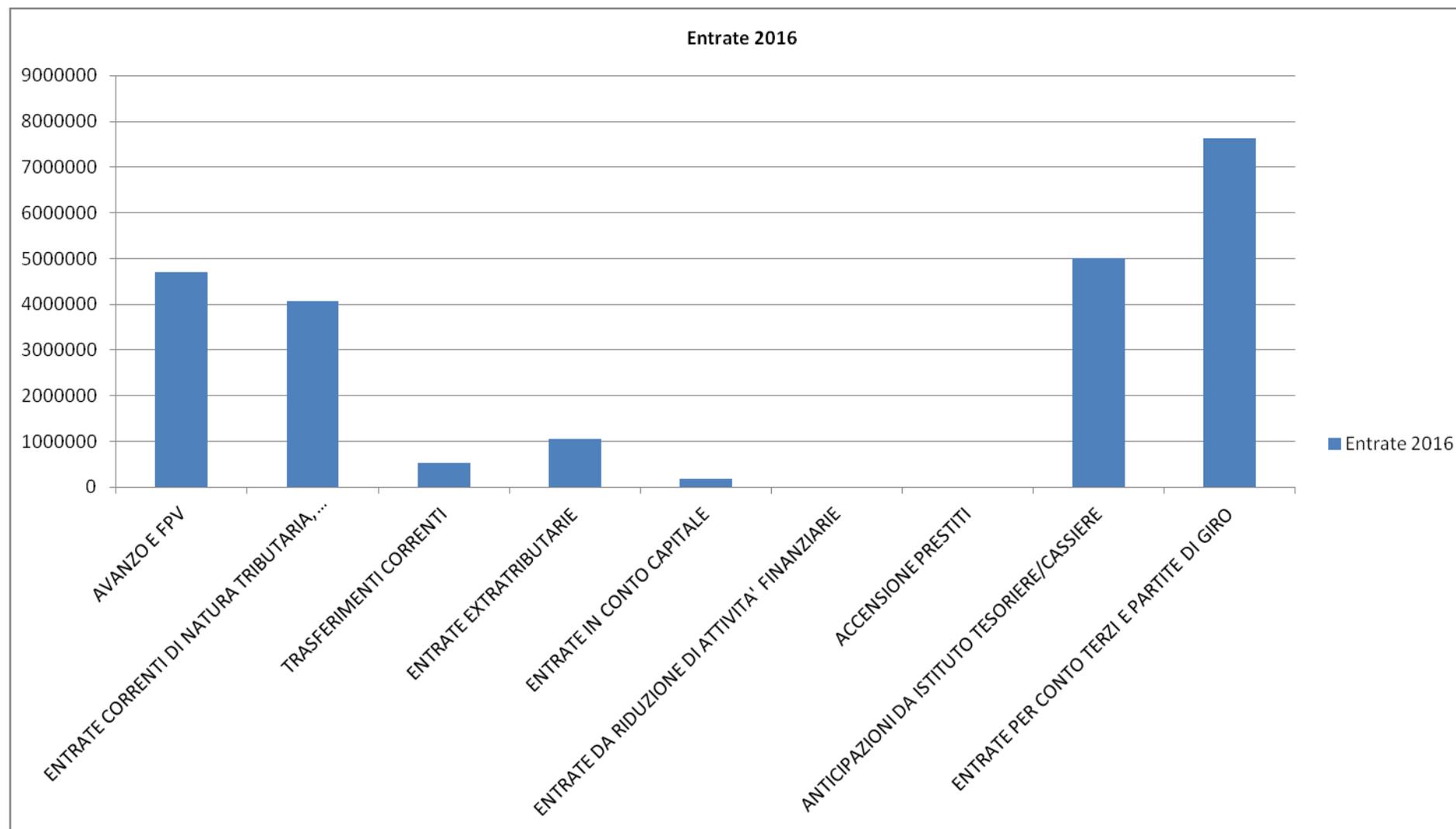
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

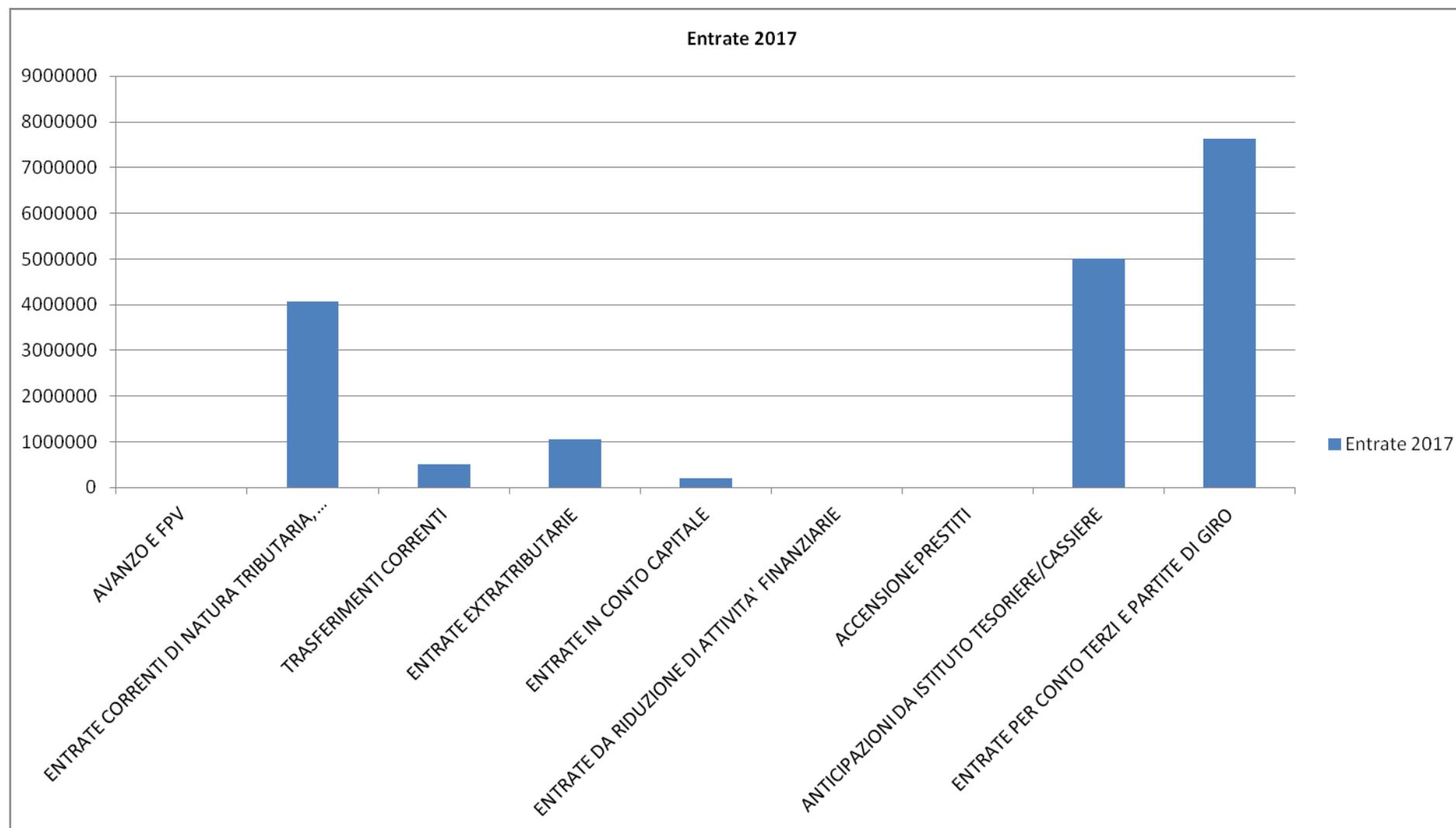
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	2016	2017	2018
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	4.692.273,55	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	4.027.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	553.200,00	519.000,00	519.000,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	1.080.500,00	1.053.000,00	1.053.000,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	7.620.165,00	7.620.165,00	7.620.165,00
TOTALE ENTRATE		0,00	0,00	0,00	23.163.138,55	18.477.165,00	18.477.165,00

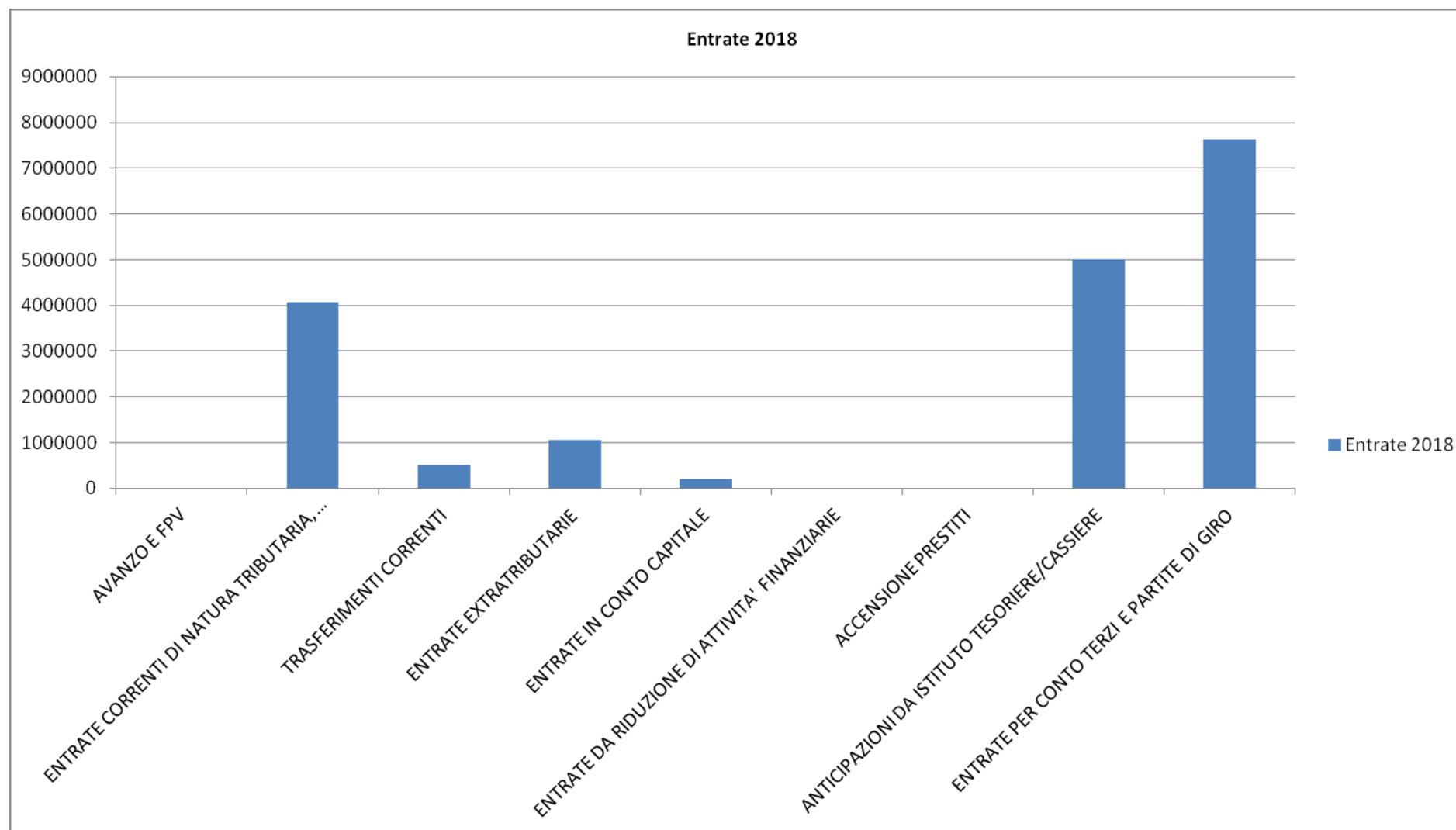
Andamento Entrate 2013 – 2018



Ripartizione Entrate 2016 - 2018



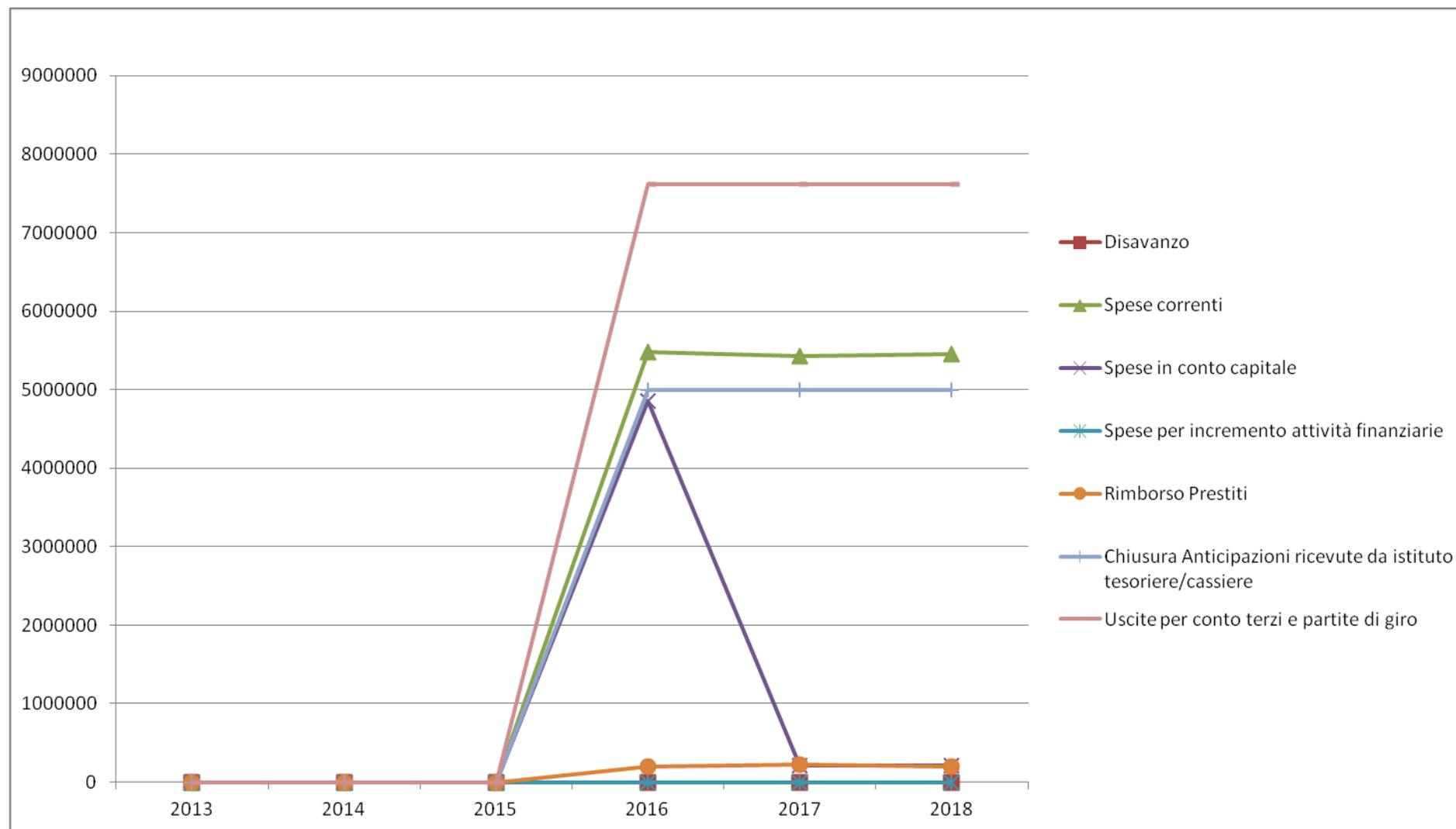




2.3.1 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

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	5.482.300,00	5.427.000,00	5.452.000,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.861.673,55	210.000,00	210.000,00
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	199.000,00	220.000,00	195.000,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	7.620.165,00	7.620.165,00	7.620.165,00
TOTALE SPESE		0,00	0,00	0,00	23.163.138,55	18.477.165,00	18.477.165,00

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	69.600,00	69.600,00	69.600,00
	02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	236.200,00	234.600,00	234.600,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	107.900,00	106.000,00	106.000,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	138.700,00	97.700,00	97.700,00
	06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	306.350,00	300.850,00	300.850,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	153.400,00	150.600,00	150.600,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	95.450,00	95.450,00	95.450,00
	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	321.500,00	317.500,00	317.500,00
		TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	1.724.900,00	1.668.100,00
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	381.800,00	381.800,00	381.800,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	381.800,00	381.800,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	1.740.016,80	89.500,00	89.500,00
	02 - Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	238.700,00	228.900,00	228.900,00
	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	393.500,00	393.500,00	393.500,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	2.372.216,80	711.900,00

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	74.200,00	72.700,00	72.700,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	124.200,00	142.700,00	142.700,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	3.017.133,29	71.500,00	72.500,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	3.022.133,29	76.500,00	77.500,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	134.821,96	100.500,00	100.500,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	134.821,96	100.500,00	100.500,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	5.501,50	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	126.000,00	124.000,00	124.000,00
	03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	21.500,00	19.500,00	18.500,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	1.403.001,50	1.393.500,00	1.392.500,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	281.500,00	276.500,00	276.500,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	281.500,00	276.500,00	276.500,00
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	581.500,00	585.151,00	584.800,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	46.015,00	46.015,00	46.015,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	723.815,00	727.466,00	727.115,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	salute							
14 - Sviluppo economico e competitivita'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	21.198,00	21.198,00	21.198,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	21.198,00	21.198,00	21.198,00	
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	30.387,00	24.836,00	25.187,00	
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00	
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	154.387,00	136.836,00	162.187,00	
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	199.000,00	220.000,00	195.000,00	
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	199.000,00	220.000,00	195.000,00	

Sezione Strategica

60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	7.620.165,00	7.620.165,00	7.620.165,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	7.620.165,00	7.620.165,00	7.620.165,00
TOTALE SPESE		0,00	0,00	0,00	23.163.138,55	18.477.165,00	18.477.165,00

2.4 Indirizzi e obiettivi strategici

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

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

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

- verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità

- verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

Sottotema strategico
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
Equità fiscale e contributiva
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie
Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

Welfare e Pari Opportunità'

Le ormai vortuose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in

continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio.

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

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

Sottotema strategico
Politiche e interventi socio-assistenziali
Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.

Scuola

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole dell'infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato.

Sottotema strategico
Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi
Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche
Scuola n.a.c.

Economia e lavoro

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

lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio.

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

Sottotema strategico
Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa
Interventi per la tutela del commercio
Economia e lavoro n.a.c.

Territorio e mobilità'

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

Sottotema strategico
Opere su strade ed arredo urbano
Interventi per il trasporto pubblico e mobilità
Territorio e mobilità' n.a.c.

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo

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

Sottotema strategico
Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo
Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo
Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore

Ambiente

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

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

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

Sottotema strategico
Ecosistema locale
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
Ambiente n.a.c.

Sicurezza

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

- sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade,
- tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica, controlli ambientali ed edilizi.

Sottotema strategico
Sicurezza e ordine pubblico
Servizi di gestione e controllo della viabilità

2.4.1 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	23.163.138,55	18.477.165,00	18.477.165,00	18.477.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		23.163.138,55	18.477.165,00	18.477.165,00	18.477.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio	16.015.967,00	15.960.616,00	15.959.967,00	15.959.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	676.300,00	679.951,00	679.600,00	679.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	2.372.216,80	711.900,00	711.900,00	711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	21.198,00	21.198,00	21.198,00	21.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	416.321,96	377.000,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	3.147.833,29	220.700,00	221.700,00	221.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	131.501,50	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza	381.800,00	381.800,00	381.800,00	381.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		23.163.138,55	18.477.165,00	18.477.165,00	18.477.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.2 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	1.724.900,00	1.668.100,00	1.668.100,00	1.668.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.724.900,00	1.668.100,00	1.668.100,00	1.668.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Sicurezza	381.800,00	381.800,00	381.800,00	381.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		381.800,00	381.800,00	381.800,00	381.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Scuola	2.372.216,80	711.900,00	711.900,00	711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.372.216,80	711.900,00	711.900,00	711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	124.200,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		124.200,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Welfare e Pari Opportunita'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	3.018.133,29	72.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.022.133,29	76.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Territorio e mobilita'	134.821,96	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		134.821,96	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio	1.271.500,00	1.269.500,00	1.268.500,00	1.268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	131.501,50	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.403.001,50	1.393.500,00	1.392.500,00	1.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Territorio e mobilita'	281.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		281.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	46.015,00	46.015,00	46.015,00	46.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	672.300,00	675.951,00	675.600,00	675.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		723.815,00	727.466,00	727.115,00	727.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Economia e lavoro	21.198,00	21.198,00	21.198,00	21.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		21.198,00	21.198,00	21.198,00	21.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio	154.387,00	136.836,00	162.187,00	162.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		154.387,00	136.836,00	162.187,00	162.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio	199.000,00	220.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		199.000,00	220.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio	7.620.165,00	7.620.165,00	7.620.165,00	7.620.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.620.165,00	7.620.165,00	7.620.165,00	7.620.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	PERSONALE (asegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	295.800,00	295.800,00	295.800,00	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

Struttura	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.880,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	212.580,00	211.140,00	211.140,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	320,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00

<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	23.620,00	23.460,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<i>Struttura</i>	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	4.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI			Responsabile	DR. MARIO ZOIA		
<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	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva</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	107.900,00	106.000,00	106.000,00	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
---------------------	--

<i>Struttura</i>	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	27.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AFFARI GENERALI			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE INVESTIMENTI			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	138.700,00	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	18.300,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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	306.350,00	300.850,00	300.850,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<i>Struttura</i>	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	6.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AFFARI GENERALI			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

<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	153.400,00	150.600,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	94.950,00	94.950,00	94.950,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AFFARI GENERALI			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<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	95.450,00	95.450,00	95.450,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AFFARI GENERALI			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SPORTIVI, CULTURALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SOCIALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	321.500,00	317.500,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<i>Struttura</i>	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AFFARI GENERALI			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	3.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	POLIZIA MUNICIPALE			Responsabile	TRAPANI TERESA		
	<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	57.100,00	57.100,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico</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	381.800,00	381.800,00	381.800,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo			Scuola n.a.c.				
<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI CONTO TERZI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.650.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AFFARI GENERALI			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.</i>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.740.016,80	89.500,00	89.500,00	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>	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	65.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	5.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AFFARI GENERALI			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	37.700,00	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	238.700,00	228.900,00	228.900,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

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

<i>Struttura</i>	AFFARI GENERALI			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	381.500,00	381.500,00	381.500,00	0,00	0,00	0,00

<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	393.500,00	393.500,00	393.500,00	0,00	0,00	0,00

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

 Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Struttura	GESTIONE INVESTIMENTI			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	40.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	40.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo
---------------------	--

Struttura	GESTIONE INVESTIMENTI			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

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	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

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

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

Obiettivo Operativo

Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

<i>Struttura</i>	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	3.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SPORTIVI, CULTURALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	3.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	74.200,00	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo

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

<i>Struttura</i>	GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	11.300,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	44.000,00	43.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	2.796.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SPORTIVI, CULTURALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE INVESTIMENTI			<i>Responsabile</i>	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
	<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	144.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	3.017.133,29	71.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	SERVIZI SOCIALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio- assistenziali	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo

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

Struttura	SERVIZI SOCIALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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.

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE INVESTIMENTI			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	134.321,96	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' 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	134.821,96	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00

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

 Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Operativo

Ecosistema locale

<i>Struttura</i>	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	5.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	5.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Operativo

Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

<i>Struttura</i>	GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	40.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	POLIZIA MUNICIPALE			Responsabile	TRAPANI TERESA		
<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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	126.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00

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

 Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Operativo

Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

<i>Struttura</i>	GESTIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI			Responsabile	DR. MARIO ZOIA		
<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	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale 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	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00

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

 Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo

Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

<i>Struttura</i>	GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	15.000,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale 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	21.500,00	19.500,00	18.500,00	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>	GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	38.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	POLIZIA MUNICIPALE			Responsabile	TRAPANI TERESA		
<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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	281.500,00	276.500,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

 Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

<i>Struttura</i>	SERVIZI SOCIALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

 Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 Programma: 03 - Interventi per gli anziani

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

<i>Struttura</i>	SERVIZI SOCIALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
	<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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

<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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Obiettivo Operativo

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

<i>Struttura</i>	SERVIZI SOCIALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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>	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	145.600,00	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	960,00	8.280,80	8.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	9.440,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SOCIALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	284.000,00	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00

<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	477.200,00	480.120,80	479.840,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Struttura</i>	GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	240,00	2.070,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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>Struttura</i>	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. STEFANO OGLINA		
<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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE - ACCESSORIO			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	2.360,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI SOCIALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

<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	104.300,00	105.030,20	104.960,00	0,00	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>	SERVIZI SOCIALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00

 Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Obiettivo Operativo

Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore

<i>Struttura</i>	SERVIZI SOCIALI			Responsabile	DR.SSA SABRINA ARESU		
<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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore</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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<i>Struttura</i>	GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	GESTIONE PAGAMENTO UTENZE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	3.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, GESTIONE DEL TERRITORIO			Responsabile	ARCH. DOMINGO TOMMASATO		
<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	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	46.015,00	46.015,00	46.015,00	0,00	0,00	0,00

 Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

 Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato

Obiettivo Operativo

Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa

<i>Struttura</i>	POLIZIA MUNICIPALE			Responsabile	TRAPANI TERESA		
<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	21.198,00	21.198,00	21.198,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa</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	21.198,00	21.198,00	21.198,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Obiettivo Operativo

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

Struttura	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	30.387,00	24.836,00	25.187,00	0,00	0,00	0,00

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	30.387,00	24.836,00	25.187,00	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	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

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	100.000,00	100.000,00	125.000,00	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>	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	non indicato			Responsabile			
<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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	24.000,00	12.000,00	12.000,00	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>	GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
	<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	199.000,00	220.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00

<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	199.000,00	220.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. SSA ELENA LAGOSTINA		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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>	PERSONALE (assegni fissi)			Responsabile	DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	AMMINISTRAZIONE GENERALE			Responsabile	DOTT. SSA ELENA LAGOSTINA		
<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	365.165,00	365.165,00	365.165,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	non indicato			Responsabile			
<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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

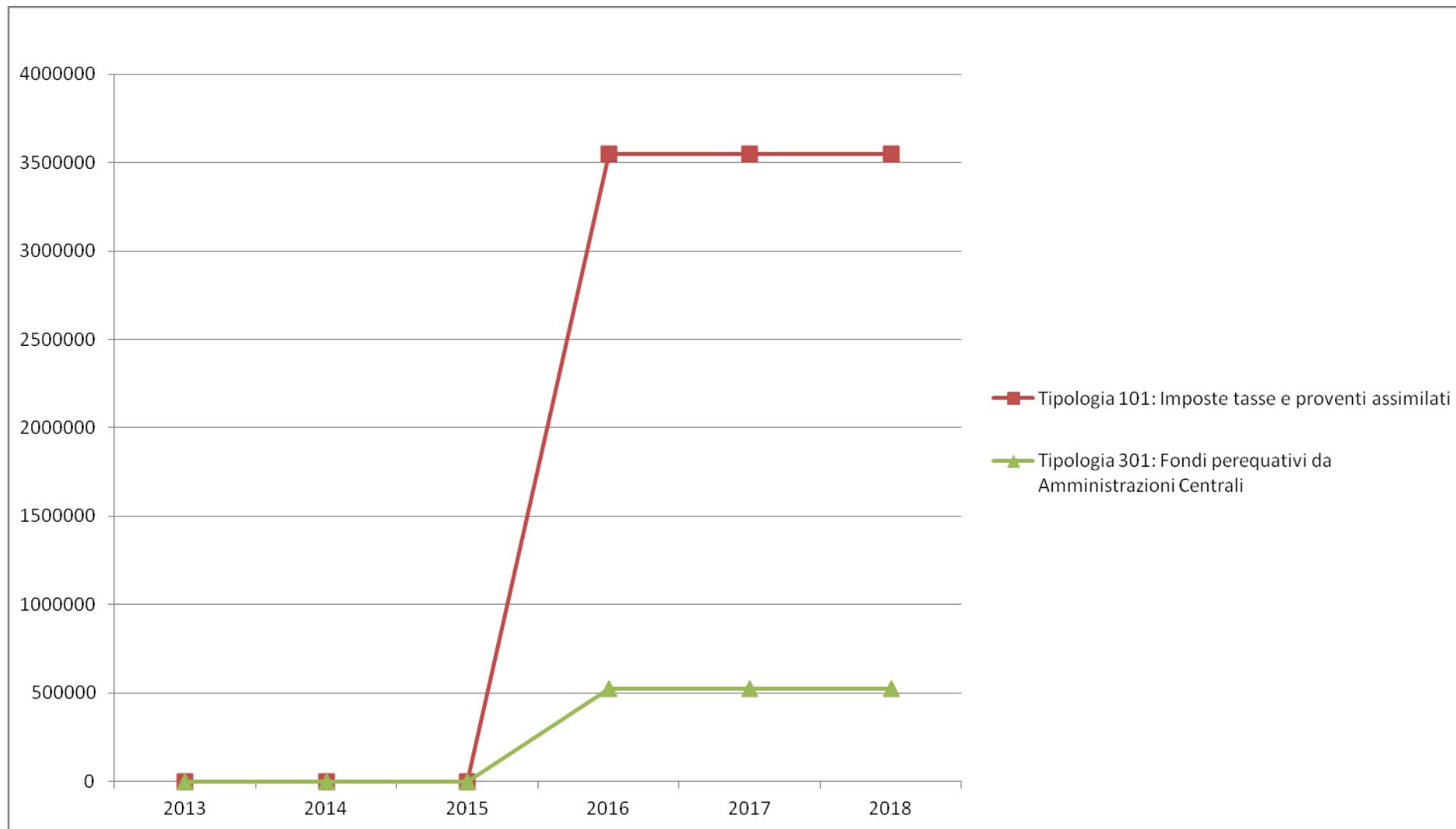
<i>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	7.620.165,00	7.620.165,00	7.620.165,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	3.750.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	525.000,00	525.000,00
TOTALE TITOLO 1		0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00

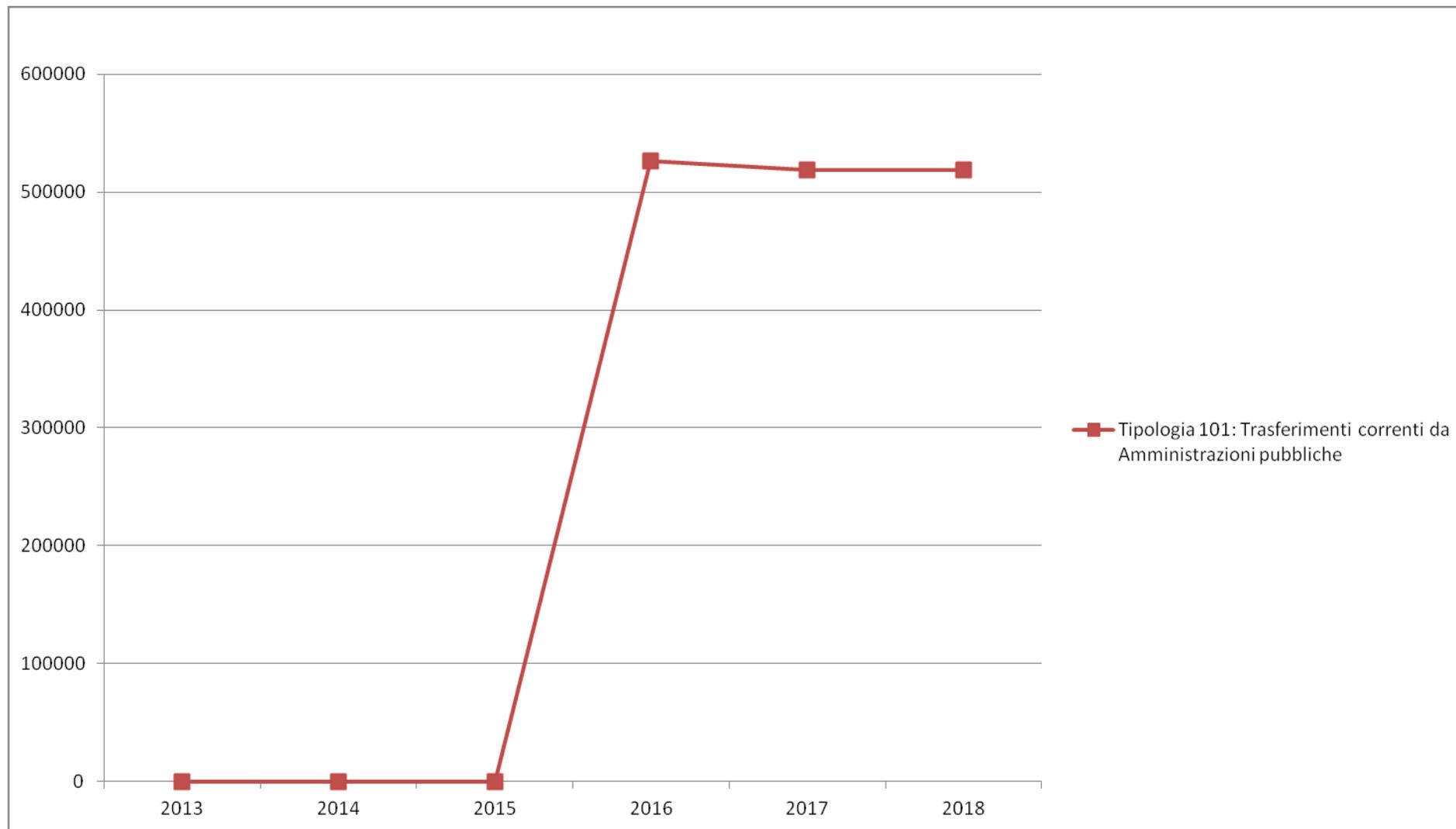
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2013 – 2018



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	0,00	0,00	553.200,00	519.000,00	519.000,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	553.200,00	519.000,00	519.000,00

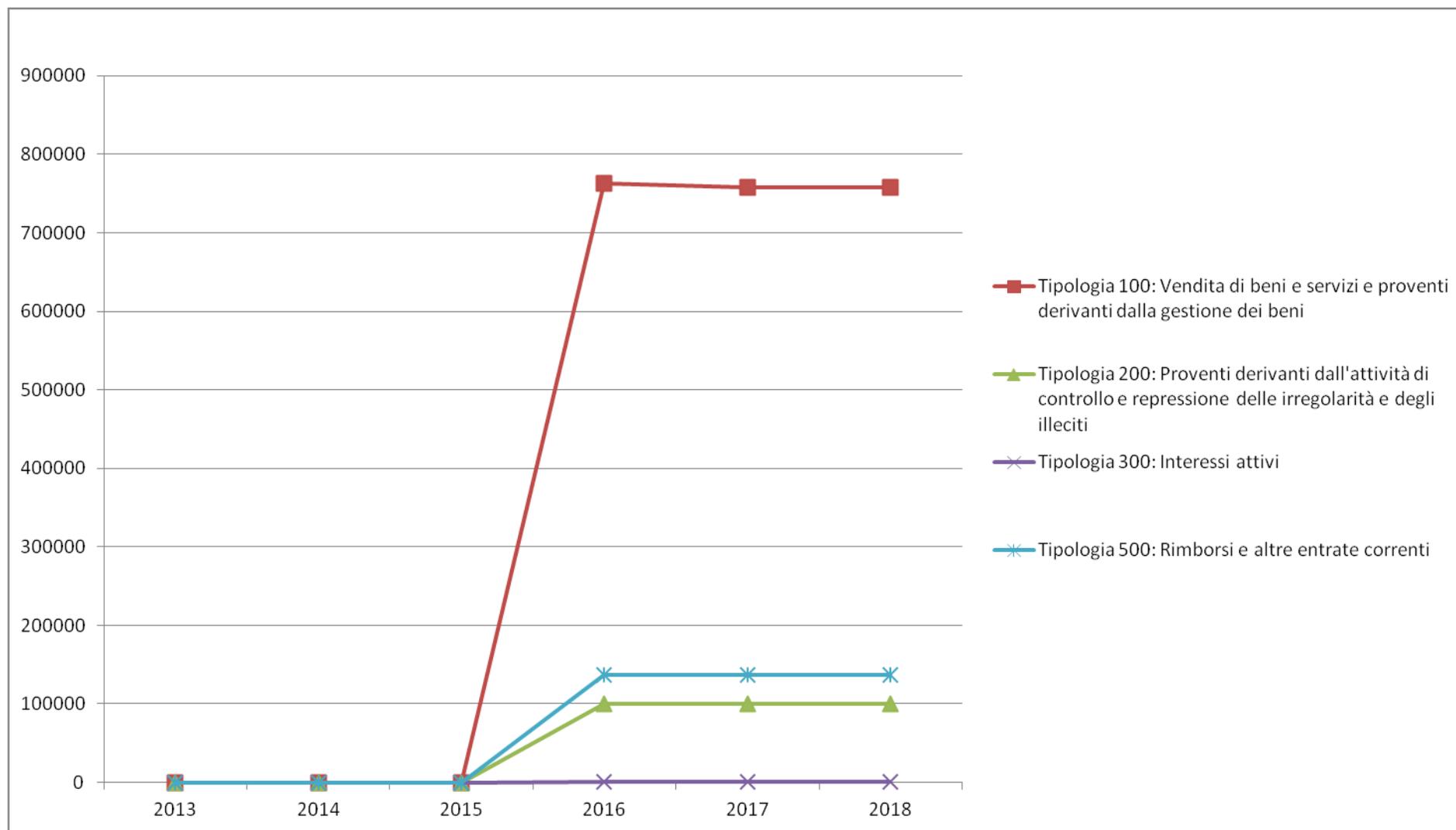
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2013 – 2018



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	0,00	0,00	778.000,00	757.500,00	757.500,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	192.000,00	192.000,00
TOTALE TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.500,00	1.053.000,00	1.053.000,00

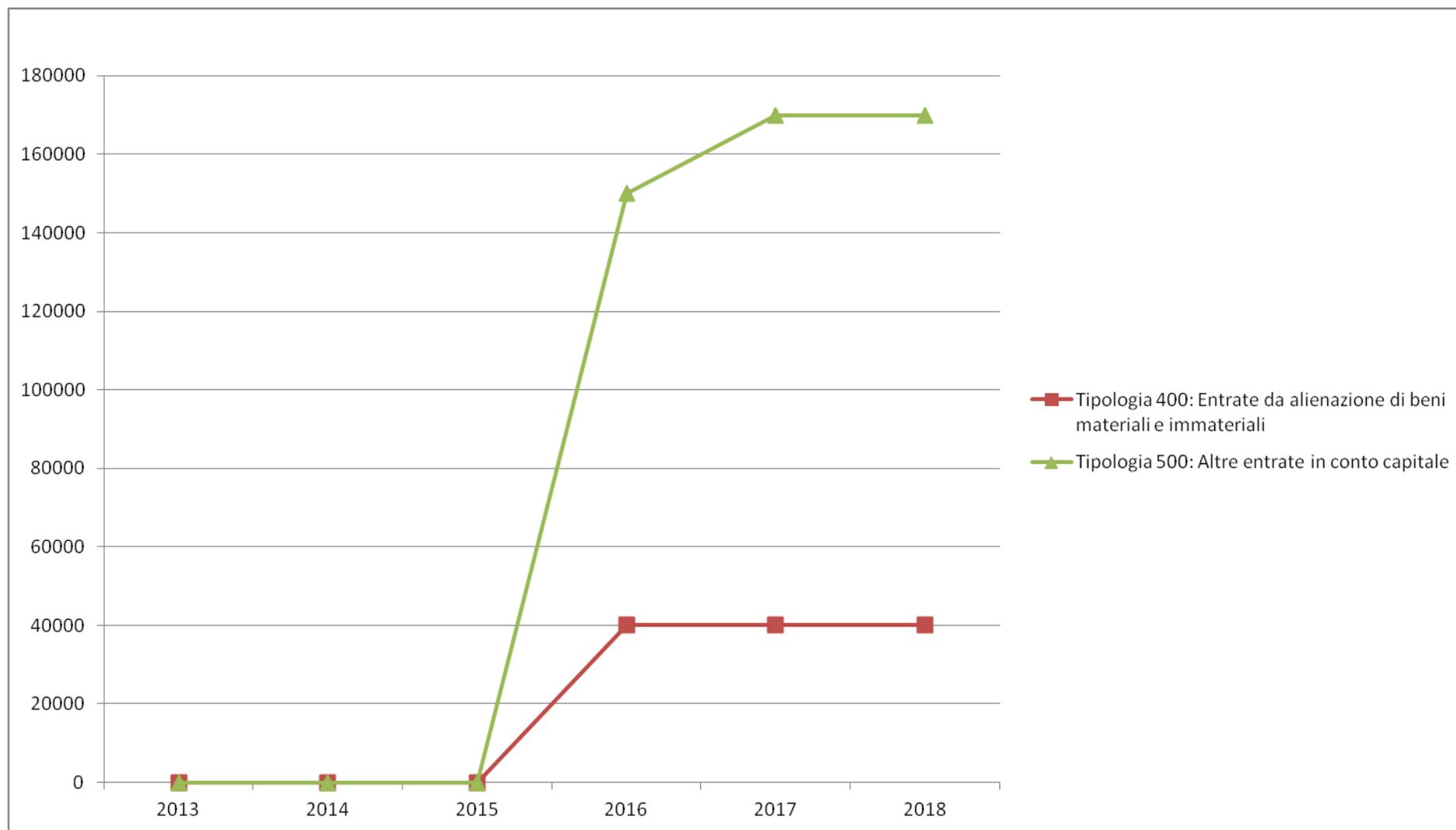
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013 – 2018



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 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00
TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00

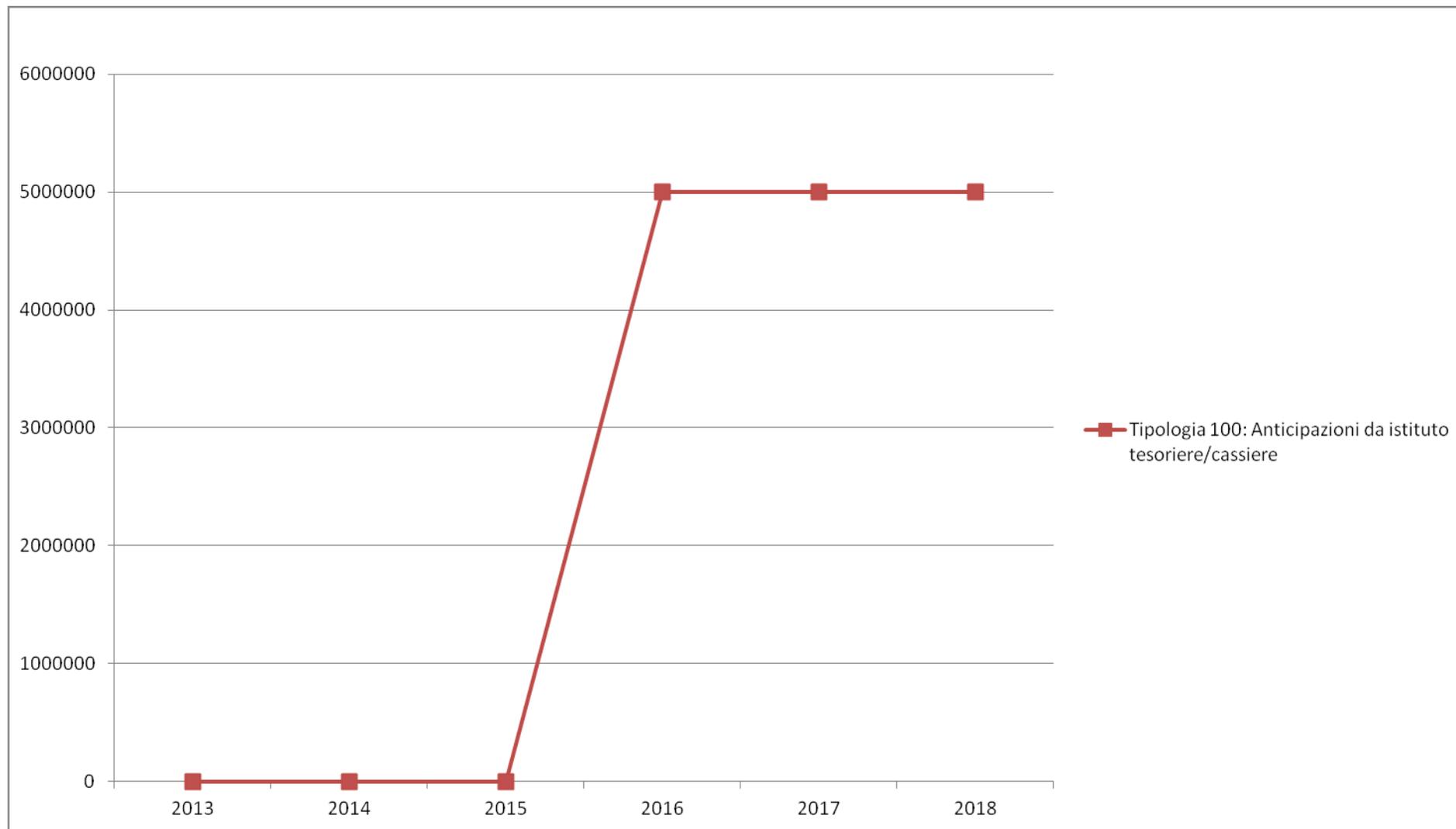
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2013 – 2018



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

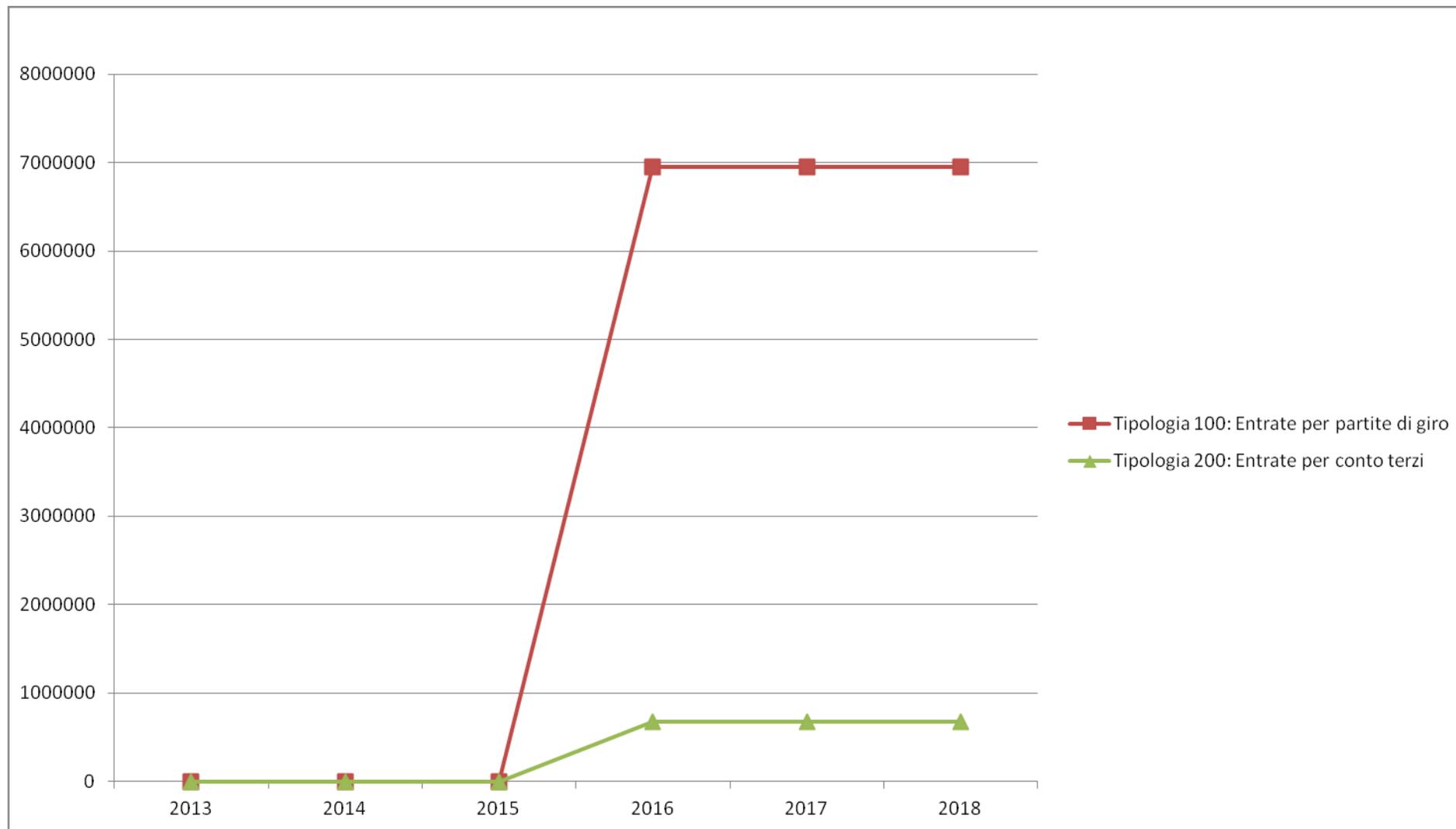
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2013 – 2018



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	670.165,00	670.165,00	670.165,00
TOTALE TITOLO 9		0,00	0,00	0,00	0,00	7.620.165,00	7.620.165,00	7.620.165,00

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



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

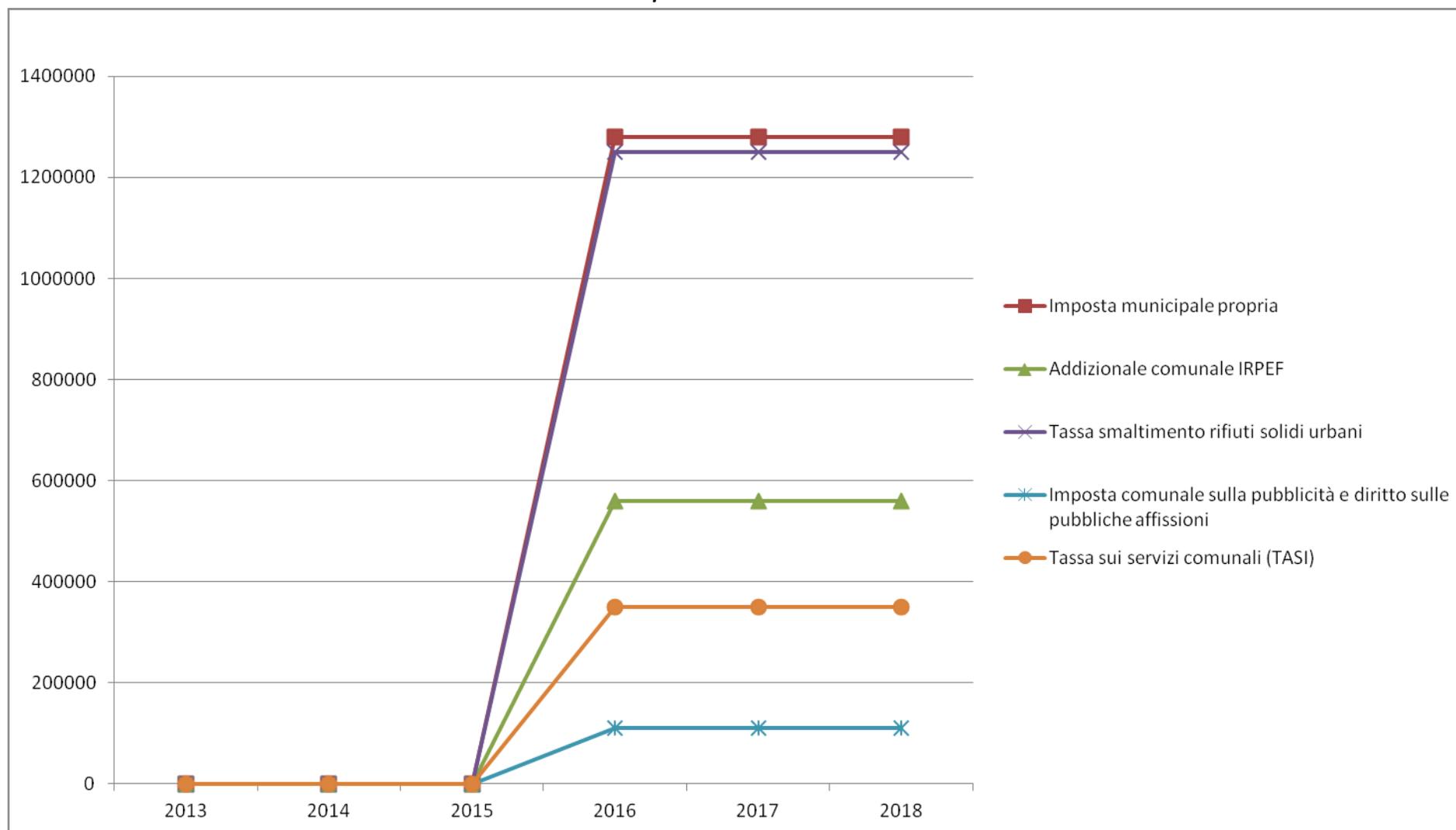
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
3	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Quota tari addizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7	Recupero evasione tributi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8	TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00

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



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

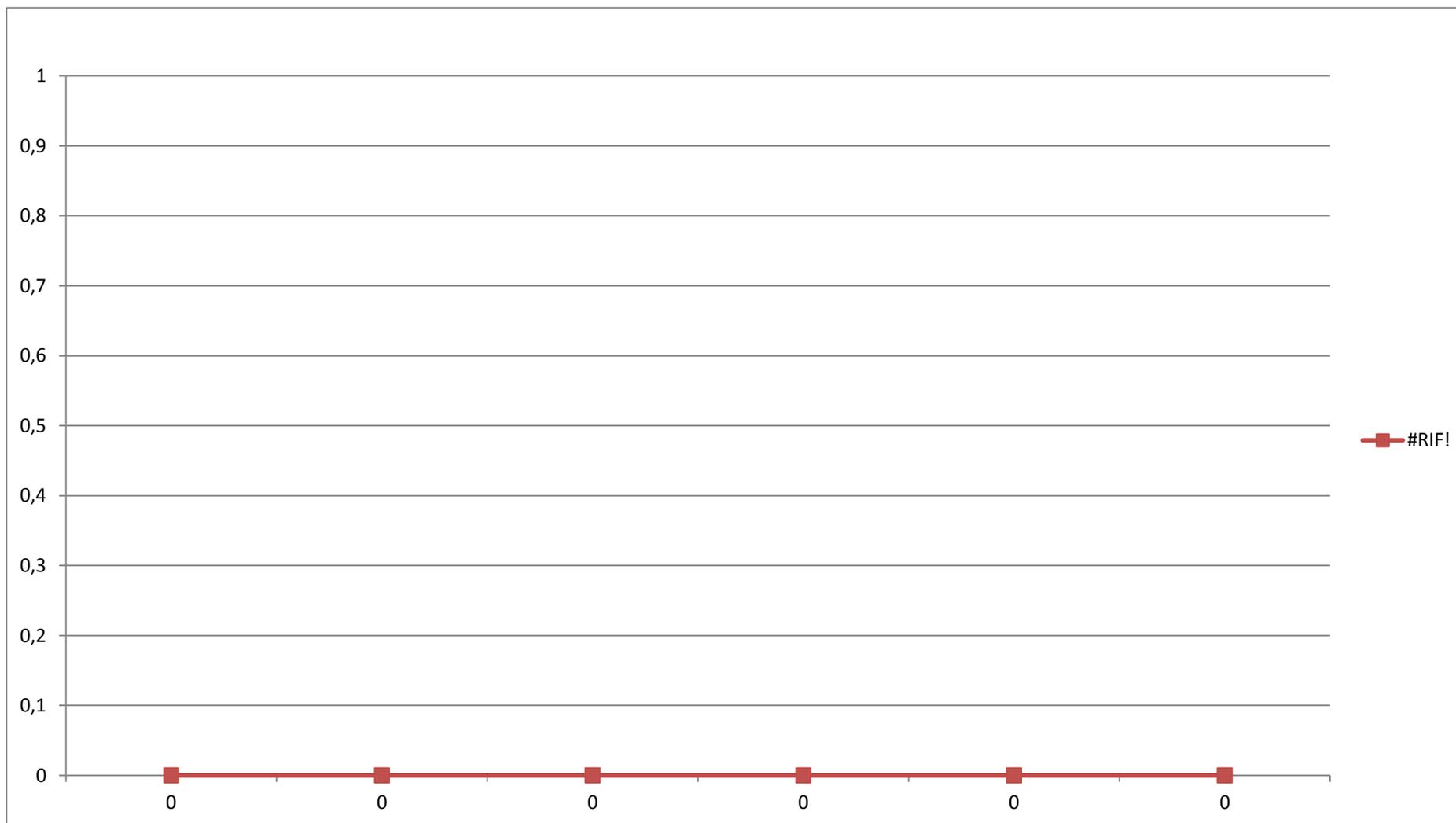
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	525.000,00	525.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00

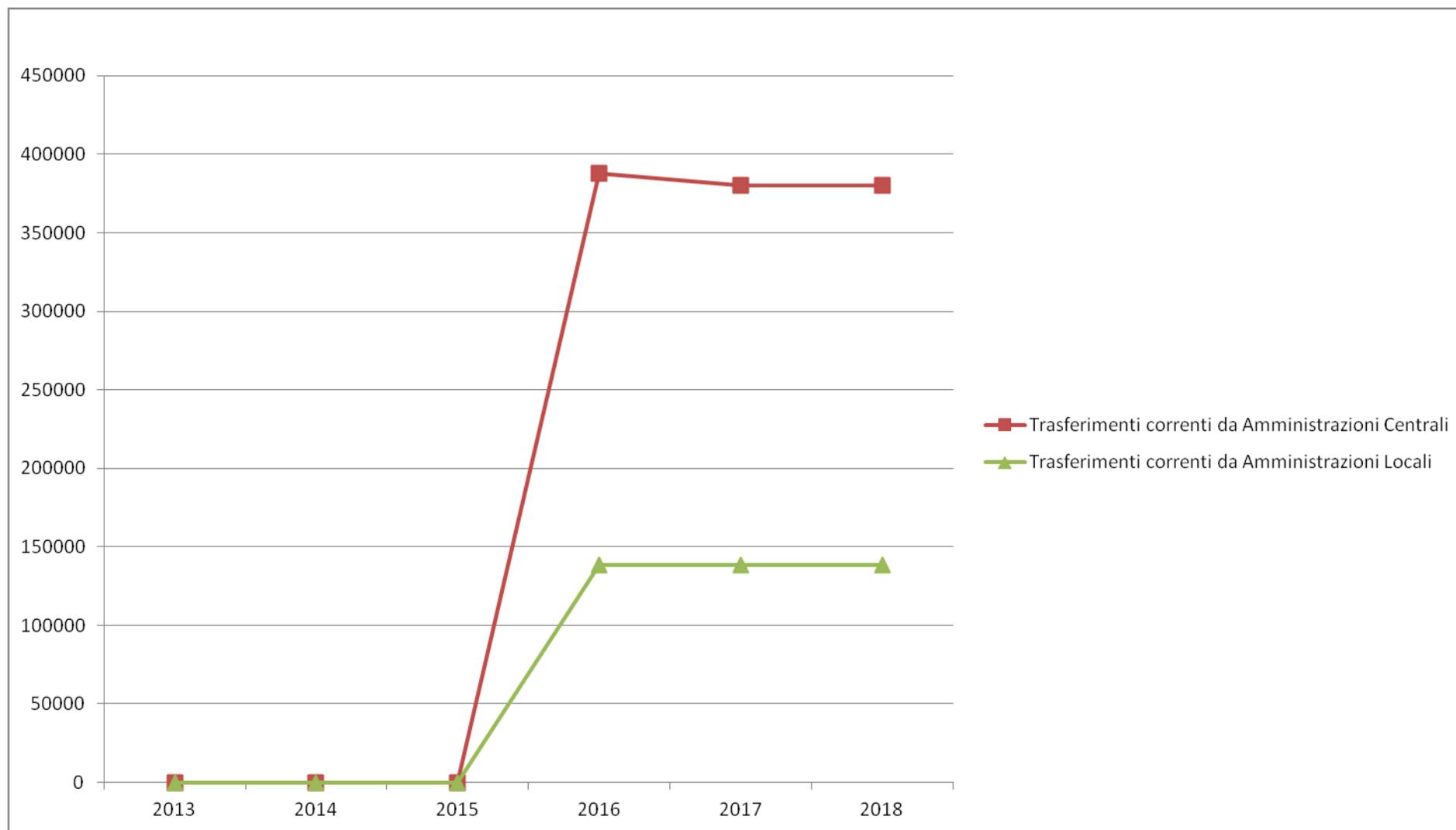
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2013 -



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	414.700,00	380.500,00	380.500,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		0,00	0,00	0,00	0,00	553.200,00	519.000,00	519.000,00

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



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

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

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

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

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

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

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

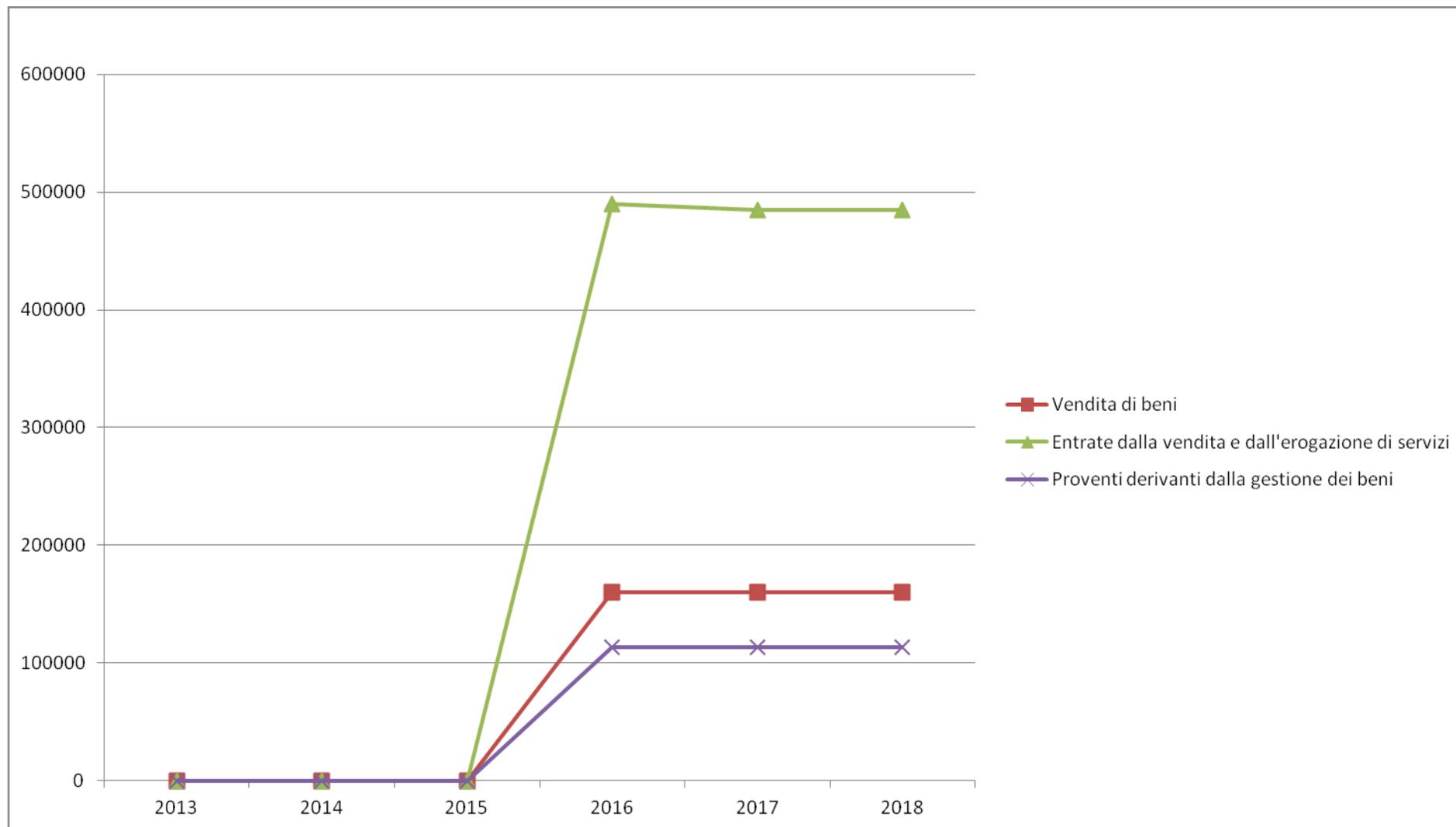
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	484.500,00	484.500,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	113.000,00	113.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		0,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00	757.500,00	757.500,00

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

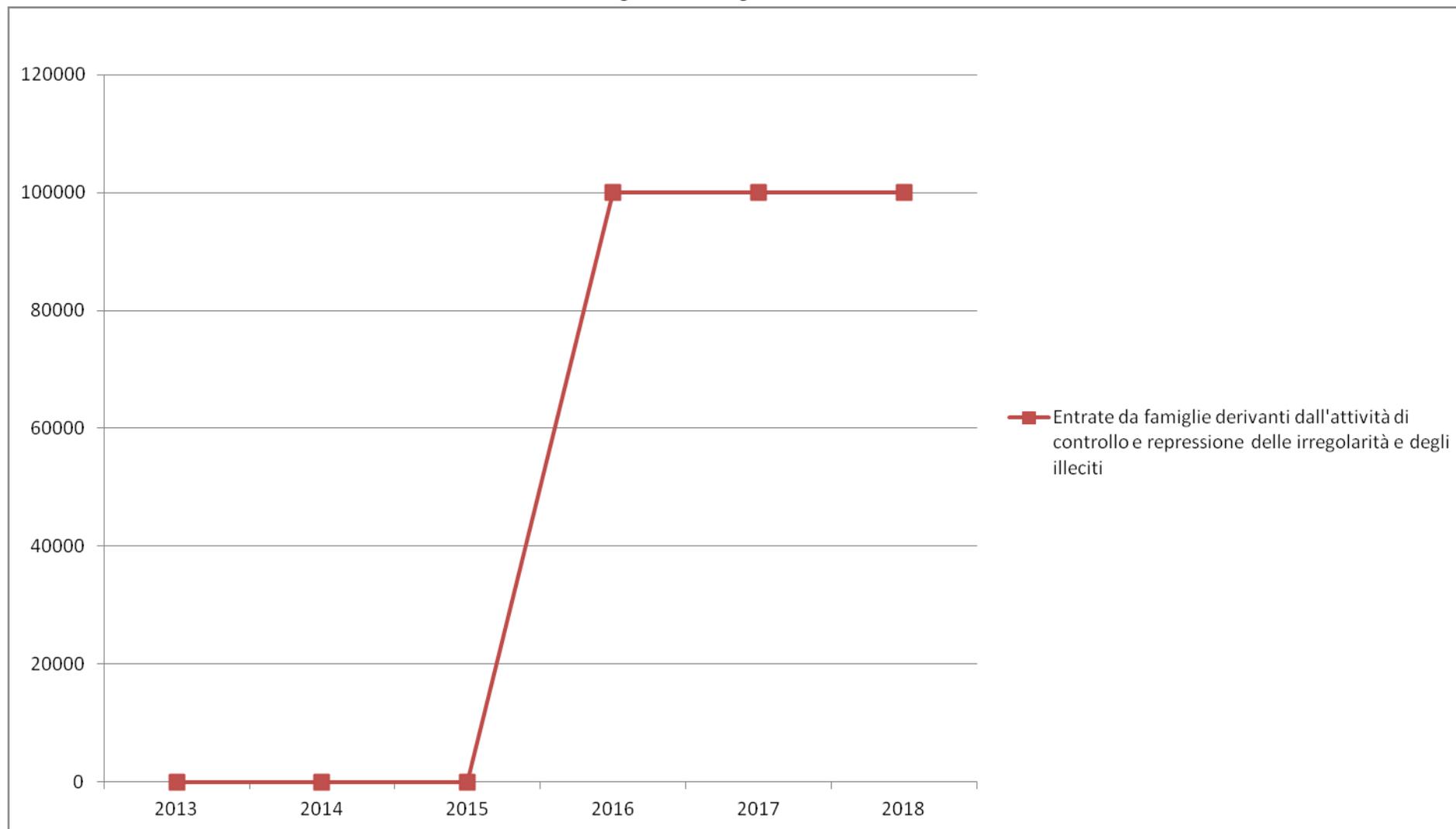
2018



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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

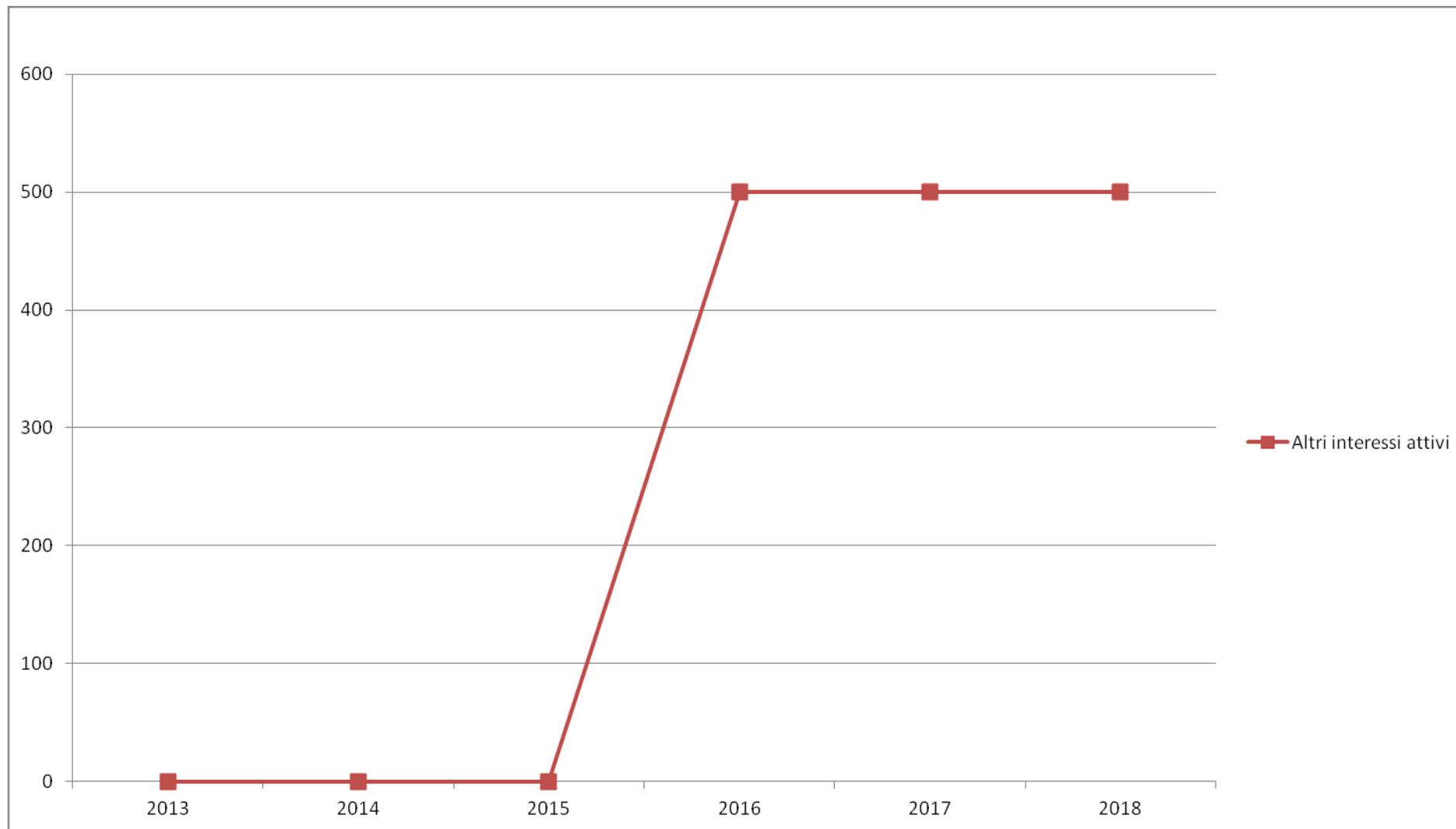
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2013 -



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

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



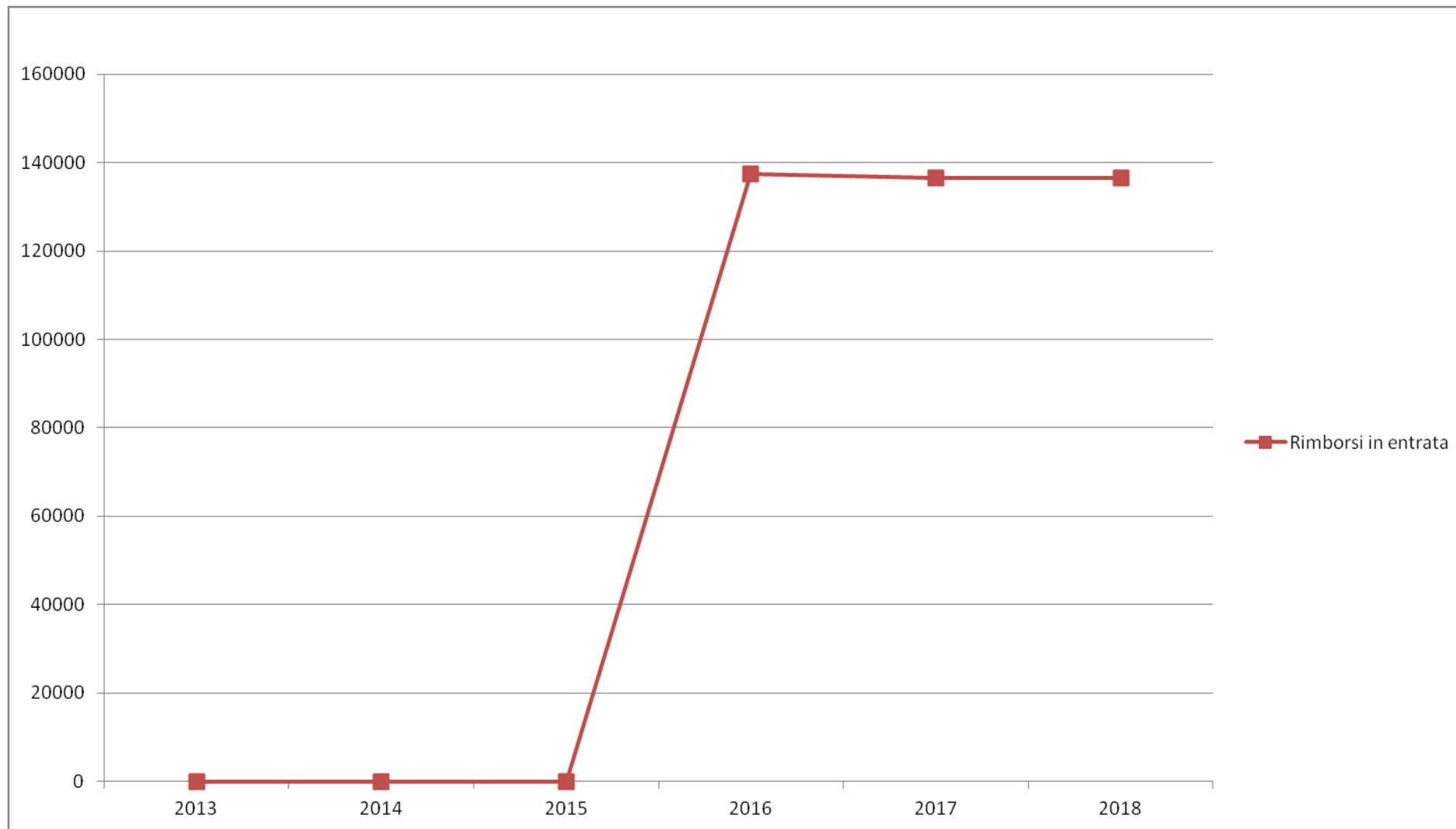
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	136.500,00	136.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	136.500,00	136.500,00

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
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

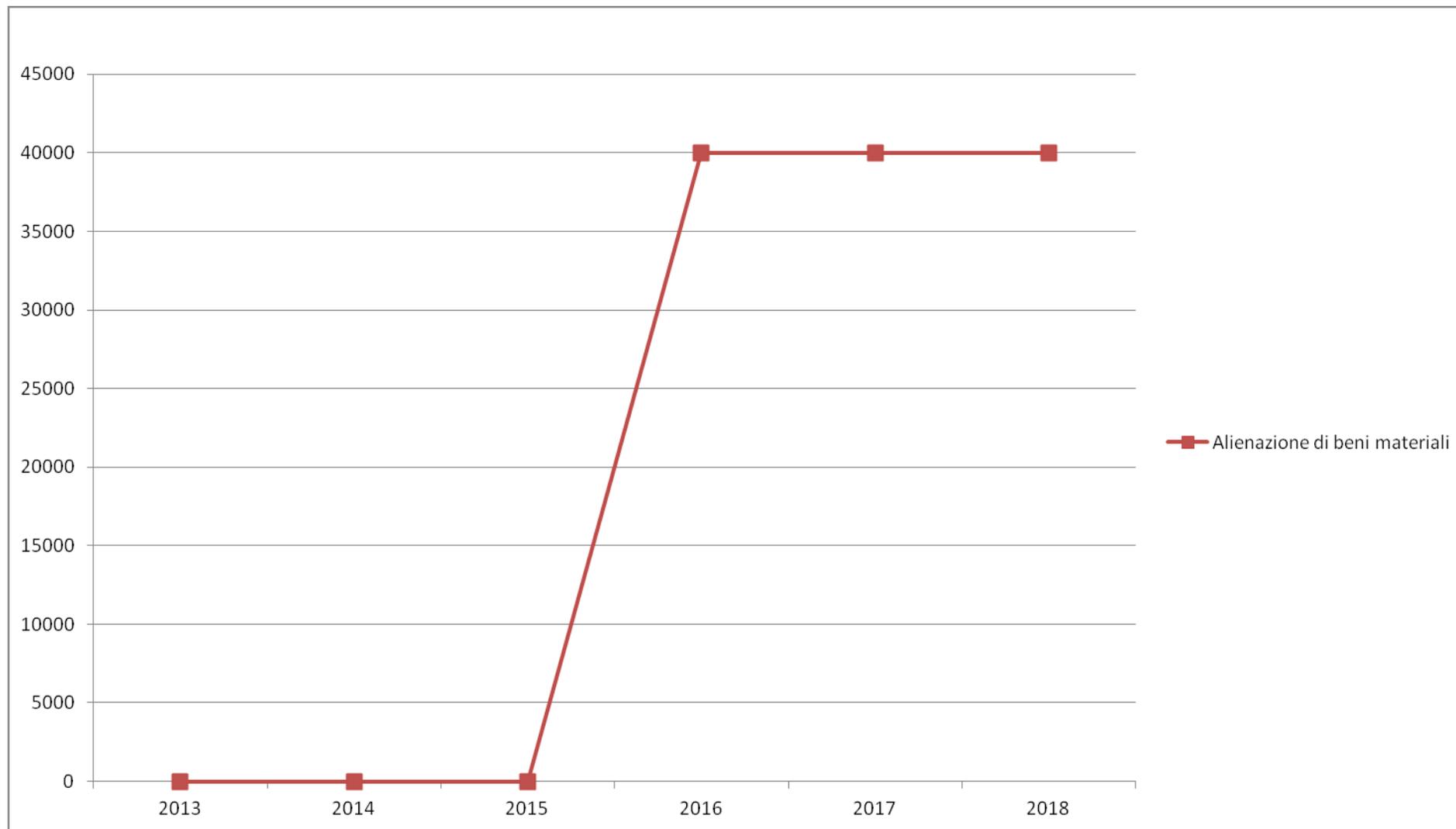
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sezione Operativa

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

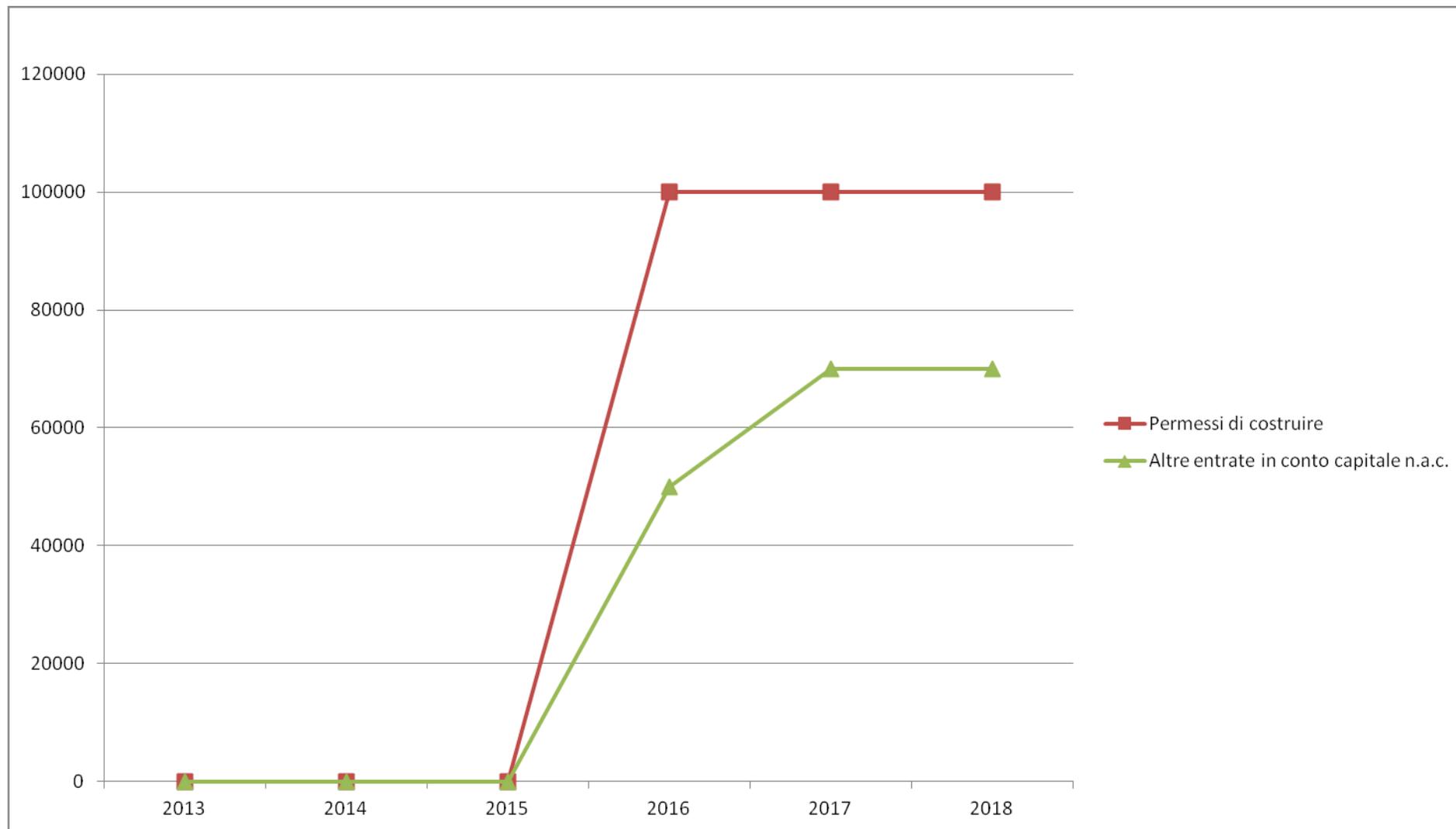
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2013-2018



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00

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



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

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

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

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

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

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013	2014	2015	Cassa 2016	2016	2017	2018

Sezione Operativa

		<i>(Accertato)</i>	<i>(Accertato)</i>	<i>(Previsione)</i>				
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

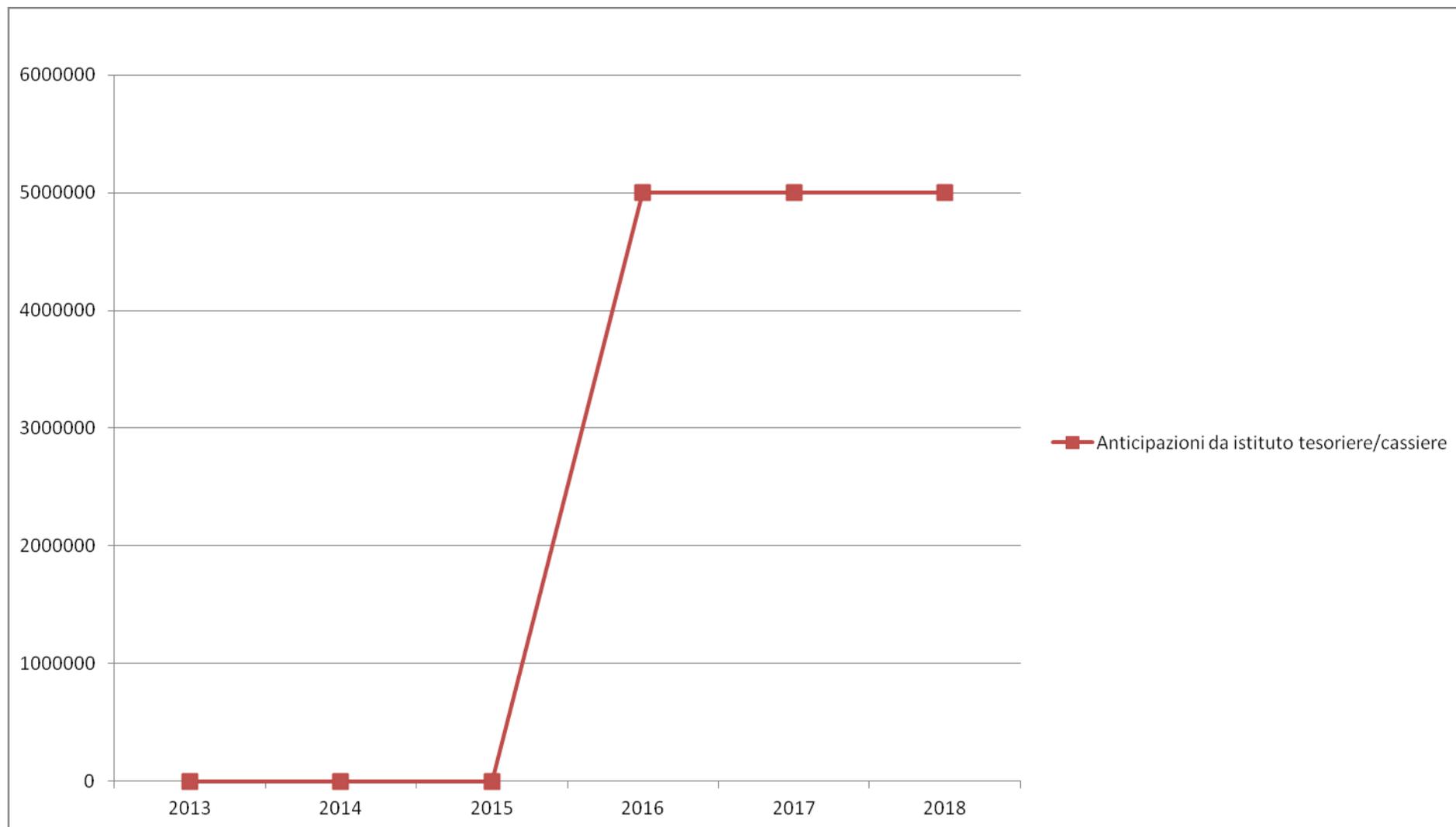
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

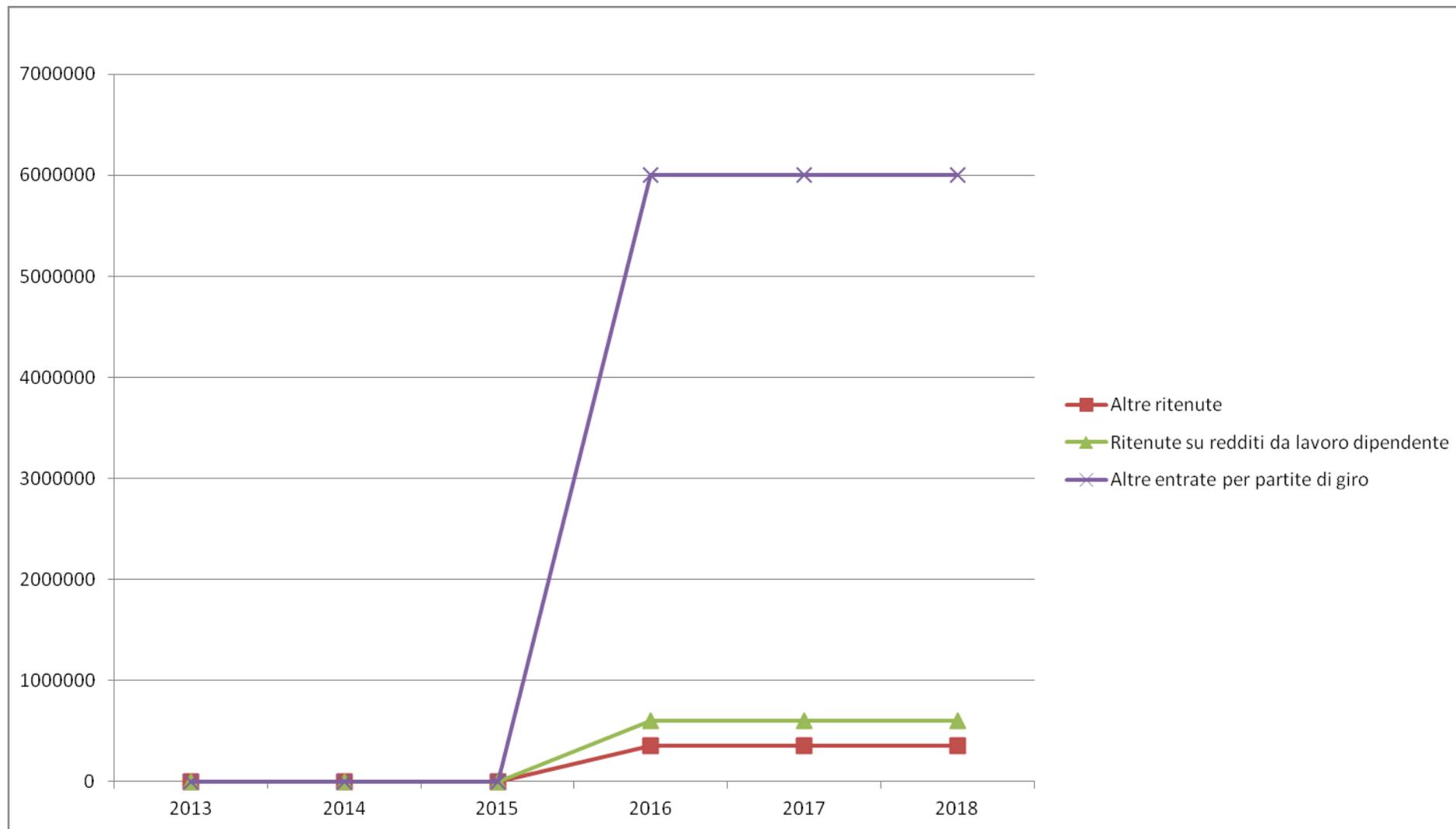
**Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
Tesoriere/cassiere 2013 –
2018**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00

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



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	655.165,00	655.165,00	655.165,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		0,00	0,00	0,00	0,00	670.165,00	670.165,00	670.165,00

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

