

Città di Nichelino

Partita IVA: 01131720011	(Provincia di Citta' Metropolitana Di Torino)	Tel: 011/68191
CAP: 10042	protocollo@cert.comune.nichelino.to.it	Fax: 011/6819572
http://www.comune.nichelino.to.it/		

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019/2021

Indice generale

1.	INTRODUZIONE	1
1.1.	INTRODUZIONE.....	2
2.	SEZIONE STRATEGICA (SeS)	4
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	5
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	19
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	20
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	23
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	24
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA.....	28
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	29
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	31
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO.....	32
2.3.2	TEMI STRATEGICI	41
2.3.3	TEMI STRATEGICI PER MISSIONE.....	43
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	50
3	SEZIONE OPERATIVA (SeO)	51
3.1	PARTE PRIMA	52
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI	53
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	100
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO	126
3.1.4	COERENZA E COMPATIBILITÀ DEL BILANCIO CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO.....	126
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO	126
3.2	PARTE SECONDA.....	127
3.2.1	PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021.....	128
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021	131
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019	131
3.2.4	PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020.	131

1. Introduzione

1.1. Introduzione

Il Documento Unico di Programmazione (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 è uno degli strumenti principali della programmazione e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto).

Questo elaborato, si compone di due sezioni che attraverso vari argomenti forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua 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, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano, in particolare, i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta, quindi, di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa. In particolare, la SeO individua gli obiettivi strategici avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Inoltre, per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici. Sono poi dettagliate ulteriormente le

disposizioni previste dal patto di stabilità interno e dai vincoli di finanza pubblica, le politiche tributarie e tariffarie.

La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l'elenco annuale 2019;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021;
- il piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020.

2.Sezione Strategica (SeS)

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

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

Il presente documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dal DEF approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 aprile 2018 e soprattutto quelle che emergono dalla Nota di aggiornamento al DEF deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2018.

La Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) viene presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento, inoltre, contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, che tiene conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni UE competenti nelle materia relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.

In questa sede si riportano in estrema sintesi i principali contenuti della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018, per ulteriori approfondimenti si rimanda al contenuto dell'elaborato al seguente link

<http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont2>.

Si evidenzia innanzitutto che la Nota di Aggiornamento del DEF di quest'anno riveste particolare importanza in quanto si tratta del primo documento di programmazione economica del nuovo Governo ed essa viene presentata in una fase di cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale, accompagnato da segnali di rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale.

L'obiettivo primario della politica economica del Governo è di promuovere una ripresa vigorosa dell'economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale.

La strategia di politica economica del Governo è quindi quella di affrontare efficacemente questi problemi ponendosi l'obiettivo di ridurre sensibilmente entro i primi due anni della legislatura il divario di crescita rispetto all'eurozona e in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai trattati europei.

In questa strategia il rilancio degli investimenti è la componente cruciale e uno strumento essenziale per perseguire obiettivi di sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo. Gli investimenti pubblici quest'anno toccheranno un nuovo minimo dell'1,9 per cento in rapporto al PIL, laddove nel decennio

precedente la crisi del 2011 essi furono pari in media al 3 per cento del PIL. Il Governo si propone di promuovere gli investimenti pubblici e privati nel quadro di un ambiente economico e sociale favorevole attraverso l'azione normativa e una riorganizzazione mirata della pubblica amministrazione. Nell'arco della legislatura è auspicabile riportare gli investimenti pubblici ai livelli pre-crisi, il che richiederà non solo adeguati spazi finanziari, ma anche un recupero di capacità decisionali, progettuali e gestionali.

In questo quadro assume particolare rilievo un rinnovato impegno del Governo a promuovere la liberalizzazione nei settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla concorrenza, con risultati benefici sul fronte dei prezzi, dell'efficienza e degli incentivi all'innovazione.

Settori strategici per la crescita su cui il Governo punterà anche per realizzare opportune sinergie pubblico-privato sono in particolare quelli della ricerca scientifica e tecnologica, della formazione di capitale umano, della innovazione e delle infrastrutture, in quanto portatori di effetti rilevanti e duraturi sulla produzione e la capacità del Paese di creare valore.

Il mutamento di strategia di politica economica a sostegno della crescita richiede anche di creare le condizioni favorevoli ad un rapido processo di ristrutturazione e ammodernamento della nostra struttura produttiva. Questo appare ancora più necessario a fronte dell'esigenza di porsi al passo con l'innovazione tecnologica e i mutamenti imposti dall'economia digitale e le nuove dimensioni della competizione globale. A tal fine è anche necessario riformare profondamente la logica e il disegno degli investimenti in capitale umano per favorire l'efficiente allocazione delle risorse.

Lo strumento del reddito di cittadinanza che verrà posto in essere fin dal prossimo anno è un obiettivo primario del governo ed è necessario per assicurare un più rapido ed efficace accompagnamento al lavoro dei cittadini. Esso ha il duplice scopo di garantire la necessaria mobilità del lavoro e un reddito per coloro che nelle complicate fasi di transizione, determinate dai processi di innovazione, si trovano in difficoltà. Tale misura eliminerà al tempo stesso sacche di povertà non accettabili nel settimo paese più industrializzato del mondo.

Parimenti è necessaria una riforma del sistema pensionistico allo scopo di promuovere il rinnovo delle competenze professionali necessarie a supportare il processo di innovazione. L'attuale regime, infatti, pur garantendo nel lungo periodo la stabilità finanziaria del sistema previdenziale, nel breve e medio periodo impedisce alle imprese il fisiologico turnover delle risorse umane impiegate. Per consentire al mercato del lavoro di stare al passo con i progressi tecnologici è oggi necessario accelerare e non ritardare questo processo e dare spazio alle nuove generazioni interrompendo il paradosso per il quale giovani, anche con elevata istruzione, rimangono fuori dal mondo produttivo mentre le generazioni più anziane non possono uscirne.

Infine è necessario semplificare il sistema di tassazione diretta e indiretta, riducendo allo stesso tempo la pressione fiscale su imprese e famiglie, come più volte raccomandato anche dalle istituzioni internazionali. Dal prossimo anno si inizierà ad agire in modo deciso sulla tassazione delle imprese.

I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma sono stringenti: la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata, e il quadro tendenziale di finanza pubblica, ereditato dal precedente governo, prevede un ulteriore inasprimento dell'imposizione indiretta, contro cui il nuovo Parlamento si è già pronunciato, impegnando il

Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli.

Di importanza fondamentale è anche la riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, che da ormai trent'anni vincola le politiche economiche e sociali dell'Italia e che - a prescindere dalle regole di bilancio europee - va affrontato al fine di liberare spazi di bilancio e ridurre la pressione fiscale. Gli ultimi dati Istat mostrano che negli scorsi tre anni il rapporto fra debito pubblico e PIL è sceso di soli sei decimi di punto sebbene le condizioni economiche e finanziarie a livello europeo ed internazionale fossero nel complesso favorevoli. Il Governo intende seguire un approccio che combini responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, assicurando una graduale riduzione del rapporto debito/PIL.

Obiettivi di crescita e di finanza pubblica

Nella prima metà dell'anno la crescita economica in Italia e in Europa ha rallentato, in corrispondenza di un indebolimento del commercio mondiale e della produzione industriale. La cosiddetta 'guerra dei dazi' ha probabilmente influito su aspettative e decisioni di investimento in scorte e beni capitali da parte delle imprese, con complessi effetti tramite le catene del valore. La previsione macroeconomica tendenziale prende atto di questa evoluzione e del peggioramento di alcuni indicatori congiunturali. La stima di crescita del PIL per quest'anno scende dall'1,5 all'1,2 per cento, e la previsione tendenziale per il 2019 viene ridotta dall'1,4 allo 0,9 per cento. Nei due anni seguenti, la crescita riprenderebbe lievemente, salendo all'1,1 per cento. Queste previsioni si basano sulla legislazione vigente, che prevede corposi rialzi delle imposte indirette a partire dal 2019.

Il Governo ritiene, che i tassi di crescita del PIL e dell'occupazione dello scenario tendenziale siano inaccettabilmente bassi. Il Governo intende, pertanto, adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021. Si ritiene tale livello compatibile sia con le esigenze di stimolo all'economia sia con la volontà di mantenere una gestione delle finanze pubbliche stabile ma più graduale e meglio congegnata rispetto allo scenario tendenziale.

Il Governo ritiene inoltre opportuno intervenire sulle clausole di salvaguardia ereditate dal passato attraverso la totale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 e la loro riduzione per il biennio successivo. Nel Programma di Stabilità 2019 sarà presentato un piano di intervento volto a sostituire le residue clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa e di potenziamento dell'attività di riscossione delle imposte.

L'obiettivo del Governo è quello di ridurre sensibilmente il divario di crescita con l'Area euro, che permane da oltre un decennio. La politica economica, l'azione di riforma, la buona gestione della PA e il dialogo con imprese e cittadini saranno quindi rivolti a conseguire una crescita del PIL di almeno l'1,5 per cento nel 2019 e l'1,6 per cento nel 2020, come indicato nel nuovo quadro programmatico. Su un orizzonte più lungo, l'Italia dovrà crescere più rapidamente del resto d'Europa, onde recuperare il terreno perso negli ultimi vent'anni.

Per quanto riguarda la riduzione del debito pubblico, lo scenario programmatico, pur con previsioni di crescita prudenziali e di rendimenti sui titoli di Stato elevati, traccia in ogni caso un percorso di significativa riduzione del rapporto debito/PIL, che dal 131,2 per cento del 2017 scenderà al 126,7 per cento nel 2021. Una riduzione ancor più accentuata sarà possibile se si realizzerà la maggior crescita a cui il Governo punta come obiettivo prioritario.

Punti essenziali del programma di politica economica e finanziaria

Oltre agli interventi sulle clausole di salvaguardia, il programma di politica economica e finanziaria illustrato nella Nota di Aggiornamento al DEF può essere riassunto nei seguenti punti principali:

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

Il programma di politica economica e finanziaria del Governo verrà attuato con gradualità, onde conseguire nel medio termine una consistente riduzione del rapporto debito/PIL. Partendo da deficit tendenziali (indebitamento netto tendenziale) pari all'1,2 per cento del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto (programmatico) della PA pari al 2,4 per cento nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all'1,8 nel 2021. In confronto allo scenario tendenziale, la manovra 2019-2021 fornirà uno stimolo all'attività economica ben superiore. Sebbene le stime di finanza pubblica non comprendano effetti di retroazione della maggiore crescita sul saldo di bilancio, il più alto livello del PIL nominale contribuirà a ridurre il rapporto debito/PIL nel corso del triennio.

Indicatori di finanza pubblica (in percentuale del PIL)

	2017	2018	2019	2020	2021
PIL Italia programmatico	+1,6	+1,2	+1,5	+1,6	+1,4
PIL Italia tendenziale	+1,6	+1,2	+0,9	+1,1	+1,1

Quadro programmatico	2017	2018	2019	2020	2021
	%PIL	%PIL	%PIL	%PIL	
Indebitamento netto	-2,4	-1,8	-2,4	-2,1	-1,8
Saldo primario	1,4	1,8	1,3	1,7	2,1
Interessi	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9
Debito pubblico	131,2	130,9	130,0	128,1	126,7

Quadro tendenziale	2017	2018	2019	2020	2021
	%PIL	%PIL	%PIL	%PIL	
Indebitamento netto	-2,4	-1,8	-1,2	-0,7	-0,5
Saldo primario	1,4	1,8	2,4	3,0	3,3
Interessi	3,8	3,6	3,6	3,7	3,8
Debito pubblico	131,2	130,9	129,2	126,7	124,6

Fonte dati: Nota di Aggiornamento al DEF 2018

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

A livello regionale l'atto di indirizzo per l'attività di governo è costituito dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR), previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato, in sostituzione del Documento di programmazione economica finanziaria (DPEF). Il DEFR, che detta linee programmatiche per il successivo triennio, è adottato dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno per la successiva approvazione, previa acquisizione del parere della conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

IL DEFR 2019-2021 della Regione Piemonte è stato licenziato in data 17.9.2018; è in corso di approvazione la nota di aggiornamento DEFR 2019-2021.

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi della programmazione regionale.

La dinamica dei conti regionali

Nel 2017 il PIL del Piemonte ha accelerato, crescendo dell'1,6, una dinamica leggermente superiore alla media nazionale (+1,4%). La spesa per consumi ha continuato ad offrire un sostegno alla crescita dell'economia (+1,3%); ad essa si è associata la domanda estera che nel 2017 è tornata ad offrire un contributo positivo, pur con un'accelerazione delle importazioni, trainate dalla ripresa della domanda interna. Quest'ultima ha beneficiato anche della ripresa degli investimenti, che hanno fatto registrare una crescita sostenuta nell'ultimo biennio (+4% annuo).

La congiuntura dei settori ed il commercio estero

Nel 2017 è continuata l'evoluzione positiva della produzione manifatturiera a cui si è associata una ripresa, più consistente, nel settore dei servizi e, più modesta, anche nel comparto delle costruzioni.

Nel 2017 il valore delle esportazioni del Piemonte, sulla base dei dati ISTAT sul Commercio estero delle regioni, è aumentato del 7,7% (7,4 a livello nazionale) recuperando la contrazione dell'anno precedente. Continua la dinamica in forte crescita della domanda estera: fra il 2000 ed il 2006 le esportazioni del Piemonte sono aumentate di circa il 30%; solo la Basilicata e il Lazio hanno fatto riscontrare valori superiori.

L'export regionale è fortemente condizionato dalla presenza delle produzioni della filiera automotive: nel 2016 circa l'80% della contrazione in valore delle esportazioni era attribuibile a questo settore, che, peraltro aveva contribuito al 60% dell'aumento dell'export del Piemonte nell'anno precedente): nel 2017 il settore torna ad offrire un contributo moderatamente positivo alla crescita dell'export totale regionale.

Nel 2017 l'export di autoveicoli ha ripreso a crescere, dopo la contrazione registrata nel 2016. Continuano ad espandersi le esportazioni della componentistica auto, mentre quelle di autoveicoli, soggette a più ampie fluttuazioni derivanti dalle specifiche specializzazioni produttive negli stabilimenti piemontesi, sono in ripresa.

Per gli altri comparti dei mezzi di trasporto, caratterizzati da ampie fluttuazioni legate alla produzione su commessa, il valore delle esportazioni nel 2017 ha avuto andamenti differenziati: ad una rilevante crescita nel comparto ferroviario (+22,2%), che riassorbe in parte la contrazione dell'anno precedente, fa riscontro un'ulteriore contrazione nell'aerospaziale (-14,4%).

Il più favorevole clima congiunturale globale ha consentito a numerosi settori di migliorare la propria performance nel corso del 2017, dopo il rallentamento subito nel 2016 in alcuni mercati di riferimento, soprattutto nei paesi emergenti. Fra questi il comparto delle macchine ed attrezzature (+9,4%) e dei prodotti in metallo (+9,7%) e, meno, delle macchine elettriche e dei prodotti elettronici (+1,8%). Tali andamenti sono indicativi del rafforzamento delle posizioni di imprese e cluster produttivi che operano nella filiera dei sistemi di produzione.

Il comparto della gomma-plastica, che è in parte legato all'andamento del settore automotive, ha avuto anch'esso un andamento positivo sui mercati esteri.

Nella chimica e farmaceutica le esportazioni sono aumentate (+8,3%), con forti incrementi per gli agrofarmaci, mentre la cosmetica e la farmaceutica non hanno avuto un andamento favorevole nell'anno trascorso, pur confermando una buona capacità competitiva nel medio periodo.

Il settore alimentare tiene le posizioni sui mercati esteri, con una crescita in valore del 10,9%.

L'aumento è più contenuto per le esportazioni di produzioni agricole (+1,8%), mentre sono in espansione le esportazioni di prodotti da forno e delle produzioni lattiero-casearie.

Nel tessile-abbigliamento le esportazioni crescono del 4,1%.

L'andamento più favorevole nel 2017 dell'economia globale, ha determinato una crescita delle esportazioni pressoché analoga nel mercato comunitario e nel resto del mondo (particolarmente importanti la ripresa nei mercati brasiliano e russo e le esportazioni verso l'area asiatica, in particolare la Cina).

Il mercato del lavoro

L'andamento del mercato del lavoro nel 2017 ha segnato un'ulteriore aumento dell'occupazione, in crescita a partire dal 2014. L'aumento è stato dello 0,5%, un valore allineato alla dinamica dell'anno precedente, pari a poco meno di 10 mila occupati aggiuntivi (inferiore tuttavia sia alla media nazionale sia a quella del Settentrione). La rilevazione dell'indagine ISTAT sul mercato del lavoro mette in evidenza una dinamica positiva soprattutto nella seconda parte dell'anno, mentre, in termini tendenziali, il primo semestre aveva fatto rilevare una, seppur contenuta, contrazione.

La dinamica occupazionale nei servizi ha ancora contribuito in modo determinante al risultato complessivo, con un aumento del 1,6% (pari a 19 mila occupati aggiuntivi), accentuando la tendenza positiva che aveva caratterizzato i due anni precedenti. Nelle attività commerciali l'andamento risulta nel complesso stazionario, con un ulteriore travaso di posti dal lavoro autonomo verso il lavoro dipendente, mentre nelle altre attività dei servizi si registra un aumento del 2,1% (circa 18 mila unità) come saldo fra un forte aumento del lavoro dipendente e una contrazione rilevante del lavoro autonomo.

Dalle rilevazioni emerge anche come l'industria in senso stretto abbia fatto rilevare una contrazione del 2,5% (pari a 11 mila occupati), che rappresenta una battuta d'arresto dopo un periodo di espansione occupazionale nel comparto.

La ripresa sembra invece aver riattivato l'occupazione nell'ambito dell'edilizia: il settore delle costruzioni fa rilevare un aumento degli occupati (ma esclusivamente nell'ambito del lavoro dipendente) pari al 3,7%. Nella media del 2017 si riduce ulteriormente il numero delle persone in cerca di occupazione di 4 mila unità,

una diminuzione ulteriore che porta il tasso di disoccupazione al 9,1%, in leggera diminuzione rispetto al 9,3% del 2016.

Il tasso di disoccupazione piemontese permane più elevato rispetto alla media delle regioni settentrionali (6,9% nel 2017) e solo di 2 punti circa al di sotto della media nazionale.

Crescono ulteriormente nella regione sia il tasso di occupazione che il tasso di attività della popolazione fra i 15 e i 64 anni in linea con la tendenza osservata a livello nazionale.

Le previsioni per l'anno in corso

Le previsioni per l'anno in corso per l'economia del Piemonte confermano la continuazione della ripresa avviatasi nel 2015, analogamente a quanto si sta verificando a livello nazionale.

L'aumento della domanda estera è prevista continuare, anche se con minor dinamismo rispetto al 2017, grazie al miglioramento delle condizioni nei principali mercati di riferimento.

Nelle previsioni i consumi continuerebbero una dinamica positiva, anche se ad un ritmo di crescita inferiore rispetto al passato recente, assestandosi su un aumento dell'1,3% - inferiore a quello del PIL - contribuendo comunque al consolidamento della domanda interna. La dinamica dei consumi collettivi risulterebbe moderatamente espansiva.

Il reddito delle famiglie in termini nominali aumenterebbe del 2,9%, continuando la ripresa iniziata nel 2015, e la debole dinamica inflazionistica (il deflatore dei consumi è previsto aumentare solo dell'1,2%) comporterebbe una crescita apprezzabile in termini reali.

La dinamica del reddito sarebbe sostenuta da un aumento delle prestazioni sociali (particolarmente elevato in Piemonte rispetto al dato nazionale) e dai redditi da lavoro dipendente. Aumenti un poco inferiori sono previsti per i redditi da lavoro autonomo e impresa. I redditi da capitale sembra confermino una tendenza al recupero. Le imposte correnti rallenterebbero la dinamica in coerenza con politiche di contenuta riduzione della pressione fiscale.

Gli investimenti fissi manterrebbero una dinamica positiva con un'ulteriore crescita del 4,0%.

Si ipotizza una ripresa anche per gli investimenti nel settore delle costruzioni, sospinti da un mercato immobiliare più dinamico, così come per gli investimenti pubblici.

Al recupero degli investimenti delle imprese contribuiranno le misure di incentivazione previste, quali il super ammortamento e i crediti d'imposta per la ricerca e la disponibilità di credito; tuttavia, il quadro di incertezza e la persistenza di imprese con debiti deteriorati agiranno da freno.

La crescita occupazionale si conferma modesta anche per l'anno in corso, ipotizzabile nello 0,5% circa come l'anno passato e il tasso di disoccupazione potrà ridursi ulteriormente.

Ci si attende una crescita dell'occupazione nell'industria, in sintonia con un aumento consistente del valore aggiunto del settore, e dinamiche meno espansive per i servizi (con una possibile contrazione per l'occupazione nell'edilizia).

LE PREVISIONI PER IL TRIENNIO 2019-2021

L'economia internazionale e l'Italia

Le informazioni sull'andamento della congiuntura nella prima parte dell'anno confermano la prosecuzione dell'espansione delle economie avanzate, con una crescita sostenuta negli Stati Uniti che si rafforza a seguito della riforma della tassazione e l'ulteriore incremento della spesa pubblica nel biennio 2018-2019. In espansione anche l'economia giapponese, mentre in Europa continua la fase di recupero. In Asia le principali economie di Cina ed India continuano ad espandere la produzione. Anche Brasile e Russia fanno registrare un significativo miglioramento. I paesi esportatori potranno beneficiare di una ripresa dei prezzi delle materia prime.

Il commercio mondiale, di conseguenza, risulterà in espansione al di sopra delle attese. Tuttavia si propende per un leggero rallentamento della crescita a seguito del ridimensionamento atteso dello stimolo fiscale negli Usa, della politica monetaria europea più neutrale, del consolidamento del bilancio pubblico in Cina.

Inoltre l'adozione di misure protezionistiche, anche se per ora circoscritto, potrà avere un effetto sfavorevole sulla crescita.

In Italia l'attività economica subirà una decelerazione nel triennio 2018-2020: su una ripresa non priva di debolezze incideranno il rallentamento della domanda mondiale e la politica monetaria meno espansiva.

Gli investimenti continueranno a crescere sostenuti dalle agevolazioni per il 2018 e 2019 in presenza di una domanda favorevole. Successivamente il venir meno delle agevolazioni fiscali e il rallentamento della domanda mondiale ne rallenteranno l'espansione per la componente degli impianti e macchinari, mentre per le costruzioni si prevede un moderato trend in crescita.

Il trend dei consumi, anch'esso in rallentamento, potrà essere sostenuto dalle misure di sostegno al reddito delle famiglie previste per il biennio 2018-2019.

L'economia piemontese

Nel periodo 2019-2021 la crescita dell'economia regionale continuerebbe un'evoluzione in moderata espansione, ad un tasso dell'1,1%, pressoché allineato alla dinamica nazionale: è da prevedere un profilo temporale con un progressivo rallentamento della crescita nel corso del triennio. Il ciclo economico risulterebbe sostenuto dall'evoluzione positiva della domanda interna, con i consumi delle famiglie che fornirebbero una spinta persistente, crescendo ad un ritmo leggermente superiore al prodotto.

La dinamica degli investimenti, inoltre, fornirebbe un contributo più rilevante alla crescita con un aumento in media del 2,3% annuo, continuando a rappresentare la variabile più dinamica rispetto al quadro fino a poco fa prospettato.

La domanda estera manterrebbe un profilo più dinamico di quella interna: la tenuta del commercio mondiale consentirebbe alle esportazioni regionali di mantenere un ritmo di crescita nel triennio di previsione del 3,2% medio annuo, comunque inferiore rispetto al quinquennio passato ed al dato nazionale.

Per quanto riguarda l'evoluzione settoriale, la dinamica del valore aggiunto si preannuncia in progressivo rallentamento sia per l'industria in senso stretto sia per i servizi, ma in accelerazione nel caso delle

costruzioni, dove l'aumento risulterà più consistente (+1,8% nella media annua del triennio). Sarà solo di poco inferiore per il comparto industriale (+1,7%), mentre nei servizi si attesterà al di sotto dell'1%.

Per il reddito disponibile delle famiglie si prevede una crescita in termini reali un poco più elevata di quella del PIL, con una stabilizzazione del ritmo di aumento dei prezzi nel periodo di previsione.

All'aumento del reddito disponibile delle famiglie contribuirebbero tutte le componenti: mentre le prestazioni sociali denoterebbero il tasso di crescita maggiore (+3,3% pro capite nella media annua in termini nominali), i redditi da lavoro dipendente e il risultato di gestione lordo (redditi da lavoro autonomo e profitti) si attesterebbero su valori simili (rispettivamente al 2,2% e 2,5%).

I redditi da capitale netti avrebbero un profilo in crescita di analoga entità.

Il valore delle imposte correnti, alla luce delle misure volte a contenere la pressione fiscale, avrà una dinamica inferiore a quella del reddito.

La ripresa dell'attività economica si tradurrà in un aumento molto contenuto dell'occupazione (0,2% annuo in termini di unità di lavoro), comportando una limitata riduzione del tasso di disoccupazione (che a fine periodo potrebbe abbassarsi di circa un punto percentuale rispetto all'attuale 9,1%).

Si prevede una riduzione dell'occupazione nel settore delle costruzioni e una contenuta espansione nei servizi (0,2% annuo) che si prospetta più marcata nell'industria in senso stretto (0,8%).

La debolezza della dinamica occupazionale e la persistenza di un elevato tasso di disoccupazione non consentirebbero un apprezzabile ridimensionamento delle fragilità sociali acuitesi in questi anni.

IL NUOVO PIANO DI INVESTIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte sta definendo un piano per il finanziamento di nuovi investimenti sul territorio mediante la contrazione di un mutuo per complessivi 83 milioni di euro fra il 2018 ed il 2019.

Ciò utilizzando gli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In questo ambito, si prevede l'erogazione di risorse in alcuni ambiti di intervento ritenuti prioritari, ovvero:

- ripristino ambientale;
- messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- edilizia generale ed edilizia scolastica;
- interventi in ambito culturale e turistico.

Saranno privilegiati i contributi agli enti locali e, in tal caso, al fine di assicurare la necessaria copertura anche in termini di cassa, viene garantita l'erogazione di un importo non superiore al 70 per cento del contributo a seguito dell'ammissione al finanziamento. I beneficiari dovranno certificare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che la vita utile degli investimenti finanziati non sia inferiore a quella dell'indebitamento ed effettuare la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con le relative risorse attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della

Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n.229.

2.1.3 Analisi demografica

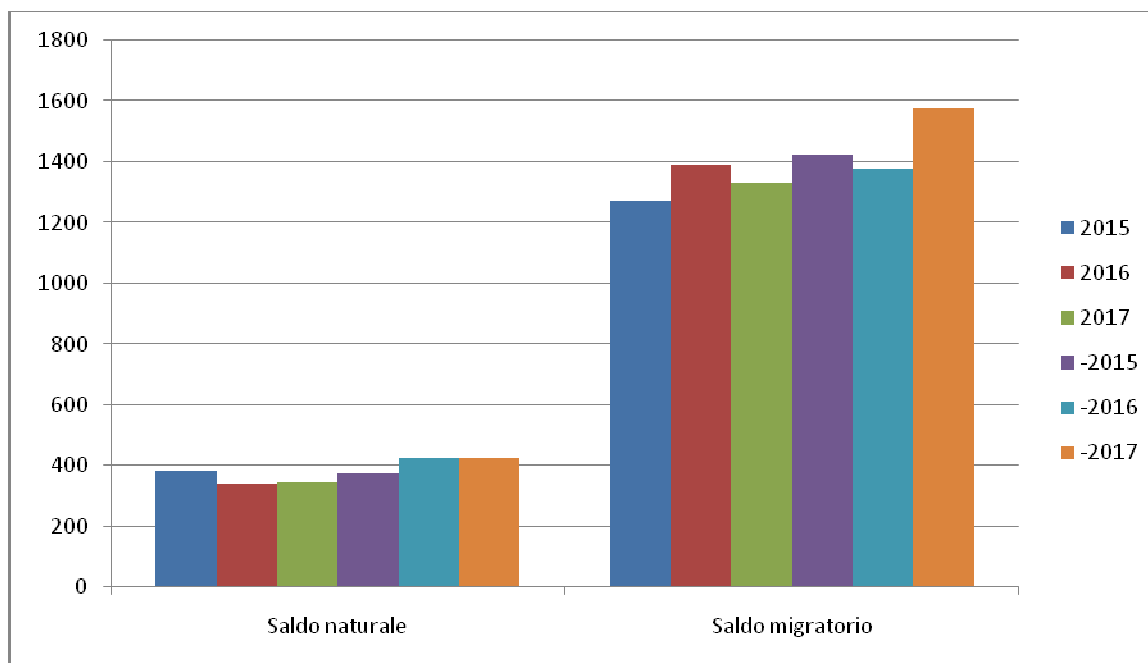
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

Dati Anagrafici

Voce	2015	2016	2017
Popolazione al 31.12	48.123	48.048	47.721
Nuclei familiari al 31.12	20.589	20.682	20.621
Numero dipendenti di ruolo e fuori ruolo al 31.12	228	229	234

Andamento demografico della popolazione

Voce	2015	2016	2017
Nati nell'anno	382	342	344
Deceduti nell'anno	374	427	426
Saldo naturale nell'anno	8	-85	-82
Iscritti da altri comuni	1.110	1.242	1.171
Cancellati per altri comuni	1.296	1.290	1.287
Cancellati per l'estero	57	51	90
Altri cancellati	70	38	201
Saldo migratorio e per altri motivi	-150	10	-245
Numero medio di componenti per famiglia	2,34	2,32	2,31
Saldo popolazione	-142	-75	-327
Iscritti dall'estero	90	79	92
Altri iscritti	73	68	70



Composizione della popolazione per età

Voce	2015	2016	2017
Età prescolare 0-6 anni (Valori al 31.12)	2.891	2.760	2.692
Età scolare 7-14 anni (valori al 31.12)	3.936	3.899	3.822
Età d'occupazione 15-29 anni (valori al 31.12)	6.597	6.668	6.618
Età adulta 30-64 anni (valori al 31.12)	23.390	23.216	22.974
Età senile > 64 anni (valori al 31.12)	11.309	11.505	11.615

2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce	2015	2016	2017
Frazioni geografiche	1	1	1
Superficie totale del Comune (mq)	20.640	20.640	20.640
Superficie urbana (mq)	9.250.000	9.250.000	11.390.000
Lunghezza delle strade esterne (km)	20	20	7,8
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	80	80	127,7
Rete fognaria - Bianca	47	47	47,2
Rete fognaria - Nera	61	61	62,46
Rete fognaria - Mista	33	33	33
Rete acquedotto	92	92	92
Aree verdi, parchi, giardini	122	122	122,5
Rete gas	103	103	103

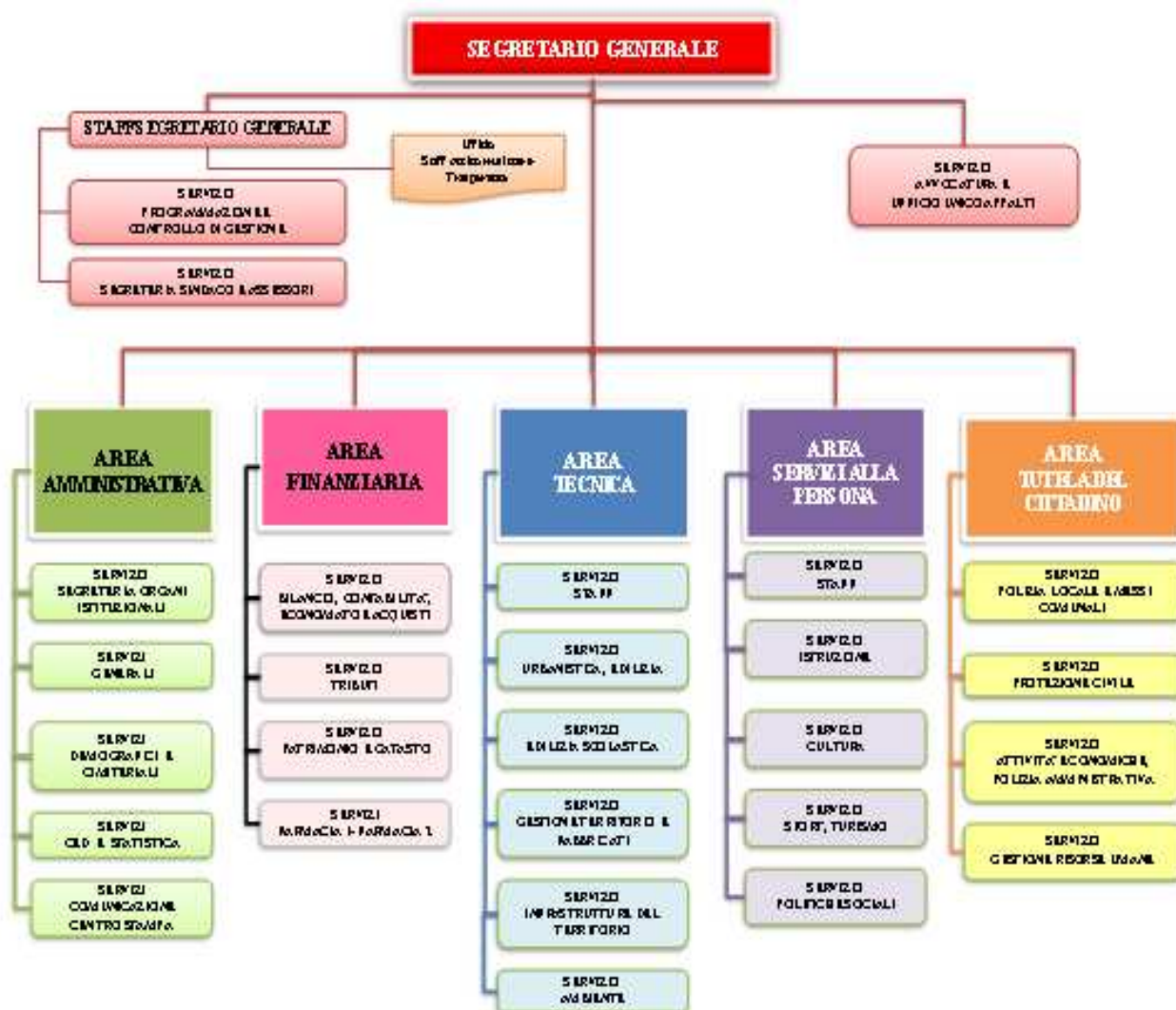
Strutture

Voce	2015	2016	2017
Asili nido	4	4	4
Impianti sportivi	23	23	23
Mense scolastiche	1	1	1
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	515.550	502.081	481.758
Punti luce illuminazione pubblica	6.443	6.562	6.579
Raccolta rifiuti (q)	183.776	183.442	191.577,56
Asili nido - Posti	252	252	252
Scuole dell'infanzia	9	9	9
Scuole dell'infanzia - Posti	1.008	965	955
Scuole primarie	9	9	9
Scuole primarie - Posti	2.249	2.181	2.116
Scuole secondarie di primo grado	4	4	4
Scuole secondarie di primo grado - Posti	1.504	1.444	1.412
Farmacie comunali	2	2	2

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 28.12.2016, è stato approvato il seguente organigramma dell'Ente:



Centro di Costo	Responsabile
Segreteria organi istituzionali	AREA AMMINISTRATIVA
Segreteria sindaco ed assessori	SEGRETARIO GENERALE
Servizio generale	AREA AMMINISTRATIVA
Cultura	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Avvocatura	SEGRETARIO GENERALE
Ufficio unico appalti	SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e controllo di gestione	SEGRETARIO GENERALE
Sistema informatico - c.e.d. e statistica	AREA AMMINISTRATIVA
Comunicazione e centro stampa	AREA AMMINISTRATIVA
Demografici e cimiteriali	AREA AMMINISTRATIVA
Risorse umane	AREA TUTELA DEL CITTADINO
Ufficio staff anticorruzione e trasparenza	SEGRETARIO GENERALE
Istruzione	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Sport e turismo	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Biblioteca	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Sportello unico - autorizzazioni	AREA TUTELA DEL CITTADINO
Lavoro Agricoltura	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Attività economiche e polizia amministrativa	AREA TUTELA DEL CITTADINO
Protezione civile	AREA TUTELA DEL CITTADINO
Polizia locale	AREA TUTELA DEL CITTADINO
Contabilità e bilancio	AREA FINANZIARIA
Patrimonio e catasto	AREA FINANZIARIA
Economato	AREA FINANZIARIA
Tributi	AREA FINANZIARIA
Infrastrutture del territorio	AREA TECNICA
Gestione fabbricati riscaldamento	AREA TECNICA
Gestione fabbricati	AREA TECNICA
Interventi straordinari fabbricati	AREA TECNICA
Gestione territorio	AREA TECNICA
Staff area tecnica	AREA TECNICA
Ambiente	AREA TECNICA

Edilizia e urbanistica	AREA TECNICA
Farmacia uno	AREA FINANZIARIA
Farmacia due	AREA FINANZIARIA

2.2.2 Le risorse umane disponibili

La composizione del personale al 31.12.2017 è la seguente:

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
A	Ausiliario	11
B	Centralinista	2
B	Esecutore	25
B	Esecutore (Operaio)	3
B	Messo Notificatore	2
B3	Collaboratore	4
B3	Collaboratore Tecnico	1
C	Agente P.M.	29
C	Educatore	37
C	Istruttore Tecnico	9
C	Istruttore Amministrativo	51
C	Analista di Sistema	1
C	Aiuto Biblioteca	2
C	Archivista	1
D	Istruttore Direttivo Vigilanza	4
D	Istruttore Direttivo Tecnico	11
D	Istruttore Direttivo	24
D3	Istruttore Direttivo-D3	2
D3	Istruttore Direttivo Avvocato	1
D3	Istruttore Direttivo Tecnico-D3	2
D3	Farmacista	7
DIR	Dirigente	4
SEGR	Segretario Generale	1
TOTALE		234

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

Fondamentale per l'attività di programmazione dell'Ente è l'individuazione delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella di investimento.

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 dell'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.

ENTRATE TRIBUTARIE

La principale entrata tributaria del Comune, in vigore dall'anno 2014, è la **IUC, Imposta Unica Comunale**, costituita dai seguenti tributi:

- **IMU** (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, a qualunque uso destinati, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9; sono previste fattispecie di riduzione ed esenzione.

Il gettito dell'imposta è ripartito fra Comune e Stato: al Comune spetta l'intero gettito dell'IMU sull'abitazione principale (per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono aumentare l'aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.

- **TASI** (tributo per i servizi indivisibili comunali) all'atto della sua istituzione, il presupposto impositivo, era il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. A decorrere dall'anno 2016, la TASI non si applica più all'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per compensare il minor introito derivante dall'esclusione della TASI sull'abitazione principale, viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di un importo pari al gettito stimato della parte di tributo soppressa.

- **TARI** (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; l'importo della tariffa deve essere tale da assicurare l'intera copertura del Piano finanziario dei costi del servizio.

Altre entrate Tributarie di rilevante importo sono rappresentate da:

Imposta sulla Pubblicità

Il presupposto dell'imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal D.Lgs. 507/93 e s.m.i., come previsto dalla L. Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di applicazione.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, nel confermare la legittimità del comma 739 della legge di stabilità 2016, che faceva salve le delibere comunali di adozione della maggiorazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità anche a fronte dell'abrogazione della norma di riferimento risalente al 1997, ha creato non poche incertezze quanto alla misura dell'Imposta applicabile, con particolare riferimento agli incrementi deliberati sino al 2011. Nel confidare che il Parlamento inserisca, nella legge di bilancio o in decreti ad essa collegati, i necessari chiarimenti normativi, la previsione di bilancio deve necessariamente essere rimodulata rispetto a quella dei decorsi anni.

Addizionale Comunale all'Irpef

L'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal D.Lgs. 360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. La gestione è affidata a Concessionario esterno.

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di solidarietà si aggiunge alle entrate proprie dei Comuni.

Tale fondo, istituito per assicurare a tutti i cittadini l'erogazione delle funzioni fondamentali e superare gradualmente le differenze di capacità contributiva dei singoli Comuni, è alimentato in gran parte con risorse degli stessi enti locali (ovvero il 38,22% del gettito IMU ad aliquota base). Le risorse vengono distribuite tra i Comuni sulla base della loro spesa storica e dei fabbisogni standard.

Come detto in precedenza, a proposito della TASI, all'eliminazione del tributo sull'abitazione principale, ha corrisposto un incremento del Fondo per compensare il mancato gettito per i Comuni ed assicurare loro l'invarianza dell'entrata.

Diritti sulle pubbliche affissioni

I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell'utenza.

POLITICA TRIBUTARIA

Al fine di assicurare il mantenimento dei servizi posti a carico della fiscalità generale, è prevista la conferma delle aliquote e delle misure vigenti per l'anno 2018, ad eccezione della TARI il cui importo deve necessariamente assicurare la copertura integrale del servizio e dell'Imposta sulla pubblicità per le ragioni espresse in precedenza.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti erariali da parte dello Stato hanno un valore residuale, sono pertanto circoscritti al Fondo sviluppo investimenti e al rimborso di somme che, in ragione di specifiche norme di legge, possono aver ridotto il gettito di alcuni tributi locali.

I trasferimenti da parte della Regione e altri Enti, sono stati negli anni progressivamente ridotti; le maggiori riduzioni si hanno nell'assistenza scolastica e nei nidi.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

I proventi dei servizi pubblici derivano principalmente dai corrispettivi dei servizi a domanda individuale. Sono servizi che, ancorché abbiano una grande rilevanza sociale, non sono obbligatoriamente previsti dalla legge, è facoltà dell'Ente istituirle o meno e gli utenti partecipano in base all'applicazione del sistema tariffario vigente.

Entrate significative per il nostro Ente provengono da:

- anagrafe e stato civile (diritti di segreteria, diritti rilascio carte d'identità)
- polizia locale e amministrativa (sanzioni per violazioni codice della strada)
- servizio idrico integrato
- servizi cimiteriali (concessioni cimiteriali di loculi)
- rette di frequenza degli asili nido in gestione diretta comunale
- proventi per la concessione del servizio di distribuzione del gas
- proventi dalla gestione delle farmacie comunali.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La principale entrata straordinaria è costituita dai proventi per il rilascio delle concessioni edilizie il cui andamento è ipotizzato, sulla scorta delle convenzioni urbanistiche già sottoscritte e dall'andamento del mercato edilizio.

<i>Titolo</i>	<i>Programmazione pluriennale</i>		
	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
AVANZO E FPV	18.146.400,09	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	27.646.535,49	27.646.535,49	27.646.535,49
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.221.567,00	1.220.193,00	833.873,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.404.645,00	7.496.645,00	7.577.645,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.500.000,00	1.377.000,00	1.600.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00
TOTALE	61.267.147,58	43.088.373,49	43.006.053,49

2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

<i>Titolo</i>	<i>Programmazione pluriennale</i>		
	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	36.108.850,49	36.015.077,49	35.694.735,49
SPESE IN CONTO CAPITALE	19.476.400,09	1.377.000,00	1.600.000,00
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI PRESTITI	333.897,00	348.296,00	363.318,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00
TOTALE	61.267.147,58	43.088.373,49	43.006.053,49

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta, con un occhio attento all'incremento dell'efficienza economica, in coerenza con le indicazioni comunitarie e nazionali sulla riduzione della spesa pubblica.

Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di gestione dei principali servizi:

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Gestione servizio rifiuti	Consorzio enti pubblici	COVAR 14
Gestione servizi socio-assistenziali	Consorzio enti pubblici	C.I.S.A. 12 Nichelino

Servizi gestiti in concessione a privati

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizi di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle affissioni e TOSAP	Concessione	ABACO S.p.A.
Servizio di riscossione coattiva delle entrate	Concessione	Areariscossioni S.r.l.
Servizio di gestione asili nido Puccini e via Cacciatori 21/2	Concessione	ATI con capogruppo PRO.GES s.c.r.l.
Gestione Centro Giovani Marco Fiorindo - Factory	Concessione	Associazione culturale e ricreativa Reverse - Moncalieri

Servizi svolti in appalto

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Illuminazione pubblica	Appalto	Convenzione CONSIP (principale) ed ENEL Sole (residuale)
Manutenzione patrimonio immobiliare	Appalto	Ditte diverse in convenzione CONSIP o affidamento con gara
Manutenzione infrastrutture viabili	Appalto	Affidamenti con gara
Manutenzione parchi e giardini	Appalto	Affidamenti con gara
Assistenza all'infanzia e servizi parascolastici	Appalto	Affidamenti con gara

Servizi gestiti in economia

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizio biblioteca	Diretta	
Servizio ludoteca	Diretta	
Servizio di gestione asili nido Carducci e XXV Aprile	Diretta	

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

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

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) S.p.A. Corso XI Febbraio, 14 Torino P.IVA.	345.533.762	2,25

Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) S.p.A. Corso XI Febbraio, 14 Torino P.IVA.			CONTRATTO	
			17/02/2000	
Maggiore azionista	N. azionisti	N. enti pubblici azionisti	Rilevanza non definita	
Comune di Torino	295,00	295,00		
Servizio/i erogato/i	Servizio idrico			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	2,25 %			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	345.533.761,65	345.533.761,65	345.533.762	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	489.163.894,00	534.448.546,00	577.973.110	
Risultato d’esercizio (conto economico della società)	55.495.249,00	61.548.845,00	60.427.907	
Utile netto a favore dell’Ente	0,00	0,00	0,00	

2.3.1 Il piano di governo

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

La città ed il territorio

Ciò che caratterizza il Progetto per Nichelino dell'Amministrazione, è la valorizzazione del senso di "Comune", inteso come Città Partecipata, una città di cui i cittadini si sentano proprietari e quindi responsabili.

Obiettivo Strategico è quello di mantenere in modo dignitoso il patrimonio esistente ai fini della valorizzazione del territorio e del suo sviluppo armonico.

Poiché il territorio comunale è parte del più ampio ambito metropolitano, in tale prospettiva dovranno svilupparsi le principali linee di intervento e l'azione politica di coinvolgimento delle diverse istituzioni.

Sotto-Tema Strategico	Descrizione
Area metropolitana	Avviare iniziative comuni e con le Circoscrizioni di Torino e con altre Città, a partire da Moncalieri, per costruire accordi stabili fino a realizzare rapporti stabili di collaborazione. Costruire una mobilità territoriale per favorire l'uso del mezzo pubblico e come volano di sviluppo della zona sud, che faccia perno sulle linee esistenti (ferroviarie e su strada) e che sia caratterizzata da economicità, intermodalità, copertura territoriale e oraria adeguata.
Urbanistica	Nel contesto attuale non si ravvisano necessità di espansione edilizia residenziale. Per tale motivo saranno privilegiati gli interventi di recupero e riqualificazione dell'edificato esistente e di completamento. Le aree industriali dismesse saranno oggetto di particolare attenzione, in ottica area metropolitana e regionale, per sfruttare ogni possibile occasione di riconversione, privilegiando riutilizzi di natura produttiva con ricadute occupazionali. Avviare procedure per la stesura degli elaborati pianificatori ed urbanistici, ambientali-geologici ed idraulici, necessari alla redazione di un nuovo progetto di variante strutturale. Sviluppare studi relativi ad interventi di trasformazione delle aree pubbliche esistenti al fine di migliorarne la qualità architettonica e la fruibilità:

	Piazza Aldo Moro e Piazza Camandona. ¹
Viabilità	<p>Realizzazione di interventi di riqualificazione della viabilità, con particolare attenzione alla messa in sicurezza di incroci e snodi. Adozione del Piano Urbano del Traffico, con l'obiettivo prioritario la realizzazione di nuovi parcheggi adiacenti alle zone centrali anche al fine di istituire nuove aree pedonali. Avvio di studi e programmi di mobilità, attuando gli indirizzi previsti dalla norma, tra i quali: il Piano Urbano della Mobilità, il Piano Urbano del Traffico ecc....</p> <p>Avvio studi di Mobilità Sostenibile sfruttando l'opportunità di realizzare parcheggi di bacino di interscambio, zone 30, nonché di implementare la rete ciclabile esistente.</p> <p>Sviluppare studi relativi ad interventi di trasformazione delle aree pubbliche esistenti al fine di migliorarne la qualità architettonica e la fruibilità: Piazza Aldo Moro e Piazza Camandona¹.</p>
Trasporti	<p>Miglioramento delle condizioni del trasporto pubblico, anche in previsione dell'attestamento della linea metropolitana in Piazza Bengasi; Incentivare e promuovere mobilità ecologica, incoraggiando gli spostamenti alternativi all'auto, quali: pedibus, bicicletta, trasporto pubblico, rendendo la viabilità ciclabile appetibile, studiando la realizzazione di un Biciplan comunale.</p> <p>Sviluppare politiche di sviluppo dei trasporti legate ai temi dell'intermodalità privilegiando sempre più l'utilizzo del mezzo pubblico</p>
Manutenzione beni comunali	<p>Censire tutte le strutture comunali recuperabili e inserirle in un piano di riutilizzo Orientare la manutenzione dei beni pubblici al fine di garantire sicurezza, funzionalità e decoro; curare la manutenzione delle strade e la manutenzione dei giardini e dei parchi giochi in modo da rendere sempre più fruibili gli spazi pubblici, che sono anche luogo di aggregazione; mettere la struttura comunale in condizione di controllare i lavori (prima durante e dopo) e attivare un controllo di efficacia da parte dei cittadini singoli e organizzati.</p>
Edilizia scolastica	<p>Effettuare interventi di ristrutturazione che mettano in sicurezza gli edifici scolastici adeguandoli alla normativa</p>

¹ Aspetto con rilevanza sia urbanistica che viabilistica

Welfare comunale

La drammatica crisi occupazionale di questi anni ha generato e continua a generare riduzione dei redditi: in questo contesto è compito del Comune proteggere i soggetti più svantaggiati (disabili, malati, poveri, anziani, donne, giovani, profughi,...), garantendo loro un livello quantomeno essenziale di assistenza. La diminuzione delle risorse economiche pubbliche trasferite da Regione e Governo a favore del welfare locale impone di sviluppare e potenziare le varie forme di cooperazione fra i soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore che sul territorio si dedicano all'assistenza ed inoltre riconoscendo e valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini, la loro capacità di auto- organizzarsi e di progettare, secondo il principio di sussidiarietà.

Sotto-Tema Strategico	Descrizione
Welfare comunale	Difesa e sviluppo dei servizi sul territorio dedicati all'assistenza, migliorandone l'accessibilità per tutti i cittadini, ottimizzando/realizzando una mappa dei servizi territoriali facilmente consultabile ed un punto informativo unico; sviluppo e potenziamento della cooperazione fra pubblico, privato e terzo settore, per progettare servizi ed interventi nuovi.
Politiche sociali	Attivare azioni di sostegno a famiglie, anziani, minori e disabili, in aderenza a quanto previsto nel programma di mandato 2016-2020, attraverso il CISA 12 e in collaborazione con le associazioni di volontariato attive sul territorio. Avviare un programma di interventi sugli insediamenti strutturali e spontanei di nomadi. Avviare progetti di doverosa accoglienza dei rifugiati (adulti e minori non accompagnati), in collaborazione con la cooperazione e con le associazioni del territorio.
Politiche per la casa	Ricerca e avvio di ulteriori alloggi a rotazione come soluzione temporanea per famiglie in emergenza abitativa e realizzare microstrutture di accoglienza per individui senza dimora. Aumentare la disponibilità di alloggi attraverso l'utilizzo dei fondi derivanti dalla cessione in proprietà degli alloggi realizzati dal CIT per acquistare alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

Istruzione - cultura – turismo

L'istruzione è la leva prima e principale che permette la realizzazione dell'individuo e la sua crescita sociale: nell'ottica della solidarietà, dell'inclusione e della tutela dei soggetti fragili, si proseguirà nel rafforzamento delle azioni di sostegno scolastico ai bambini e ragazzi con disagi di diversa natura, oltre ad intervenire sul patrimonio edilizio, per migliorarne la fruibilità e la sicurezza.

Sviluppare in ottica di miglioramento dell'offerta culturale, ogni sinergia tra il sistema scolastico, la Biblioteca, il Teatro, il Centro Culturale Giovanile Factory la scuola civica musicale e le associazioni culturali del territorio.

Attraverso un attento piano di riqualificazione del decoro urbano e la diffusione della cultura dell'ospitalità, migliorare l'attrattività della città, in grado di offrire accoglienza turistica, anche in occasione di grandi eventi organizzati nella città di Torino.

Sotto-Tema Strategico	Descrizione
Istruzione e asili nido	Sostenere il sistema scolastico e della prima infanzia attraverso il mantenimento e la riqualificazione dei servizi e delle strutture, con particolare attenzione al sostegno delle famiglie disagiate, attraverso un'adeguata politica tariffaria.
Sistema e cultura	Potenziare la rete del Sistema Cultura affidando a questa nuova "struttura" anche autonomia organizzativa per eventi di rilievo cittadini ad esempio all'interno della Festa di San Matteo.
Giovani e cultura	Valorizzazione, anche attraverso lo sviluppo delle attività del Factory – Centro Giovanile Culturale M. Fiorindo, dell'aggregazione e del protagonismo giovanile, favorendo la capacità dei giovani di confrontarsi ed animare la città. Introdurre nuovi scambi culturali e il servizio civile europeo, al fine di favorire la sensibilizzazione alle tematiche europee e di interculturalità dei giovani.
Turismo e promozione della città	Rendere Nichelino una Città accogliente, attraverso la valorizzazione della Palazzina di caccia di Stupinigi e l'organizzazione e promozione di eventi sul territorio.

Sport

Lo sport è uno degli elementi con il quale si costruisce e si amalgama una società, una comunità. Per sostenerlo e valorizzarlo si perseguiranno i seguenti tre piani d'azione:

- *impiantistica sportiva*
- *la promozione diffusa dello sport*
- *attività agonistica*

Sotto-Tema Strategico	Descrizione
Impianti sportivi	Sviluppare progetti con intervento del privato volti alla ristrutturazione degli impianti sportivi con particolare riferimento ai campi in erba sintetica. Condividere con la Città Metropolitana l'esigenza di adeguamenti strutturali delle palestre degli istituti Maxwell e/o Erasmo per eventi sportivi importanti in città. Inserire una mini pista di atletica. Adeguamento delle strutture esistenti, palestre e impianti sportivi, in collaborazione con le società concessionarie.

Promozione dello sport	Prevedere per le concessioni relative alle attività sportive durate adeguate per favorire la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale. Ampliare le possibilità per alcuni sport "minori" di ottenere risultati importanti rappresentando la nostra città anche mediante l'incentivazione comunale.
------------------------	---

Lavoro

L'azione della pubblica Amministrazione in tema di politiche del lavoro non è volta a "dare" lavoro, ma ad adottare provvedimenti che possano aiutare le persone più in difficoltà a trovare una fonte di reddito. In tale ottica diverse sono le iniziative che possono essere attivate, dall'attività contrattuale nella fornitura dei servizi per il comune, favorendo l'inserimento di personale in condizioni di svantaggio, dal favorire l'inserimento di aziende, mediante una politica tributaria incentivante, dall'aprire con il commercio al dettaglio un tavolo di confronto per costruire strategie comuni (rimodulazione delle tasse comunali, de hors, viabilità e parcheggi funzionali alla realizzazione di centri commerciali naturali).

Sotto-Tema Strategico	Descrizione
Politiche sul lavoro	Ampliamento dello sportello "Lavoro" sul reperimento di fondi da destinare all'occupazione. Favorire attraverso specifiche norme contrattuali l'inserimento lavorativo nell'esecuzione di servizi comunali da parte di terzi, di persone in condizione di svantaggio; realizzare cantieri di lavoro ed iniziative volte all'inserimento lavorativo.
Farmacie	Assicurare una gestione efficiente delle farmacie comunali.
Commercio - industria - artigianato	Aprire con i commercianti un tavolo di confronto per costruire strategie comuni per valorizzare il tessuto commerciale locale, tramite interventi quali: attenzione al carico fiscale comunale, attenzione alla viabilità e parcheggi funzionali alla realizzazione di centri commerciali naturali. Aprire un analogo tavolo con artigiani e sindacati (affrontare le crisi, creare una filiera corta del credito, diminuire i passaggi burocratici, ecc..).

Associazionismo e volontariato

Dare alle associazioni di volontariato, rispetto e uguaglianza di trattamento per sedi, contributi, assistenza legale e burocratica, formazione. Sostenere in particolare le associazioni di auto-mutuo-aiuto (ad es. per la protezione delle donne maltrattate) e le associazioni impegnate nella lotta alla povertà. Sostenere l'azione dei Comitati di Quartiere, quale forma di volontariato incardinato sul territorio, nel suo ruolo di organizzatore della vita collettiva nel proprio quartiere e promotore della partecipazione, della crescita culturale e dell'aiuto reciproco.

Sotto-Tema Strategico	Descrizione
Associazioni	Sostenere le campagne di reclutamento di volontari da parte delle associazioni; ricostruire la Casa delle Associazioni, di via D. Chiesa per le realtà attive sul territorio; favorire le sinergie delle associazioni tra di loro e tra queste e i servizi (comunali, sanitari e assistenziali); Istituire la festa annuale del volontariato e dell'associazionismo. Creare un "Punto del Volontariato" che serva da vetrina per le associazioni, in cui far incontrare le loro necessità con la disponibilità dei cittadini al fine di informare i cittadini su tutte le opportunità che offre il volontariato locale, e le modalità per potervi accedere.
Comitati di quartiere	Favorire la competizione positiva tra i Comitati in ogni campo: dalle attività ludico sportive a impegno fisico e/o intellettuale, a quelle legate allo sviluppo di cittadinanza, partecipazione, volontariato, controllo, aiuto ai soggetti deboli. Sostenere finanziariamente il coinvolgimento diretto dei Comitati nella manutenzione delle strutture affidate.

Ambiente

Perseguire politiche volte al rispetto dell'ambiente ed al risparmio energetico, attuando un'adeguata progettualità e la realizzazione di interventi pubblici conseguenti.

Sotto-Tema Strategico	Descrizione
Energia - ecologia	Introdurre incentivi nei comportamenti privati e darne attuazione negli interventi pubblici (ad es. isolamento edifici pubblici, transizione graduale dell'illuminazione pubblica verso nuove tecnologie – lampade a led, etc.). Incentivare l'installazione di pannelli fotovoltaici, e verificare la possibilità di sfruttamento di altre energie rinnovabili sul territorio
Verde - aria - acqua	Ampliamento e cura delle aree verdi cittadine (taglio erba, piano potatura alberi, etc.); promuovere l'utilizzo del Boschetto, attraverso il ripristino dell'area pic nic, l'insediamento di attività imprenditoriali (es. apicoltura), la moltiplicazione di attività sportive, ludiche, culturali, di intrattenimento, integrazione con Parco Stupinigi, Bela Rosin, Parco Gustavo Colonnetti, creazione di percorsi pedonali riservati, distinti da quelli ciclabili, a tutela della sicurezza dei pedoni, soprattutto anziani e bambini.
Gestione rifiuti	Controllo sull'organizzazione e l'attuazione del

	servizio rifiuti; controllo e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini attraverso: attento riesame delle metodiche e delle attrezzature della raccolta rifiuti; liberare la città dell'eccessivo numero di cassonetti esterni; gestione dei rifiuti che tenda al rifiuto zero seguendo le migliori esperienze; incentivare stili di vita e scelte quotidiane dei cittadini sostenibili.
Tutela degli animali	Realizzazione diffusa di aree-cani; tutela e controllo delle colonie feline, in collaborazione con i volontari che ne curano la gestione; costituzione ufficio Tutela Animali che si occupi di prevenzione dell'abbandono, incentivazione all'adozione, diffusione di una formazione e informazione per una cultura del rispetto degli animali e del territorio da parte di chi li possiede; costruire un sistema di sostegno per l'assistenza veterinaria degli animali delle persone in stato di difficoltà economica.

Sicurezza e legalità

Per contrastare i reati che si consumano quotidianamente ai danni dei cittadini più deboli (soprattutto anziani), incentivare la presenza sul territorio di personale addetto alla sicurezza come il personale della Polizia Municipale, presenza non finalizzata all'elevazione di sanzioni pecuniarie ma bensì come aiuto ai cittadini che possono contare su una presenza visibile, immediatamente disponibile nel momento del bisogno e che possa aumentare la fiducia nelle istituzioni.

Attuare azioni volte alla diffusione della legalità e della lotta alle mafie. Rafforzare il ruolo del Piano Anticorruzione e la sensibilizzazione del personale attraverso la formazione.

Sotto-Tema Strategico	Descrizione
Sicurezza e legalità	<p>Rafforzare la sicurezza del territorio con l'intensificazione della presenza della Polizia municipale, l'istituzione del vigile di prossimità, l'implementazione del sistema di videosorveglianza, rafforzamento delle iniziative con l'Associazione ex Carabinieri e con i "Nonni vigile".</p> <p>Sul tema specifico della Legalità:</p> <p><i>Cittadini:</i> Attuare azioni volte alla diffusione della legalità e della lotta alle mafie, quali l'istituzione di apposita commissione partecipata dai principali attori istituzionali, rappresentanti delle organizzazioni produttive e sindacali e della società civile.</p> <p><i>Struttura comunale:</i> attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite appositi gruppi di lavoro..</p>

Macchina comunale e rapporti cittadino

Per la realizzazione degli indirizzi dell'Amministrazione è fondamentale poter disporre di un apparato amministrativo competente ed efficiente, che sappia condividere, in rapporto dialettico, con gli organi di indirizzo politico, obiettivi e strategie. È pertanto, necessario operare per rafforzare e motivare la struttura organizzativa, sfruttando le pur scarse opportunità che la politica nazionale (particolarmente in quest'ultimo decennio) consente ai Comuni, nonostante le limitazioni alle e i tagli alle risorse economiche e di personale operate.

Questa azione di supporto e di miglioramento dell'apparato amministrativo, ha come corollario, il miglioramento del rapporto con il cittadino, non inteso come semplice cliente e fruitore di servizi, ma come destinatario e partecipante delle strategie politiche, connesse al mandato elettorale: tale obiettivo ha alla base la realizzazione di un'intelligente ed effettiva politica della trasparenza.

Sotto-Tema Strategico	Descrizione
Gestione delle risorse umane	<p>Obiettivi e strumenti in sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • revisione/adeguamento della struttura organizzativa, valorizzando la flessibilità delle competenze; • piena conoscibilità dei piani e programmi dell'Amministrazione; • valorizzazione del contributo individuale in termini di recupero di risorse, risparmi, valorizzazione e semplificazione dei processi, miglioramento della qualità del prodotto-servizio, lavoro intersettoriale; • giusto equilibrio del rapporto tra efficacia nel raggiungimento degli obiettivi ed efficienza/economicità dell'azione. • dotazione di adeguate risorse strumentali, realizzando un sistema informatico che sia adeguato alla normativa sull'amministrazione digitale, mettendo efficacemente in rete i vari servizi e favorendo il dialogo con i cittadini.
Rapporto tra cittadino e istituzione	<p>Facilitare l'accesso ai servizi mediante azioni organizzative mirate, quali: Realizzare lo Sportello unico di informazione per ogni procedimento (URP); attuare un reale snellimento e semplificazione delle procedure; univocità di comunicazione dati necessari per accedere a servizi e/o agevolazioni (es: presentazione dichiarazione ISEE); Verifica rispondenza orari di apertura uffici comunali alle esigenze dei diversi tipi di utenza; attuare gli obiettivi di trasparenza previsti nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza (PTPCT).</p>
Funzionamento della macchina comunale	<p>Il funzionamento della macchina amministrativa passa, per una necessaria dotazione di risorse economiche, che la congiuntura economica e le</p>

	<p>politiche governative di questi anni hanno fortemente ridotto. E' pertanto necessario attuare politiche di bilancio che consentano di compensare, almeno in parte, quanto è stato sottratto alla disponibilità dei Comuni, ferma restando la salvaguardia dell'equità fiscale e contributiva delle famiglie. In sintesi i principali obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• realizzare economie nella spesa corrente, senza compromettere la qualità dei servizi;• sfruttare appieno la possibilità di ottenere risorse da un intelligente utilizzo del patrimonio comunale;• efficacia economica dell'attività di controllo e corretta strategia per la gestione degli appalti;• costante monitoraggio e presidio del bilancio per utilizzare al meglio la capacità di spesa;• favorire interventi edilizi che, nell'ambito delle previsioni del vigente PRGC, generino introiti finanziari;• accesso ai Fondi statali-regionali -comunitari. <p>-</p>
--	---

2.3.2 Temi Strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per i Temi Strategici dell'Ente.

<i>Tema Strategico</i>	<i>Entrata previste</i>							
	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
La città e il territorio	18.687.070,09	1.417.670,00	1.640.670,00	1.640.670,00	1.640.670,00	0,00	0,00	0,00
Welfare comunale	1.213.320,00	213.320,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione - cultura - turismo	858.973,00	858.973,00	855.973,00	855.973,00	855.973,00	0,00	0,00	0,00
Sport	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro	2.271.374,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Ambiente	8.370.335,49	8.370.335,49	8.370.335,49	8.370.335,49	8.370.335,49	0,00	0,00	0,00
Sicurezza e legalità	2.344.000,00	2.444.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
Macchina comunale e rapporti cittadino	22.114.075,00	22.104.075,00	21.861.575,00	21.861.575,00	21.861.575,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	61.267.147,58	43.088.373,49	43.006.053,49	43.006.053,49	43.006.053,49	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

<i>Tema Strategico</i>	<i>Spese previste</i>							
	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
La città e il territorio	21.112.897,09	4.398.497,00	4.524.497,00	4.524.497,00	4.524.497,00	0,00	0,00	0,00
Welfare comunale	4.313.778,00	3.313.778,00	3.122.958,00	3.122.958,00	3.122.958,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione - cultura - turismo	6.469.247,00	5.790.247,00	5.733.247,00	5.733.247,00	5.733.247,00	0,00	0,00	0,00
Sport	209.570,00	209.570,00	209.570,00	209.570,00	209.570,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro	2.640.189,00	2.618.615,00	2.553.615,00	2.553.615,00	2.553.615,00	0,00	0,00	0,00
Associazionismo e volontariato	48.080,00	48.080,00	48.080,00	48.080,00	48.080,00	0,00	0,00	0,00
Ambiente	8.627.477,10	8.633.477,10	8.633.477,10	8.633.477,10	8.633.477,10	0,00	0,00	0,00
Sicurezza e legalità	2.157.476,00	2.157.476,00	2.157.476,00	2.157.476,00	2.157.476,00	0,00	0,00	0,00
Macchina comunale e rapporti cittadino	10.335.933,39	10.566.133,39	10.670.633,39	10.670.633,39	10.670.633,39	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi	5.352.500,00	5.352.500,00	5.352.500,00	5.352.500,00	5.352.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	61.267.147,58	43.088.373,49	43.006.053,49	43.006.053,49	43.006.053,49	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Temi Strategici per missione

L'individuazione dei Temi 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, i Temi Strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

<i>Tema Strategico</i>	<i>Spese previste</i>							
	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
La città e il territorio	702.979,40	960.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione - cultura - turismo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro	380.850,00	365.850,00	300.850,00	300.850,00	300.850,00	0,00	0,00	0,00
Sicurezza e legalità	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Macchina comunale e rapporti cittadino	6.113.581,00	6.111.581,00	6.073.671,00	6.073.671,00	6.073.671,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.212.910,40	7.453.631,00	6.445.721,00	6.445.721,00	6.445.721,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Sicurezza e legalità	2.059.157,00	2.059.157,00	2.059.157,00	2.059.157,00	2.059.157,00	0,00	0,00	0,00
Macchina comunale e rapporti cittadino	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.212.557,00	2.212.557,00	2.212.557,00	2.212.557,00	2.212.557,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
La città e il territorio	1.983.356,02	205.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione - cultura - turismo	3.055.044,00	2.425.044,00	2.425.044,00	2.425.044,00	2.425.044,00	0,00	0,00	0,00
Macchina comunale e rapporti cittadino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.058.400,02	2.650.044,00	2.598.044,00	2.598.044,00	2.598.044,00	0,00	0,00	0,00

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

Tema Strategico	Spese previste
------------------------	-----------------------

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
La città e il territorio	20.000,00	270.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione - cultura - turismo	1.015.758,00	1.007.758,00	990.758,00	990.758,00	990.758,00	0,00	0,00	0,00
Macchina comunale e rapporti cittadino	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.043.758,00	1.285.758,00	1.718.758,00	1.718.758,00	1.718.758,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
La città e il territorio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione - cultura - turismo	118.898,00	118.898,00	108.898,00	108.898,00	108.898,00	0,00	0,00	0,00
Sport	209.570,00	209.570,00	209.570,00	209.570,00	209.570,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	338.468,00	338.468,00	328.468,00	328.468,00	328.468,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Istruzione - cultura - turismo	112.500,00	71.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

TOTALE	112.500,00	71.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
La città e il territorio	175.253,00	116.937,00	116.937,00	116.937,00	116.937,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	175.253,00	116.937,00	116.937,00	116.937,00	116.937,00	0,00	0,00	0,00

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

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
La città e il territorio	485.173,32	301.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00
Ambiente	8.627.477,10	8.633.477,10	8.633.477,10	8.633.477,10	8.633.477,10	0,00	0,00	0,00
Macchina comunale e rapporti cittadino	175.795,82	175.795,82	175.795,82	175.795,82	175.795,82	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.288.446,24	9.110.772,92	8.883.772,92	8.883.772,92	8.883.772,92	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Tema Strategico	Spese previste							
------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
La città e il territorio	4.228.593,80	2.489.360,00	3.349.360,00	3.349.360,00	3.349.360,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.228.593,80	2.489.360,00	3.349.360,00	3.349.360,00	3.349.360,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Sicurezza e legalità	91.319,00	91.319,00	91.319,00	91.319,00	91.319,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	91.319,00	91.319,00	91.319,00	91.319,00	91.319,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
La città e il territorio	2.160.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Welfare comunale	4.313.778,00	3.313.778,00	3.122.958,00	3.122.958,00	3.122.958,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione - cultura - turismo	2.163.047,00	2.163.047,00	2.163.047,00	2.163.047,00	2.163.047,00	0,00	0,00	0,00
Associazionismo e volontariato	47.080,00	47.080,00	47.080,00	47.080,00	47.080,00	0,00	0,00	0,00
Macchina comunale e rapporti cittadino	257.334,00	257.334,00	257.334,00	257.334,00	257.334,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.941.239,00	5.826.239,00	5.635.419,00	5.635.419,00	5.635.419,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
La città e il territorio	11.347.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro	2.183.803,00	2.183.803,00	2.183.803,00	2.183.803,00	2.183.803,00	0,00	0,00	0,00
Associazionismo e volontariato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Macchina comunale e rapporti cittadino	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	13.533.744,55	2.186.203,00	2.186.203,00	2.186.203,00	2.186.203,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Lavoro	72.211,00	65.637,00	65.637,00	65.637,00	65.637,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	72.211,00	65.637,00	65.637,00	65.637,00	65.637,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Lavoro	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Macchina comunale e rapporti cittadino	3.101.049,57	3.333.249,57	3.475.658,57	3.475.658,57	3.475.658,57	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.101.049,57	3.333.249,57	3.475.658,57	3.475.658,57	3.475.658,57	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Macchina comunale e rapporti cittadino	505.373,00	505.373,00	505.374,00	505.374,00	505.374,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	505.373,00	505.373,00	505.374,00	505.374,00	505.374,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Tema Strategico	Spese previste							
	2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
Servizi per conto terzi	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della del Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

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

.

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e Sotto-Temi Strategici

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 i Temi Strategici ad esse riferibili.

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

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

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma: 01 - Organi istituzionali							
Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	177.855,00	177.855,00	177.855,00	177.855,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	177.855,00	177.855,00	177.855,00	177.855,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Segreteria organi istituzionali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	38.870,00	38.870,00	38.870,00	38.870,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Segreteria sindaco ed assessori			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	16.200,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Programmazione e controllo di gestione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Comunicazione e centro stampa			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	197.875,00	197.875,00	197.875,00	197.875,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
Spese Previste	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	353.445,00	352.995,00	352.995,00	352.995,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma: 02 - Segreteria generale							
Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Comunicazione e centro stampa			Responsabile			
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
Spese Previste	3.044,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
Spese Previste	519.849,00	519.849,00	519.849,00	519.849,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	522.893,00	522.893,00	522.893,00	522.893,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Servizio generale			Responsabile			
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
Spese Previste	46.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Ufficio unico appalti			Responsabile			
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
Spese Previste	29.140,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste -	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Funzionamento della macchina comunale	75.140,00	75.140,00	74.140,00	74.140,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Sotto-Tema Strategico	OBO16 - Farmacie						
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	380.000,00	380.000,00	365.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Farmacie	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	380.000,00	380.000,00	365.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	396.973,00	396.973,00	396.973,00	396.973,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	396.973,00	396.973,00	396.973,00	396.973,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Programmazione e controllo di gestione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Centro di Responsabilità	Tributi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	134.472,00	135.610,00	135.610,00	135.610,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Tributi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	145.056,00	146.194,00	146.194,00	146.194,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Tributi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Interventi straordinari fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	597.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.000,00	602.279,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	107.259,00	107.259,00	107.259,00	107.259,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	107.259,00	107.259,00	107.259,00	107.259,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	37.230,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Patrimonio e catasto			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	255.430,00	255.430,00	255.430,00	255.430,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 06 - Ufficio tecnico**

Sotto-Tema Strategico	OBO03 - Viabilità						
Centro di Responsabilità	Staff area tecnica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Viabilità	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	694.262,00	694.262,00	694.262,00	694.262,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	694.262,00	694.262,00	694.262,00	694.262,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Staff area tecnica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Edilizia e urbanistica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Demografici e cimiteriali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Demografici e cimiteriali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	157.850,00	157.850,00	157.850,00	119.940,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	600.072,00	600.072,00	600.072,00	600.072,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	757.922,00	757.922,00	757.922,00	720.012,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Demografici e cimiteriali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	348.920,00	348.920,00	348.920,00	348.920,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	349.920,00	349.920,00	349.920,00	349.920,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi**

Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	144.706,00	144.706,00	144.706,00	144.706,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	144.706,00	144.706,00	144.706,00	144.706,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Sistema informatico - c.e.d. e statistica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Comunicazione e centro stampa			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Sotto-Tema Strategico	OBO09 - Istruzione e asili nido						
Centro di Responsabilità	Programmazione e controllo di gestione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO16 - Farmacie						
Centro di Responsabilità	Programmazione e controllo di gestione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Farmacie	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO25 - Sicurezza e legalità						
Centro di Responsabilità	Programmazione e controllo di gestione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Ufficio staff anticorruzione e trasparenza			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Programmazione e controllo di gestione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	201.015,00	201.015,00	201.015,00	201.015,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	211.015,00	211.015,00	211.015,00	211.015,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Staff area tecnica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 11 - Altri servizi generali**

Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Interventi straordinari fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.000,00	50.000,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Avvocatura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	37.855,00	37.855,00	37.855,00	37.855,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	127.646,00	128.446,00	128.446,00	128.446,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	321.401,00	322.201,00	322.201,00	322.201,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Avvocatura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	42.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Programmazione e controllo di gestione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Sistema informatico - c.e.d. e statistica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	47.000,00	47.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Ufficio staff anticorruzione e trasparenza			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	86.180,00	86.180,00	86.180,00	86.180,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati riscaldamento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	131.000,00	120.550,00	120.550,00	120.550,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Ambiente			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	863.266,00	828.816,00	827.816,00	827.816,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO29 - Partita di giro						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.125,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Partita di giro	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.125,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Sotto-Tema Strategico	OBO25 - Sicurezza e legalità						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.574.205,00	1.574.205,00	1.574.205,00	1.574.205,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Polizia locale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	466.752,00	466.752,00	466.752,00	466.752,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.059.157,00	2.059.157,00	2.059.157,00	2.059.157,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Polizia locale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-Tema Strategico	OBO09 - Istruzione e asili nido						
Centro di Responsabilità	Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	188.750,00	188.750,00	188.750,00	188.750,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	52.880,00	52.880,00	52.880,00	52.880,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati riscaldamento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	69.000,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	310.630,00	300.430,00	300.430,00	300.430,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO17 - Edilizia scolastica						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Edilizia scolastica	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 02 - Altri ordini di istruzione**

Sotto-Tema Strategico	OBO09 - Istruzione e asili nido						
------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Centro di Responsabilità	Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati riscaldamento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	620.000,00	555.400,00	555.400,00	555.400,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Responsabilità	Interventi straordinari fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	958.300,00	1.523.700,00	893.700,00	893.700,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO17 - Edilizia scolastica						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	155.000,00	155.000,00	155.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Interventi straordinari fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	200.000,00	1.778.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Edilizia scolastica	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	355.000,00	1.933.356,02	155.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-Tema Strategico	OBO09 - Istruzione e asili nido						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	238.057,00	238.564,00	238.564,00	238.564,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	967.350,00	992.350,00	992.350,00	992.350,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.205.407,00	1.230.914,00	1.230.914,00	1.230.914,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Sotto-Tema Strategico	OBO10 - Sistema e cultura						
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati riscaldamento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	20.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Sistema e cultura	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	30.640,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO10 - Sistema e cultura						
Centro di Responsabilità	Cultura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	340.755,00	338.255,00	330.255,00	313.255,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	163.853,00	547.853,00	547.853,00	547.853,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Biblioteca			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	28.330,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati riscaldamento	Responsabile	
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Sistema e cultura	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	571.018,00	949.518,00	941.518,00	924.518,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO11 - Giovani e cultura						
Centro di Responsabilità	Cultura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Giovani e cultura	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO17 - Edilizia scolastica						
Centro di Responsabilità	Biblioteca			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	0,00	250.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Edilizia scolastica	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	0,00	250.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Cultura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 01 - Sport e tempo libero**

Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO13 - Impianti sportivi						
Centro di Responsabilità	Sport e turismo			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati riscaldamento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Impianti sportivi	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	36.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO14 - Promozione dello sport						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	140.670,00	140.670,00	140.670,00	140.670,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Sport e turismo			Responsabile			

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Promozione dello sport	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	176.370,00	176.370,00	176.370,00	176.370,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 02 - Giovani**

Sotto-Tema Strategico	OBO11 - Giovani e cultura						
Centro di Responsabilità	Cultura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	21.200,00	21.000,00	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	97.898,00	97.898,00	97.898,00	97.898,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Giovani e cultura	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	119.098,00	118.898,00	118.898,00	108.898,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo**Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Sotto-Tema Strategico	OBO12 - Turismo e promozione della città						
Centro di Responsabilità	Sport e turismo			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	112.500,00	112.500,00	71.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Turismo e	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

promozione della città	112.500,00	112.500,00	71.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

Sotto-Tema Strategico	OBO02 - Urbanistica						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	116.937,00	116.937,00	116.937,00	116.937,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Urbanistica	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	116.937,00	116.937,00	116.937,00	116.937,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Gestione territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	58.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	58.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-Tema Strategico	OBO03 - Viabilità						
Centro di Responsabilità	Infrastrutture del territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	410.673,32	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Viabilità	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	410.673,32	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO22 - Verde - aria - acqua						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	123.199,00	117.199,00	123.199,00	123.199,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	344.328,00	312.328,00	312.328,00	312.328,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Staff area tecnica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Ambiente			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Verde - aria - acqua	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	482.527,00	444.527,00	450.527,00	450.527,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Sotto-Tema Strategico	OBO24 - Tutela degli animali						
Centro di Responsabilità	Staff area tecnica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Tutela degli animali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Gestione territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	6.610,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	6.610,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Gestione territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-Tema Strategico	OBO23 - Gestione rifiuti						
------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	32.248,00	32.248,00	32.248,00	32.248,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Patrimonio e catasto			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Tributi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	396.992,12	396.992,12	396.992,12	396.992,12	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Ambiente			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	7.500.000,00	7.543.789,98	7.543.789,98	7.543.789,98	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione rifiuti	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	7.970.240,12	8.014.030,10	8.014.030,10	8.014.030,10	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Tributi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	164.795,82	164.795,82	164.795,82	164.795,82	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	164.795,82	164.795,82	164.795,82	164.795,82	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 04 - Servizio idrico integrato**

Sotto-Tema Strategico	OBO03 - Viabilità						
Centro di Responsabilità	Gestione territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Viabilità	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Gestione territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO22 - Verde - aria - acqua						
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	16.184,00	16.184,00	16.184,00	16.184,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Verde - aria - acqua	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	16.184,00	16.184,00	16.184,00	16.184,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

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

Sotto-Tema Strategico	OBO22 - Verde - aria - acqua						
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	91.736,00	91.736,00	91.736,00	91.736,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Verde - aria - acqua	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	91.736,00	91.736,00	91.736,00	91.736,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Sotto-Tema Strategico	OBO04 - Trasporti						
Centro di Responsabilità	Ambiente			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	604.600,00	604.600,00	604.600,00	604.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Trasporti	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	604.600,00	604.600,00	604.600,00	604.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-Tema Strategico	OBO03 - Viabilità
------------------------------	-------------------

Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	438.810,00	438.810,00	438.810,00	438.810,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Infrastrutture del territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	379.233,80	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.750.000,00	2.330.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Ambiente			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Viabilità	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.328.810,00	3.288.043,80	1.878.810,00	2.738.810,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Gestione territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.950,00	335.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.950,00	335.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-Tema Strategico	OBO25 - Sicurezza e legalità						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	74.402,00	74.402,00	74.402,00	74.402,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Protezione civile			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	91.319,00	91.319,00	91.319,00	91.319,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-Tema Strategico	OBO09 - Istruzione e asili nido						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.249.507,00	1.249.507,00	1.249.507,00	1.249.507,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Asili nido			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	834.450,00	834.450,00	834.450,00	834.450,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati riscaldamento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	26.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.156.647,00	2.155.247,00	2.155.247,00	2.155.247,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO17 - Edilizia scolastica						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Interventi straordinari fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Edilizia scolastica	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	520.000,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Sotto-Tema Strategico	OBO07 - Politiche sociali						
Centro di Responsabilità	Cultura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche sociali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Sotto-Tema Strategico	OBO07 - Politiche sociali						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	59.825,00	59.825,00	59.825,00	59.825,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Politiche sociali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche sociali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	89.825,00	89.825,00	89.825,00	89.825,00	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

Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Interventi straordinari fabbricati			Responsabile			

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO06 - Welfare comunale						
Centro di Responsabilità	Politiche sociali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	190.820,00	190.820,00	190.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Welfare comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	190.820,00	190.820,00	190.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO07 - Politiche sociali						
Centro di Responsabilità	Politiche sociali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche sociali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 05 - Interventi per le famiglie**

Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO06 - Welfare comunale						
Centro di Responsabilità	Politiche sociali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Welfare comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO07 - Politiche sociali						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	46.986,00	48.139,00	48.139,00	48.139,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	450.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Politiche sociali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	2.121.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati riscaldamento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	24.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche sociali	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.652.206,00	2.691.959,00	2.691.959,00	2.691.959,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO09 - Istruzione e asili nido						
Centro di Responsabilità	Asili nido			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO20 - Comitati di quartiere						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati riscaldamento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	27.000,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Comitati di quartiere	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	38.000,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Sotto-Tema Strategico	OBO08 - Politiche per la casa						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	97.674,00	97.674,00	97.674,00	97.674,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Politiche sociali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	172.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Patrimonio e catasto			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche per la casa	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	270.174,00	1.300.174,00	300.174,00	300.174,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo							
Sotto-Tema Strategico	OBO11 - Giovani e cultura						
Centro di Responsabilità	Cultura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Giovani e cultura	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO19 - Associazioni						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati riscaldamento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Associazioni	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO20 - Comitati di quartiere						
Centro di Responsabilità	Politiche sociali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Comitati di quartiere	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-Tema Strategico	OBO02 - Urbanistica						
Centro di Responsabilità	Interventi straordinari fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Urbanistica	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO05 - Manutenzione beni comunali						
Centro di Responsabilità	Gestione fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Interventi straordinari fabbricati			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	20.000,00	1.232.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	91.248,00	91.248,00	91.248,00	91.248,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	91.248,00	91.248,00	91.248,00	91.248,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Demografici e cimiteriali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	151.550,00	151.550,00	151.550,00	151.550,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	13.536,00	13.536,00	13.536,00	13.536,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	166.086,00	166.086,00	166.086,00	166.086,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

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

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Sotto-Tema Strategico	OBO03 - Viabilità						
Centro di Responsabilità	Infrastrutture del territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	11.347.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Viabilità	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	11.347.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO18 - Commercio - industria - artigianato						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	142.338,00	142.338,00	142.338,00	142.338,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Attività economiche e polizia amministrativa			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	12.245,00	12.245,00	12.245,00	12.245,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Commercio - industria - artigianato	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	178.023,00	178.023,00	178.023,00	178.023,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO19 - Associazioni						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Associazioni	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Sotto-Tema Strategico	OBO16 - Farmacie						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	331.630,00	331.630,00	331.630,00	331.630,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Patrimonio e catasto			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Ambiente			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Farmacia uno			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Farmacia due			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Farmacie	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.005.780,00	2.005.780,00	2.005.780,00	2.005.780,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-Tema Strategico	OBO26 - Gestione delle risorse umane						
Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**Programma: 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Sotto-Tema Strategico	OBO15 - Politiche sul lavoro						
Centro di Responsabilità	Lavoro Agricoltura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche sul lavoro	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**Programma: 03 - Sostegno all'occupazione**

Sotto-Tema Strategico	OBO15 - Politiche sul lavoro						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	18.237,00	18.237,00	18.237,00	18.237,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Lavoro Agricoltura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	42.074,00	42.574,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche sul	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

lavoro	60.311,00	60.811,00	54.237,00	54.237,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Sotto-Tema Strategico	OBO18 - Commercio - industria - artigianato						
Centro di Responsabilità	Lavoro Agricoltura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Commercio - industria - artigianato	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**Programma: 01 - Fondo di riserva**

Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	170.178,57	130.378,57	110.787,57	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	170.178,57	130.378,57	110.787,57	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	2.689.000,00	2.724.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	2.689.000,00	2.724.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**Programma: 03 - Altri fondi**

Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	241.871,00	478.871,00	504.871,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	241.871,00	478.871,00	504.871,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico**Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	171.476,00	171.476,00	157.077,00	142.056,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	171.476,00	171.476,00	157.077,00	142.056,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico**Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Sotto-Tema Strategico	OBO28 - Funzionamento della macchina comunale						
Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	333.897,00	333.897,00	348.296,00	363.318,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	333.897,00	333.897,00	348.296,00	363.318,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-Tema Strategico	OBO29 - Partita di giro						
Centro di Responsabilità	Ufficio unico appalti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Demografici e cimiteriali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Risorse umane			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.603.000,00	2.603.000,00	2.603.000,00	2.603.000,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Centro di Responsabilità	Contabilità e bilancio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità	Economato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Partita di giro	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

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

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

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi tributari	0,00	21.452.314,96	19.814.810,00	19.640.000,00	19.976.835,49	19.976.835,49	19.976.835,49
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	7.715.035,00	7.515.000,00	7.950.000,00	7.669.700,00	7.669.700,00	7.669.700,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	29.167.349,96	27.329.810,00	27.590.000,00	27.646.535,49	27.646.535,49	27.646.535,49

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	865.870,36	622.304,20	1.238.370,56	1.221.567,00	1.220.193,00	833.873,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	865.870,36	622.304,20	1.238.370,56	1.221.567,00	1.220.193,00	833.873,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	3.438.611,37	4.246.200,00	4.151.975,00	4.151.975,00	4.153.975,00	4.153.975,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	724.298,38	2.950.000,00	1.185.000,00	2.504.000,00	2.604.000,00	2.735.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	930.852,95	1.630.300,00	739.170,00	748.670,00	738.670,00	688.670,00
TOTALE	0,00	5.093.762,70	8.826.500,00	6.076.145,00	7.404.645,00	7.496.645,00	7.577.645,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	129.670,77	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	2.190.879,02	12.858.214,87	1.270.000,00	1.500.000,00	1.377.000,00	1.600.000,00
TOTALE	0,00	2.320.549,79	14.888.214,87	1.270.000,00	1.500.000,00	1.377.000,00	1.600.000,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	4.128.702,35	5.343.000,00	5.198.000,00	5.198.000,00	5.198.000,00	5.198.000,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	67.961,92	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE	0,00	4.196.664,27	5.493.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta municipale propria	0,00	6.929.236,95	6.350.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	233.874,27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Addizionale comunale IRPEF	0,00	4.090.840,19	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	540.000,00	540.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	471.000,00	405.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	9.134.463,55	8.369.810,00	8.000.000,00	8.336.835,49	8.336.835,49	8.336.835,49
Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	36.500,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	21.452.314,96	19.814.810,00	19.640.000,00	19.976.835,49	19.976.835,49	19.976.835,49

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	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 0301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Fondi perequativi dallo Stato	0,00	7.715.035,00	7.515.000,00	7.950.000,00	7.669.700,00	7.669.700,00	7.669.700,00
TOTALE	0,00	7.715.035,00	7.515.000,00	7.950.000,00	7.669.700,00	7.669.700,00	7.669.700,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	764.226,24	516.880,00	1.098.693,00	1.098.693,00	1.098.693,00	715.373,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	101.644,12	105.424,20	139.677,56	122.874,00	121.500,00	118.500,00
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	865.870,36	622.304,20	1.238.370,56	1.221.567,00	1.220.193,00	833.873,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

<i>Categoria</i>	<i>Trend storico</i>			<i>Programmazione pluriennale</i>			
	<i>2016 (Accertato)</i>	<i>2017 (Accertato)</i>	<i>2018 (Previsione Iniziale)</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

<i>Categoria</i>	<i>Trend storico</i>			<i>Programmazione pluriennale</i>			
	<i>2016 (Accertato)</i>	<i>2017 (Accertato)</i>	<i>2018 (Previsione Iniziale)</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

<i>Categoria</i>	<i>Trend storico</i>			<i>Programmazione pluriennale</i>			
	<i>2016 (Accertato)</i>	<i>2017 (Accertato)</i>	<i>2018 (Previsione Iniziale)</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

<i>Categoria</i>	<i>Trend storico</i>			<i>Programmazione pluriennale</i>			
	<i>2016 (Accertato)</i>	<i>2017 (Accertato)</i>	<i>2018 (Previsione Iniziale)</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

<i>Categoria</i>	<i>Trend storico</i>			<i>Programmazione pluriennale</i>			
	<i>2016 (Accertato)</i>	<i>2017 (Accertato)</i>	<i>2018 (Previsione Iniziale)</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Vendita di beni	0,00	1.834.107,83	2.400.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	1.521.435,96	1.746.700,00	1.791.200,00	1.791.200,00	1.791.200,00	1.791.200,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	83.067,58	99.500,00	110.775,00	110.775,00	112.775,00	112.775,00
TOTALE	0,00	3.438.611,37	4.246.200,00	4.151.975,00	4.151.975,00	4.153.975,00	4.153.975,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

<i>Categoria</i>	<i>Trend storico</i>			<i>Programmazione pluriennale</i>			
	<i>2016 (Accertato)</i>	<i>2017 (Accertato)</i>	<i>2018 (Previsione Iniziale)</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	668.561,61	2.930.000,00	1.175.000,00	2.494.000,00	2.594.000,00	2.725.000,00
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	55.736,77	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	724.298,38	2.950.000,00	1.185.000,00	2.504.000,00	2.604.000,00	2.735.000,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 03 - Tipologia 300: Interessi attivi

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 04 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Indennizzi di assicurazione	0,00	86.008,07	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Rimborsi in entrata	0,00	527.611,39	1.318.800,00	435.170,00	440.170,00	440.170,00	440.170,00
Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	317.233,49	311.500,00	297.000,00	301.500,00	291.500,00	241.500,00
TOTALE	0,00	930.852,95	1.630.300,00	739.170,00	748.670,00	738.670,00	688.670,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

<i>Categoria</i>	<i>Trend storico</i>			<i>Programmazione pluriennale</i>			
	<i>2016 (Accertato)</i>	<i>2017 (Accertato)</i>	<i>2018 (Previsione Iniziale)</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

<i>Categoria</i>	<i>Trend storico</i>			<i>Programmazione pluriennale</i>			
	<i>2016 (Accertato)</i>	<i>2017 (Accertato)</i>	<i>2018 (Previsione Iniziale)</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	111.980,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	17.690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

TOTALE	0,00	129.670,77	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 03 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 04 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Permessi di costruire	0,00	2.043.149,52	1.100.000,00	1.270.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00	1.600.000,00
Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	147.729,50	11.758.214,87	0,00	0,00	227.000,00	0,00
TOTALE	0,00	2.190.879,02	12.858.214,87	1.270.000,00	1.500.000,00	1.377.000,00	1.600.000,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 02 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 03 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 04 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 01 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 02 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 03 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria	Trend storico	Programmazione pluriennale
------------------	----------------------	-----------------------------------

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 04 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Categoria	Trend storico	Programmazione pluriennale
------------------	----------------------	-----------------------------------

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Categoria	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Altre ritenute	0,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00
Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	1.560.000,00	2.603.000,00	2.603.000,00	2.603.000,00	2.603.000,00	2.603.000,00
Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	51.402,35	145.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per partite di giro	0,00	17.300,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE	0,00	4.128.702,35	5.343.000,00	5.198.000,00	5.198.000,00	5.198.000,00	5.198.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Categoria	Trend storico	Programmazione pluriennale
------------------	----------------------	-----------------------------------

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione Iniziale)	Cassa 2019	2019	2020	2021
Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi di/presso terzi	0,00	41.278,72	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	26.683,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	67.961,92	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

3.1.3 Gli equilibri di bilancio

Si rinvia agli allegati al bilancio di previsione 2019-2021.

3.1.4 Coerenza e compatibilità del bilancio con le disposizioni del pareggio di bilancio

Dopo 17 anni di vigenza, dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2016 ed applica parzialmente le novità della Legge n. 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni, alle Province e Città Metropolitane alle Regioni. Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Per dimostrare la coerenza fra le previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello nazionale. Le Regioni potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento dei restanti enti locali della regione e della Regione stessa.

3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento

Si rinvia agli allegati al bilancio di previsione 2019-2021.

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021

L'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, al punto 8, precisa come il DUP costituisca, *“nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”*; i principi di programmazione del fabbisogno di personale, già previsti dall'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e richiamati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 91 del Tuel, appaiono dunque maggiormente rafforzati con l'elaborazione del documento unico di programmazione in virtù della stretta correlazione tra quest'ultimo ed il fabbisogno del personale.

In base all'innovato art. 6 del d.lgs.165/2001, integrato e modificato dal d.lgs.75/2017, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

La definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale ha componenti normative e regolamentari particolarmente complesse, che hanno avuto una profonda evoluzione con l'emanazione del recente decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 e le successive Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

L'obiettivo dichiarato delle nuove disposizioni è costituito dal superamento del sistema basato sul collegamento tra fabbisogno dell'amministrazione e dotazione organica, condizionando le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. La nuova formulazione dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001, prevede che ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell'ambito del limite di spesa potenziale massimo, definito per gli enti locali, dalle disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale ed alla determinazione dei budget assunzionali. Ne consegue, pertanto, che uno degli elementi imprescindibili nella programmazione del fabbisogno di personale è il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, da intendersi quale parametro fisso ed immutabile per la determinazione della “dotazione di spesa potenziale.”

Nonostante il contesto normativo caratterizzato da interventi continui, spesso skoordinati e da limiti vincolistici di contenimento della spesa, l'obiettivo dell'amministrazione comunale è la definizione del piano triennale dei fabbisogni caratterizzato dall'individuazione delle professionalità in base agli effettivi fabbisogni, rilevati attraverso un processo di verifica dell'adeguatezza della distribuzione del personale nelle aree e nei servizi dell'ente, con lo scopo di rendere maggiormente coerente e funzionale la struttura rispetto agli obiettivi dell'ente ed alle potenzialità effettivamente esistenti.

In tale ottica è in fase di sviluppo il progetto teso a definire la dotazione organica ottimale che, attraverso l'analisi dell'attuale situazione organizzativa e la rilevazione dei carichi di lavoro, pervenga alla formulazione del dimensionamento ottimale del fabbisogno sotto un duplice profilo:

profilo quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o processi da gestire;

profilo qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

La scelta di intervenire sulla leva organizzativa, al di là dell'innovato approccio normativa in tema di fabbisogni, è strategicamente orientata a:

- realizzare effettivi risparmi di spesa mediante un impiego maggiormente funzionale e razionale delle risorse;
- affrontare adeguatamente il tema della valorizzazione e della riqualificazione del capitale umano, tenuto conto delle future cessazioni e del progressivo innalzamento dell'età anagrafica;
- perseguire adeguati standard quali-quantitativi dei servizi, in un quadro ove gli enti locali sono interessati da un continuo cambiamento della normativa di riferimento e dall'accrescimento delle richieste cui far fronte (informatizzazione delle attività, riorganizzazione delle procedure di gestione dei servizi, ringegnerizzazione dei processi , implementazione del sistema qualità , ecc.).

Con riferimento alle risorse disponibili, a legislazione vigente, le facoltà assunzionali per il triennio 2019-2021, possono essere così sinteticamente descritte:

Facoltà Assunzionali		
2019	2020	2021
100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018	100% spesa cessati 2019 + resti assunzionali 2017 –2019	100% spesa cessati 2020 + resti assunzionali 2018 –2020

La spesa del personale cessato nell'anno 2018 ammonta ad € 408.870,62, come rappresentato nella tabella seguente:

Unità cessata	% tempo lavoro	Categoria	Totale
Esecutore	100,00%	B4	28.163,03
Esecutore	100,00%	B5	28.861,30
Istruttore tecnico	100,00%	C1	29.804,72
Educatrice asilo nido	100,00%	C4	32.991,65
Istruttore Direttivo	100,00%	D1	32.243,03

Istruttore Direttivo	100,00%	D2	33.817,93
Esecutore	100,00%	B4	28.163,04
Agente P.M.	100,00%	C4	33.787,99
Esecutore - cuoco	100,00%	B3	28.050,76
Istruttore Direttivo	100,00%	D2	33.818,92
Istruttore Direttivo	100,00%	D2	33.817,93
Educatrice asilo nido	100,00%	C3	32.002,21
Istruttore amministrativo	100,00%	C5	33.348,11
			408.870,62

Per il solo anno 2019, si è ritenuto di accantonare le risorse utili per l'inserimento delle figure professionali individuate al termine del progetto di analisi, ipotizzando un periodo di impiego di 6 mesi e rendendo utilizzabili per altre ed ulteriori esigenze di bilancio, una quota di risorse che - nelle more della formalizzazione del nuovo piano dei fabbisogni e della sua attuazione, non sarebbero spendibili.

Per gli anni 2020 e 2021 sono state destinate il totale delle risorse disponibili tenuto conto che la programmazione triennale è necessariamente sottoposta a costanti aggiustamenti e conferme a seguito di verifica riguardo alle risorse che si rendono realmente disponibili e ai margini di programmazione consentiti dall'effettivo turn over dell'anno precedente.

È confermato il ricorso ad, assunzioni di personale a tempo determinato ed a forme di lavoro flessibile, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per far fronte ad urgenze cui non si possa procedere con personale in servizio.

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

Si rinvia agli allegati al presente documento.

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019

Si rinvia agli allegati al presente documento.

3.2.4 Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020.

Si rinvia agli allegati al presente documento .