



Comune di SAN GIORIO DI SUSÀ

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018/2020

PER I COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI

(punto 8.4 del principio contabile 4/1)

D.M. 20 maggio 2015

PREMESSA

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per gli Enti inferiori a 5.000 abitanti, è prevista una struttura semplificata del D.U.P., che nel prevederne una stesura più snella, consente di articolare tale documento di programmazione in modo "complessivo", e cioè: senza l'articolazione nelle due sezioni "strategica (SES) e operativa (SEO)" prevista invece per gli Enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, senza la distinzione tra obiettivi strategici ed operativi e senza la specifica analisi del contesto interno, che viene però ripresa nella definizione degli indirizzi generali, così come è snellita l'analisi del contesto esterno.

Contesto esterno:

Obiettivi individuati dal Governo sulla base degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali (patto di stabilità interno, spending review, sblocco dei pagamenti, ecc.).

Valutazione della situazione socio-economica attuale e futura del territorio e della domanda dei servizi pubblici locali.

Contesto interno:

Organizzazione e modalità dei servizi pubblici locali, con riferimenti generali anche agli organismi ed enti strumentali, alle società partecipate e controllate.

Indirizzi generali sulle risorse ed i relativi impieghi (investimenti ed OO.PP; tributi e tariffe dei servizi pubblici; necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi previsti nelle varie missioni; gestione del patrimonio; indebitamento; equilibri ed eventuali squilibri di bilancio; reperimento di risorse straordinarie per il finanziamento di spese d'investimento; risorse umane; coerenza e compatibilità con il patto di stabilità interno.

L'articolazione temporale è esclusivamente quella triennale.

IL CONTENUTO DEL DUP SEMPLIFICATO ALLA LUCE DEL PUNTO 8.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/1

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

- h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,

- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare 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.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2017".

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

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

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

mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

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.

| Voce | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Popolazione al 31.12 | 1.026,00 | 1.027,00 | 1.018,00 |
| Nuclei familiari | 496,00 | 497,00 | 487,00 |
| Numero dipendenti | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

Andamento demografico della popolazione

| Voce | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Nati nell'anno | 11,00 | 6,00 | 8,00 |
| Deceduti nell'anno | 13,00 | 6,00 | 12,00 |
| Saldo naturale nell'anno | -2,00 | 0,00 | -4,00 |
| Iscritti da altri comuni | 40,00 | 55,00 | 34,00 |
| Cancellati per altri comuni | 57,00 | 53,00 | 44,00 |
| Cancellati per l'estero | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
| Altri cancellati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo migratorio e per altri motivi | -17,00 | 0,00 | -5,00 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Iscritti dall'estero | 2,00 | 0,00 | 8,00 |
| Altri iscritti | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Composizione della popolazione per età

| Voce | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Età prescolare 0-6 anni | 65,00 | 60,00 | 51,00 |
| Età scolare 7-14 anni | 69,00 | 73,00 | 68,00 |
| Età d'occupazione 15-29 anni | 128,00 | 130,00 | 135,00 |
| Età adulta 30-65 anni | 544,00 | 531,00 | 511,00 |
| Età senile > 65 anni | 220,00 | 233,00 | 253,00 |

Analisi del territorio e delle strutture

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

Dati Territoriali

| Voce | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------|----------|----------|
| Frazioni geografiche | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Superficie totale del Comune (ha) | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| Superficie urbana (ha) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Lunghezza delle strade esterne (km) | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) | 36,00 | 36,00 | 36,00 |

Strutture

| Voce | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|----------|----------|----------|
| Asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asili nido - Addetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asili nido - Educatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impianti sportivi | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mense scolastiche | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mense scolastiche - N. di pasti offerti | 4.627,00 | 4.521,00 | 4.709,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | 284,00 | 285,00 | 287,00 |
| Raccolta rifiuti (q) | 4.844,00 | 4.813,00 | 4.250,00 |

Quadro delle condizioni interne dell'Ente

Le risorse umane disponibili

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

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

| Categoria | Profilo Professionale | Previsti in D.O. | In Servizio |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------|
| D3 | Istruttore Direttivo | 1,00 | 1,00 |
| D4 | Istruttore Direttivo | 1,00 | 1,00 |
| C2 | Istruttore Amministrativo | 1,00 | 1,00 |
| B2 | Operaio Specializzato | 1,00 | 1,00 |
| C2 | Operaio Qualificato | 1,00 | 1,00 |
| B5 | CUOCA - ADDETTA PULIZIE | 1,00 | 1,00 |
| C4 | Agente P.M. | 1,00 | 1,00 |
| TOTALE | | 7,00 | 7,00 |

SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE

AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA RESPONSABILE DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4

| Categoria | Profilo Professionale | Previsti in D.O. | In Servizio |
|---------------|-----------------------|------------------|-------------|
| D4 | Istruttore Direttivo | 1,00 | 1,00 |
| C2 | Operaio Specializzato | 1,00 | 1,00 |
| B2 | Operaio Qualificato | 1,00 | 1,00 |
| TOTALE | | 3,00 | 3,00 |

| Categoria | Profilo Professionale | Previsti in D.O. | In Servizio |
|------------------|--|-------------------------|--------------------|
| D3 | Istruttore Direttivo | 1,00 | 1,00 |
| C2 | Istruttore Addetto segreteria e tributi in convenzione | 1,00 | 1,00 |
| B5 | CUOCA - ADDETTA PULIZIE | 1,00 | 1,00 |
| C4 | Agente P.M. | 1,00 | 1,00 |
| TOTALE | | 4,00 | 4,00 |

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

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

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

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

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

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

| N° | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0 | AVANZO E FPV | 0,00 | 0,00 | 129.573,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 636.351,79 | 621.777,99 | 639.639,97 | 643.389,97 | 644.739,97 | 644.739,97 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 41.176,43 | 51.072,97 | 48.238,77 | 44.917,82 | 44.917,82 | 26.634,60 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 189.069,52 | 235.067,90 | 416.623,54 | 298.761,69 | 302.811,69 | 302.811,69 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 7.489,00 | 21.744,63 | 44.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | 0,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 |
| 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 107.972,35 | 128.245,12 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | 982.059,09 | 1.057.908,61 | 1.778.176,18 | 1.496.669,48 | 1.502.069,48 | 1.483.786,26 |

1.1.1 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

| N° | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2015 (Impegnato) | 2016 (Impegnato) | 2017 (Previsione) | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0 | Disavanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Spese correnti | 760.432,04 | 792.811,57 | 1.132.965,14 | 951.661,94 | 955.246,55 | 954.602,41 |
| 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | 97.538,50 | 111.929,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rimborso Prestiti | 40.951,27 | 41.865,33 | 33.681,54 | 35.407,54 | 37.222,93 | 19.583,85 |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 107.972,35 | 128.245,12 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| TOTALE SPESE | | 909.355,66 | 1.060.460,52 | 1.778.176,18 | 1.496.669,48 | 1.502.069,48 | 1.483.786,26 |

| Missione | Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 (Impegnato) | 2016 (Impegnato) | 2017 (Previsione) | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 - Organi istituzionali | 11.951,48 | 11.328,98 | 17.844,90 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| | 02 - Segreteria generale | 182.701,13 | 174.808,00 | 193.164,93 | 183.917,54 | 183.917,54 | 183.917,54 |
| | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 6.765,00 | 12.856,24 | 28.530,00 | 21.030,00 | 21.030,00 | 21.030,00 |
| | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 36.757,60 | 35.787,03 | 49.899,07 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| | 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 1.195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 - Ufficio tecnico | 145.154,07 | 150.122,93 | 174.942,41 | 144.369,72 | 144.096,24 | 144.096,24 |
| | 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 636,48 | 5.344,53 | 22.400,00 | 21.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| | 08 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 - Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 488,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 - Altri servizi generali | 14.010,59 | 24.862,60 | 31.250,58 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 397.976,35 | 416.305,91 | 518.520,81 | 459.517,26 | 469.243,78 |
| 02 - Giustizia | 01 - Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 01 - Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio | 01 - Istruzione prescolastica | 46.120,15 | 47.343,45 | 52.220,15 | 51.633,67 | 51.633,67 | 51.633,67 |
| | 02 - Altri ordini di istruzione | 24.900,50 | 35.181,90 | 41.220,05 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| | 04 - Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | 10.408,30 | 12.812,04 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| | 07 - Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e | 81.428,95 | 95.337,39 | 109.740,20 | 103.033,67 | 103.033,67 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | diritto allo studio | | | | | | |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 4.850,00 | 8.716,58 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 4.850,00 | 8.716,58 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 - Sport e tempo libero | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 02 - Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 07 - Turismo | 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 07 - Turismo | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 9,47 | 2.148,39 | 1.230,53 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 9,47 | 2.148,39 | 1.230,53 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 18.512,99 | 43.770,58 | 207.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | 03 - Rifiuti | 121.428,17 | 114.431,60 | 111.587,50 | 111.728,70 | 111.728,70 | 111.728,70 |
| | 04 - Servizio idrico integrato | 0,00 | 605,00 | 2.605,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| | 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 4.878,75 | 750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 144.819,91 | 159.557,18 | 323.692,50 | 216.833,70 | 216.833,70 | 216.833,70 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 01 - Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 - Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Altre modalità di trasporto | 0,00 | 4.880,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 62.966,82 | 126.807,36 | 169.280,65 | 70.298,02 | 69.781,59 | 69.781,59 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 62.966,82 | 131.687,36 | 173.280,65 | 70.298,02 | 69.781,59 | 69.781,59 |
| 11 - Soccorso civile | 01 - Sistema di protezione civile | 1.281,93 | 2.423,44 | 5.254,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 1.281,93 | 2.423,44 | 5.254,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2.612,40 | 2.616,60 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| | 02 - Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 - Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 78,15 | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 05 - Interventi per le famiglie | 4.553,88 | 4.414,99 | 5.879,75 | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.720,00 |
| | 06 - Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 4.031,63 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 30.011,00 | 30.040,00 | 30.231,00 | 30.231,00 | 30.231,00 | 30.231,00 |
| | 08 - Cooperazione e associazionismo | 6.351,02 | 4.846,19 | 5.256,27 | 4.469,54 | 3.644,14 | 3.000,00 |
| | 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 8.971,28 | 14.939,14 | 13.380,55 | 12.689,91 | 12.489,83 | 12.489,83 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 52.499,58 | 60.966,70 | 66.607,57 | 63.870,45 | 62.844,97 | 62.200,83 |
| 13 - Tutela della salute | 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e | 01 - Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| competitivita' | 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 - Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 171,97 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 02 - Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 - Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 171,97 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 02 - Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 - Fonti energetiche | 12.499,03 | 11.535,15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 12.499,03 | 11.535,15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - Relazioni internazionali | 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 01 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 4.711,26 | 2.853,42 | 2.898,28 | 2.898,28 |
| | 02 - Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 8.971,59 | 9.116,13 | 9.116,13 | 9.116,13 |
| | 03 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 5.235,53 | 5.189,29 | 544,43 | 544,43 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 18.918,38 | 17.158,84 | 12.558,84 | 12.558,84 |
| 50 - Debito pubblico | 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 40.951,27 | 41.865,33 | 33.681,54 | 35.407,54 | 37.222,93 | 19.583,85 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 40.951,27 | 41.865,33 | 33.681,54 | 35.407,54 | 37.222,93 | 19.583,85 |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | finanziarie | | | | | | |
| 99 - Servizi per conto terzi | 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 107.972,35 | 128.245,12 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| | 02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 107.972,35 | 128.245,12 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| TOTALE SPESE | | 909.355,66 | 1.060.460,52 | 1.778.176,18 | 1.496.669,48 | 1.502.069,48 | 1.483.786,26 |

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

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

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

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Raccolta rifiuti | Appalto | ACSEL S.P.A. |
| Acquedotto, fognatura e depurazione | Indiretta | S.M.A.T. S.P.A. |

Servizi gestiti in economia

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|---|--------------------------------|---|
| Anagrafe, Stato Civile, Serv.Elettorale | Diretta | Struttura comunale |
| Servizi scolastici, mensa e trasporto | Diretta e Indiretta | Struttura comunale e Ditta appaltatrice esterna |
| Servizi cimiteriali | Appalto | Ditta appaltatrice esterna |
| Urbanistica ed edilizia privata | Diretta | Struttura comunale |
| Accertamento e riscossione tributi locali | Diretta e indiretta | Struttura comunale e Ditta appaltatrice esterna |

ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE

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 informazioni relative alle quote di partecipazione:

| Denominazione | Quota di partecipazione dell'Ente (%) |
|--|--|
| ACSEL | 1,31 |
| GAL Escartons e Valli Valdesi | 0,91 |
| Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) | 0,002 |
| TRE VALLI SRL | 0,68 |

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipate, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Entro il 30 settembre 2017 occorre procedere alla revisione delle partecipazioni pubbliche detenute da questo Ente.

Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

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

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

Descrizione dei programmi e obiettivi operativi

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

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

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

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 183.917,54 | 183.917,54 | 183.917,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 183.917,54 | 183.917,54 | 183.917,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 18.927,00 | 18.927,00 | 18.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 18.927,00 | 18.927,00 | 18.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 2.103,00 | 2.103,00 | 2.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Totale Spese Previste - Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | FPV 2018 | FPV 2019 | FPV 2020 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 0,00 | 2.103,00 | 2.103,00 | 2.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 33.221,48 | 33.221,48 | 33.221,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 111.148,24 | 110.874,76 | 110.874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 144.369,72 | 144.096,24 | 144.096,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 21.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 21.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

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

| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

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

| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 51.633,67 | 51.633,67 | 51.633,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Totale Spese Previste - Scuola n.a.c. | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 51.633,67 | 51.633,67 | 51.633,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Scuola n.a.c. | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | SINDACO E GIUNTA COMUNALE | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Obiettivo Operativo

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

| Struttura | SINDACO E GIUNTA COMUNALE | | | Responsabile | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c. | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
| Spese Previste | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Programma: 03 - Rifiuti

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo Operativo | Bilancio e Macchina Comunale n.a.c. |
|----------------------------|-------------------------------------|

| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
| Spese Previste | 0,00 | 111.728,70 | 111.728,70 | 111.728,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c. | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 111.728,70 | 111.728,70 | 111.728,70 | 0,00 | 0,00 |

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo Operativo | Bilancio e Macchina Comunale n.a.c. |
|----------------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c. | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | SINDACO E GIUNTA COMUNALE | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 48.798,02 | 48.281,59 | 48.281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 70.298,02 | 69.781,59 | 69.781,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Totale Spese Previste - Ambiente n.a.c. | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| <i>Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</i> | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

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

| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
| Spese Previste | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 18.138,60 | 18.138,60 | 18.138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 18.138,60 | 18.138,60 | 18.138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 6.046,20 | 6.046,20 | 6.046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 6.046,20 | 6.046,20 | 6.046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 6.046,20 | 6.046,20 | 6.046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 6.046,20 | 6.046,20 | 6.046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

| | |
|----------------------------|---|
| Obiettivo Operativo | Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore |
|----------------------------|---|

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | SINDACO E GIUNTA COMUNALE | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 3.469,54 | 2.644,14 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 4.469,54 | 3.644,14 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 2.589,91 | 2.389,83 | 2.389,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 12.689,91 | 12.489,83 | 12.489,83 | 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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| <i>Totale Spese Previste - Ecosistema locale</i> | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Ecosistema locale | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 2.853,42 | 2.898,28 | 2.898,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 2.853,42 | 2.898,28 | 2.898,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 9.116,13 | 9.116,13 | 9.116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 9.116,13 | 9.116,13 | 9.116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 5.189,29 | 544,43 | 544,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 5.189,29 | 544,43 | 544,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 35.407,54 | 37.222,93 | 19.583,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 35.407,54 | 37.222,93 | 19.583,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA DR. ING. BIROGLIO MASSIMO - Q.F.: D4 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - VIGILANZA SIG. PAOLO NOVELLI -Q.F. : D3 | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile | <i>Cassa 2018</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> | <i>FPV 2020</i> |
| | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

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.

Il comma 42, art.1, della Legge n.232/2016 ha previsto a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016.

La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 147 del 2013 per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il Comune di SAN GIORIO DI SUSÀ, riconferma nel triennio 2018/2020 le aliquote stabilite nel 2017, riservandosi la facoltà di rivedere la misura delle predette aliquote, con la nota di aggiornamento al presente D.U.P. , in caso di maggiori spese o minori entrate allo stato attuale non cognite:

ALIQUOTE IN VIGORE NEL 2017

- ALIQUOTA DI BASE (Altri fabbricati compresi gli immobili della categoria D e le aree fabbricabili):

0,76 PER CENTO;

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze esclusivamente per le categorie catastali A/1 A/8

A/9 (massimo 1 unità per categorie C2, C6 e C7):

0,4 PER CENTO – detrazione di € 200,00

La Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 ha introdotto una nuova ipotesi di comodato d'uso che non rientra nei casi di assimilazione ma di agevolazione tributaria. L'agevolazione non sarà concessa sulla base di una scelta discrezionale del Comune ma è prevista in modo esplicito dalla Legge, sussistendone le condizioni.

Per ottenere la riduzione della base imponibile nella misura del 50%, la disposizione prevede che debbano sussistere una serie di condizioni, in particolare:

- Il contratto deve essere registrato
- Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente, nonché,

dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/10.

Per ottenere l'agevolazione il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dovrà essere presentato, per il 2016, entro il 30 giugno 2017.

TASI

Il Comune di SAN GIORIO DI SUSÀ, riconferma nel triennio 2018/2020 le aliquote stabilite nel 2017, riservandosi la facoltà di rivedere la misura delle predette aliquote, con la nota di aggiornamento al presente D.U.P. , in caso di maggiori spese o minori entrate allo stato attuale non cognite.

La legge di stabilità 2016 ha apportato significative novità anche in materia di TASI.

Relativamente all'abitazione principale, le disposizioni introdotte con la suddetta Legge hanno eliminato l'applicazione della TASI all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, su cui la tassazione permane) sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale.

Il Comune di San Giorio di Susa, aveva stabilito per il 2017 le seguenti aliquote:

- 1,65 per mille: altri fabbricati;
- 1,65 per mille: aree fabbricabili;
- 1,00 per mille: fabbricati rurali strumentali;

Dal 2016, pertanto, la TASI non deve più essere pagata dai possessori di abitazione principale.

Il minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'abitazione principale ai fini TASI è stato compensato con un aumento del Fondo di solidarietà Comunale.

TARI: la tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 147 del 2013 per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non è soggetta al blocco degli aumenti stabilito dal comma 42, art. 1, della Legge di Stabilità 2017 dell' 11 dicembre 2016, n. 232.

Le tariffe relative alle quote fisse ed alle quote variabili suddivise tra utenze domestiche ed utenze non domestiche saranno stabilite a seguito dell'approvazione dei Piani Finanziari relativi ai costi del servizio e devono assicurare la copertura del 100% dei costi

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP: gestiti secondo i regolamenti comunali vigenti ed alle tariffe di base previste per legge.

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, da rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Le entrate in conto capitale raggruppano al loro interno le entrate derivanti da contributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente. Nel bilancio di previsione 2018/2020 si prevede di iscrivere tra le entrate in conto capitale per ogni anno € 10.000.00 da oneri di urbanizzazione.

In conclusione si presentano le partite di giro e i servizi per conto terzi..

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

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 0,00 | 411.826,41 | 414.639,97 | 0,00 | 418.389,97 | 419.739,97 | 419.739,97 |
| 2 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 209.951,58 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | 0,00 | 621.777,99 | 639.639,97 | 0,00 | 643.389,97 | 644.739,97 | 644.739,97 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 51.072,97 | 48.238,77 | 0,00 | 44.917,82 | 44.917,82 | 26.634,60 |
| TOTALE TITOLO 2 | | 0,00 | 51.072,97 | 48.238,77 | 0,00 | 44.917,82 | 44.917,82 | 26.634,60 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|-----------|---------------|------|------|----------------------------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |

| | | <i>(Accertato)</i> | <i>(Accertato)</i> | <i>(Previsione)</i> | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 92.606,96 | 107.823,54 | 0,00 | 99.961,69 | 100.011,69 | 100.011,69 |
| 2 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 201,26 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 30,66 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 7.121,06 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 135.107,96 | 306.700,00 | 0,00 | 193.700,00 | 197.700,00 | 197.700,00 |
| TOTALE TITOLO 3 | | 0,00 | 235.067,90 | 416.623,54 | 0,00 | 295.761,69 | 299.811,69 | 299.811,69 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 <i>(Accertato)</i> | 2016 <i>(Accertato)</i> | 2017 <i>(Previsione)</i> | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 21.744,63 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE TITOLO 4 | | 0,00 | 21.744,63 | 44.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 <i>(Accertato)</i> | 2016 <i>(Accertato)</i> | 2017 <i>(Previsione)</i> | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 216.600,00 | 0,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 |
| TOTALE TITOLO 7 | | 0,00 | 0,00 | 216.600,00 | 0,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 |

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 <i>(Accertato)</i> | 2016 <i>(Accertato)</i> | 2017 <i>(Previsione)</i> | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 0,00 | 128.000,12 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 |
| 2 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,00 | 245,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE TITOLO 9 | 0,00 | 128.245,12 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000 | | 0,00 | 0,00 | 129.573,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Imposta municipale propria | 0,00 | 140.991,84 | 150.500,00 | 0,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 2 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 612,46 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Addizionale comunale IRPEF | 0,00 | 103.571,17 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 101.500,00 | 101.500,00 |
| 4 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 126.136,52 | 124.239,97 | 0,00 | 126.189,97 | 126.139,97 | 126.139,97 |
| 5 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 0,00 | 492,04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Tassa sui servizi comunali (TASI) | 0,00 | 39.422,38 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100 | | 0,00 | 411.826,41 | 414.639,97 | 0,00 | 418.389,97 | 419.739,97 | 419.739,97 |

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

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

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

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

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Fondi perequativi dallo Stato | 0,00 | 209.951,58 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100 | | 0,00 | 209.951,58 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 36.004,57 | 20.042,97 | 0,00 | 19.883,22 | 19.883,22 | 1.600,00 |
| 2 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 0,00 | 15.068,40 | 28.195,80 | 0,00 | 25.034,60 | 25.034,60 | 25.034,60 |
| TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100 | | 0,00 | 51.072,97 | 48.238,77 | 0,00 | 44.917,82 | 44.917,82 | 26.634,60 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 0,00 | 33.666,02 | 30.840,00 | 0,00 | 30.840,00 | 30.840,00 | 30.840,00 |
| 2 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 58.940,94 | 76.983,54 | 0,00 | 69.121,69 | 69.171,69 | 69.171,69 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000 | | 0,00 | 92.606,96 | 107.823,54 | 0,00 | 99.961,69 | 100.011,69 | 100.011,69 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 201,26 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000 | | 0,00 | 201,26 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Altri interessi attivi | 0,00 | 30,66 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000 | | 0,00 | 30,66 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 7.121,06 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000 | | 0,00 | 7.121,06 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rimborsi in entrata | 0,00 | 132.883,17 | 303.700,00 | 0,00 | 193.700,00 | 197.700,00 | 197.700,00 |
| 2 | Altre entrate correnti n.a.c. | 0,00 | 2.224,79 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000 | | 0,00 | 135.107,96 | 306.700,00 | 0,00 | 193.700,00 | 197.700,00 | 197.700,00 |

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

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

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000 | | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Permessi di costruire | 0,00 | 21.744,63 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000 | | 0,00 | 21.744,63 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 216.600,00 | 0,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 |
| TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000 | | 0,00 | 0,00 | 216.600,00 | 0,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Altre ritenute | 0,00 | 54.473,18 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 2 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 68.152,89 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 3 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 5.074,05 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 300,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000 | | 0,00 | 128.000,12 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 |

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

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 (Accertato) | 2016 (Accertato) | 2017 (Previsione) | Cassa 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Depositi di/presso terzi | 0,00 | 245,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000 | | 0,00 | 245,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

Gli equilibri di bilancio 2018/2020

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

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

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | 987.069,48 | 992.469,48 | 974.186,26 |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui | 951.661,94 | 955.246,55 | 954.602,41 |
| • Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Fondo crediti dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | 35.407,54 | 37.222,93 | 19.583,85 |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMMA FINALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G=A-AA+B+C-D-E-F | | | |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O=G+H+I-L+M | | | |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| • Di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità) per il triennio 2018/2020

L'art. 1, comma 707, della Legge di Stabilità 2016 dispone la cessazione, a decorrere dall'anno 2016, di tutte le disposizioni inerenti il patto di stabilità applicati fino all'esercizio 2015 ed in particolare:

- La cessazione dell'art. 31 della Legge 183/2011 relativo al patto di stabilità interno degli Enti locali;
- La cessazione dei commi 461, 463, 464, 468, 469 e da 474 a 483 dell'art. 1 della L. 190/2014 relativo al patto di stabilità per le regioni.

Il comma 707 della legge di stabilità 2016 abroga le disposizioni inerenti il patto di stabilità e nei commi da 709 e seguenti introduce nuovi vincoli di finanza pubblica chiamati nuovi vincoli di pareggio di bilancio o di saldo di competenza potenziata.

Gli Enti assoggettati alle nuove regole del pareggio di bilancio sono le regioni, tutti i comuni, compresi quelli con meno di 1.000 abitanti, le province, le città metropolitane, le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sono quindi escluse le unioni di comuni e le comunità montane e isolane.

Non sono previste disposizioni speciali o deroghe per particolari Enti di nuova istituzione o scaturenti da fusione. Questi ultimi godranno di una corsia preferenziale nell'assegnazione degli spazi che verranno distribuiti dalle Regioni nell'ambito delle nuove regole del patto orizzontale e verticale.

L'articolo 1, comma 710, della Legge di stabilità 2016 e s.m.i., chiarisce che, ai fini del concorso del contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti assoggettati alle nuove regole del pareggio di bilancio, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La disposizione prevede, pertanto, l'abbandono del saldo finanziario di competenza mista come era previsto per il patto di stabilità e considera solo la differenza tra entrate e spese finali in termini di competenza. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 e le spese sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2 e 3 del bilancio armonizzato. Per la verifica del rispetto del nuovo vincolo deve essere allegato al bilancio un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto e non sono considerati gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

La Legge di stabilità 2017 introduce per gli anni 2018 e 2019, delle eccezioni/deroghe alle voci da includere o da escludere tra le entrate e spese finali.

Tra le voci da includere per il 2018 e 2019 viene contemplato il Fondo Pluriennale Vincolato sia in entrata sia in spesa, al netto della quota riveniente da indebitamento.

IL SALDO FINANZIARIO (entrate - spese) per il triennio è il seguente:

2018: 44.523,67

2019: 46.339,06

2020: 28.699,98

Debito consolidato e capacità di indebitamento 2018/2020

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2017/2019:

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------|------------|------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | | |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 987.069,48 | 992.469,48 | 992.469,48 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | |
| Livello massimo di spesa annuale (1): | 98.706,95 | 99.246,95 | 99.246,95 |
| AMMONTARE DISPONIBILE PER NUOVI INTERESSI | 84.377,97 | 86.519,20 | 77.642,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 255.910,00 | 218.688,00 | 181.464,00 |

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

Viene riconfermata la dotazione organica dell'Ente, senza previsione di nuove assunzioni né cessazioni, come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 45 dell' 11.07.2016.

Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

NON VI SONO OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000,00 PERTANTO NON E' OBBLIGATORIO IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

Le spese del Titolo II, finanziate con le entrate in conto capitale sono le seguenti:

Anni 2018 – 2019 e 2020:

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|
| Manutenzione straordinaria automezzi | € 3.500,00 | (oneri di urbanizzazione) |
| Manutenzione straordinaria strade: | € 6.000,00 | IDEM C.S. |
| Edificio di culto | € 500,00 | IDEM C.S. |

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

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

Il responsabile del servizio tecnico nella Sua relazione precisa che:

- 1) Il comune di San Giorio di Susa dispone di terreni agricoli esclusivamente in zona montana ed in altre zone impervie, pressoché quasi totalmente gravati da uso civico, di nessun possibile utilizzo urbanistico ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge 06.08.2008, n. 133
- 2) Nell'ambito della procedura di completa reintegrazione al patrimonio comunale di alcuni terreni e fabbricati rurali gravati da enfiteusi in origine concessa al Sig. Candellero Vittorio fu Giuseppe esistono alcune porzioni di fabbricati ex rurali che si trovano in stato di precaria conservazione e assenza di manutenzione. In particolare nell'ambito del foglio

catastale n. 1 i mappali n. 4 subalterni 1 e 2 ed il mappale 20 sono costituiti da un tratto di terreno pertinenziale a porzioni di fabbricati ex rurali privi di manutenzione da diversi anni e di cui è complesso per localizzazione e dimensioni pensare in termini di efficacia e di economicità ad un possibile utilizzo nell'ambito del patrimonio immobiliare comunale. Accanto a tali fabbricati ex rurali occorre considerare alienabile il mappale n. 7 del foglio n. 1 censito come corte. Per tali fabbricati sarebbe più sensato avviare le procedure di alienazione. Anche i fabbricati rurali censiti al catasto terreni al foglio 1 mappali 487 e 584 rappresentano porzioni di un fabbricato esteso su tre piani fuori terra il cui utilizzo nell'ambito del patrimonio immobiliare comunale risulta complesso e di cui potrebbe essere utile valutare le potenzialità in chiave di valorizzazione.

Nel corso della prima parte dell'anno 2017 si è proceduto alla costituzione al catasto fabbricati dei suddetti immobili raggruppandoli in soli due subalterni del foglio 1 mappale n. 4 nel seguente modo:

- 1) Foglio catastale n. 1 mappale n 4 subalterno 1 categoria catastale A/4 costituito al piano interrato da una cantina ed al piano terra rialzato da una cucina e da un ripostiglio a nudo tetto
- 2) Foglio catastale n. 1 mappale n 4 subalterno 2 categoria catastale A/3 costituito al piano terra da locale ripostiglio – tavernetta e bagno al piano primo da camera – soggiorno cucina – antibagno e bagno al piano secondo da due locali sottotetto a nudo tettio da una cantina ed al piano terra rialzato da una cucina e da un ripostiglio a nudo tetto
- 3) Oltre le suddette proprietà indicate al punto 2 il Comune di San Giorio di Susa, non dispone di beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione

OBIETTIVI STRATEGICI ATTINENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Politiche, obiettivi, e strategie

Politica Anticorruzione

Ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Trasparenza e dei documenti di programmazione strategico-gestionale , quali il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano della Performance.

OBIETTIVI STRATEGICI

1) Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

Obiettivi operativi previsti:

- Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;
- Implementazione del livello di trasparenza sul sistema di controllo mediante pubblicazione degli esiti del controllo e delle direttive di conformazione;
- Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconfiribilità, conflitti di interesse e cause di astensione;
- Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa, P.T.P.C.T.;

2) Garantire la trasparenza e l'integrità

Obiettivi operativi previsti:

- Garantire la qualità del contenuto del P.T.P.C.T., sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni ulteriori;
- Adozione misure organizzative necessarie per garantire piena attuazione alla Trasparenza amministrativa;

3) Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati

Obiettivi operativi previsti:

- - Verificare l'adozione e attuazione della integrazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012;
- -Verificare l'avvenuta nomina Responsabile prevenzione corruzione e illegalità all'interno delle società pubbliche e private in controllo pubblico;
- -Verificare l'adozione e attuazione delle misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti;
- -Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconfiribilità, conflitti di interesse e cause di astensione;
- - Verificare l'avvenuta adozione e attuazione obblighi di trasparenza secondo quanto disposto dall'art. 2 bis del decreto trasparenza come modificato dal D.Lgs 97/2016.

Programmazione acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 21 del nuovo codice degli appalti, (D.Lgs.vo 50/2016) è stato introdotto l'obbligo di inserire nella programmazione gli acquisti ed i beni pari o superiori a 40.000,00 euro. Allo stato attuale per il triennio 2018/2020 non sussiste la fattispecie.