

**COMUNE DI PARTINICO**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017/2019**

---

# INTRODUZIONE

## 1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

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

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

*"Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.*

*...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente"*

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

*"I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica..."*

*...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...*

*...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti."*

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

*“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...”*

*...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione...”*

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

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

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

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

*“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...”*

*...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”*.

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

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

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

*“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”*

*...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”*

## 1.2 Il Documento Unico di Programmazione

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

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

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

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

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

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

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

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

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale

e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

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

---

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **(SeS)**

## **1.3 Quadro delle condizioni esterne**

### 1.3.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

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

- La *Spending Review* ha già dato 25 miliardi lordi di risparmio. La riforma del processo di bilancio è stata approvata dal Parlamento nel mese di agosto. L'obiettivo principale è di migliorare l'efficienza del processo di formazione del bilancio rendendo nel contempo più efficiente il processo di programmazione della spesa.
- La riforma della Pubblica Amministrazione è stata per la maggior parte attuata. Sono stati pubblicati 11 decreti legislativi, mentre altri 6 sono stati approvati in via preliminare ed entro il febbraio 2017 saranno approvati anche gli ultimi provvedimenti attuativi
- Gli investimenti pubblici sono stati rafforzati anche grazie al Piano Juncker. Inoltre, il nuovo Codice degli appalti ha rafforzato la qualità e trasparenza degli appalti migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni nella programmazione e nel monitoraggio. La riforma del sistema portuale è operativa e il piano banda larga continua la fase di attuazione.
- Il Governo ha rinnovato lo sforzo per combattere la povertà e la disuguaglianza. Il Piano Nazionale contro la povertà poggia su due pilastri: il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e il sussidio di disoccupazione (ASDI). Sono inoltre allo studio misure di rafforzamento del Welfare a favore delle fasce anziane più deboli.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2017 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge che la ripresa dell'economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un incremento pari allo 0,1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una contrazione pari a -0,4 per cento. Nel corso

del 2015, l'economia Italiana ha segnato una crescita dello 0,7 per cento e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 per cento.

Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna, quali la sensibile riduzione degli scambi con la Russia, il rallentamento dei mercati emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il voto sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

Ciò nonostante, il tasso di crescita dell'economia Italiana è ancora inferiore a quello che sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro il 2025.

### PIL Italia

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo dei tassi di interesse di mercato. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno per ora eguagliato il dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all'1,1 per cento.

La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento.

La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall'incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche l'aumento delle imposte indirette previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia. Il PIL nominale, cresciuto dell'1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico

pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>PIL Italia</b>	+0,9	+1,1	+1,0	+1,1	+1,1

### Obiettivi di politica economica

Nello scenario tendenziale l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest'anno, per poi scendere all'1,3 per cento nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale che spinge invece il deficit al ribasso è costituito dall'aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019

<b>Quadro programmatico</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento netto	-2,7	-2,4	-2,1	-1,2	-0,2	0,0
Saldo primario	+1,5	+1,5	+1,7	+2,5	+3,5	+3,8
Interessi	+4,1	+4,0	+3,9	+3,7	+3,7	+3,8
Debito pubblico	132,1	132,6	132,5	131,0	128,2	125,7

Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione dell'indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest'anno, che valgono quasi lo 0,3 per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte a ridurre l'evasione dell'IVA e di altri tributi con interventi quali l'allargamento delle transazioni a cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a un miliardo di euro all'anno per il periodo 2017-2020.

L'effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell'indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario programmatico prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all'1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo onde pervenire al pareggio di bilancio. Le variazioni stimate del saldo strutturale sono pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di

Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti conseguito nel 2019 e l'Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020.

Tasso d'inflazione previsto

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

Inflazione media annua	Valori programmati
2012	1,5%
2013	1,5%
2014	0,2%
2015	0,2%
2016	0,2%
2017	1,2%
2018	1,7%

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

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

## 1.3.2 Analisi demografica

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

### *Dati Anagrafici*

<b>Voce</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Popolazione al 31.12.2016</b>	31868	32080	32079
<b>Nuclei familiari</b>	11849	11912	11954
<b>Numero dipendenti</b>	374	369	361

## **1.4 Quadro delle condizioni interne dell'Ente**

## 1.4.1 Organizzazione dell'Ente

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

<b>C.d.R</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Referente politico</b>
Settore Risorse Umane	Settore Risorse Umane	Commissario straordinario
Settore Economico Finanziario	Settore Economico Finanziario	Commissario straordinario
Settore Tributi	Settore Tributi	Commissario straordinario
Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa	Commissario straordinario
Lavori pubblici e servizi ambientali	Lavori pubblici e servizi ambientali	Commissario straordinario
Settore Affari generali - Promozione Culturale - T	Settore Affari generali - Promozione Culturale - T	Commissario straordinario
Settore Servizi alla Persona	Settore Servizi alla Persona	Commissario straordinario
Settore Staff e Polizia Minicipale	Settore Staff e Polizia Minicipale	Commissario straordinario
Settore Staff e Segreteria Generali	Settore Staff e Segreteria Generali	Commissario straordinario
Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali	Commissario straordinario

## 1.4.2 Le risorse umane disponibili

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

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla seguente tabella:

<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Previsti in D.O.</b>	<b>In Servizio</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>200</b>	<b>109</b>
	<b>D3</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
	<b>D1</b>	<b>22</b>	<b>7</b>
	<b>C</b>	<b>74</b>	<b>43</b>
	<b>B3</b>	<b>28</b>	<b>15</b>
	<b>B1</b>	<b>31</b>	<b>18</b>
	<b>A</b>	<b>35</b>	<b>22</b>

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

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

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

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

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

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	2.913.771,61	3.627.471,22	1.009.996,58	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	14.788.055,96	15.145.745,46	14.824.410,45	15.491.843,46	15.885.135,08
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	5.439.279,57	13.740.057,61	14.429.200,13	18.041.024,80	17.510.337,45
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	2.085.896,85	2.064.441,69	1.313.449,16	1.956.892,13	1.995.908,26
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.480.629,64	1.777.969,33	718.456,40	1.640.366,90	1.293.566,44
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	1.949.640,19	1,00	1.000.000,00	1,00	1,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	11.211.433,70	11.500.000,00	15.513.921,90	11.500.000,00	11.500.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	16.690.000,00	17.190.000,00	17.190.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>0,00</b>	<b>36.954.935,91</b>	<b>47.141.986,70</b>	<b>68.116.909,26</b>	<b>66.830.124,87</b>	<b>65.374.948,23</b>

### 1.4.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	Disavanzo	0,00	0,00	426.322,64	426.322,64	426.322,64	426.322,64
1	Spese correnti	0,00	21.630.477,09	33.663.520,85	32.863.766,26	35.617.165,59	35.488.267,28
2	Spese in conto capitale	0,00	78.163,68	870.246,28	1.867.994,62	1.341.224,49	14.424,03
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	0,00	2.668.628,59	681.896,93	754.903,84	755.412,15	755.934,28
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	11.211.433,70	11.500.000,00	15.513.921,90	11.500.000,00	11.500.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	16.690.000,00	17.190.000,00	17.190.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>0,00</b>	<b>35.588.703,06</b>	<b>47.141.986,70</b>	68.116.909,26	66.830.124,87	65.374.948,23

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	0,00	626.595,36	743.428,46	2.119.762,32	692.407,73	757.232,73	
	02 - Segreteria generale	0,00	1.115.778,74	1.163.703,65	1.092.816,02	1.711.189,87	1.687.942,38	
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	776.417,66	1.233.080,18	803.920,21	816.701,57	811.057,54	
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	640.160,61	748.942,22	732.644,21	749.442,15	750.442,15	
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	223.037,93	422.253,85	178.548,53	183.186,88	183.186,88	
	06 - Ufficio tecnico	0,00	391.234,95	485.080,67	385.513,86	412.943,67	415.243,67	
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	477.030,72	644.592,33	547.506,83	732.781,76	553.781,76	
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1.078,08	2.750,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Risorse umane	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	11 - Altri servizi generali	0,00	1.560.454,86	1.769.862,35	3.015.938,26	2.689.432,37	2.684.980,56	
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871.788,91</b>	<b>7.263.693,71</b>	<b>8.880.330,24</b>	<b>8.041.766,00</b>	<b>7.897.547,67</b>	
	02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	62.590,84	41.879,80	26.003,61	38.879,73	38.879,73
		02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>		<b>0,00</b>	<b>62.590,84</b>	<b>41.879,80</b>	<b>26.003,61</b>	<b>38.879,73</b>	<b>38.879,73</b>	
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	1.227.296,76	1.270.580,23	1.249.831,97	1.337.347,63	1.337.347,63	
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.296,76</b>	<b>1.270.580,23</b>	<b>1.249.831,97</b>	<b>1.337.347,63</b>	<b>1.337.347,63</b>
<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	01 - Istruzione prescolastica	0,00	41.168,46	58.887,81	733.346,39	49.534,77	49.534,77
	02 - Altri ordini di istruzione	0,00	147.399,26	423.775,88	301.408,81	194.638,44	194.638,44
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	619.629,43	909.612,34	703.230,20	744.570,60	742.661,32
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>808.197,15</b>	<b>1.392.276,03</b>	<b>1.737.985,40</b>	<b>988.743,81</b>	<b>986.834,53</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	379.972,56	384.318,33	384.669,45	712.144,63	385.344,17
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	22.743,58	22.937,47	7.200,00	7.800,00	7.800,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>402.716,14</b>	<b>407.255,80</b>	<b>391.869,45</b>	<b>719.944,63</b>	<b>393.144,17</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01 - Sport e tempo libero	0,00	105.034,02	94.223,93	1.115.980,07	1.106.187,72	115.505,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>105.034,02</b>	<b>94.223,93</b>	<b>1.115.980,07</b>	<b>1.106.187,72</b>	<b>115.505,00</b>
<b>07 - Turismo</b>	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	126.511,13	127.781,50	125.558,77	127.281,50	127.281,50
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>126.511,13</b>	<b>127.781,50</b>	<b>125.558,77</b>	<b>127.281,50</b>	<b>127.281,50</b>
<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	404.775,35	461.432,87	409.724,32	419.542,23	400.942,23
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>404.775,35</b>	<b>461.432,87</b>	<b>409.724,32</b>	<b>419.542,23</b>	<b>400.942,23</b>

	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.266.006,10	1.233.384,43	1.209.791,00	1.210.384,43	1.210.384,43
	03 - Rifiuti	0,00	5.713.080,63	5.755.243,57	5.780.124,26	5.793.124,26	5.784.124,26
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	59.893,39	68.732,52	67.832,52	73.832,52	73.832,52
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038.980,12</b>	<b>7.057.360,52</b>	<b>7.057.747,78</b>	<b>7.077.341,21</b>	<b>7.068.341,21</b>
<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.017.586,94	1.229.117,81	1.042.191,48	1.167.278,17	1.167.278,17
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.586,94</b>	<b>1.229.117,81</b>	<b>1.042.191,48</b>	<b>1.167.278,17</b>	<b>1.167.278,17</b>
<b>11 - Soccorso civile</b>	01 - Sistema di protezione civile	0,00	313,46	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>313,46</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>

	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>						
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	487.163,15	503.572,35	227.236,00	244.572,35	244.572,35
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	03 - Interventi per gli anziani	0,00	664.496,45	657.976,31	642.132,75	669.534,09	669.534,09
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	2.735.969,09	10.278.865,64	10.051.073,53	11.934.781,30	11.771.794,23
	05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	152.869,43	151.048,57	147.450,00	155.073,43	155.073,43
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.498,12</b>	<b>11.591.462,87</b>	<b>11.067.892,28</b>	<b>13.703.961,17</b>	<b>13.540.974,10</b>
	<b>13 - Tutela della salute</b>	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	corrente						
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	10.201,11	51.093,50	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	58.906,27	62.085,54	61.976,84	63.785,54	63.985,54
	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	33.126,44	36.676,70	36.640,82	36.676,70	36.676,70
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>0,00</b>	<b>102.233,82</b>	<b>149.855,74</b>	<b>136.617,66</b>	<b>138.462,24</b>	<b>138.662,24</b>
<b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	46.317,01	54.180,74	54.225,74	54.225,74	54.225,74
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>46.317,01</b>	<b>54.180,74</b>	<b>54.225,74</b>	<b>54.225,74</b>	<b>54.225,74</b>
<b>16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	25.697,97	27.088,08	26.374,25	26.588,08	26.588,08
	02 - Caccia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pesca						
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>25.697,97</b>	<b>27.088,08</b>	<b>26.374,25</b>	<b>26.588,08</b>	<b>26.588,08</b>
<b>17 - Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche</b>	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 - Relazioni internazionali</b>	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	263.025,00	105.000,00	154.039,42	145.000,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	2.535.000,00	782.636,85	620.216,32	1.130.175,43
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	539.239,92	808.859,88	250.000,00	307.662,59
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.264,92</b>	<b>1.696.496,73</b>	<b>1.024.255,74</b>	<b>1.582.838,02</b>
<b>50 - Debito pubblico</b>	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	422.772,85	442.985,22	366.443,09	324.934,48	283.489,33
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	2.668.628,59	681.896,93	754.903,84	755.412,15	755.934,28
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.401,44</b>	<b>1.124.882,15</b>	<b>1.121.346,93</b>	<b>1.080.346,63</b>	<b>1.039.423,61</b>
<b>60 - Anticipazioni finanziarie</b>	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	11.216.763,88	11.510.000,00	15.539.921,90	11.560.000,00	11.560.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>11.216.763,88</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>15.539.921,90</b>	<b>11.560.000,00</b>	<b>11.560.000,00</b>

	<b>finanziarie</b>						
<b>99 - Servizi per conto terzi</b>	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	16.690.000,00	16.690.000,00	16.690.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690.000,00</b>	<b>16.690.000,00</b>	<b>16.690.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>0,00</b>	<b>35.588.703,06</b>	<b>47.141.986,70</b>	<b>68.371.748,58</b>	<b>65.303.802,23</b>	<b>64.167.463,63</b>

## **1.4.5 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati**

Si rinvia alla nota integrativa.

<b>Denominazione</b>	<b>Capitale sociale o Patrimonio dotazione</b>	<b>Quota di partecipazione dell'Ente ( % )</b>
----------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------

## **1.5 Indirizzi e temi strategici**

## 1.5.1 Il piano di governo

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

### COMUNE DI PARTINICO

Sottotema strategico	Descrizione
COMUNE DI PARTINICO	Il Comune di Partinico con deliberazione del 24 aprile 2018 ha aderito al Piano di Riequilibrio Pluriennale previsto dall'art. 243 bis del Dlgs 267/2000. Le attività di programmazione sono, quindi, condizionate dalla redazione ed successiva approvazione del Piano di Riequilibrio.

---

**SEZIONE OPERATIVA  
(SeO)**

## **1.6 Parte Prima**

## 1.6.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

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

**Programma: 01 - Organi istituzionali**

**Sotto-tema Strategico**

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	1.568.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Segreteria Generali			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Segreteria Generali		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	198.890,44	110.000,00	185.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	198.890,44	1.678.999,36	185.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico**

COMUNE DI PARTINCO

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	307.993,24	305.638,78	324.682,73	324.682,73	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Segreteria Generali			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Segreteria Generali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	136.788,85	105.124,18	142.725,00	162.550,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	474.782,09	440.762,96	507.407,73	527.232,73	0,00	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 02 - Segreteria generale**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Segreteria Generali			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Segreteria Generali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	0,00	26.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	0,00	526.000,00	511.500,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

**COMUNE DI PARTINCO**

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.043.217,16	1.041.804,57	1.115.242,38	1.115.242,38	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	300,00	300,00	247,49	300,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Segreteria Generali			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Segreteria Generali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	41.416,53	35.737,36	67.700,00	58.900,00	12.974,09	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.091.413,53	1.079.841,93	1.185.189,87	1.176.442,38	12.974,09	0,00	0,00

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

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	496.973,17	496.973,17	506.658,54	506.658,54	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	314.754,47	306.947,04	310.043,03	304.399,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	811.727,64	803.920,21	816.701,57	811.057,54	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	327.500,00	327.500,00	329.497,94	329.497,94	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	8.093,21	8.093,21	8.093,21	8.093,21	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Tributi			<b>Responsabile</b>	Settore Tributi		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	419.542,08	397.051,00	411.851,00	412.851,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	755.135,29	732.644,21	749.442,15	750.442,15	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	65.995,74	65.995,74	62.334,09	62.334,09	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	30.000,00	92.052,79	97.052,79	97.052,79	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	500,00	500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	26.974,09	20.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	123.469,83	178.548,53	183.186,88	183.186,88	0,00	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 06 - Ufficio tecnico**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	351.022,75	351.022,75	352.692,56	352.692,56	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	10.051,11	9.391,11	10.051,11	10.051,11	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa			<b>Responsabile</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	500,00	500,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	23.990,40	14.600,00	24.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	410.564,26	385.513,86	412.943,67	415.243,67	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	428.000,00	428.000,00	423.385,78	423.385,78	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	15.525,98	15.525,98	15.525,98	15.525,98	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Segreteria Generali			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Segreteria Generali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	121.718,99	103.980,85	293.870,00	114.870,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	565.244,97	547.506,83	732.781,76	553.781,76	0,00	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Segreteria Generali			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Segreteria Generali		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00

---



---

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


---

**Programma: 10 - Risorse umane**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	17.721,60	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		17.721,60	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 11 - Altri servizi generali**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018		2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018	2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

**COMUNE DI PARTINCO**

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018		2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	1.773.594,41	1.887.840,78	1.507.579,56	1.507.579,56	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
	<i>Cassa 2017</i>	2017	2018		2019	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	150.656,19	145.035,21	908.600,00	908.600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Tributi			<b>Responsabile</b>	Settore Tributi		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.280,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa			<b>Responsabile</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Segreteria Generali			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Segreteria Generali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		895.317,51	752.890,69	266.577,81	262.126,00	19.996,58	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.826.023,22	2.790.941,68	2.689.432,37	2.684.980,56	19.996,58	0,00	0,00

**Missione: 02 - Giustizia**  
**Programma: 01 - Uffici giudiziari**

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	16.019,37	16.019,37	27.395,49	27.395,49	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	9.484,24	9.484,24	10.984,24	10.984,24	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	26.003,61	26.003,61	38.879,73	38.879,73	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	1.139.700,00	1.139.700,00	1.148.067,66	1.148.067,66	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finaziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finaziario		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	20.879,97	20.879,97	20.879,97	20.879,97	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Settore Staff e Polizia Minicipale			Responsabile	Settore Staff e Polizia Minicipale		
	Cassa 2017	2017	2018		2019	FPV 2017	FPV 2018
<b>Spese Previste</b>	126.717,37	84.252,00	163.400,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1.287.297,34	1.244.831,97	1.332.347,63	1.332.347,63	0,00	0,00

---

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**
**Programma: 01 - Istruzione prescolastica**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	31.278,77	31.278,77	31.278,77	31.278,77	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	684.311,62	684.311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	8.100,77	12.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.256,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	728.947,16	733.346,39	49.534,77	49.534,77	0,00	0,00	0,00

## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

## Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	131.388,44	117.000,00	149.388,44	149.388,44	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa			<b>Responsabile</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	816,96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	140.841,85	140.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	20.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	22.345,45	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		314.575,74	301.408,81	194.638,44	194.638,44	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	259.700,00	259.700,00	296.630,71	296.630,71	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.228,97	1.175,96	1.175,96	1.175,96	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	520.160,89	433.354,24	444.763,93	442.854,65	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	790.089,86	703.230,20	744.570,60	742.661,32	0,00	0,00	0,00

---

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


---

**Sotto-tema Strategico**

<b>Struttura</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa			<b>Responsabile</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	0,00	326.800,46	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	0,00	326.800,46	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico**
**COMUNE DI PARTINCO**

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	365.546,70	365.546,70	365.421,42	365.421,42	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	9.322,75	9.322,75	9.322,75	9.322,75	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	9.500,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	384.969,45	384.669,45	385.344,17	385.344,17	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	17.648,21	7.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		17.648,21	7.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00

---

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


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	73.776,75	73.776,75	72.983,30	72.983,30	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	12.260,97	12.260,97	12.260,97	12.260,97	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	24.289,48	35.642,35	1.014.943,45	24.260,73	990.000,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	18.941,39	4.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

---

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
<b>COMUNE DI PARTINCO</b>	129.268,59	125.980,07	1.106.187,72	115.505,00	990.000,00	0,00	0,00

## Missione: 07 - Turismo

## Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

## Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	124.558,77	124.558,77	125.281,50	125.281,50	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.250,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	125.808,77	125.558,77	127.281,50	127.281,50	0,00	0,00	0,00

---

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


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	366.500,00	366.500,00	373.244,31	373.244,31	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	22.797,92	22.797,92	22.797,92	22.797,92	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa			<b>Responsabile</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	7.119,78	2.000,00	3.500,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Settore Staff e Segreteria Generali			Responsabile	Settore Staff e Segreteria Generali		
	Cassa 2017	2017	2018		2019	FPV 2017	FPV 2018
<b>Spese Previste</b>	18.426,40	18.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		414.844,10	409.724,32	419.542,23	400.942,23	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	89.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		89.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

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


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.194.500,00	1.194.500,00	1.191.460,43	1.191.460,43	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	53.649,02	1.050,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	15.999,00	13.816,00	16.499,00	16.499,00	0,00	0,00	0,00

---

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.264.573,02	1.209.791,00	1.210.384,43	1.210.384,43	0,00	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 03 - Rifiuti**


---

**Sotto-tema Strategico**

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	180.000,00	180.000,00	190.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	180.000,00	180.000,00	190.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

**Sotto-tema Strategico**
**COMUNE DI PARTINCO**

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	9.734.236,75	5.590.024,26	5.593.024,26	5.594.024,26	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00

---

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	9.744.336,75	5.600.124,26	5.603.124,26	5.604.124,26	0,00	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 04 - Servizio idrico integrato**


---

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	14.832,52	14.832,52	14.832,52	14.832,52	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Segreteria Generali			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Segreteria Generali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	48.100,00	45.100,00	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	11.195,89	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	74.128,41	67.832,52	73.832,52	73.832,52	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	124.358,73	124.358,73	137.384,14	137.384,14	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	850.000,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	30.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	40.495,43	21.062,75	26.924,03	26.924,03	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Segreteria Generali			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Segreteria Generali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	47.658,57	46.770,00	46.770,00	46.770,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.093.242,86	1.042.191,48	1.167.278,17	1.167.278,17	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	1.798,25	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		1.798,25	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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**

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	150.000,00	150.000,00	163.836,35	163.836,35	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	370.259,17	76.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	520.995,17	227.236,00	244.572,35	244.572,35	0,00	0,00	0,00

---



---

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


---

**Programma: 02 - Interventi per la disabilità**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>
------------------------------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

---

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


---

**Programma: 03 - Interventi per gli anziani**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	<b>COMUNE DI PARTINCO</b>
------------------------------	---------------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		254.762,75	254.762,75	251.564,09	251.564,09	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		394.000,00	386.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	649.762,75	641.762,75	669.164,09	669.164,09	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**

<b>Sotto-tema Strategico</b>	
------------------------------	--

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	642.059,65	642.059,65	2.268.015,29	2.105.028,22	642.059,65	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste -</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	642.059,65	642.059,65	2.268.015,29	2.105.028,22	642.059,65	0,00	0,00

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	340.500,00	340.500,00	358.206,24	358.206,24	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	11.823,20	11.823,20	41.811,77	41.811,77	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	15.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	8.472.984,38	8.411.631,03	9.263.748,00	9.263.748,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	8.844.237,94	8.766.954,23	9.666.766,01	9.666.766,01	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	127.700,00	127.700,00	127.323,43	127.323,43	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Servizi alla Persona			<b>Responsabile</b>	Settore Servizi alla Persona		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	14.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	149.450,00	147.450,00	155.073,43	155.073,43	0,00	0,00	0,00

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**

**Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato**

Sotto-tema Strategico	COMUNE DI PARTINCO
-----------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa			<b>Responsabile</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa		
	Cassa 2017	2017	2018		2019	FPV 2017	FPV 2018
<b>Spese Previste</b>	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

---

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


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	54.627,02	54.627,02	54.735,72	54.735,72	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.749,82	6.749,82	6.749,82	6.749,82	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa			<b>Responsabile</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	600,00	600,00	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Segreteria Generali			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Segreteria Generali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	61.976,84	61.976,84	63.785,54	63.985,54	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	30.108,17	30.108,17	30.119,05	30.119,05	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.307,65	1.307,65	1.307,65	1.307,65	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali			<b>Responsabile</b>	Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	225,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	36.415,82	36.640,82	36.676,70	36.676,70	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**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	46.664,00	46.664,00	46.664,00	46.664,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa			<b>Responsabile</b>	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	7.561,74	7.561,74	7.561,74	7.561,74	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	54.225,74	54.225,74	54.225,74	54.225,74	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Risorse Umane			<b>Responsabile</b>	Settore Risorse Umane		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	19.836,85	19.836,85	21.050,68	21.050,68	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.537,40	1.537,40	1.537,40	1.537,40	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale			<b>Responsabile</b>	Settore Staff e Polizia Minicipale		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	26.374,25	26.374,25	26.588,08	26.588,08	0,00	0,00	0,00

---



---

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


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	179.359,46	105.000,00	154.039,42	145.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		179.359,46	105.000,00	154.039,42	145.000,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	782.636,85	620.216,32	1.130.175,43	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		0,00	782.636,85	620.216,32	1.130.175,43	0,00	0,00

---



---

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**


---

**Programma: 03 - Altri fondi**


---

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	808.859,88	250.000,00	307.662,59	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		0,00	808.859,88	250.000,00	307.662,59	0,00	0,00

## Missione: 50 - Debito pubblico

## Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	400.652,71	366.443,09	324.934,48	283.489,33	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		400.652,71	366.443,09	324.934,48	283.489,33	0,00	0,00

## Missione: 50 - Debito pubblico

## Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	726.209,24	726.209,24	726.209,24	726.209,24	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Struttura</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali			<b>Responsabile</b>	Lavori pubblici e servizi ambientali		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	28.694,60	28.694,60	29.202,91	29.725,04	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	754.903,84	754.903,84	755.412,15	755.934,28	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	18.307.451,65	15.539.921,90	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
		18.307.451,65	15.539.921,90	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00

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

<b>Sotto-tema Strategico</b>	COMUNE DI PARTINCO
------------------------------	--------------------

<b>Struttura</b>	Settore Economico Finanziario			<b>Responsabile</b>	Settore Economico Finanziario		
	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	16.690.000,00	16.690.000,00	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<b>Totale Spese Previste - COMUNE DI PARTINCO</b>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	16.690.000,00	16.690.000,00	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	0,00

## 1.6.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

### Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	14.788.055,96	15.145.745,46	15.753.593,63	14.824.410,45	15.491.843,46	15.885.135,08
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>0,00</b>	<b>14.788.055,96</b>	<b>15.145.745,46</b>	<b>15.753.593,63</b>	<b>14.824.410,45</b>	<b>15.491.843,46</b>	<b>15.885.135,08</b>

#### Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.617.306,18	1.581.200,00	1.216.942,53	1.082.001,87	1.217.640,64	1.249.640,64
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	288.026,13	325.000,00	5.000,00	65.000,00	452.326,12	605.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	903,30	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	179.661,24	157.241,69	170.414,12	163.447,29	285.925,37	140.267,62
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>0,00</b>	<b>2.085.896,85</b>	<b>2.064.441,69</b>	<b>1.393.356,65</b>	<b>1.313.449,16</b>	<b>1.956.892,13</b>	<b>1.995.908,26</b>

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	793.405,88	173.566,44	635.956,10	18.426,40	500.366,90	173.566,44
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	526.000,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	687.223,76	1.078.402,89	865.000,00	697.000,00	1.140.000,00	1.120.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>0,00</b>	<b>1.480.629,64</b>	<b>1.777.969,33</b>	<b>1.503.986,10</b>	<b>718.456,40</b>	<b>1.640.366,90</b>	<b>1.293.566,44</b>

## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	5.439.279,57	13.740.057,61	7.428.559,21	14.429.200,13	18.041.024,80	17.510.337,55
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>0,00</b>	<b>5.439.279,57</b>	<b>13.740.057,61</b>	7.428.559,21	14.429.200,13	18.041.024,80	17.510.337,55

## Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	11.211.433,70	11.500.000,00	15.513.921,90	15.513.921,90	11.500.000,00	11.500.000,00
<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>0,00</b>	<b>11.211.433,70</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>15.513.921,90</b>	<b>15.513.921,90</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>

## Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	1.949.640,19	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1,00
<b>TOTALE TITOLO 6</b>		<b>0,00</b>	<b>1.949.640,19</b>	<b>1,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Imposta municipale propria	0,00	5.100.000,00	6.000.000,00	6.235.652,18	5.800.000,00	6.000.000,00	6.100.938,50
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	522.928,42	1.200.000,00	1.208.000,00	1.549.469,00	1.600.000,00	1.800.000,00
3	Addizionale comunale IRPEF	0,00	1.380.000,00	1.330.000,00	1.300.000,00	1.378.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	266.288,00	320.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	432.949,62	220.459,20	150.000,00	140.000,00	270.459,20	270.459,20
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	66.088,53	156.002,00	115.000,00	65.000,00	335.000,00	356.953,12
7	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	5.864.275,26	5.864.284,26	5.864.284,26	5.864.284,26	5.864.284,26	5.864.284,26
8	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	1.150.000,00	50.000,00	25.557,19	25.557,19	20.000,00	20.000,00
9	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	5.526,13	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100</b>		<b>0,00</b>	<b>14.788.055,96</b>	<b>15.145.745,46</b>	<b>15.753.593,63</b>	<b>14.824.410,45</b>	<b>15.491.843,46</b>	<b>15.885.135,08</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	287.836,93	2.053.740,53	3.264.657,73	3.459.306,38	4.659.976,50	4.611.114,26
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	5.151.442,64	11.686.317,08	12.994.198,21	10.651.055,71	12.281.048,30	12.118.061,23
<b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100</b>		<b>0,00</b>	<b>5.439.279,57</b>	<b>13.740.057,61</b>	<b>16.258.855,94</b>	<b>14.110.362,09</b>	<b>16.941.024,80</b>	<b>16.729.175,49</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Vendita di beni	0,00	340.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	705.644,78	780.400,00	811.942,53	687.001,87	707.940,64	739.940,64
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	571.661,40	800.800,00	395.000,00	395.000,00	509.700,00	509.700,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000</b>		<b>0,00</b>	<b>1.617.306,18</b>	<b>1.581.200,00</b>	<b>1.216.942,53</b>	<b>1.082.001,87</b>	<b>1.217.640,64</b>	<b>1.249.640,64</b>

**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2014 – 2019**

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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	288.026,13	325.000,00	5.000,00	65.000,00	452.326,12	605.000,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000</b>		<b>0,00</b>	<b>288.026,13</b>	<b>325.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>452.326,12</b>	<b>605.000,00</b>

**Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2014 – 2019**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Altri interessi attivi	0,00	903,30	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000</b>		<b>0,00</b>	<b>903,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Rimborsi in entrata	0,00	36.439,64	40.000,00	50.300,00	47.300,00	171.292,20	26.000,00
2	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	143.221,60	117.241,69	120.114,12	116.147,29	114.633,17	114.267,62
<b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000</b>		<b>0,00</b>	<b>179.661,24</b>	<b>157.241,69</b>	<b>170.414,12</b>	<b>163.447,29</b>	<b>285.925,37</b>	<b>140.267,62</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	686.329,08	0,00	598.835,37	0,00	326.800,46	0,00
2	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	107.076,80	173.566,44	37.120,73	18.426,40	173.566,44	173.566,44
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000</b>		<b>0,00</b>	<b>793.405,88</b>	<b>173.566,44</b>	<b>635.956,10</b>	<b>18.426,40</b>	<b>500.366,90</b>	<b>173.566,44</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	526.000,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Permessi di costruire	0,00	687.223,76	1.078.402,89	865.000,00	697.000,00	1.140.000,00	1.120.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000</b>		<b>0,00</b>	<b>687.223,76</b>	<b>1.078.402,89</b>	<b>865.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	1.949.640,19	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1,00
<b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000</b>		<b>0,00</b>	<b>1.949.640,19</b>	<b>1,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	11.211.433,70	11.500.000,00	15.513.921,90	15.513.921,90	11.500.000,00	11.500.000,00
<b>TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000</b>		<b>0,00</b>	<b>11.211.433,70</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>15.513.921,90</b>	<b>15.513.921,90</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>

### **1.6.3 Gli equilibri di bilancio 2017/2019**

Vedi allegato al bilancio.

## **1.6.4 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2017/2019**

Vedi allegato al bilancio.