

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	1.599.302,94	1.743.120,13	1.750.660,51	1.664.356,00	1.655.575,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	189.751,42	465.152,05	381.239,91	179.517,00	179.517,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	154.012,90	162.300,00	165.017,00	173.790,00	155.861,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	0,00	145.394,75	363.317,00	383.317,00	373.317,00	373.317,00

Indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nel nostro ente tale valore è pari al 3,17%

Gestione del patrimonio

Attivo	2015	Passivo	2015
Immobilizzazioni immateriali	4.002,07	Patrimonio netto	3.846.706,70
Immobilizzazioni materiali	5.957.193,30	Conferimenti	1.500.745,69
Immobilizzazioni finanziarie	5.000,00	Debiti	1.569.935,26
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Crediti	278.954,62		
Attività finanziarie non immobilizzate	147.000,00		
Disponibilità liquide	525.237,66		
Ratei e risconti attivi	0,00		

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZ A 2016	CASSA 2016	SPESE	COMPETENZ A 2016	CASSA 2016
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		525.237,66			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	19.673,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	247.333,42				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.462.040,00	1.547.442,98	Titolo 1 - Spese correnti	1.750.660,51	2.099.020,07
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.187,00	48.187,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	326.167,00	416.396,69	Titolo 2 - Spese in conto capitale	381.239,91	386.217,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	193.517,00	289.117,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.029.911,00	2.301.143,67	Totale spese finali	2.131.900,42	2.485.237,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	165.017,00	165.017,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	280.000,00	280.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	280.000,00	280.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	383.317,00	391.038,95	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	383.317,00	417.504,51
Totale Titoli	2.693.228,00	2.972.182,62	Totale Titoli	2.960.234,42	3.347.758,79
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		149.661,49			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.960.234,42	3.497.420,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.960.234,42	3.347.758,79

Risorse Umane

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero	Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero
A1 – A5					
B1 – B7	1	1	B3 – B7	4	4
C1 – C5	4	3			
D1 – D6	5	4	D3 – D6		

Totale Personale di ruolo n°

Totale Personale fuori ruolo n°

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
C4	Istruttore tecnico	1	1	C1	Istruttore contabile	1	1
D2	Istruttore Tecnico	1	1	D5	Istruttore Direttivo	1	1
B1-B7	coll. professionale	1	1	D3	Istruttore Direttivo	1	1
B3-B7	coll. professionale	4	4				

AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
C1	Agente polizia municip	1		C4	Istruttore amm.vo	1	0
				D4	Istruttore Direttivo	1	1
				D1	Assistente Sociale	1	

Coerenza Patto di Stabilità

Come ampiamente descritto nel precedente paragrafo dedicato all'analisi dell'attuale contesto normativo, primaria importanza riveste il Patto di stabilità: si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell'anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti la gestione degli enti. (PROSPETTO DI VERIFICA IN CARTACEO)

1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO OST 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

STRATEGIA: politica di dialogo continuo con il cittadino.

OBIETTIVO: eliminare i disservizi.

MISSIONE 02 - Giustizia

OBIETTIVO STRATEGICO OST 02 - Giustizia

Non previsto.

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO OST 03 - Ordine pubblico e sicurezza

STRATEGIA: collaborazione con le Forze dell'Ordine.

OBIETTIVO: Potenziamento del servizio di vigilanza e di videosorveglianza.

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO OST 04 - Istruzione e diritto allo studio

STRATEGIA: potenziamento Biblioteca Comunale e dei suoi locali, informatizzazione della scuola elementare.

OBIETTIVO:

- diffusione di servizi on-line per i cittadini e connessione internet a scuola;
- Trasferimento della Biblioteca Comunale presso locali collocati nella struttura polivalente in Viale dei Mille a Ziano (Ex - cinema);
- Continuazione dell'attività culturale (incontri pubblici, seminari di studi, attività ricreative);

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

OBIETTIVO STRATEGICO OST 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

STRATEGIA: incoraggiare la ricettività turistica;

OBIETTIVO: valorizzare il territorio.

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO OST 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

STRATEGIA: realizzazione e recupero delle aree verdi e parchi gioco comunali;

OBIETTIVO: interventi straordinari per favorire la massima fruibilità di queste aree, intervenendo sia sull'arredo delle aree che sulle tipologie di vegetazione;

MISSIONE 07 - Turismo

OBIETTIVO STRATEGICO OST 07 - Turismo

STRATEGIA: incoraggiare la ricettività turistica;

OBIETTIVO: valorizzare il territorio, degli itinerari escursionistici e della rete sentieristica.

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO OST 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

STRATEGIA: effettuare investimenti per migliorare la viabilità e i beni comunali.

OBIETTIVO:

- Redazione di Piani di recupero nei borghi storici
- Redazione del Piano del colore e del Regolamento dei materiali
- Redazione del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni, per telefonia mobile e per televisione mobile
- Riqualificazione dell'area centrale di Vicobarone
- Verifiche e accertamenti della frana individuata sull'abitato di Ziano
- Realizzazione di un sistema Wi-Fi pubblico a copertura del territorio comunale

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO OST 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

STRATEGIA: sensibilizzare il cittadino sui problemi ambientali;

OBIETTIVO: potenziamento raccolta differenziata e istituzione del porta a porta.

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO OST 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

STRATEGIA: effettuare investimenti per migliorare la viabilità.

OBIETTIVO: viabilità sicura.

MISSIONE 11 - Soccorso civile

OBIETTIVO STRATEGICO OST 11 - Soccorso civile

Non previsto o contenuto in un'altra missione.

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO OST 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

STRATEGIA: creare luoghi di ritrovo, interagire con le associazioni di volontariato, benefiche, religiose e no profit operanti sul nostro territorio con una programmazione coordinata e continuativa delle loro attività;

OBIETTIVO: attuare il disagio economico-sociale delle famiglie in difficoltà, garantire il trasporto ai minori, creare nuove forme di aggregazione.

MISSIONE 13 - Tutela della salute

OBIETTIVO STRATEGICO OST 13 - Tutela della salute

Non previsto o contenuto in un'altra missione.

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO OST 14 - Sviluppo economico e competitività

STRATEGIA: sostenere l'agricoltura locale;

OBIETTIVO: raccordo tra istituzioni e aziende agricole, manutenzione per favorire la viabilità rurale, rilancio di Ziano quale "Città del Vino", digitalizzazione territorio comunale.

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

OBIETTIVO STRATEGICO OST 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Non previsto o contenuto in un'altra missione.

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

OBIETTIVO STRATEGICO OST 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Non previsto o contenuto in un'altra missione.

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

OBIETTIVO STRATEGICO OST 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Non previsto o contenuto in un'altra missione.

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

OBIETTIVO STRATEGICO OST 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Non previsto o contenuto in un'altra missione.

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

OBIETTIVO STRATEGICO OST 19 - Relazioni internazionali

Non previsto.