



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018

Parte 2[^]

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

. Nella presente parte del DUP sono evidenziate le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch'esse per missioni e programmi.

2.2 Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	91.499,13	65.283,51	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00-2.00-3.00(+)	1.749.994,82	1.750.162,28	1.813.921,00	1.836.394,00	1.824.146,00	1.797.436,00
Tot Entrate Correnti (A)	1.749.994,82	1.750.162,28	1.905.420,13	1.901.677,51	1.824.146,00	1.797.436,00
Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti (+)	0,00	0,00	115.407,16	19.673,00	0,00	0,00
Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)	0,00	0,00	115.407,16	33.673,00	14.000,00	14.000,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	53.675,89	182.049,91	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	52.261,95	151.888,27	296.069,00	193.517,00	193.517,00	193.517,00
Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Ent. C/Capitale (C)	52.261,95	151.888,27	349.744,89	361.566,91	179.517,00	179.517,00
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 7.00 (E)	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Ent. Tit. 9.00 (F)	163.709,61	145.394,75	363.317,00	383.317,00	373.317,00	373.317,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	1.965.966,38	2.047.445,30	3.013.889,18	2.960.234,42	2.670.980,00	2.644.270,00

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	1.177.057,18	1.415.118,00	1.238.092,00	1.239.825,00	1.218.092,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	1.187,66	997,00	997,00	997,00	997,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	182.607,18	0,00	222.951,00	222.951,00	222.951,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.360.852,02	1.416.115,00	1.462.040,00	1.463.773,00	1.442.040,00

Le entrate hanno tenuto conto delle aliquote approvate in Consiglio Comunale nel 2014 per gli altri fabbricati e per le aree edificabili pari allo 0,92%.(per i fabbricati produttivi fino al 0,76% la competenza è dello Stato) aliquota terreni 0,76% (anni 2014, 2015)

Per le abitazioni principali delle categorie A1, A8, A9 l'aliquota IMU è dello 0,4%.

Per la TASI abbiamo le seguenti aliquote:

- abitazione principale, altri fabbricati e produttivi: 0,12%; (dal 2016 abitazione princ. Solo per A1, A8, A9)

- strumentali all'attività agricola: 0,10%.

- le aree edificabili e terreni sono esenti.

L'aliquota relativa all'addizionale comunale irpef dal 2015 è stata portata a 0,6%.

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	96.182,96	108.858,00	48.187,00	47.587,00	42.587,00
Tipologia 102 - Trasn correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 – Trasn correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 – Trasn correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	96.182,96	108.858,00	48.187,00	47.587,00	42.587,00

I principali contributi inseriti in bilancio sono:

- 1) contrib. diritto allo studio;
- 2) contr. spese attinenti a funzioni di interesse locale L.R.2/85;
- 3) rimborso da parte dello Stato IMU per variazioni normative.

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	177.960,98	167.266,00	174.200,00	164.200,00	164.223,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	1.100,00	4.250,00	3.100,00	3.100,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	627,37	800,00	800,00	800,00	800,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	114.538,95	119.782,00	146.917,00	144.686,00	144.686,00
Totale	0,00	293.127,30	288.948,00	326.167,00	312.786,00	312.809,00

Appartengono al gruppo delle entrate extratributarie i prov. dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, interessi su anticipazioni e crediti, i proventi dei servizi diversi. Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perchè abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, serv. a domanda individuale quali mense scolastiche, illuminazione votiva, eserc. produttivi. I serv. che determinano i proventi extratributari sono adeguati alle tipologie quali-quantitative degli utenti destinatari nonchè alle tariffe vigenti.

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	87.317,00	247.517,00	147.517,00	147.517,00	147.517,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	14.864,50	17.552,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	49.706,77	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale	0,00	151.888,27	296.069,00	193.517,00	193.517,00	193.517,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

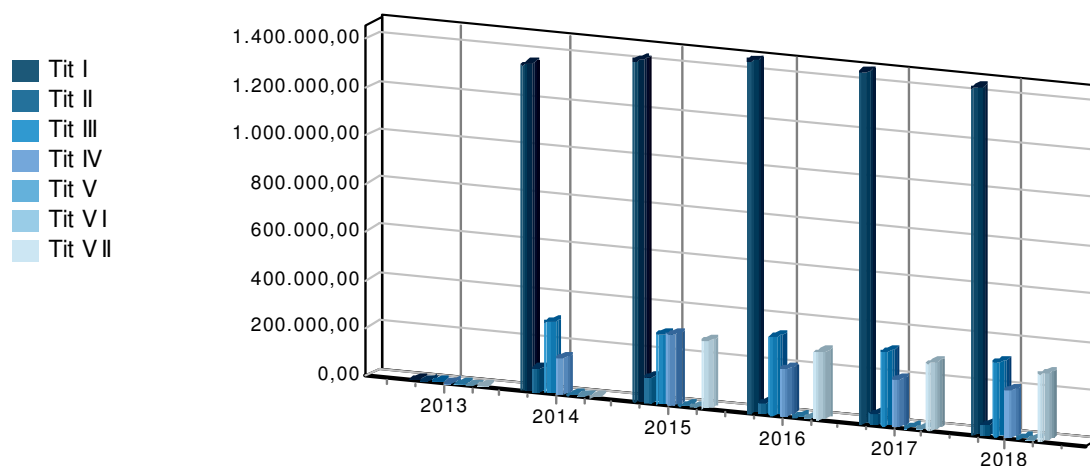
Accensione prestiti (Titolo VI)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

E' stata prevista l'anticipazione di tesoreria, ma normalmente l'Ente non la utilizza.



2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe

Lo stanziamento delle singole entrate inserite nel bilancio di previsione è stato stimato analizzando il trend storico che le risorse hanno evidenziato nel corso dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda lo stanziamento dell'IMU si è tenuto conto della previsione del gettito interamente a favore del Comune e della parte trattenuta dallo Stato quale quota per alimentazione del fondo di solidarietà comunale. Con il D.M. 28/11/2014 anche i terreni agricoli situati sul territorio comunale sono soggetti al pagamento dell'Imu. Dall'anno 2014 è stata istituita con legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC, di seguito disciplinata da regolamento comunale si compone di:

IMU: Imposta municipale propria di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nella categoria A1, A8 e A9;

TASI: componente riferita ai servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili;

TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il ruolo Tari viene emesso a seguito dell'approvazione del piano finanziario che deve garantire la copertura integrale del totale delle spese comprese quelle per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e anche quelle legate al personale e alla pulizia delle strade e ai costi amministrativi.

2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo "Indebitamento", si segnala che nel prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che (aumentano/riducono) l'attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente.

2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti

- PIANO REGOLATORE

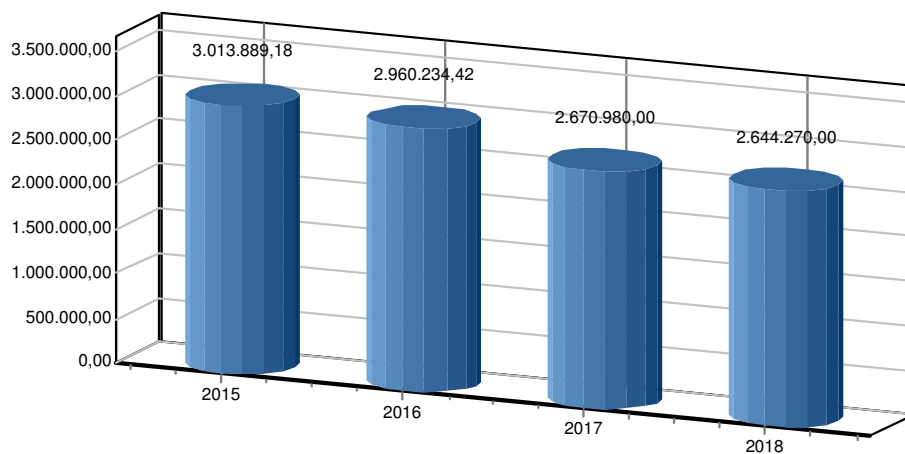
Piano approvato con le delibere di C.C. N.3 E 4 del 02/04/2014. Tutti gli atti sono disponibili presso l'UTC o sul sito del Comune di Ziano P.no.

2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2015	2016	2017	2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	637.532,93	582.328,59	526.398,00	520.997,00
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	27.396,83	24.959,00	24.921,00	24.878,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	158.603,00	159.979,00	157.985,00	157.368,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	9.830,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.821,00	7.072,00	6.916,00	6.754,00
07 - Turismo	30.966,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	188.647,16	180.491,69	29.485,00	28.135,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	385.325,00	398.540,00	397.077,00	395.544,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	246.120,22	260.948,22	251.343,00	248.046,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	473.395,04	481.771,92	411.132,00	409.974,00
13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2.585,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	37.050,00	27.050,00	29.856,00	34.636,00
50 - Debito pubblico	162.300,00	165.017,00	173.790,00	155.861,00
60 - Anticipazioni finanziarie	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
99 - Servizi per conto terzi	363.317,00	383.317,00	373.317,00	373.317,00
Totale	3.013.889,18	2.960.234,42	2.670.980,00	2.644.270,00

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Il F.P.V. è stato calcolato in base alla normativa vigente.

Gestione della Entrata

	2015	2016	2017
<i>Parte Corrente</i>	65.283,51	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	182.049,91	0,00	0,00
Totale	247.333,42	0,00	0,00

Gestione della Spesa

	2015	2016	2017
<i>Parte Corrente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

La seguente sezione della SEO contiene l'elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con l'elenco completo degli obiettivi operativi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0101 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:

Questo programma comprende tutte le attività che il Comune svolge relative all'amministrazione, gestione e controllo. I compiti attribuiti al Comune in materia di amministrazione, gestione e controllo sono particolarmente vasti ed interessano una parte consistente dell'apparato burocratico. Si tratta dello svolgimento delle attività più diverse: si passa dal rilascio di un certificato anagrafico, all'emissione di un avviso di accertamento tributario, alla gestione dei rapporti con gli amministratori e adempimenti inerenti gli impegni istituzioni e i rapporti con le pubbliche amministrazioni, alla predisposizione degli atti amministrativi e adempimenti conseguenti.

Motivazione delle scelte:

Sono raggruppate in questa missione le funzioni relative all'amministrazione generale. In questo programma vengono attuate le disposizioni contenute nel Tuel/2000 e s.m.i. per quanto attiene alle procedure e alla produzione di atti.

Finalità da conseguire:

Le funzioni comunali esercitate in tale campo riguardano principalmente i servizi amministrativi svolti nei confronti del cittadino, i cosiddetti servizi finali, o intrapresi a favore delle altre unità operative, i cosiddetti servizi di supporto. Si tratta di compiti che tendono ad interessare più il comparto del personale con le conseguenti spese di gestione che gli interventi di investimenti. Lo scopo a cui mira la realizzazione di questo programma è, in ultima analisi rivolto al miglioramento/ottimizzazione dei servizi resi ai cittadini.

Tra gli obiettivi che riguardano in particolare il settore economico finanziario vi è quello di garantire la tenuta della contabilità comunale delle relative scritture finanziarie, economiche e patrimoniali in base al nuovo sistema di contabilità disciplinata dal decreto legislativo n. 118/2011. Le attività della ragioneria sono inoltre rivolte alla comunicazione dei pagamenti attraverso il portale della piattaforma per certificazione dei crediti, all'inserimento e alla comunicazione sul portale del tesoro delle partecipazioni possedute dall'ente, all'inserimento e comunicazione dell'anagrafe delle prestazioni sul portale Perla PA, alla scissione contabile dell'Iva e al riversamento all'erario e alla predisposizione del nuovo regolamento di contabilità. Per quanto riguarda poi la gestione delle entrate tributarie, particolare attenzione rivestono i tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione che pare interessi anche l'anno 2016 e che sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quella che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate attraverso anche, l'attività di riscossione delle entrate al fine di assicurare la continuità dei servizi.

Tra gli obiettivi che riguardano il settore della segreteria generale, vi è quello di offrire risposte a servizi, informazioni e preparazione di documentazione per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando l'utilizzo della trasmissione cartacea e privilegiando la posta elettronica e la pec, con conseguente abbattimento dei costi. Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc.) . Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo.

Il Programma che riguarda l'ufficio anagrafe e stato civile ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile ed elettorali. L'obiettivo di questo programma è quello di gestione delle pratiche e dello sportello del servizio anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini la massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti.

Il Programma che riguarda l'Ufficio Tecnico ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale sia per quanto riguarda i beni mobili che per quanto riguarda i beni immobili, all'acquisizione dei beni e servizi

necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione. Gli obiettivi di questo settore riguardano principalmente la gestione delle pratiche e delle attività connesse ai lavori pubblici, alle manutenzioni del patrimonio e agli affidamenti dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili ed attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

Erogazione di servizi di consumo:

I principali servizi erogati alla collettività riguardano il rilascio di certificati anagrafici, di attestazioni, di autentiche, di autorizzazioni, la stesura di contratti, l'emissione degli avvisi di accertamento e di liquidazione tributari, la pubblicazione di atti, l'irrogazione di sanzioni amministrative, il rilascio di copie di atti amministrativi in osservanza del diritto di accesso.

Risorse umane da impiegare:

Alla realizzazione di questo programma concorrono n. 6 persone così suddivise: n. 2 appartenente all'Ufficio Segreteria/Anagrafe/Stato Civile/Elettorale, n. 2 appartenente all'Ufficio Tributi/Ragioneria, e n.2 appartenenti all'Ufficio Tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

I principali strumenti operativi utilizzati per l'espletamento del programma sono: n.6 personal computer, n. 1 fax, n. 1 fotocopiatori, n. 1 macchina di scrivere, n.8 stampanti e un server.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	562.891,37	523.281,00	517.880,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	562.891,37	523.281,00	517.880,00
II	Spesa in conto capitale	19.437,22	3.117,00	3.117,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	582.328,59	526.398,00	520.997,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	49.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	17.597,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	514.865,78	0,00	523.281,00	0,00	517.880,00	0,00
TOTALE	582.328,59	0,00	526.398,00	0,00	520.997,00	0,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma POP _ 0301 – Ordine pubblico e sicurezza

Finalità da conseguire

I servizi resi riguardano la tutela della sicurezza dei cittadini nonché il rispetto delle norme nei vari settori di competenza e più precisamente la sicurezza stradale, il commercio, l'edilizia, l'ambiente e i tributi.

Motivazione delle scelte

Tutela della sicurezza.

Risorse umane

Ufficio è composto da 1 agente di polizia municipale.

Risorse Strumentali

1 autovettura ad uso esclusivo.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	24.959,00	24.921,00	24.878,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	24.959,00	24.921,00	24.878,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	24.959,00	24.921,00	24.878,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	24.959,00	0,00	24.921,00	0,00	24.878,00	0,00
TOTALE	24.959,00	0,00	24.921,00	0,00	24.878,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0401 – Istruzione e diritto allo studio

Finalità da conseguire

Spetta all'Ente Locale assicurare la disponibilità di strutture, di locali ed arredi idonei a garantire l'insegnamento elementare. Sono infatti poste carico dei Comuni le principali spese di funzionamento dei servizi connessi con l'insegnamento come il riscaldamento, l'illuminazione, le manutenzioni ed i servizi di supporto quali mensa e trasporto.

Descrizione della missione:

Il programma riunisce tutte le funzioni svolte dal Comune nel campo dell'istruzione pubblica primaria al fine di favorire e promuovere il diritto allo studio eliminando ogni eventuale impedimento di tipo logistico o economico, che possa ostacolare in qualche modo il normale funzionamento di frequenza scolastica da parte degli utenti. Viene attuata la collaborazione con le varie istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti scolastici.

Motivazione delle scelte:

Questo programma mira a migliorare le condizioni operative e la gamma dei servizi offerti nel settore dell'istruzione.

Risorse umane

n.2 autisti scuolabus e 1 persona dell'uff.tributi per emissione bollettini scuolabus e mensa.

Risorse Strumentali

n.2 scuolabus, 1 computer

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	158.979,00	157.985,00	157.368,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	158.979,00	157.985,00	157.368,00
II	Spesa in conto capitale	1.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	159.979,00	157.985,00	157.368,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	158.979,00	0,00	157.985,00	0,00	157.368,00	0,00
TOTALE	159.979,00	0,00	157.985,00	0,00	157.368,00	0,00

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

Programma POP _0501 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Finalità da conseguire

Promozione dei prodotti e beni del territorio e della biblioteca locale.

Motivazione delle scelte

Sviluppo e diffusione delle tradizioni culturali locali

Risorse umane

I servizi sono svolti da volontari di varie associazioni.

Risorse Strumentali

Locali ex Cinema Smeraldo

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTALE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma POP_0601 - Sport e tempo libero e politiche giovanili

Finalità da conseguire

Mantenere un luogo ove esercitare attività sportiva.

Risorse umane

Il Campo sportivo comunale è gestito da Associazione sportiva locale. Nel comune operano diverse associazioni: Pro-Loco, circoli ricreativi

Risorse Strumentali

Campo sportivo, campo sintetico, campo da tennis.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	7.072,00	6.916,00	6.754,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	7.072,00	6.916,00	6.754,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.072,00	6.916,00	6.754,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	7.072,00	0,00	6.916,00	0,00	6.916,00	0,00
TOTALE	7.072,00	0,00	6.916,00	0,00	6.916,00	0,00

Missione 07 - Turismo**Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo****Finalità da conseguire**

Valorizzazione del territorio e promozione dei prodotti tipici locali.

Motivazione delle scelte

Le finalità che questo programma si propone di raggiungere in questo ambito riguardano il miglioramento e lo sviluppo delle potenzialità turistiche.

Risorse umane

I principali servizi erogati alla collettività riguardano l'organizzazione di manifestazioni ed eventi utili a richiamare turisti e persone attratti dalla Val Tidone attraverso la collaborazione con tutte le associazioni locali. In questa missione è principalmente impegnato il Responsabile dell'Ufficio Segreteria e il personale salariato.

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.500,00	2.500,00	2.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Finalità da conseguire

L'obiettivo che questo programma si prefigge è quello di migliorare il livello di sicurezza stradale grazie al miglioramento delle condizioni di circolazione.

Motivazione delle scelte

Prevenzione e tutela.

Risorse umane

Personale dell'Ufficio Tecnico e n.2 cantonieri.

Risorse Strumentali

Ricorso ad appalti pubblici e utilizzo automezzi UTC.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	8.966,00	7.685,00	6.335,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	8.966,00	7.685,00	6.335,00
II	Spesa in conto capitale	143.552,69	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	152.518,69	7.685,00	6.335,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	143.552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	8.966,00	0,00	7.685,00	0,00	6.335,00	0,00
TOTALE	152.518,69	0,00	7.685,00	0,00	6.335,00	0,00

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

Programma POP _0901 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Finalità da conseguire

L'obiettivo che questa missione si propone è di garantire alla collettività una serie di servizi indispensabili, quali il servizio di raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il servizio di pulizia delle strade urbane e di cura delle aree verdi nel rispetto scrupoloso dell'ambiente naturale e del territorio comunale.

Motivazione delle scelte

Per quanto concerne il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ci si è attivati per incrementare la diffusione e la cultura della raccolta differenziata attraverso la distribuzione di badge elettronici alle famiglie, in uso presso la piazzola ecologica e attraverso l'utilizzo della compostiera domestica.

Risorse umane

Personale e automezzi dell'UTC e volontari per la piazzola ecologica.

Risorse Strumentali

Il servizio di raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti solidi urbani è affidato a IREN spa.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	365.000,00	365.000,00	365.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	365.000,00	365.000,00	365.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	383.878,00	0,00	382.415,00	0,00	382.415,00	0,00
TOTALE	383.878,00	0,00	382.415,00	0,00	382.415,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP _1001 – Trasporti e diritto alla mobilità

Finalità da conseguire

Potenziamento della rete di Illuminazione Pubblica e messa in sicurezza della viabilità.

Motivazione delle scelte

Sicurezza della cittadinanza e risparmio energetico.

Risorse umane

Il servizio è affidato a società esterne.

Risorse Strumentali

Automezzi comunali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	260.948,22	251.343,00	248.046,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	260.948,22	251.343,00	248.046,00
II	Spesa in conto capitale	27.973,00	21.800,00	21.800,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	288.921,22	273.143,00	269.846,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	18.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	9.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	260.948,22	0,00	251.343,00	0,00	248.046,00	0,00
TOTALE	288.921,22	0,00	273.143,00	0,00	269.846,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP _1201 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Finalità da conseguire

La finalità è quella di ottimizzare le prestazioni sociali rese agli aventi diritto, occorre sottolineare che la politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi diretti sia nella composizione del bilancio che nella programmazione degli interventi da attuare nel campo sociale di medio periodo.

Motivazione delle scelte

La finalità di questo programma è tesa al miglioramento delle prestazioni dei servizi erogati alla persona in campo sociale. Questa missione riunisce tutte le funzioni svolte dall'Ente Locale in campo sociale tra le quali i servizi cimiteriali. Si tratta di competenze che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'Ente a partire dai primi anni di vita della persona fino al raggiungimento dell'età senile.

Risorse umane

Prestazioni cimiteriale e socio assistenziali affidate a ditte esterne. I servizi di supporto cimiteriali (servizi luci votive e concessioni cimiteriali) sono gestiti dal personale uff. ragioneria e UTC.

Risorse Strumentali

Le risorse strumentali utilizzate sono l'autovettura a disposizione del personale Auser per il trasporto degli anziani e n. 2 personal computer.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	292.494,92	256.532,00	255.374,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	292.494,92	256.532,00	255.374,00
II	Spesa in conto capitale	189.277,00	154.600,00	154.600,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	481.771,92	411.132,00	409.974,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	53.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	151.120,00	0,00	154.600,00	0,00	154.600,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	275.237,00	0,00	256.532,00	0,00	255.374,00	0,00
TOTALE	481.771,92	0,00	411.132,00	0,00	409.974,00	0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**Programma POP _1401 – Sviluppo economico e competitività****Finalità da conseguire**

Favorire l'intervento di altri organismi istituzionali (Città del Vino, Strada dei vini e dei sapori...) al fine di realizzare un efficace ed efficiente sviluppo economico locale.

Motivazione delle scelte

L'azione del Comune in questo settore è sovente quella di stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche come la Regione, la Provincia o la Camera di Commercio e realtà economiche locali.

Risorse umane

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione di questo programma sono il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'addetta al Servizio Commercio e l'Agente di Polizia Municipale

Risorse Strumentali

Ente si avvale oltre al proprio personale delle strutture della Pro-loco.

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.760,00	2.760,00	2.760,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.760,00	2.760,00	2.760,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00
TOTALE	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP _2001 – Fondi da ripartire

Finalità da conseguire

Gestione e monitoraggio del Fondo di Riserva e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Motivazione delle scelte

Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un Fondo di Riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Inoltre, in applicazione a quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, gli enti iscrivono nel proprio bilancio di previsione un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il Servizio Finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Risorse umane

n. 1 addetto dell'ufficio finanziario

Risorse Strumentali

N.1. Computer, stampante, calcolatrice.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	27.050,00	29.856,00	34.636,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	27.050,00	29.856,00	34.636,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	27.050,00	29.856,00	34.636,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	27.050,00	0,00	29.856,00	0,00	34.636,00	0,00
TOTALE	27.050,00	0,00	29.856,00	0,00	34.636,00	0,00

Missione 50 - Debito pubblico
Programma POP_5001 – Debito pubblico

Finalità da conseguire

Monitoraggio gestione del debito.

Motivazione delle scelte

La spesa per il rimborso prestiti sia per la quota Capitale che per la quota Interessi, sono imputate al bilancio d'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto gli impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento.

Risorse umane

n.1 addetto uff. ragioneria.

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	165.017,00	173.790,00	155.861,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	165.017,00	173.790,00	155.861,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	165.017,00	173.790,00	155.861,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	165.017,00	0,00	173.790,00	0,00	155.861,00	0,00
TOTALE	165.017,00	0,00	173.790,00	0,00	155.861,00	0,00

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

Non essendo nel triennio previste opere di importo superiore a €.100.000,00 il piano triennale non è stato adottato.

Interventi

Descrizione Intervento	Priorità	Costi dell'intervento		
		2016	2017	2018
Totale				

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	16.880,00	2.400,00	2.400,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.357,22	517,00	517,00
06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
09 - Tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00
11 - Altri servizi generali	200,00	200,00	200,00

Missione 02 - Giustizia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.000,00	0,00	0,00
04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
02 - Giovani	0,00	0,00	0,00

Missione 07 - Turismo

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Urbanistica e assetto del territorio	171.525,69	21.800,00	21.800,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	147.000,00	147.000,00	147.000,00
02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	42.277,00	7.600,00	7.600,00

Missione 13 - Tutela della salute

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2016	2017	2018
01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00

	2016	2017	2018
Totale Titolo 2	381.239,91	179.517,00	179.517,00

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

La delibera della G.C. N.19 del 05/04/16 riferita al triennio 2016/18 non prevede variazioni rispetto alla dotazione attuale.

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Non sono previste alienazioni.

4.0 Considerazioni finali

Il Documento Unico di Programmazione del Comune di Ziano Piacentino risente profondamente della crisi economica in atto. Solo in presenza di finanziamenti a fondo perduto questa Amministrazione potrà realizzare gli interventi contenuti nei Piani del Dup.