

COMMENTO

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

FINALITÀ ; Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Il Comune di San Fiorano è collegato con la stazione dei Carabinieri di Codogno.

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Motivazione:

Attività di controllo per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Ufficio di Polizia Municipale - Mantenere i livelli attuali del servizio di polizia municipale.

Polizia Commerciale vigilanza sulle attività commerciali in relazione alle funzioni autorizzatorie del Comune.

Procedimenti in materia di violazioni della normativa e dei regolamenti multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Investimenti Non sono presenti investimenti per il programma

Risorse umane Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria e della convenzione in essere con i comuni limitrofi

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

,

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2016	2017	2018
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrate specifiche		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	257.000,00	251.000,00	251.000,00
Totale		307.000,00	301.000,00	301.000,00

Risorse 2016



Proventi dei servizi (analisi)

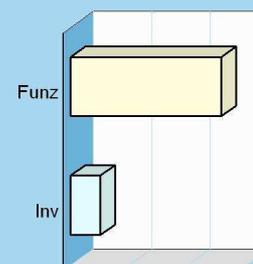
Origine finanziamento	2016	2017	2018
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2016	2017	2018
Correnti (Tit.1/U)	(+)	257.000,00	251.000,00	251.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		257.000,00	251.000,00	251.000,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale		307.000,00	301.000,00	301.000,00

Impieghi 2016



COMMENTO

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Finalità: Amministrazione funzionamento ed erogazione di istruzione primaria per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione) ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Finalità: Amministrazione gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia situata sul territorio dell'ente.

Motivazioni :

Proseguire l'attività di sostegno alle famiglie con servizio pre-scuola.

Investimenti: Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria Edificio Scuola Infanzia.

Risorse umane Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Segreteria e Pubblica Istruzione.

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

Finalità: Amministrazione gestione e funzionamento delle attività a sostegno della scuola che eroga istruzione primaria situata sul territorio dell'ente.

Motivazione :

Servizi scolastici - Mantenimento e ove sia possibile miglioramento del livello di soddisfacimento dei servizi erogati.

Sostenere il processo di accoglienza e scolarizzazione di tutti gli studenti, specie quelli in difficoltà. Inserimento in ambiente scolastico di minori disabili. Contribuire a costruire una scuola che sia centro di promozione culturale sociale e civile. Far crescere il senso di partecipazione civica e sensibilità ambientale di studenti e genitori. Garantire anche attraverso sussidi economici alla famiglie, l'attuazione del diritto allo studio.

Proseguire l'attività di sostegno alle famiglie con servizio pre-post scuola.

Libri di testo scolastici gratuiti .Erogazione di contributi alle famiglie limitatamente alle risorse finanziarie di bilancio.

Investimenti Sono presenti lavori di manutenzione straordinaria all'edificio Scuola Primaria.

Risorse umane Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Segreteria e Pubblica Istruzione.

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Finalità - Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto refezione scolastica e centri estivi

Motivazione :

Servizio mensa scolastica - Assicurare la continuità e la qualità del servizio di refezione scolastica alle condizioni stabilite dall'attuale appalto sviluppando in collaborazione con il gestore del servizio iniziative che promuovano una corretta educazione alimentare anche con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni. Il servizio della mensa scolastica verrà gestito in appalto tramite ditta specializzata che erogherà pasti alla scuola infanzia e primaria preparati in loco.-

Servizio di sorveglianza mensa. Il trasporto scolastico verrà gestito in forma diretta. Ove possibile saranno accolte eventuali richieste dell'utente per il miglioramento del servizio. Proseguire l'attività di sostegno alle famiglie con servizio pre scuola. Rendere disponibile , nel periodo estivo un servizio per i ragazzi di età scolare e per le loro famiglie, dando la possibilità di affidare i figli ad una struttura qualificata durante le ore lavorative dei genitori, lo stesso servizio propone anche un percorso educativo e nel contempo ricreativo.

Proseguire con l'erogazione di Borse di studio agli alunni meritevoli

Investimenti sono presenti investimenti per il programma

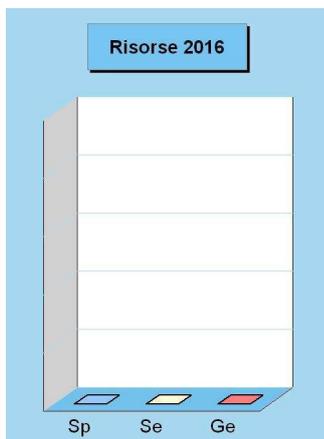
Risorse umane Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria e pubblica istruzione.

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2016	2017	2018
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	3.270,00	3.270,00	3.270,00
Totale	3.270,00	3.270,00	3.270,00

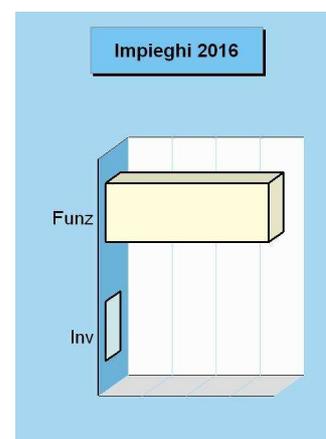


Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2016	2017	2018
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2016	2017	2018
Correnti (Tit.1/U) (+)	3.270,00	3.270,00	3.270,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	3.270,00	3.270,00	3.270,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	3.270,00	3.270,00	3.270,00



COMMENTO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Finalità: Amministrazione, funzionamento ed erogazione dei servizi culturali e di sostegno alle attività culturali.

PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, realizzazione funzionamento e sostegno a manifestazioni inclusi contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale.

Motivazione: L'Amministrazione intende collaborare attivamente e direttamente con le associazioni locali per la realizzazione dei vari eventi.

Investimenti: e' prevista la realizzazione di una struttura polivalente

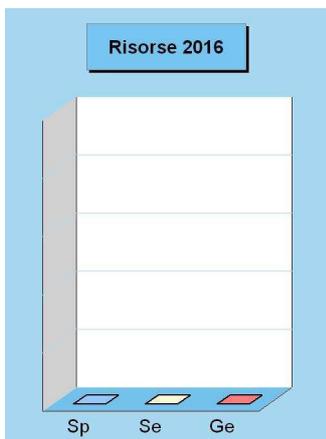
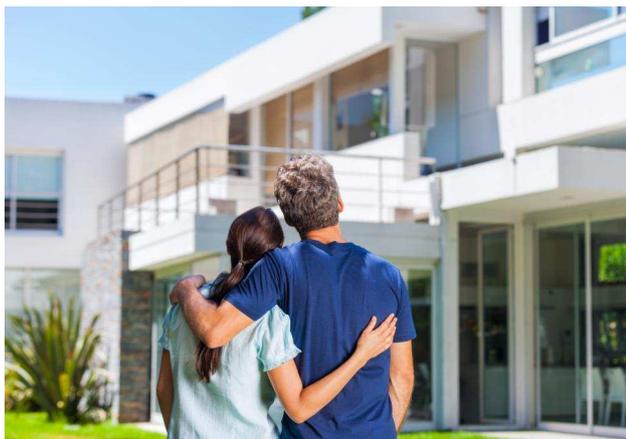
Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'area segreteria.

Risorse strumentali:Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2016	2017	2018
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	9.760,00	9.760,00	9.760,00
Totale	9.760,00	9.760,00	9.760,00

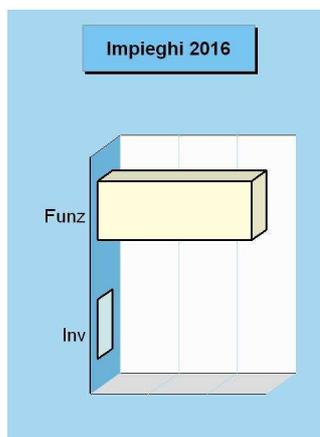


Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2016	2017	2018
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2016	2017	2018
Correnti (Tit.1/U) (+)	9.760,00	9.760,00	9.760,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	9.760,00	9.760,00	9.760,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	9.760,00	9.760,00	9.760,00



COMMENTO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Finalità: Amministrazione funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio ivi comprese le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Finalità - Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti.

Motivazioni:

Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale

- Curare la corretta gestione dei nuovi strumenti di programmazione urbanistica.

- Arredo urbano - Realizzare interventi di sistemazione e abbellimento di aree pubbliche .

Investimenti Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico e tecnico manutentivo.

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Finalità - Amministrazione e funzionamento delle attività dirette a garantire la gestione e la manutenzione del patrimonio edilizio comunale

Investimenti Non sono presenti investimenti per il programma

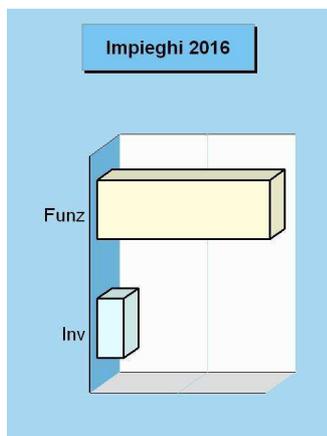
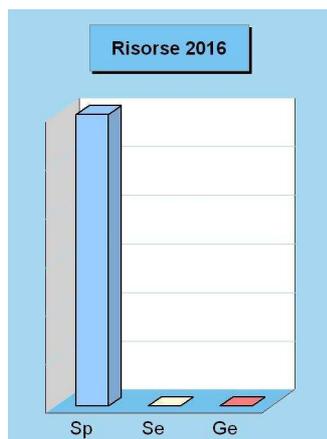
Risorse umane Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2016	2017	2018
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	195.613,06	195.113,06	195.113,06
Totale		195.613,06	195.113,06	195.113,06

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Totale		0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2016	2017	2018
Correnti (Tit.1/U)	(+)	195,613,06	195.113,06	195.113,06
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		195.613,06	195.113,06	195.113,06
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	195.113,06	195.113,06
Totale		195.613,06	195.113,06	195.113,06

COMMENTO

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finalità: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti, la gestione del servizio idrico e la tutela dell'ambiente.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Finalità: Amministrazione vigilanza controllo funzionamento servizio smaltimento rifiuti.

Comprende anche le spese, per lo spazzamento delle strade, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Motivazione:

- Attività dei servizi di tutela ambientale, smaltimento rifiuti.

- Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.

Investimenti.

Risorse umane : il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Finalità: Amministrazione e funzionamento del servizio idrico e attività a tutela dell'acqua.

Investimenti. non sono previsti investimenti

Risorse strumentali le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE PARCHI NATURALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela del territorio e dell'ambiente.

Manutenzione e tutela del verde urbano.

Motivazione:

L'Amministrazione intende intervenire alla manutenzione del verde pubblico, con la finalità di una migliore qualità e fruibilità delle aree stesse esistenti nel territorio comunale.

Investimenti. non sono previsti investimenti

Risorse umane : il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

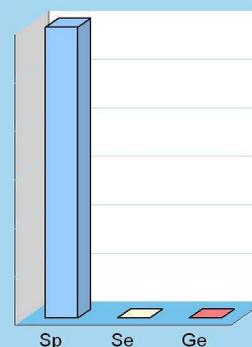
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2016	2017	2018
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	121.610,22	258.395,28	258.395,28
Totale		121.610,22	258.395,28	258.395,28

Risorse 2016



Proventi dei servizi (analisi)

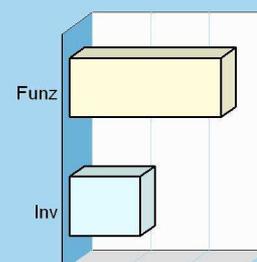
Origine finanziamento	2016	2017	2018
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2016	2017	2018
Correnti (Tit.1/U)	(+)	121.610,22	258.395,28	258.395,28
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		121.610,22	258.395,28	258.395,28
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		121.610,22	258.395,28	258.395,28

Impieghi 2016



COMMENTO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Finalità: Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

PROGRAMMA 05 - VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI

Finalità:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione pubblica.

Motivazione:

Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività. Mantenere attraverso ditte specializzate le attività di ripristino e rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

Investimenti. Sono previsti investimenti per la manutenzione straordinaria di vie.

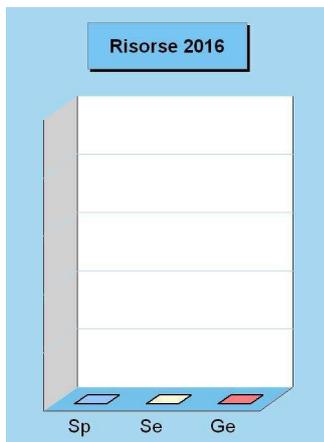
Risorse umane : il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2016	2017	2018
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	1.500,00	1.500,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	0,00

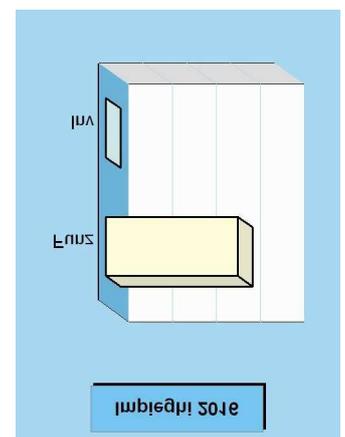


Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2016	2017	2018
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2016	2017	2018
Correnti (Tit.1/U) (+)	1.500,00	1.500,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	1.500,00	1.500,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	0,00



COMMENTO

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio.

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile.

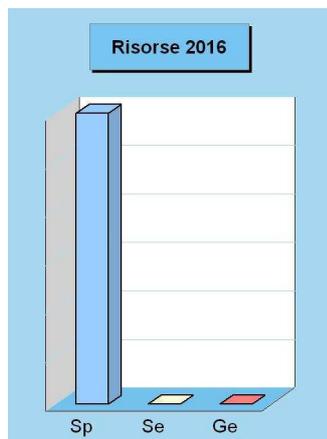
Investimenti Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma non utilizza le risorse umane degli uffici

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.



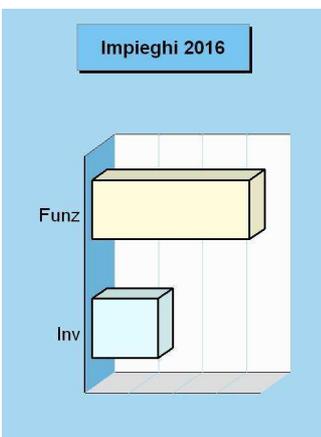
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2016	2017	2018
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate specifiche		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	71.500,00	73.500,00	73.500,00
Totale		101.500,00	103.500,00	103.500,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2016	2017	2018
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2016	2017	2018
Correnti (Tit.1/U)	(+)	71.500,00	73.500,00	73.500,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		71.500,00	73.500,00	73.500,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale		101.500,00	103.500,00	103.500,00

COMMENTO

MISSIONE 12 - POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

Finalità Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno di interventi a favore delle famiglie in difficoltà e degli anziani.

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI

Finalità Amministrazione e funzionamento dei servizi a favore di minori

Motivazione: garantire assistenza ai soggetti deboli.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'area servizi sociali.

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Motivazione. Il ruolo fondamentale dei servizi sociali è evidente specialmente in questo periodo di grave crisi sociale e economica. L'adesione alla Azienda Consortile Servizi alla Persona per i servizi alla persona e' confermata per consolidare l'impegno a favore delle fasce più deboli e permettere ai cittadini non totalmente autosufficienti di vedere assolte le normali attività quotidiane.

Proseguire nell'organizzazione dei servizi attivati presso l'Ambulatorio comunale, con

l'intento di offrire ai cittadini un adeguato servizio infermieristico. Mantenere l'attuale servizio di assistenza domiciliare. Riproporre le varie attività di svago a favore delle persone anziane organizzando e potenziando il loro coinvolgimento in attività socialmente utili.

Investimenti E' prevista la realizzazione di una struttura per anziani.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'area servizi sociali

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Finalità - Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno di interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione 12.

Motivazione -

Concorrere al superamento delle situazioni di disagio dei soggetti e/o nuclei familiari in stato di bisogno.

Potenziare il sostegno alle famiglie in difficoltà in particolare modo a quelle senza lavoro.

Contribuire economicamente i nuclei familiari richiedenti e aventi i requisiti.

Investimenti Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma non utilizza le risorse umane dell'area servizi sociali.

PROGRAMMA 09 SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI

Finalità : Amministrazione funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Investimenti: Il programma prevede spese di investimento per la costruzione di nuovi loculi e lavori di riqualificazione del cimitero.

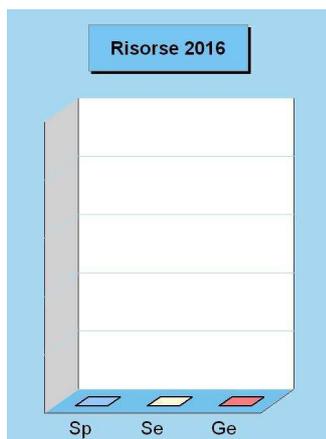
Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici tecnico.

Risorse Strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici e incarichi esterni

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.



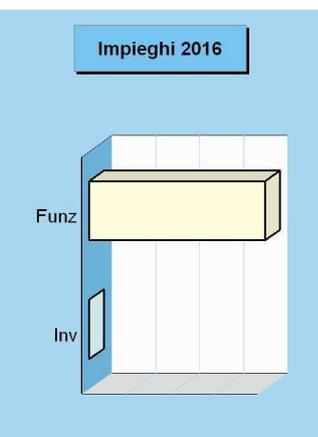
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2016	2017	2018
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2016	2017	2018
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2016	2017	2018
Correnti (Tit.1/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

COMMENTO

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI

Finalità: Pagamento delle quote interessi sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente.

PROGRAMMA 02 - QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Finalità: Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente rimborso oneri per garanzia fidejussoria.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

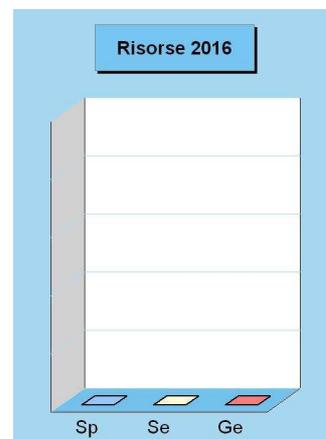
Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2016	2017	2018
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	352.000,00	352.000,00	352.000,00
Totale		352.000,00	352.000,00	352.000,00



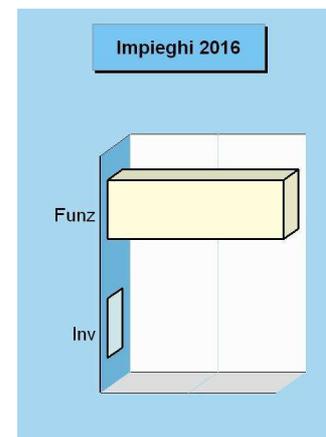
Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2016	2017	2018
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2016	2017	2018
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	352.000,00	352.000,00	352.000,00
Spese di funzionamento		352.000,00	352.000,00	352.000,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		352.000,00	352.000,00	352.000,00



COMMENTO

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Finalità: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Sezione Operativa (Parte 2)

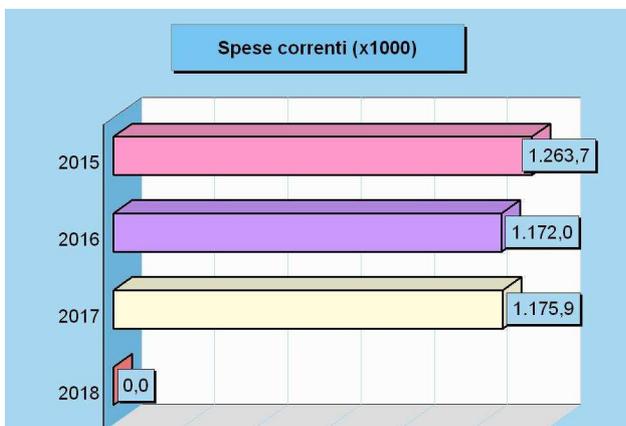
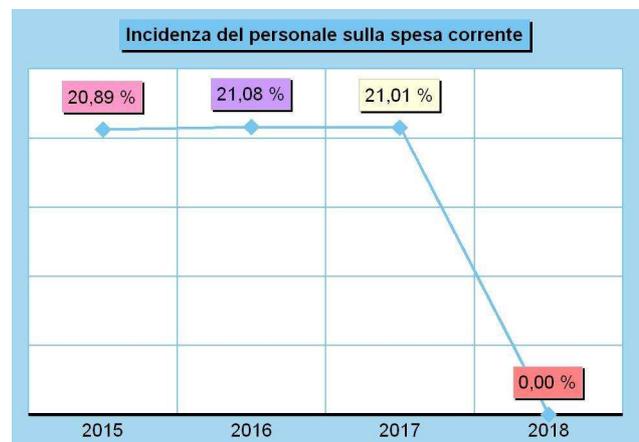
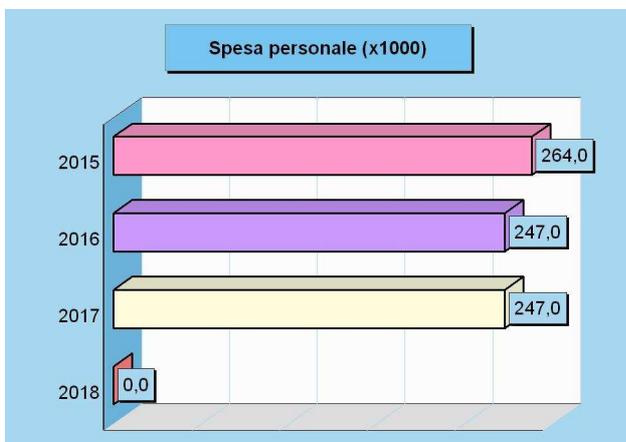
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO



PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Programmazione personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.



Forza lavoro e spesa per il personale

Forza lavoro

Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)
 Dipendenti in servizio: di ruolo
 non di ruolo
 Totale

	2015	2016	2017	2018
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	10	10	10	10
Dipendenti in servizio: di ruolo	6	7	7	7
non di ruolo	1	1	0	0
Totale	7	8	7	7

Spesa per il personale

Spesa per il personale complessiva
 Spesa corrente

	2015	2016	2017	2018
Spesa per il personale complessiva	254.797,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
Spesa corrente	1.217.454,00	1.248.190,00	1.243.390,00	1.243.390,00

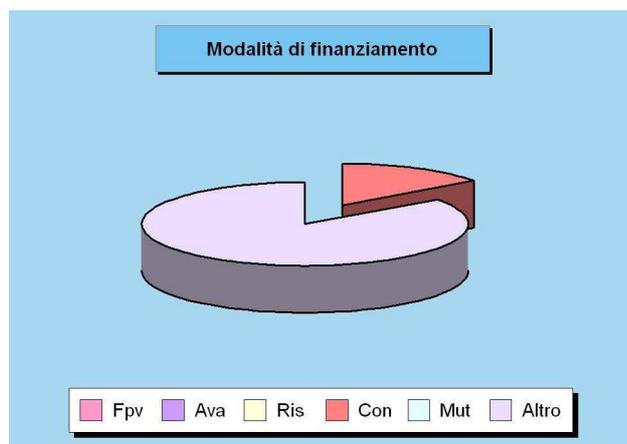
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



Finanziamento degli investimenti 2016

Denominazione	Importo
Fondo pluriennale vincolato	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/capitale	890.000,00
Mutui passivi	100.000,00
Altre entrate	0,00
Totale	990.000,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2016-18

Denominazione	2016	2017	2018
Adeguamento scuola primaria	699.000,00	0,00	0,00
Adeguamento scuola materna	0,00	700.000,00	0,00
Centro polivalente	300.000,00	0,00	0,00
Asfaltature	0,00	0,00	150.000,00
Casa di riposo	0,00	0,00	500.000,00
Totale	990.000,00	700.000,00	650.000,00

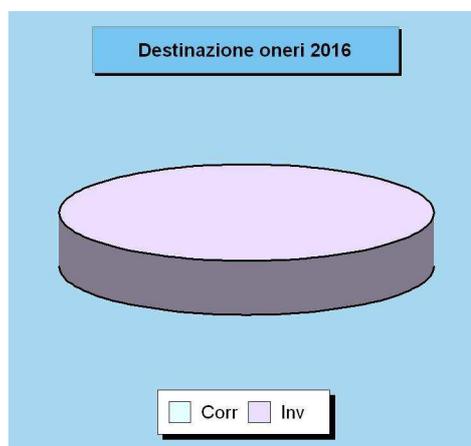
PERMESSI DI COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.



Permessi di costruire			
Importo	Scostamento	2015	2016
	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Oneri che finanziano uscite correnti		0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti		10.000,00	10.000,00
Totale		10.000,00	10.000,00



Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione (Bilancio)	2013 (Accertamenti)	2014 (Accertamenti)	2015 (Previsione)	2016 (Previsione)	2017 (Previsione)	2018 (Previsione)
Uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	11.840,17	17.712,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	11.840,17	17.712,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

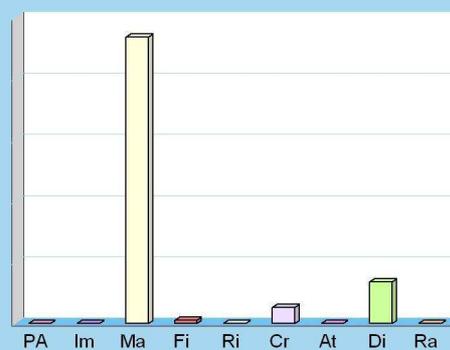
L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.



Attivo patrimoniale 2014

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	4.685.549,91
Immobilizzazioni finanziarie	50.257,12
Rimanenze	0,00
Crediti	258.957,82
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	681.215,53
Ratei e risconti attivi	3.035,28
Totale	5.679.015,66

Composizione dell'attivo 2014



Piano delle alienazioni 2016-18

Tipologia	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00
Totale	0,00

Valore totale alienazioni



Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2016	2017	2018
Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00
Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,00	0,00	0,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia	2016	2017	2018
Non residenziali	0	0	0
Residenziali	0	0	0
Terreni	0	0	0
Altri beni	0	0	0
Totale	0	0	0