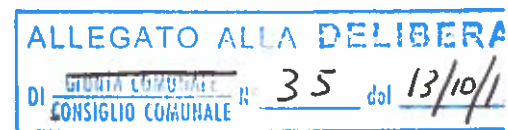


Allegato a)



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Regondi

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Clara Ghizzoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Clara Ghizzoni".

Sommario

SEZIONE OPERATIVA (SeO)	4
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	4
Analisi delle risorse	4
Analisi della spesa	9
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	11
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	11
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	13
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	14
MISSIONE 07 – TURISMO.	15
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	16
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	17
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	18
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	19
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	19
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	20
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	21
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	22
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	23
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	23
SeO - Riepilogo Parte seconda	23
Risorse umane disponibili	23
Piano delle opere pubbliche	25
Piano delle alienazioni	27

PREMESSA

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

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

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

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

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

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

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

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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

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

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

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

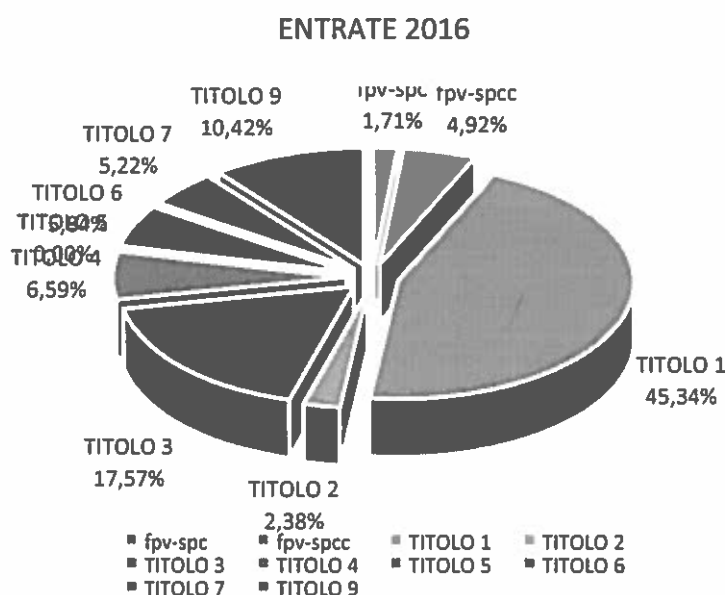
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo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

Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.691.950,00	4.128.438,37	2.695.050,00	2.662.050,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	146.763,63	146.763,63	146.763,63	146.763,63
TITOLO 3	Entrate extratributarie	916.700,00	1.339.809,44	916.610,00	916.610,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	424.000,00	424.000,00	744.000,00	1.174.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	116.059,54	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	549.050,00	739.216,51	549.050,00	549.050,00
Totale		5.028.463,63	7.194.287,49	5.351.473,63	5.748.473,63

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	221.790,98	98.084,54	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	289.922,89	283.033,41	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.633.010,87	2.572.663,63	2.605.650,00	2.691.950,00	2.695.050,00	2.662.050,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	268.968,07	273.071,86	136.787,63	146.763,63	146.763,63	146.763,63
TITOLO 3	Entrate extratributarie	931.763,15	944.269,07	1.009.700,00	916.700,00	916.610,00	916.610,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	153.874,32	311.786,66	379.000,00	424.000,00	744.000,00	1.174.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	160.000,00	146.670,29	335.892,80	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	293.029,66	434.090,05	599.050,00	549.050,00	549.050,00	549.050,00
Totale		4.440.646,07	5.194.265,43	5.747.198,38	5.028.463,63	5.351.473,63	5.748.473,63



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	2.365.081,99	2.497.686,95	2.375.650,00	2.514.950,00	2.518.050,00	2.485.050,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	267.928,88	74.976,68	230.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.633.010,87	2.572.663,63	2.605.650,00	2.691.950,00	2.695.050,00	2.662.050,00

Note

Le entrate di natura tributaria delle tipologia 101 comprendono IMU-TASI e TARI, Addizionale comunale all'Irpef e l'Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) al comma 26 dell'art. 1 ha disposto il blocco degli aumenti tariffari e delle aliquote dei tributi locali con unica eccezione della Tari.

Ancora non si conoscono le disposizioni per il triennio in esame, resta però ferma intenzione di questa amministrazione di non procedere ad aumenti di aliquote, ma di procedere all'intensificazione del controllo dell'evasione tributaria al fine di poter recuperare gettito e ridurre la pressione fiscale

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

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	268.968,07	272.400,86	129.787,63	139.763,63	139.763,63	139.763,63
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	671,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	268.968,07	273.071,86	136.787,63	146.763,63	146.763,63	146.763,63

Note

Tra i trasferimenti da altre amministrazioni vengono classificate le assegnazioni del Mef a seguito delle modifiche normative dell'IMU che hanno comportato l'esenzione dei terreni agricoli

posseduti da coltivatori diretti(art. 1 comma 707,708 e 711 legge 147/2013) ed altri trasferimenti regionali a fronte di attuazione dei Leggi Regionali .

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	710.138,51	713.868,62	712.950,00	722.950,00	722.860,00	722.860,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	13.677,83	975,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	3.528,42	5.203,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	204.418,39	224.221,76	292.750,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00
Totale	931.763,15	944.269,07	1.009.700,00	916.700,00	916.610,00	916.610,00

Note

Nei proventi per la vendita di beni e servizi sono collocati i seguenti introiti :

Proventi delle mense, del trasporto scolastico, dei centro diurni, dei diritti di segreteria, dell'illuminazione votiva, dei servizi cimiteriali, del canone di concessione del gas e del canone di occupazione del suolo pubblico.

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	81.818,22	0,00	0,00	0,00	320.000,00	1.000.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	158.437,70	82.000,00	113.800,00	10.500,00	50.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	22.463,15	82.420,25	227.000,00	160.200,00	213.500,00	24.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	49.592,95	70.928,71	70.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
Totale	153.874,32	311.786,66	379.000,00	424.000,00	744.000,00	1.174.000,00

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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	160.000,00	146.670,29	335.892,80	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	160.000,00	146.670,29	335.892,80	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Note

Nel triennio 2017-2018-2019 non si prevede di ricorrere all'indebitamento.

La legge sul Pareggio di Bilancio riduce la possibilità di ricorso a tale fonte di finanziamento.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato inserito solo in via prudenziale.

Sempre a causa prima del Patto di Stabilità ed ora per i vincoli dovuti al Pareggio di Bilancio la liquidità dell'Ente è buona in ogni momento dell'anno finanziario.

In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	266.626,26	217.201,93	329.050,00	329.050,00	329.050,00	329.050,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	26.403,40	216.888,12	270.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale	293.029,66	434.090,05	599.050,00	549.050,00	549.050,00	549.050,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	3.583.413,63	5.322.775,06	3.578.423,63	3.578.423,63
TITOLO 2	Spese in conto capitale	424.000,00	788.327,92	744.000,00	1.174.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	172.000,00	172.000,00	180.000,00	147.000,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	549.050,00	852.856,01	549.050,00	549.050,00
Totale		5.028.463,63	7.435.958,99	5.351.473,63	5.748.473,63

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	3.443.919,53	3.408.061,31	3.685.253,24	3.583.413,63	3.578.423,63	3.578.423,63
TITOLO 2	Spese in conto capitale	332.651,33	689.034,59	1.290.926,21	424.000,00	744.000,00	1.174.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	162.616,68	174.616,50	174.000,00	172.000,00	180.000,00	147.000,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	293.029,66	434.090,05	599.050,00	549.050,00	549.050,00	549.050,00
Totale		4.232.217,20	4.705.802,45	6.049.229,45	5.028.463,63	5.351.473,63	5.748.473,63

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2014 e 2015. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2019 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario :

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	48.515,10	43.494,00	67.396,30	51.530,00	51.530,00	51.530,00
02 Segreteria generale	622.282,27	605.663,45	612.507,12	636.030,00	643.530,00	643.530,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	6.680,89	8.559,21	9.380,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00
04 Gestione delle entrate tributarie	58.016,33	63.574,81	83.168,68	73.950,00	73.950,00	73.950,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33.249,32	29.035,86	46.349,11	40.600,00	40.600,00	90.600,00
06 Ufficio tecnico	186.870,19	190.260,18	204.250,00	205.650,00	205.650,00	205.650,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	1.600,00	1.551,20	45.350,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	31.580,39	96.606,81	72.681,61	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Totale	988.794,49	1.038.745,52	1.141.082,82	1.137.605,00	1.145.105,00	1.195.105,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento delle attività concernenti i servizi generali e di supporto, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Rientrano nel programma tutte le attività del Settore – Affari generali e Istituzionali (Servizio Affari generali-Segreteria, Servizio demografico-cimiteriale, Servizio Elettorale e Leva, Servizio Sistema Informativo)– Settore Economico Finanziario (Servizio Economico-finanziario, Servizi Tributi), del Settore Organizzazione e Gestione risorse umane (Servizio Affari generali del Personale , Servizio Trattamento Economico del Personale) e del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente e Settore Pianificazione e sviluppo (Servizi: Manutenzioni).

b) Obiettivi

L'obiettivo essenziale del programma è il miglioramento dell'azienda Comune, di cui i cittadini sono clienti e azionisti, al fine di garantire un'organizzazione sempre più efficace ed efficiente

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Per nel corso del triennio non sono programmate opere pubbliche per questa missione .

2. Personale

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del 69 del 21 Luglio 2016.

3. Patrimonio

In sintonia con l'elenco delle attività previste nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario :

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	142.486,95	59.996,24	80.330,00	80.430,00	80.430,00	80.430,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	142.486,95	59.996,24	80.330,00	80.430,00	80.430,00	80.430,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La funzione è stata interamente trasferita all'Unione dei Comuni Bassa Val D'Arda Fiume PO

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario :

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	154.456,77	141.763,03	154.300,00	154.300,00	154.300,00	1.154.300,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	129.788,20	99.750,16	154.013,66	160.000,00	160.000,00	160.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	124.794,73	126.335,48	184.109,34	175.105,00	171.655,00	171.655,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	409.039,70	367.848,67	492.423,00	489.405,00	485.955,00	1.485.955,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma coinvolge tutto il settore scolastico ed è finalizzato al miglioramento dei servizi per l'istruzione. Esso è relativo a tutti gli strumenti di supporto che l'Amministrazione fornisce all'Istituto Comprensivo Statale come il pagamento di tutte le utenze (telefono, acqua, gas-metano, energia elettrica), le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili, la fornitura di arredi ed attrezzature ed ai servizi di assistenza scolastica, quali la mensa e il trasporto, come meglio esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze della popolazione scolastica.

In particolare:

- garantire a tutti gli studenti l'esercizio dell'effettivo diritto - dovere di istruzione;
- fornire strutture, mezzi e sostegno ad una attività scolastica all'altezza dei tempi in ogni ordine educativo, con particolare attenzione alla didattica impostata alle nuove tecnologie;
- prestare i servizi scolastici e assicurarne la qualità;
- arricchire l'offerta formativa con mirati progetti extracurricolari, promuovere e sostenere lo studio e le attività musicali, artistiche e sportive.

b) Obiettivi

- Erogare in modo efficiente ed efficace i servizi scolastici tra cui mensa, trasporto, borse di studio, uscite didattiche, agevolazioni e benefici tariffari;
- Esternalizzazione parziale del servizio di trasporto scolastico;
- Organizzazione attività extra-scolastiche (corsi di nuoto);
- Sostenere la programmazione educativa e didattica delle scuole attraverso l'erogazione di contributi agli istituti scolastici statali;
- Adeguamenti e miglioramenti qualitativi ai plessi scolastici (arredi e attrezzature di competenza);
- Approvazione convenzione con la scuola dell'infanzia paritaria "G.Verdi" per garantire condizioni paritarie per l'accesso di tutti i bambini al sistema prescolastico;
- Stage lavorativi per studenti della scuola secondaria di 2° grado e universitari.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel 2019 compatibilmente con la realizzazione di dei finanziamenti è programmata la realizzazione di una nuova scuola materna- asilo nido .

2. Personale

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del 69 del 21 Luglio 2016.

3. Patrimonio

In sintonia con l'elenco delle attività previste nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario :

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	72.502,66	58.946,12	104.080,10	101.725,00	201.725,00	101.725,00
Totale	72.502,66	58.946,12	104.080,10	101.725,00	201.725,00	101.725,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma culturale comprende la promozione dei servizi culturali in particolare attraverso lo sviluppo dell'attività della Biblioteca nonché l'organizzazione di iniziative culturali quali mostre, spettacoli teatrali e letture animate. Non mancherà il sostegno all'Associazione locale a carattere culturale: a tal fine, oltre ad assicurare il supporto finanziario, curando l'erogazione di contributi, patrocini e sostenendo le iniziative specifiche, l'Amministrazione Comunale si renderà promotrice di una attività di coordinamento per cercare forme di collaborazione e sinergie tra le singole associazioni ed ottenere migliori risultati complessivi

b) Obiettivi

- Iniziative rivolte alla promozione della lettura rivolte alle scuole ed agli adulti;
- Rinnovamento qualitativo e incremento del patrimonio librario e multimediale;
- Implementazione dei servizi multimediali (internet) nella biblioteca;
- Manifestazioni volte alla promozione, recupero e valorizzazione delle tradizioni;
- Realizzazione manifestazioni ed eventi culturali;
- Proseguimento dell' "Università dell'Età libera";
- Presezione del servizio civile..

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel 2018 è previsto un intervento di manutenzione straordinaria del Teatro Eleonora Duse

2. Personale

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del 69 del 21 Luglio 2016.

3. Patrimonio

In sintonia con l'elenco delle attività previste nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario :

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	46.080,03	44.851,43	66.312,50	159.700,00	59.700,00	59.700,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	46.080,03	44.851,43	66.312,50	159.700,00	59.700,00	59.700,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria per rendere più agevole a tutti i cittadini l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nella consapevolezza dell'aumento della cultura dello sport come benessere e dell'aumento della quantità di pratica sportiva svolta.

E' volontà dell'Amministrazione valorizzare il ruolo delle Associazioni locali sostenendo l'Associazionismo sportivo: a tal fine, oltre ad assicurare i supporti finanziari, si renderà promotrice di un'attività di coordinamento nella ricerca di forme di collaborazione e di sinergia tra le singole associazioni

b) Obiettivi

- Promuovere la pratica sportiva tra i cittadini.
- Collaborazione con associazioni sportive per manifestazioni a sostegno e diffusione dello sport.
- Promozione attività ricreative legate al territorio.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel 2017 è prevista la realizzazione di un campo polivalente (tennis - pallavolo)

2. Personale

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del 69 del 21 Luglio 2016.

3. Patrimonio

In sintonia con l'elenco delle attività previste nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario :

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	4.651,50	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Totale	0,00	4.651,50	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale di Cortemaggiore.

b) Obiettivi

Rendere prestigioso il patrimonio culturale artistico in termini turistici

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono programmate opere

2. Personale

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del 69 del 21 Luglio 2016.

3. Patrimonio

In sintonia con l'elenco delle attività previste nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario :

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Totale	0,00	15.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono programmate opere

2. Personale

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del 69 del 21 Luglio 2016.

3. Patrimonio

In sintonia con l'elenco delle attività previste nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario :

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	67.262,54	66.405,76	69.534,55	74.500,00	74.500,00	74.500,00
03 Rifiuti	574.928,93	582.297,63	579.217,72	575.900,00	575.900,00	575.900,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	2.900,00	400,00	400,00	400,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	642.191,47	648.703,39	652.152,27	651.300,00	651.300,00	651.300,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende l'attività manutentiva delle aree verdi e la gestione del servizio rifiuti, attraverso i quali passa una più elevata qualità e qualificazione del territorio e, di conseguenza, del livello di vita degli abitanti nonché garantire un buono stato di conservazione del patrimonio immobiliare

b) Obiettivi

Mantenere e migliorare le condizioni ambientali dei centri abitati e delle aree verdi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non programmate opere

2. Personale

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del 69 del 21 Luglio 2016.

3. Patrimonio

In sintonia con l'elenco delle attività previste nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	6.836,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	325.563,23	384.107,18	353.158,28	644.310,00	964.310,00	444.310,00
Totale	325.563,23	390.943,18	360.158,28	651.310,00	971.310,00	451.310,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'attività del programma è orientata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e della pubblica illuminazione, oltre al mantenimento del servizio di trasporto pubblico gestito da Tempi.

b) Obiettivi

Manutenzione e ripristino delle strade comunali, dei marciapiedi e delle piste ciclabili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Le opere pubbliche previste nel programma 05 'Viabilità ed infrastrutture stradali' sono rilevanti nel triennio :

Pista ciclabile a San Martino anno 2017

Pista ciclabile Giardini di via Torricella anno 2017

Pista ciclabile centro abitato Cortemaggiore e zona Careco 2018

Pista ciclabile centro abitato Cortemaggiore e Via Tre case 2018

Manutenzione strade anno 2018

Realizzazione nuovi parcheggi nelle frazioni 2018

2. Personale

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del 69 del 21 Luglio 2016.

3. Patrimonio

In sintonia con l'elenco delle attività previste nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	0,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La funzione è stata interamente trasferita all'Unione dei Comuni Bassa Val D'Arda Fiume PO

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8.179,00	10.699,00	15.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	45.503,85	42.064,48	52.384,76	47.700,00	47.700,00	47.700,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	514.877,67	518.209,50	449.707,60	424.550,00	424.550,00	424.550,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	36.336,03	32.194,17	58.003,27	48.700,00	48.700,00	48.700,00
Totale	604.896,55	603.167,15	575.695,63	530.950,00	530.950,00	530.950,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende tutti gli interventi a favore di tutte le fasce della popolazione residente.

L'intera funzione, a parte il programma relativo ai servizi cimiteriali, è stata trasferita a partire dal 1 Gennaio 2016 all'Unione dei Comuni bassa Val d'Arda Fiume Po

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono programmate opere

2. Personale

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del 69 del 21 Luglio 2016.

3. Patrimonio

In sintonia con l'elenco delle attività previste nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	61.883,67	26.620,80	24.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	40.879,76	43.269,19	45.476,01	42.300,00	42.300,00	42.300,00
Totale	102.763,43	69.889,99	70.176,01	68.500,00	68.500,00	68.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'ente organizza la Fiera di San Giuseppe e le manifestazioni collaterali.

L'ente gestisce e promuove i rapporti con le Associazioni locali in ottica di promozione del territorio.

b) Obiettivi

- Garantire il proseguimento delle tradizionali attività fieristiche;
- Valorizzazione del posizionamento del paese;
- Incentivare il commercio di vicinato e l'insediamento di nuove attività produttive qualificate.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono programmate opere

2. Personale

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del 69 del 21 Luglio 2016.

3. Patrimonio

In sintonia con l'elenco delle attività previste nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrivere la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	15.542,63	17.618,63	17.136,63	18.078,63
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	20.542,63	22.618,63	22.136,63	30.078,63

Il fondi necessari a far fronte all'adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sono assicurati mediante accantonamento dell'Avanzo di Amministrazione

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	109.601,02	104.218,12	96.150,00	87.720,00	79.162,00	71.220,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	174.000,00	172.000,00	180.000,00	147.000,00
Totale	109.601,02	104.218,12	270.150,00	259.720,00	259.162,00	218.220,00

Il mancato ricorso all'indebitamento produrrà progressivamente una riduzione delle spesa per rimborso prestiti.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

La posta è inserita per motivi pronunziali. Non si ritiene che verrà attivata nei prossimi anni.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	293.029,66	434.090,05	599.050,00	549.050,00	549.050,00	549.050,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	293.029,66	434.090,05	599.050,00	549.050,00	549.050,00	549.050,00

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

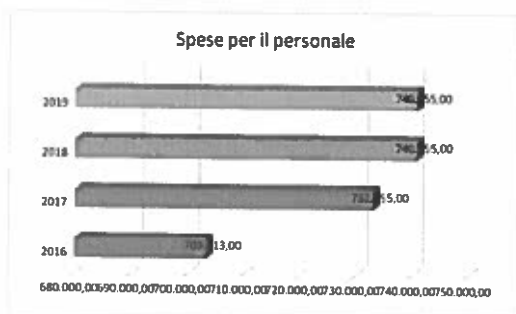
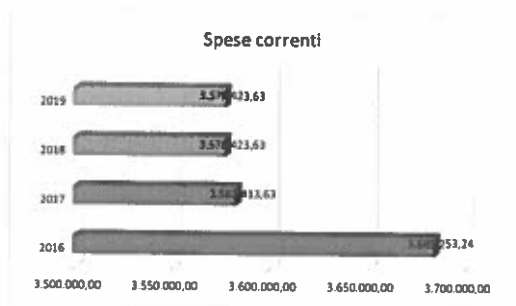
Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2016

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D	5	4
C	8	7
B	5	5
A	1	1

La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

Note

I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



Piano delle opere pubbliche

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 il 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.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	1.320.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	700.000,00



DESCRIZIONE OPERE	2017	2018	2019
Realizzazione nuova scuola materna nido			1.000.000,00
Manutenzione teatro			
Realizzazione campo Tennis	100.000,00		
Pista ciclo Pedonale tra l'abitato di Cortemaggiore e zona Careco		100.000,00	
Manutenzione strade		100.000,00	
Realizzazione piste ciclabili San Martino	150.000,00		
Realizzazione pista ciclabile centro abitato Corte-via Tre Case		220.000,00	
Realizzazione pista ciclabile-zona perimetrale giardini	150.000,00		
Nuovi Parcheggi fra. Chiavenna Landi e S.Martino in Olza		200.000,00	
TOTALE	400.000,00	620.000,00	1.000.000,00

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

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

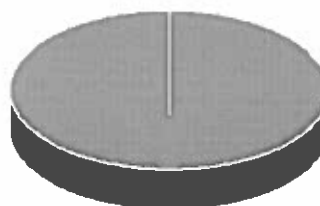
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata 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, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	126.580,82
Immobilizzazioni materiali	12.559.698,96
Immobilizzazioni finanziarie	1.000,00
Rimanenze	0,00
Crediti	1.092.371,51
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.149.492,26
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2017-2019	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	125.700,00
Altri beni	0,00

Valore totale alienazioni

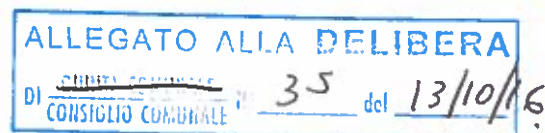


■ Fabbricati non residenziali
 ■ Fabbricati residenziali
 ■ Terreni
 ■ Altri beni

Allegato B)

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

PROVINCIA DI PIACENZA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Regondi

**RICOGNIZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

alla data del 22 Luglio 2016

(p.c. all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Diretta Clara Ghizzoni

Una firma a mano in inchiostro scuro, che sembra essere "Clara Ghizzoni", sovrapposta al testo precedente.

Lo stato di attuazione dei programmi è in linea con quanto programmato nel Bilancio di Previsione 2016-2017-2018, anche in considerazione che l'approvazione di tale documento da parte del Consiglio Comunale è avvenuta in data 23 Maggio 2016 e che il data 5 Giugno 2016 si sono tenute le Elezioni Amministrative.

La Gestione corrente è comunque in linea gli obiettivi previsti nel Dup. Gli investimenti ancora non sono attivati, le ragioni sono diverse : la data di approvazione del Bilancio, la scadenza del mandato amministrativo e la necessità di rispettare la legge sul pareggio di bilancio.

MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01. Organi istituzionali	<p>L'obiettivo essenziale del programma è il miglioramento dell'azienda Comune, di cui i cittadini sono clienti e azionisti, al fine di garantire un'organizzazione sempre più efficace ed efficiente.</p> <p>Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento delle attività concernenti i servizi generali e di supporto, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Rientrano nel programma tutte le attività del Settore – Affari generali e Istituzionali (Servizio Affari generali-Segreteria, Servizio demografico-cimiteriale, Servizio Elettorale e Leva, Servizio Sistema Informativo)– Settore Economico Finanziario (Servizio Economico-finanziario, Servizi Tributi), del Settore Organizzazione e Gestione risorse umane (Servizio Affari generali del Personale , Servizio Trattamento Economico del Personale) e del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente e Settore Pianificazione e sviluppo (Servizi: Manutenzioni).</p>	<p>L'attività è in linea con quanto programmato.</p> <p>I servizi, nonostante la riduzione del personale, affrontano le problematiche quotidiane con l'obiettivo di offrire il miglior servizio possibile al cittadino.</p> <p>La Giunta ha deliberato le Linee Guida per la gestione di suggerimenti, segnalazioni e reclami, al fine di consentire ai cittadini di avere un filo diretto con l'Amministrazione.</p> <p>Il Servizio Segreteria ha espletato tutte le incombenze derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.</p> <p>Il Servizio Elettorale ha gestito il Referendum del 17 Aprile e le Elezioni Amministrative del 5 Giugno.</p> <p>Il Servizio cimiteriale in collaborazione con il Servizio Tecnico manutentivo ha gestito le pratiche di esumazione.</p> <p>Il Servizio Ragioneria ha provveduto a redigere il Rendiconto di Gestione 2015 ed il Bilancio di Previsione 2016-2017-2018, ad elaborare le certificazione del Patto di Stabilità.</p> <p>Per la parte fiscale ha gestito le dichiarazioni Iva ed Irap e 770.</p> <p>Il servizio Tributi ha provveduto alla spedizione della Tari 2016.</p> <p>Il settore tecnico-manutentivo ha gestito le manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale.</p>
	02. Segreteria generale		
	03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
	04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
	05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
	06. Ufficio tecnico		
	07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
	11. Altri servizi generali		

MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
03. Ordine pubblico e sicurezza	01. Polizia locale e amministrativa	La funzione è stata interamente trasferita all'Unione dei Comuni Bassa Val D'Arda Fiume PO	
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
	02. Altri ordini di istruzione non universitaria 06. Servizi ausiliari all'istruzione	Erogare in modo efficiente ed efficace i servizi scolastici tra cui mensa, trasporto, borse di studio, uscite didattiche, agevolazioni e benefici tariffari; Esteriorizzazione parziale del servizio di trasporto scolastico Organizzazione attività extra-scolastiche (corsi di nuoto); Sostenere la programmazione educativa e didattica delle scuole attraverso l'erogazione di contributi agli istituti scolastici statali; Adegamenti e miglioramenti qualitativi ai plessi scolastici (arredi e attrezzature di competenza); Approvazione nuova convenzione con la scuola dell'infanzia paritaria "G. Verdi" per garantire condizioni paritarie per l'accesso di tutti i bambini al sistema prescolastico Stage lavorativi per studenti della scuola secondaria di 2° grado e universitari.	Nel corso della prima parte dell'anno sono stati mantenuti i servizi esistenti come da programma : la mensa scolastica, il trasporto scolastico, collaborazione alle uscite didattiche dell'istituto comprensivo. E' in corso di espletamento la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico. E' stato organizzato il corso di nuoto; Sono state patrocinate iniziative dell'Istituto Comprensivo.(Premio letterario Terre del Magnifico). L'Ente ha ospitato stage lavorativi per gli studenti degli istituti superiori. E' stata stipulata la convenzione con la scuola dell'infanzia "G. Verdi". E' stato organizzato il Centro estivo.
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
	02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Iniziativa rivolta alla promozione della lettura rivolta alle scuole ed agli adulti Rinnovamento qualitativo e incremento del patrimonio librario e multimediale Implementazione dei servizi multimediali (internet) nella biblioteca; Manifestazioni volte alla promozione, recupero e valorizzazione delle tradizioni; Realizzazione manifestazioni ed eventi culturali; Proseguimento dell'"Università dell'Età libera"; Presezione del servizio civile.	L'ente ha patrocinato eventi organizzati presso il Teatro 'E Duse'. L'ente ha organizzato l'Università della Terza età'. Sono in corso le selezioni per 6 posti nel servizio civile .
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	Promuovere la pratica sportiva tra i cittadini. Collaborazione con associazioni sportive per manifestazioni a sostegno e diffusione dello sport.	L'Ente ha patrocinato eventi organizzati da associazioni sportive
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
07. Turismo	01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Sono stati patrocinati eventi organizzati dall'Associazione Pro-Cortemaggiore.

MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01. Urbanistica e assetto del territorio		
	02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01. Difesa del suolo	Cura delle aree verdi e dei giardini pubblici Raccolta rifiuti solidi urbani e spezzamento strade. Gestione della stazione ecologica. Il servizio idrico integrato è in concessione.	Nel primo semestre 2016 ha stato appaltato servizio di manutenzione del verde pubblico. E' stata installata la casetta dell'acqua.
	02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	03. Rifiuti		
	04. Servizio idrico integrato		
	05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
	02. Trasporto pubblico locale	L'attività del programma è orientata alla manutenzione straordinaria delle strade comunali ed alla realizzazione e manutenzione di piste ciclabili, oltre al mantenimento del servizio di trasporto pubblico gestito da Tempi.	Dal 2015 il comune ha stipulato una convenzione con Tempi per il mantenimento, sul territorio comunale, dello stesso livello quantitativo e qualitativo del trasporto pubblico locale, rinnovata anche nel 2016.
	05. Viabilità e infrastrutture stradali		
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
11. Soccorso civile	01. Sistema di protezione civile	La Funzione di Protezione civile è stata trasferita all'Unione dei Comuni di Bassa Val d'Arda Fiume PO.	Dal 2015 il comune ha stipulato una convenzione con l'Associazione di Protezione civile G.Verdi di Villanova sull'Arda, rinnovata anche per il 2016.
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	L'intera missione, a parte il programma relativo ai servizi cimiteriali è stata trasferita a partire dal 1 Gennaio 2016 all'Unione dei Comuni bassa Val d'Arda Fiume Po.	Il Servizio cimiteriale è stato appaltato nel 2015. Nella prima parte dell'anno si è provveduto ad effettuare le esumazioni. E' stato completato il progetto di ampliamento del cimitero del capoluogo.
	04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
	05. Interventi per le famiglie		
	07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
	09. Servizio necroscopico e cimiteriale		
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
14. Sviluppo economico e competitività	02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Garantire il proseguimento delle tradizionali attività fieristiche Valorizzazione del posizionamento del paese Incentivare il commercio di vicinato e l'insediamento di	E' stata organizzata la tradizionale Fiera di S. Giuseppe. Prosegue la collaborazione con l'Associazione Pro-Cortemaggiore per l'organizzazione del Mercatino dell'Antiquariato.
	04. Reti e altri servizi di pubblica utilità		

		nuove attività produttive qualificate	
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
20. Fondi e accantonamenti	01. Fondo di riserva		
	02. Fondo crediti di dubbia esigibilità		
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
50. Debito pubblico	01. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligaz.		E' stata regolarmente liquidata e pagata la prima rata del rimborso mutui.
	02. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligaz.		
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	STATO DI ATTUAZIONE
60. Anticipazioni finanziarie	01. Restituzione anticipazioni di tesoreria		Non si è ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si allega una sintesi degli impegni effettuati per ogni missione, indicando la percentuale di realizzazione rispetto allo stanziamento.

4

Allegato B

COMUNE DI CORTEMAGGIORE							
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 2016							
Codice	Titolo	Denominazione	Programmi	Descrizione	Previsione competenze	Impegni al 22/07/2016	% realizzazione
0101	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Organi istituzionali	67.396,30	45.549,62	67,58%
0102	titolo 1	Spese correnti	Programma 02	Segreteria generale	612.507,12	562.463,35	91,83%
0102	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 02	Segreteria generale	000,00	000,00	
0103	titolo 1	Spese correnti	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	9.380,00	5.469,34	58,31%
0104	titolo 2	Spese correnti	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	83.168,68	31.367,69	37,72%
0105	titolo 1	Spese correnti	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	46.349,11	23.562,46	50,84%
0105	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	53.240,00	3.240,00	6,09%
0106	titolo 1	Spese correnti	Programma 06	Ufficio tecnico	204.250,00	182.262,78	89,24%
0106	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 06	Ufficio tecnico	19.640,00	14.640,00	74,54%
0107	titolo 1	Spese correnti	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	45.350,00	5.735,20	12,65%
0111	titolo 1	Spese correnti	Programma 11	Altri servizi generali	72.681,61	25.688,05	35,34%
0111	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 11	Altri servizi generali	24.149,70	1.149,70	4,76%
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					1.238.112,52	901.128,19	72,78%

COMUNE DI CORTEMAGGIORE							
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 2016							
Codice	Titolo	Denominazione	Programmi	Descrizione	Previsione competenze	Impegni al 22/07/2016	% realizzazione
0301	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Polizia locale e amministrativa	80.330,00	3.263,32	4,06%
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					80.330,00	3.263,32	4,06%
0401	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Istruzione prescolastica	154.300,00	122.802,86	79,59%
0402	titolo 1	Spese correnti	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	154.013,66	123.534,81	80,21%
0402	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	42.159,64	31.159,64	73,91%
0406	titolo 1	Spese correnti	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	184.109,34	140.292,02	76,20%
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					534.582,64	417.789,33	78,15%
0502	titolo 1	Spese correnti	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	104.080,10	91.409,58	87,83%
0502	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.000,00	000,00	0,00%
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni culturali e delle attività culturali					107.080,10	91.409,58	85,37%
0601	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Sport e tempo libero	66.312,50	46.083,17	69,49%
0601	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 01	Sport e tempo libero	36.030,00	6.030,00	16,74%
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero					102.342,50	52.113,17	50,92%
0701	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.550,00	000,00	0,00%

COMUNE DI CORTEMAGGIORE								
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 2016								
Codice	Titolo	Denominazione	Programmi	Descrizione	Previsione competenze	Impegni al 22/07/2016	Da impegnare	% realizzazione
Totale Missione 07 Turismo								
0801	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	2.550,00	000,00	-2.550,00	0,00%
0801	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	16.500,00	000,00	-16.500,00	0,00%
0802	titolo 1	Spese correnti	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.000,00	5.000,00	000,00	100,00%
					5.100,00	000,00	-5.100,00	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					26.600,00	5.000,00	-21.600,00	18,80%
0901	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Difesa del suolo	500,00	000,00	-500,00	0,00%
0902	titolo 1	Spese correnti	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	69.534,55	44.934,41	-24.600,14	64,62%
0902	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.636,80	6.636,80	000,00	100,00%
0903	titolo 1	Spese correnti	Programma 03	rifiuti	579.217,72	570.147,74	-9.069,98	98,43%
0903	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 03	rifiuti	8.000,00	000,00	-8.000,00	0,00%
0904	titolo 1	Spese correnti	Programma 04	Servizio idrico integrato	2.900,00	308,66	-2.591,34	10,64%
0904	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 04	Servizio idrico integrato	26.311,87	26.311,87	000,00	100,00%
0905	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	39.682,89	39.682,89	000,00	100,00%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutel del territorio					732.783,83	688.022,37	-44.761,46	93,89%

COMUNE DI CORTEMAGGIORE								
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 2016								
Codice	Titolo	Denominazione	Programmi	Descrizione	Previsione competenze	Impegni al 22/07/2016	Da impegnare	% realizzazione
1002	titolo 1	Spese correnti	Programma 02	Trasporto pubblico locale	7.000,00	000,00	-7.000,00	0,00%
1005	titolo 1	Spese correnti	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	353.158,28	339.781,12	-13.377,16	96,21%
1005	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	643.945,89	275.945,89	-368.000,00	42,85%
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					1.004.104,17	615.727,01	-388.377,16	61,32%
1101	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Sistema di protezione civile	2.000,00	000,00	-2.000,00	0,00%
Totale Missione 11 Soccorsi e diritto civile					2.000,00	000,00	-2.000,00	0,00%
1201	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.600,00	11.064,00	-4.536,00	70,92%
1204	titolo 1	Spese correnti	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	52.384,76	43.801,26	-8.583,50	83,61%
1205	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 05	Interventi per le famiglie	99.000,00	000,00	-99.000,00	0,00%
1207	titolo 1	Spese correnti	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	449.707,60	255.541,75	-194.165,85	56,82%
1207	titolo 2	Spese in conto capitale	programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	000,00	000,00	000,00	
1209	titolo 1	Spese correnti	programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	58.003,27	31.772,10	-26.231,17	54,78%
1209	titolo 2	Spese in conto capitale	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	284.129,42	179.129,42	-105.000,00	63,05%

COMUNE DI CORTEMAGGIORE								
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 2016								
Codice	Titolo	Denominazione	Programmi	Descrizione	Previsione competenze	Impegni al 22/07/2016	Da impegnare	% realizzazione
Totale Missione 12 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia								
					958.825,05	521.308,53	-437.516,52	54,37%
1402	titolo 1	Spese correnti	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	24.700,00	23.989,48	-710,52	97,12%
1404	titolo 1	Spese correnti	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	45.476,01	23.602,71	-21.873,30	51,90%
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività					70.176,01	47.592,19	-22.583,82	67,82%
2001	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Fondo di riserva	15.542,63	000,00	-15.542,63	0,00%
2002	titolo 1	Spese correnti	Programma 02	Fondo svalutazione crediti	5.000,00	000,00	-5.000,00	0,00%
Totale Missione 20 Fondi ed accantonamenti					20.542,63	000,00	-20.542,63	0,00%
5001	titolo 1	Spese correnti	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	96.150,00	48.865,87	-47.284,13	50,82%
5002	titolo 4	Rimborso prestiti	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	174.000,00	85.738,78	-88.261,22	49,28%
Totale Missione 50 Debito pubblico					270.150,00	134.604,65	-135.545,35	49,83%
6001	titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesorerie/cassiere	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	300.000,00	000,00	-300.000,00	0,00%
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie					300.000,00	000,00	-300.000,00	0,00%

COMUNE DI CORTEMAGGIORE								
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 2016								
Codice	Titolo	Denominazione	Programmi	Descrizione	Previsione competenze	Impegni al 22/07/2016	Da impegnare	% realizzazione
9901	titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	599.050,00	456.631,70	-142.418,30	76,23%
Totale Missioni 99 Servizi per conto terzi					599.050,00	456.631,70	-142.418,30	76,23%
Totale Generale					6.049.229,45	3.934.590,04	-2.114.639,41	65,04%