

**COMUNE di COLI**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2016 – 2017 – 2018**

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Il Comune di Coli, essendo ente con meno di 5.000 abitanti predispone solo la sezione operativa.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la giunta presenta al consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

## SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale e contenuto programmatico. In particolare, la sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della sezione operativa costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Per completare il sistema informativo, nella sezione operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 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 nella sezione operativa del 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.

### PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

L'unica opera prevista a base d'asta superiore ad € 100.000,00 è quella relativa alla scuola di Perino. Lo schema di programma delle opere pubbliche, elaborato ai sensi di quanto previsto dall'art. 128 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 03/11/2015.

### PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Si conferma la vigente pianta organica approvata da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale del 13/03/2012 nelle seguenti risultanze:

| DESCRIZIONE           | UFFICIO                 | CATEGORIA | N. POSTI | COPERTO | VACANTE |
|-----------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|---------|
| AREA AMMINISTRATIVA   | Demografico             | C         | 1        | 1       | =       |
|                       | Anagrafe e Stato Civile | B         | 1        | =       | 1       |
| ECONOMICO FINANZIARIA | Ragioneria Tributi      | D         | 1        | 1       | =       |
| VIGILANZA             | Vigili                  | C         | 1        | 1       | =       |
| TECNICO - MANUTENTIVA | Tecnico                 | D         | 1        | 1       | =       |
|                       |                         | B         | 4        | 3       | 1       |
| TOTALE                |                         |           | 9        | 7       | 2       |

Non emergono per il 2016 situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

**AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA**

Non è previsto l'affidamento dei servizi sopra citati a soggetti esterni all'amministrazione.

**PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

E' prevista l'alienazione di un fabbricato sito in Perino - Via Paggi.

## 2.1 - CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 - POPOLAZIONE

|   |                     |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
|---|---------------------|--------|--------|--|---------|--------|--|------------------|--------|--|---------------------|------|--|
| Popolazione legale all'ultimo censimento  | n. 955              |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| <p>Popolazione residente a fine 2014<br/>(art. 156 D. Lgs. 267/2000)</p>  | n. 895              |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">di cui:</td> <td style="width: 30%;">maschi</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">n. 455</td> </tr> <tr> <td></td> <td>femmine</td> <td style="text-align: right;">n. 440</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nuclei familiari</td> <td style="text-align: right;">n. 547</td> </tr> <tr> <td></td> <td>comunità/convivenze</td> <td style="text-align: right;">n. 0</td> </tr> </table> | di cui:             | maschi | n. 455 |  | femmine | n. 440 |  | nuclei familiari | n. 547 |  | comunità/convivenze | n. 0 |  |
| di cui:   | maschi              | n. 455 |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
|   | femmine             | n. 440 |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
|   | nuclei familiari    | n. 547 |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
|   | comunità/convivenze | n. 0   |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| Popolazione al 1° gennaio 2014  | n. 920              |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| Nati nell'anno  | n. 2                |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| Deceduti nell'anno  | n. 24               |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
|   | saldo naturale      |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
|   | - 22                |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| Immigrati nell'anno   | n. 19               |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| Emigrati nell'anno  | n. 22               |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
|   | saldo migratorio    |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
|   | - 3                 |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| Popolazione al 31/12/2014   | n. 895              |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| di cui:   |                     |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| In età prescolare (0/6 anni)  | n. 12               |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)  | n. 31               |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| In forza lavoro 1^occupazione (15/29 anni)  | n. 69               |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| In età adulta (30/65 anni)  | n. 407              |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |
| In età senile (oltre 65 anni)   | n. 376              |        |        |  |         |        |  |                  |        |  |                     |      |  |

Tasso di natalità nell'ultimo quinquennio

| Anno | Tasso |
|------|-------|
| 2010 | 0,30% |
| 2011 | 0,29% |
| 2012 | 0,29% |
| 2013 | 0,22% |
| 2014 | 0,22% |

Tasso di mortalità nell'ultimo quinquennio

| Anno | Tasso |
|------|-------|
| 2010 | 1,90% |
| 2011 | 2,00% |
| 2012 | 2,00% |
| 2013 | 2,61% |
| 2014 | 2,61% |

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente:

n. 7.000 entro il 31/12/2016

Livello di istruzione della popolazione residente

| Anno               | Tasso  |
|--------------------|--------|
| Laurea             | 3,00%  |
| Diploma            | 35,00% |
| Licenza media      | 30,00% |
| Licenza elementare | 32,00% |
| Alfabeti           | 0,00%  |
| Analfabeti         | 0,00%  |

## 2.1.2 - CONDIZIONE SOCIO - ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

### MEDIA

### 2.1.3 - ECONOMIA INSEDIATA

Le aziende presenti sono prevalentemente agro - alimentari e zootecniche.

Sono presenti aziende estrattive e manifatturiere.

Vi sono poi strutture alberghiere, di ristorazione e agrituristiche.

### 2.1.4 - TERRITORIO

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Superficie in Kmq.</b> | 72,00  |
| <b>RISORSE IDRICHE:</b>   |        |
| - Laghi                   | 0      |
| - Fiumi e torrenti        | 7      |
| <b>STRADE:</b>            |        |
| - Statali                 | 5,00   |
| - Provinciali             | 12,00  |
| - Comunali                | 127,50 |
| - Vicinali                | 13,30  |
| - Autostrade              | 0,00   |

### PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

|                                     |    |   |    |   |
|-------------------------------------|----|---|----|---|
| Piano regolatore adottato           | Si | X | No |   |
| Piano regolatore approvato          | Si | X | No |   |
| Programma di fabbricazione          | Si |   | No | X |
| Piano edilizia economica e popolare | Si |   | No | X |

### PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

|  |    |   |    |   |
|--|----|---|----|---|
| Industriali  | Si |   | No | X |
| Artigianali  | Si |   | No | X |
| Commerciali  | Si |   | No | X |
| Altri strumenti (specificare)  | Si |   | No | X |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. Lgs. 267/2000) | Si | X | No |   |

P.E.E.P.

Area interessata mq. 0,00

P.I.P

Area interessata mq. 0,00

Area disponibile mq. 0,00

Area disponibile mq. 0,00

## 2.1.5 - STRUTTURA ORDANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 2                              | 0                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 0                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 2                  |
| B.1                             | 3                              | 0                  | D.1                             | 2                              | 0                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 1                  |
| B.3                             | 2                              | 1                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 1                  | D.6                             | 0                              | 1                  |
| B.7                             | 0                              | 1                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>5</b>                       | <b>3</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>4</b>                       | <b>4</b>           |

**Totale personale al 31/12/2014:**

- di ruolo: n. 7
- fuori ruolo: n. 0

**Personale in servizio al 31/12/2014 diviso per servizi:**

- Servizi demografici: n. 1
- Vigilanza: n. 1
- Servizi finanziari e tributi: n. 1
- Servizi tecnici e manutenzione: n. 4



Ai sensi dell'art. 109, 2° comma, e dell'art. 50, 10° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati funzionari e amministratori:

| SERVIZIO  | DIPENDENTE      |
|---|-----------------|
| Responsabile Servizio Affari Generali, Personale e Organizzazione                         | MARILENA CIOTTI |
| Responsabile Servizio Economico - Finanziario e Tributi                                   | MARILENA CIOTTI |
| Responsabile Servizio LL.PP., Edilizia, Urbanistica, Sport e Turismo, Attività Produttive | MARIO FERRI     |
| Responsabile Servizi Sociali  | LUIGI BERTUZZI  |
| Responsabile Servizi Scolastici e Cultura   | LUIGI BERTUZZI  |
| Responsabile Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile                              | LUIGI BERTUZZI  |
| Responsabile Servizi Demografici e Statistici   | LUIGI BERTUZZI  |

### 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| TIPOLOGIA                                    | ANNO IN CORSO |           |           | PROGRAMMAZIONE TRIENNALE |           |           |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|  | Anno 2015     | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2017                | Anno 2018 | Anno 2018 |
| Asili nido: _____ posti n. --                |               |           |           |                          |           |           |
| Scuole materne: posti n. 2                   | 20            | 20        | 20        | 20                       | 20        | 20        |
| Scuole elementari: posti n.                  | 45            | 45        | 45        | 45                       | 45        | 45        |
| Scuole medie:                                |               |           |           |                          |           |           |
| Strutture residenziali per anziani:          |               |           |           |                          |           |           |
| Farmacie comunali:                           |               |           |           |                          |           |           |
| Rete fognaria in Km:                         | 22            | 22        | 22        | 22                       | 22        | 22        |
| Esistenza depuratore: si / no                | si            | si        | si        | si                       | si        | si        |
| Rete acquedotto in Km:                       | 33            | 33        | 33        | 33                       | 33        | 33        |
| Attuazione servizio idrico integrato: si/ no | si            | si        | si        | si                       | si        | si        |
| Aree verdi, parchi, giardini: n.             | 0             | 0         | 0         | 0                        | 0         | 0         |
| Punti luce illuminazione pubblica: n.        | 445           | 450       | 450       | 450                      | 450       | 450       |
| Rete gas in Km: ///                          | =             | =         | =         | =                        | =         | =         |
| Raccolta rifiuti in quintali:                | 5600          | 5600      | 5600      | 5600                     | 5600      | 5600      |
| Esistenza discarica: si/ no                  | no            | no        | no        | no                       | no        | no        |
| Mezzi operativi:                             | 2             | 2         | 2         | 2                        | 2         | 2         |
| Veicoli:                                     | 5             | 5         | 5         | 5                        | 5         | 5         |
| Centro elaborazione dati: si/ no             | no            | no        | no        | no                       | no        | no        |
| Personal computer: n.                        | 7             | 7         | 7         | 7                        | 7         | 7         |
| Altre strutture (specificare):               | =             | =         | =         | =                        | =         | =         |

**2.2 - ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI -  
ORGANISMI GESTIONALI**

| Denominazione  | UM | ESERCIZIO IN CORSO<br>Anno 2015 | PROGRAMMAZIONE TRIENNALE |           |           |
|--|----|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|  |    |                                 | Anno 2016                | Anno 2017 | Anno 2018 |
| <b>Consorzi:</b><br>- CONSORZIO CASA PROTETTA "DR. ELLENIO SILVA"<br>- CONSORZIO INTERCOMUNALE GASDOTTO VALTREBBIA | n. | 2                               | 2                        | 2         | 2         |
| Aziende  | n. |                                 |                          |           |           |
| Istituzioni  | n. |                                 |                          |           |           |
| Società di capitali  | n. |                                 |                          |           |           |
| Concessioni  | n. |                                 |                          |           |           |
| <b>Unioni:</b> UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA  | n. | 1                               | 1                        | 1         | 1         |
| Altro  | n. |                                 |                          |           |           |

**2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al bilancio di previsione del Comune, sono i seguenti: **LEPIDA S.P.A. - Quota di partecipazione: 0,0015%**

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra, con deliberazione consiliare n. 40 dell'11/05/2015 è stata mantenuta la partecipazione in quanto: è stato appurato che per la partecipazione alla società LEPIDA S.p.A. sussistono i presupposti di cui al comma 611 dal momento che la stessa svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, come di seguito motivato: LEPIDA S.p.A.: l'attività sopra indicata è di indubbio interesse generale in quanto consente l'ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività per facilitare l'interscambio di dati tra enti territoriali e pubblica amministrazione centrale, tra enti territoriali e istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale e la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati.

## Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

Denominazione organismo partecipato: LEPIDA SPA.

Codice fiscale: 02770891204

Data Costituzione: 01/08/2007

Forma giuridica: Società per azioni

Status: in attività

Attività statutaria: fornitura delle reti in fibra ottica in base alla L. R. 11/2004

Ambito di competenza del Comune: servizi di sviluppo della banda larga della pubblica amministrazione;

Quota di partecipazione: € 1.000,00

Capitale sociale: € 18.000.000,00

Quota di partecipazione posseduta: 0,0015%

Decisioni riferite alla partecipata: mantenimento della quota di partecipazione in quanto indispensabile al fine di poter usufruire dei servizi di connettività; società non composta da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, non simile ad altri enti partecipati, non aggregabile, bilancio che non fa prevedere perdite nel breve periodo.

### Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

#### RELAZIONE TECNICA

Considerato quanto contenuto nelle premesse della delibera cui questa è allegata, si relaziona sulle motivazioni che inducono l'Ente al MANTENIMENTO della partecipazione nella società LEPIDA SPA. Trattasi di Società nella quale il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori; non è aggregabile. E' oggetto di un processo di forte sviluppo ed espansione sia organizzativo che operativo. Gli utili netti che la Società ha conseguito negli anni 2012 e 2013 non sono stati distribuiti ai soci ma investiti nella stessa al fine di incrementarne gli investimenti. Il compenso degli organi amministrativi è stato decurtato in applicazione al dettato normativo. L'esposizione nella quota di partecipazione dell'Ente è risibile in rapporto ai servizi che la sottoscrizione del capitale ha prodotto. Le prospettive di crescita della Società non lasciano prevedere risultati di gestione negativi anche in virtù dei controlli che gli enti locali soci e la Regione Emilia Romagna effettuano costantemente.

#### 2.2.2. SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo<br>Sito web | %<br>partecipazione | Funzioni attribuite<br>e attività svolta   | Scadenza<br>impegno | Oneri<br>per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|---------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|               |                       |                     |  |                     |                     | Anno 2014             | Anno 2013 | Anno 2012 |
| LEPIDA S.P.A. | www.lepida.it         | 0,0015              | Gestione rete regionale a banda larga destinata a collegare le pubbliche amm.ni della Regione Emilia Romagna |                     | 0                   | 0                     | 0         |           |

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| ACCORDO DI PROGRAMMA           |  |
|--------------------------------|--|
| Oggetto:                       |  |
| Altri soggetti partecipanti:   |  |
| Impegni di mezzi finanziari:   |  |
| Durata dell'accordo:           |  |
| L'accordo è:                   |  |
| PATTO TERRITORIALE             |  |
| Oggetto:                       |  |
| Obiettivo:                     |  |
| Altri soggetti partecipanti:   |  |
| Impegni di mezzi finanziari:   |  |
| Durata del Patto territoriale: |  |
| Il Patto territoriale è:       |  |

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Oggetto:                     |  |
| Altri soggetti partecipanti: |  |
| Impegni di mezzi finanziari: |  |
| Durata:                      |  |

#### 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

|  |
|--|
| FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO: NESSUNA |
| -Riferimenti normativi:                          |
| -Funzioni o servizi:                             |
| -Trasferimenti di mezzi finanziari:              |
| -Unità di personale trasferite:                  |

|  |
|--|
| FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE: NESSUNA |
| -Riferimenti normativi:                            |
| -Funzioni o servizi:                               |
| -Trasferimenti di mezzi finanziari:                |
| -Unità di personale trasferite:                    |

## 6.1 – GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

### Schema 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE   | Arco temporale di validità del programma |  |                                      |                                      | Importo Totale    |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|   | Disponibilità Finanziaria Primo anno     | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno |                   |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                     | 280.000,00                               | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 280.000,00        |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati              | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |
| Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6-7 D. Lgs. n. 163/2006 | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |
| Stanziammenti di bilancio   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |
| Altro   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |
| <b>Totale</b>   | <b>280.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>280.000,00</b> |

Note:

|   | importo<br>(in euro) |
|---|----------------------|
| accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno | 0                    |

### SCHEMA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

#### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr.     | Cod. Int. Amm.ne (2) | CODICE ISTAT (3) |            | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorità (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |              |            | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato |         |         |               |
|---------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------------------|---------|---------|---------------|
|               |                      | Reg.             | Prov. Com. |                 |               |               |                             |              | Primo Anno                    | Secondo Anno | Terzo Anno |                   | Totale                      | S/N (6) | Importo | Tipologia (7) |
| 1             | 1                    | 008              | 033        | 016             |               |               |                             |              |                               |              |            |                   |                             |         |         |               |
|               |                      |                  |            |                 |               |               |                             |              |                               |              |            |                   |                             |         |         |               |
|               |                      |                  |            |                 |               |               |                             |              |                               |              |            |                   |                             |         |         |               |
|               |                      |                  |            |                 |               |               |                             |              |                               |              |            |                   |                             |         |         |               |
|               |                      |                  |            |                 |               |               |                             |              |                               |              |            |                   |                             |         |         |               |
|               |                      |                  |            |                 |               |               |                             |              |                               |              |            |                   |                             |         |         |               |
| <b>TOTALE</b> |                      |                  |            |                 |               |               |                             |              |                               |              |            |                   |                             |         |         |               |

## 6.2 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                           |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |               |  | % scostamento della col.4 rispetto alla colonna 3 |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|--|---|
|  | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni def.) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) |               |  |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                         | 4                    | 5                          | 6                    | 7             |  |   |
| Tributarie   | 831.988,11             | 833.760,75             | 867.612,55                | 884.030,00           | 875.030,00                 | 875.030,00           | 1,892         |  |   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 64.390,38              | 31.373,16              | 32.598,33                 | 34.615,00            | 20.800,00                  | 34.615,00            | 6,185         |  |   |
| Extratributarie  | 125.130,64             | 111.216,61             | 99.241,18                 | 98.437,45            | 98.437,45                  | 98.437,45            | - 0,809       |  |   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>1.021.509,13</b>    | <b>976.350,52</b>      | <b>999.452,26</b>         | <b>1.017.082,45</b>  | <b>994.267,45</b>          | <b>1.008.082,45</b>  | <b>1,763</b>  |  |   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 15.736,42              | 3.000,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | -100,00       |  |   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 17.768,36              | 4.121,96               | 12.280,04                 | 0,00                 | 0,00                       |                      |               |  |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                      | 3.332,30             | 0,00                       | 0,00                 | 100,00        |  |   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>     | <b>1.039.277,49</b>    | <b>996.208,90</b>      | <b>1.014.732,30</b>       | <b>1.020.414,75</b>  | <b>994.267,45</b>          | <b>1.008.082,45</b>  | <b>0,56</b>   |  |   |
| Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale                                    | 212.623,22             | 240.874,85             | 604.941,85                | 902.000,00           | 320.000,00                 | 200.000,00           | 44,34         |  |   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti                         | 24.875,22              | 41.145,08              | 17.000,00                 | 17.000,00            | 17.000,00                  | 17.000,00            | 0,00          |  |   |
| Accensione mutui passivi   | 115.000,00             | 51.251,72              | 11.000,00                 | 51.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 463,637       |  |   |
| Altre accensioni di prestiti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |  |   |
| Avanzo di amministrazione applicato per:   |                        |                        |                           |                      |                            |                      |               |  |   |
| - fondo ammortamento   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 |                            |                      |               |  |   |
| - finanziamento investimenti   | 12.003,51              | 38,08                  | 2.343,23                  | 0,00                 |                            |                      |               |  |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                      | 149.000,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |  |   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTO (B)</b>                      | <b>364.501,95</b>      | <b>333.309,73</b>      | <b>635.285,08</b>         | <b>1.119.000,00</b>  | <b>337.000,00</b>          | <b>217.000,00</b>    | <b>76,142</b> |  |   |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |  |   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                   | 0,00                   | 220.000,00                | 240.000,00           | 220.000,00                 | 220.000,00           | 9,09          |  |   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>220.000,00</b>         | <b>240.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>          | <b>220.000,00</b>    | <b>9,09</b>   |  |   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>1.403.779,44</b>    | <b>1.329.518,63</b>    | <b>1.870.017,38</b>       | <b>2.379.414,75</b>  | <b>1.551.267,45</b>        | <b>1.445.082,45</b>  | <b>27,241</b> |  |   |

## **6.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **6.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**

Al momento dell'elaborazione di questo documento si può valutare che il totale delle entrate tributarie ammonti a circa € 884.030,00. L'IMU, per la quale nel 2015 è stata applicata: l'aliquota ordinaria del 10 per mille e dell'8 per mille per gli immobili locati, dovrebbe assicurare un gettito di € 470.000,00.

La TASI sull'abitazione principale è stata soppressa con la legge di stabilità per il 2016. E' stato, quindi, iscritto il contributo compensativo dello Stato per un importo di € 52.000,00.

L'addizionale IRPEF, che è stata stabilita nella percentuale dello 0,7%, prevede un incasso di € 80.000,00 pari a circa il 9,05% delle entrate di questo titolo.

Il fondo di solidarietà comunale è previsto nella misura di € 88.000,00, pari al 9,95% del totale delle entrate tributarie.

La TARI che finanzia interamente il servizio rifiuti, ammonta ad € 172.300,00 e quindi rappresenta circa il 19,49% del totale del primo titolo.

Tali entrate finanziano le spese correnti.

### **6.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

Il totale delle entrate per contributi e trasferimenti ammonta ad € 34.615,00.

I contributi inseriti riguardano trasferimenti della Regione e della Provincia per diritto allo studio, oltre a contributi da privati per iniziative culturali e turistiche.

E' stato, inoltre, inserito il rimborso dello Stato per consultazioni elettorali.

Tali entrate finanziano la spesa corrente.

### **6.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

Il titolo III dell'entrata prevede, in sintesi, i diritti di segreteria in materia edilizia - urbanistica e per il rilascio delle carte di identità; le sanzioni amministrative, i proventi dell'illuminazione votiva dei cimiteri nonché i diritti per la tumulazione e l'estumulazione delle salme.

Nel titolo III trovano allocazione i proventi derivanti dai pagamenti degli utenti dei servizi comunali (ad esempio mense scolastiche), così come i canoni dovuti dai concessionari dell'ostello e degli impianti sportivi.

Vi si trovano inoltre le entrate derivanti dagli affitti dei fabbricati, i canoni per le derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, i proventi per la concessione di gas metano ed i rimborsi da parte di IREN per i mutui ancora in essere per la gestione del servizio idrico integrato.

### **6.2.4 - ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE**

Il Titolo IV dell'entrata, pari ad € 919.000,00, è dedicato ai contributi in parte capitale di altri enti per il finanziamento di opere pubbliche, alle concessioni demaniali, all'alienazione di beni ed agli introiti derivanti dai permessi di costruire e dalla sanatorie edilizie.

La parte più significativa (€ 770.000,00) riguarda i contributi:

- dallo Stato per € 280.000,00 per interventi sulla scuola di Perino

- dalla Regione per € 490.000,00 per interventi vari su strutture turistiche, sulla viabilità e per la produzione di energia.



Le altre cifre che troviamo sono quelle relative alle concessioni cimiteriali per € 100.000,00 ed alle concessioni e sanatorie edilizie ammontanti ad € 17.000,00, oltre ad un contributo di € 2.000,00 della Fondazione Piacenza e Vigevano per automezzi adibiti a trasporto scolastico. E' prevista, poi, l'alienazione di un immobile in Via Paggi a Perino per un importo di € 30.000,00.

#### 6.2.5 - INDEBITAMENTO

Il titolo è relativo all'indebitamento dell'ente.

Trova allocazione un mutuo di € 11.000,00 per sistemazione edificio comunale in Coli, con richiesta di diversa devoluzione di un mutuo già in ammortamento.

E' stata prevista anche la contrazione di un mutuo di € 40.000,00 per sistemazione ex S.S. 45, nel tratto Trebbia - Perino

L'anticipazione di tesoreria, per far fronte a momentanei deficit di cassa, ammonta ad € 240.000,00.

#### VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni   | 2016             | 2017             | 2018             |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Spese per interessi passivi (+)                              | 27.711,73        | 24.600,26        | 22.541,12        |
| Quote interessi relative a delegazioni (+)                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Contributo in conto interessi (-)                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Spese per interessi nette (art. 204 D. Lgs. 267/2000)</b> | <b>27.711,73</b> | <b>24.600,26</b> | <b>22.541,12</b> |

| Entrate correnti | Accertamenti 2014 | Previsioni def. 2015 | Previsioni 2016 |
|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                  | 976.350,52        | 999.452,26           | 1.017.082,45    |

| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | % anno 2016 | % anno 2017 | % anno 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|
|   | 2,839       | 2,462       | 2,217       |

#### 6.2.6 - PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                                | Costo servizio   | Ricavi previsti  | % copertura  |
|--|------------------|------------------|--------------|
| PESO PUBBLICO                              | 300,00           | 2.000,00         | 666,67       |
| MENSE SCOLASTICHE                          | 22.900,00        | 12.500,00        | 54,59        |
| ILLUMINAZIONE VOTIVA                       | 0,00             | 950,00           | =            |
| CAMPEGGI                                   | 0,00             | 3.200,00         | =            |
| PISCINE ED IMPIANTI SPORTIVI               |                  |                  |              |
| <b>TOTALE PROVENTI E COSTI DEI SERVIZI</b> | <b>23.200,00</b> | <b>18.650,00</b> | <b>80,39</b> |

6.3 - GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO - FINANZIARIO  |     | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 371.950,94           |                      |                      |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) | 3.332,30             | 0,00                 | 0,00                 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| B) Entrate titolo 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 1.017.082,45<br>0,00 | 994.267,45<br>0,00   | 1.008.082,45<br>0,00 |
| C) Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>  | (-) | 965.377,72           | 954.864,90           | 966.600,95           |
| E) Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F) Spese titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (-) | 55.037,03            | 39.402,55            | 41.481,50            |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-F)   |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                      |                      |                      |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) | 0,00<br>0,00         |                      |                      |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I+L+M<br>EQUILIBRI ECONOMICO - FINANZIARIO   | COMPETENZA<br>ANNO 2016    | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | 149.000,00                 | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate titolo 4.00 - 5.00 - 6.00  | 970.000,00                 | 337.000,00              | 217.000,00              |
| C) Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | 00,00                      | 00,00                   | 00,00                   |
| S1) Entrate titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate titolo 5.03 per riscossioni crediti di medio - lungo termine  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | 1.119.000,00<br>149.000,00 | 337.000,00<br>0,00      | 217.000,00<br>0,00      |
| V) Spese titolo 3.01 per acquisizione di attività finanziarie   | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                     |
| E) Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| EQUILIBRI ECONOMICO - FINANZIARIO  |     | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine                       | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S2) Entrate titolo 5.03 per riscossioni crediti di medio - lungo termine               | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| T) Entrate titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| X1) Spese titolo 3.02 per concessioni crediti di breve termine                         | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| X2) Spese titolo 3.03 per concessione crediti di medio - lungo termine                 | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>   |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>W= O+Z+S1-S2-T-X1-X2-Y</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E. 4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U. 2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E. 5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E. 5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E. 5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U. 3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U. 3.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U. 3.05.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.4 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 – 2017 – 2018

| ENTRATE  | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | SPESE   | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utilizzo avanzo di amm.ne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato  | 152.332,30           | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 884.030,00           | 875.030,00           | 875.030,00           | Titolo 1-Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato         | 965.377,72           | 954.864,90           | 966.600,95           |
| Titolo 2-Trasferimenti correnti  | 34.615,00            | 20.800,00            | 34.615,00            |   |                      |                      |                      |
| Titolo 3-Entrate extratributarie   | 98.437,45            | 98.437,45            | 98.437,45            | Titolo 2-Spee in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 1.119.000,00         | 337.000,00           | 217.000,00           |
| Titolo 4-Entrate in conto capitale   | 919.000,00           | 337.000,00           | 217.000,00           |   |                      |                      |                      |
| Titolo 5-Entrate da riduzione attività finanziarie                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 3-Spese per incremento di attività finanziarie                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale entrate finali</b>   | <b>1.936.082,45</b>  | <b>1.331.267,45</b>  | <b>1.225.082,45</b>  | <b>Totale spese finali</b>  | <b>2.084.377,72</b>  | <b>1.291.854,90</b>  | <b>1.183.600,95</b>  |
| Titolo 6-Accensione di prestiti  | 51.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4-Rimborso di prestiti   | 55.037,03            | 39.402,55            | 41.481,50            |
| Titolo 7-Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                      | 240.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           | Titolo 5-Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere        | 240.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           |
| Titolo 9-Entrate per conto di terzi e partite di giro                        | 453.100,00           | 451.500,00           | 451.500,00           | Titolo 7-Spese per conto terzi e partite di giro                        | 453.100,00           | 451.500,00           | 451.500,00           |
| <b>Totale titoli</b>   | <b>2.680.182,45</b>  | <b>2.002.767,45</b>  | <b>1.896.582,45</b>  | <b>Totale titoli</b>  | <b>2.832.182,45</b>  | <b>2.002.767,45</b>  | <b>1.896.582,45</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>2.832.514,75</b>  | <b>2.002.767,45</b>  | <b>1.896.582,45</b>  | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>2.832.182,45</b>  | <b>2.002.767,45</b>  | <b>1.896.582,45</b>  |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

| Codice missione | ANNO 2016         |                        |   |                     |                   | ANNO 2017              |   |                     |                   |                        | ANNO 2018                                 |                     |                   |                        |   |                     |
|-----------------|-------------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|---|---------------------|
|                 | Spese correnti    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 432.743,64        | 72.350,00              | 0,00                                      | 505.093,64          | 421.566,97        | 1.350,00               | 0,00                                      | 422.916,97          | 432.840,52        | 1.350,00               | 0,00                                      | 434.190,52          | 432.840,52        | 1.350,00               | 0,00                                      | 434.190,52          |
| 3               | 44.772,30         | 0,00                   | 0,00                                      | 44.772,30           | 42.122,30         | 0,00                   | 0,00                                      | 42.122,30           | 44.172,30         | 0,00                   | 0,00                                      | 44.172,30           | 44.172,30         | 0,00                   | 0,00                                      | 44.172,30           |
| 4               | 92.702,28         | 291.000,00             | 0,00                                      | 383.702,28          | 91.168,28         | 0,00                   | 0,00                                      | 91.168,28           | 91.906,28         | 0,00                   | 0,00                                      | 91.906,28           | 91.906,28         | 0,00                   | 0,00                                      | 91.906,28           |
| 5               | 1.600,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 1.600,00            | 1.600,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 1.600,00            | 1.600,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 1.600,00            | 1.600,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 1.600,00            |
| 6               | 10.364,23         | 55.000,00              | 0,00                                      | 65.364,23           | 9.955,33          | 55.000,00              | 0,00                                      | 64.955,33           | 9.523,33          | 55.000,00              | 0,00                                      | 64.523,33           | 9.523,33          | 55.000,00              | 0,00                                      | 64.523,33           |
| 7               | 8.598,01          | 5.000,00               | 0,00                                      | 13.598,01           | 8.034,37          | 0,00                   | 0,00                                      | 8.034,37            | 7.441,63          | 0,00                   | 0,00                                      | 7.441,63            | 7.441,63          | 0,00                   | 0,00                                      | 7.441,63            |
| 8               | 0,00              | 50.000,00              | 0,00                                      | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00              | 0,00                                      | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00              | 0,00                                      | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00              | 0,00                                      | 50.000,00           |
| 9               | 185.729,69        | 9.500,00               | 0,00                                      | 195.229,69          | 184.915,12        | 0,00                   | 0,00                                      | 184.915,12          | 186.073,01        | 0,00                   | 0,00                                      | 186.073,01          | 186.073,01        | 0,00                   | 0,00                                      | 186.073,01          |
| 10              | 143.159,89        | 418.650,00             | 0,00                                      | 561.809,89          | 147.005,27        | 130.650,00             | 0,00                                      | 277.655,27          | 146.226,64        | 110.650,00             | 0,00                                      | 256.876,64          | 146.226,64        | 110.650,00             | 0,00                                      | 256.876,64          |
| 11              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 12              | 38.737,44         | 102.500,00             | 0,00                                      | 141.237,44          | 39.853,07         | 0,00                   | 0,00                                      | 39.853,07           | 39.364,86         | 0,00                   | 0,00                                      | 39.364,86           | 39.364,86         | 0,00                   | 0,00                                      | 39.364,86           |
| 14              | 1.925,00          | 15.000,00              | 0,00                                      | 16.925,00           | 600,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 600,00              | 700,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 700,00              | 700,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 700,00              |
| 15              | 805,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 805,00              | 820,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 820,00              | 820,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 820,00              | 820,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 820,00              |
| 17              | 0,00              | 100.000,00             | 0,00                                      | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00             | 0,00                                      | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 20              | 3.990,24          | 0,00                   | 0,00                                      | 3.990,24            | 6.974,19          | 0,00                   | 0,00                                      | 6.674,19            | 5.182,38          | 0,00                   | 0,00                                      | 5.182,38            | 5.182,38          | 0,00                   | 0,00                                      | 5.182,38            |
| 50              | 0,00              | 0,00                   | 55.037,03                                 | 55.037,03           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 39.402,55           | 0,00              | 39.402,55              | 0,00                                      | 39.402,55           | 0,00              | 39.402,55              | 0,00                                      | 39.402,55           |
| 60              | 250,00            | 0,00                   | 240.000,00                                | 240.250,00          | 250,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 220.250,00          | 250,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 220.250,00          | 250,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 220.250,00          |
| 99              | 0,00              | 0,00                   | 453.100,00                                | 453.100,00          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 451.500,00          | 0,00              | 451.500,00             | 0,00                                      | 451.500,00          | 0,00              | 451.500,00             | 0,00                                      | 451.500,00          |
| <b>TOTALI</b>   | <b>965.377,72</b> | <b>1.119.000,00</b>    | <b>748.137,03</b>                         | <b>2.832.514,75</b> | <b>954.864,90</b> | <b>337.000,00</b>      | <b>710.902,55</b>                         | <b>2.002.767,45</b> | <b>966.600,95</b> | <b>217.000,00</b>      | <b>712.981,50</b>                         | <b>1.896.582,45</b> | <b>966.600,95</b> | <b>217.000,00</b>      | <b>712.981,50</b>                         | <b>1.896.582,45</b> |

## MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Descrizione della missione:

Nella missione rientrano:

- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente;
- l'amministrazione, il funzionamento ed il supporto agli organi esecutivi e legislativi;
- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività dei servizi finanziari, fiscali e tributari;
- lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.

### Motivazione delle scelte:

In questa missione sono compresi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione anche economica, alle politiche del personale e dei servizi demografici ed informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

### Finalità da conseguire (per programmi):

- 01.01 - Organi istituzionali
  - Miglioramento della comunicazione istituzionale
  - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.02 - Segreteria generale
  - Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione
  - Controllo interno
  - Piano triennale anticorruzione
  - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
  - Avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato
  - Avviamento e consolidamento iter della fatturazione elettronica
  - Predisposizione nuovo regolamento di contabilità
  - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
  - Attività connesse alla gestione dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI)
  - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
  - Manutenzione dei beni immobili
  - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.06 - Ufficio tecnico
  - Miglioramento della programmazione delle attività

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile

Consultazioni elettorali

Studio ed attuazione nuova normativa in materia di separazione/divorzio e anagrafe

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.08 - Statistica e sistemi informativi

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.10 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Valorizzazione delle risorse umane al fine di incrementare l'efficienza dell'ente

Gestione contrattazione decentrata dell'ente

01.11 - Altri servizi generali

Mantenimento dell'attività ordinaria

**Investimento:**

Sistemazione edifici

**Erogazione di servizi di consumo:**

Certificazioni varie, atti amministrativi, autenticazioni,ecc.

**Risorse umane da impiegare:**

- Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile

- Istruttore Direttivo Tecnico

- Istruttore amm.vo

- Vigile / messo

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Personal computer



Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Descrizione entrata  | ANNO 2016         | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                   |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 13.815,00         |                   | 13.815,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 3.430,00          | 3.430,00          | 3.430,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 61.350,00         | 1.350,00          | 1.350,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 11.000,00         |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>89.595,00</b>  | <b>4.780,00</b>   | <b>18.595,00</b>  |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 415.498,64        | 418.136,97        | 415.595,52        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>505.093,64</b> | <b>422.916,97</b> | <b>434.190,52</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Spese correnti | ANNO 2016              |   |            | ANNO 2017      |                        |   | ANNO 2018              |   |        |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------------------|---|--------|------------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |            |
| 4322.743,64    | 72.350,00              | 0,00                                      | 505.093,64 | 421.566,97     | 1.350,00               | 0,00                                      | 432.840,52             | 1.350,00                                  | 0,00   | 434.190,52 |

### **MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

#### **Descrizione della missione:**

La missione è riferita all'amministrazione ed al funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa

#### **Motivazione delle scelte:**

Promozione della sicurezza

#### **Finalità da conseguire ( per programmi):**

##### 03.01 - Polizia locale e amministrativa

Gestione della sicurezza

Vigilanza su esercizi pubblici e attività produttive

Mantenimento dell'attività ordinaria

**Investimento:**nessuno

#### **Risorse umane da impiegare:**

- Vigile / messo

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Autovettura

Personal computer

Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
3 – Ordine pubblico e sicurezza

| Descrizione entrata   | ANNO 2016        | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria  |                  |                  |                  |
| Titolo 2 – Trasferimenti correnti   |                  |                  |                  |
| Titolo 3 – Entrate extratributarie  | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| Titolo 4 – Entrate in conto capitale  |                  |                  |                  |
| Titolo 6 – Accensione di prestiti   |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 44.272,30        | 41.622,30        | 43.672,30        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>44.772,30</b> | <b>42.122,30</b> | <b>44.172,30</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 – Ordine pubblico e sicurezza

| Spese correnti | ANNO 2016              |   |           | ANNO 2017              |   |           | ANNO 2018              |   |           |
|----------------|------------------------|---|-----------|------------------------|---|-----------|------------------------|---|-----------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| 44.772,30      | 0,00                   | 0,00                                      | 44.772,30 | 42.122,30              | 0,00                                      | 42.122,30 | 0,00                   | 0,00                                      | 44.172,30 |

## MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### **Descrizione della missione:**

La missione è riferita:

- al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all'attività scolastica (mensa, trasporto scolastico, ecc.)
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

### **Motivazione delle scelte**

Gestione e funzionamento della scuola materna ed elementare di Perino e sostegno alle attività di mensa e trasporto

### **Finalità da conseguire (per programmi):**

#### 04.01 - Istruzione prescolastica

Mantenimento dell'attività ordinaria

#### 04.02 - Altri ordini di istruzione

Mantenimento dell'attività ordinaria

#### 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Servizio di mensa scolastica e di trasporto alunni

Mantenimento dell'attività ordinaria

### **Investimento:**

Interventi per abbattimento barriere architettoniche e contenimenti consumi energetici scuola di Perino.

Manutenzione straordinaria auomezzo

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi demografici e dei servizi tecnici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici, oltre agli automezzi adibiti a scuola bus

Gestione e funzionamento della scuola materna ed elementare di Perino e sostegno alle attività di mensa e trasporto

Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
4 - Istruzione e diritto allo studio

| Descrizione entrata  | ANNO 2016         | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                   |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 14.500,00         | 14.500,00        | 14.500,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 12.500,00         | 12.500,00        | 12.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 282.000,00        |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                   |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>309.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 74.702,28         | 64.128,28        | 64.906,28        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>383.702,28</b> | <b>91.168,28</b> | <b>91.906,28</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
4 - Istruzione e diritto allo studio

| Spese correnti | ANNO 2016              |   |            | ANNO 2017      |                        |   | ANNO 2018              |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------------------|---|-----------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| 92.702,28      | 291.000,00             | 0,00                                      | 383.702,28 | 91.168,28      | 0,00                   | 91.168,28                                 | 0,00                   | 0,00                                      | 91.906,28 |

## MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

**Descrizione della missione:**  
Attività culturali

**Motivazione delle scelte:**  
vedasi motivazione della missione

**Finalità da conseguire (per programmi):**  
05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Manifestazioni culturali e mantenimento dell'attività ordinaria

**Investimento:**  
non sono presenti investimenti per la missione

**Risorse umane da impiegare:**  
Il presente programma utilizza il personale dei servizi demografici ed il vigile

**Risorse strumentali da utilizzare:**  
Le risorse sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici

Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Descrizione entrata   | ANNO 2016       | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                 |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                 |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                 |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                 |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Spese correnti | ANNO 2016              |   |          | ANNO 2017      |                        |   | ANNO 2018              |   |          |
|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|------------------------|---|----------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| 1.600,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 1.600,00 | 1.600,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                                      | 1.600,00 |

## **MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

### **Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività sportive e ricreative

### **Motivazione delle scelte:**

Gestione degli impianti sportivi

### **Finalità da conseguire ( per programmi):**

06.01 - Sport e tempo libero

Gestione delle attività dei centri sportivi comunali

Curare l'esecuzione della convenzione stipulata tra l'ente e le società sportive per l'utilizzo degli impianti

### **Investimento:**

Interventi su strutture sportive e ricreative

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse dei servizi tecnici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici



Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Descrizione entrata   | ANNO 2016        | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                  |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                  |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 10.965,00        | 10.965,00        | 10.965,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>60.965,00</b> | <b>60.965,00</b> | <b>60.965,00</b> |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.399,23         | 3.990,33         | 3.558,33         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>65.364,23</b> | <b>64.955,33</b> | <b>64.523,33</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

|           | ANNO 2016      |                        |   | ANNO 2017 |                |                        | ANNO 2018                                 |           |          |           |      |           |
|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|----------|-----------|------|-----------|
|           | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |          |           |      |           |
| 10.364,23 | 55.000,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 65.364,23 | 9.955,33       | 55.000,00              | 0,00                                      | 64.955,33 | 9.523,33 | 55.000,00 | 0,00 | 64.523,33 |

## **MISSIONE 7 – TURISMO**

### **Descrizione della missione:**

Promozione e sviluppo del turismo sul territorio

### **Motivazione delle scelte:**

Realizzazione manifestazioni turistiche

Collaborazione e sostegno alle associazioni che operano nel settore della promozione del territorio e del turismo

### **Finalità da conseguire ( per programmi):**

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Promozione e sviluppo del turismo sul territorio

### **Investimento:**

Interventi sulle strutture turistiche

### **Risorse umane da impiegare:**

Il programma utilizza le risorse umane dei vari uffici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai vari uffici e servizi

Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
7 - Turismo

| Descrizione entrata   | ANNO 2016       | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                 |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                 |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                 |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                 |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 13.598,01       | 8.034,37        | 7.441,63        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>8.598,01</b> | <b>8.034,37</b> | <b>7.441,63</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 - Turismo

| Spese correnti | ANNO 2016              |   |           | ANNO 2017              |   |          | ANNO 2018              |   |          |
|----------------|------------------------|---|-----------|------------------------|---|----------|------------------------|---|----------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| 8.598,01       | 5.000,00               | 0,00                                      | 13.598,01 | 8.034,37               | 0,00                                      | 8.034,37 | 0,00                   | 7.441,63                                  | 7.441,63 |

## **MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

### **Descrizione della missione:**

Funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relative alla pianificazione del territorio e per la casa

### **Motivazione delle scelte:**

Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti

### **Finalità da conseguire (per programma):**

08.01 - Urbanistica ed assetto del territorio

### **Investimento:**

Interventi di urbanizzazione in Coli e Perino

### **Risorse umane da impiegare:**

Il programma utilizza le risorse umane dei servizi tecnici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle in dotazione agli uffici ed ai servizi

Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Descrizione entrata   | ANNO 2016        | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                  |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                  |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                  |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

|                | ANNO 2016      |                        |   | ANNO 2017 |                |                        | ANNO 2018                                 |           |           |
|----------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|-----------|
|                | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Totale    |
| Spese correnti |                |                        |   |           |                |                        |   |           |           |
| 0,00           | 50.000,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 50.000,00 | 0,00           | 50.000,00              | 0,00                                      | 50.000,00 | 50.000,00 |

## MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### **Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità e di difesa del suolo. Servizi inerenti l'igiene ambientale e lo smaltimento dei rifiuti

### **Motivazione delle scelte:**

Attività di tutela ambientale e smaltimento rifiuti. La raccolta viene attualmente svolta tramite ditta esterna, mentre lo smaltimento è effettuato da IREN

Gestione relazione esterne relative al servizio idrico integrato che è attualmente gestito da ATERSIR, tramite IREN Acqua Gas.

### **Finalità da conseguire (per programmi):**

#### 09.03 - Rifiuti

Mantenimento apertura piazzole per raccolta differenziata

#### 09.04 - Servizio idrico integrato

Mantenimento relazioni esterne relative al servizio

### **Investimento:**

Acquisto terreni per stazione ecologica

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi tecnici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**

| Descrizione entrata   | ANNO 2016         | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria  |                   |                   |                   |
| Titolo 2 – Trasferimenti correnti   |                   |                   |                   |
| Titolo 3 – Entrate extratributarie  |                   |                   |                   |
| Titolo 4 – Entrate in conto capitale  |                   |                   |                   |
| Titolo 6 – Accensione di prestiti   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                   |                   |                   |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato –<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 195.229,69        | 184.915,12        | 186.073,01        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>195.229,69</b> | <b>184.915,12</b> | <b>186.073,01</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**

|                | ANNO 2016              |   |            | ANNO 2017      |                        |   | ANNO 2018      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------------|------------------------|---|------------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Spese correnti |                        |   |            |                |                        |   |                |                        |   |            |
| 185.729,69     | 9.500,00               | 0,00                                      | 195.229,69 | 184.915,12     | 0,00                   | 184.915,12                                | 186.073,01     | 0,00                   | 0,00                                      | 186.073,01 |

## **MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’**

### **Descrizione della missione:**

Miglioramento della viabilità e servizi connessi

### **Motivazione delle scelte:**

L'amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali, con taglio delle ripe e dei cigli stradali, ed un adeguato servizio di pubblica illuminazione.

### **Finalità da conseguire (per programmi):**

#### **10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

Manutenzione ordinaria delle strade comunali, taglio siepi, sgombero neve

Illuminazione pubblica

### **Investimento:**

Sono presenti investimenti per viabilità ed infrastrutture

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse assegnate ai servizi tecnici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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



Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
10 - Trasporto e diritto alla mobilità

| Descrizione entrata  | ANNO 2016         | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                   |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                   |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                   |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 230.000,00        | 120.000,00        | 100.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 40.000,00         |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>270.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 291.809,89        | 157.655,27        | 156.876,64        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>561.809,89</b> | <b>277.655,27</b> | <b>256.876,64</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
10 - Trasporto e diritto alla mobilità

| ANNO 2016      |                        | ANNO 2017                                 |                        |                | ANNO 2018              |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese per investimento | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| 143.159,89     | 418.650,00             | 0,00                                      | 130.650,00             | 146.226,64     | 110.650,00             | 0,00                                      | 256.876,64 |
|                |                        | 561.809,89                                | 147.005,27             | 277.655,27     |                        |   |            |

## MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### **Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili e dei soggetti a rischio di esclusione sociale. La missione è totalmente convenzionata con l'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta che si occupa dell'intera gestione dei servizi di cui trattasi.  
Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.

### **Motivazione delle scelte:**

Favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui agisce, cercando di far fronte ai più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie.

### **Finalità da conseguire (per programmi):**

#### 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Servizi alla prima infanzia e minori

#### 12.02 - Interventi per la disabilità

Continuare ad avere particolare attenzione alle fasce più deboli di cittadini

Mantenere costante attenzione ai problemi della disabilità, dell'handicap e disagi sociali

#### 12.03 - Interventi per gli anziani

Attività di erogazione di servizi e sostegno a favore degli anziani

#### 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Manutenzione dei cimiteri comunali

### **Investimento:**

Sono presenti investimenti per manutenzione straordinaria cimiteri e loculi

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi tecnici e demografici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Descrizione entrata   | ANNO 2016         | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                   |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                   |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 6.450,00          | 6.450,00         | 6.450,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 100.000,00        |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                   |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>106.450,00</b> | <b>6.450,00</b>  | <b>6.450,00</b>  |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 34.787,44         | 33.403,07        | 33.414,86        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>141.237,44</b> | <b>39.853,07</b> | <b>39.864,86</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Spese correnti | ANNO 2016              |   |            | ANNO 2017              |   |           | ANNO 2018              |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|------------------------|---|-----------|------------------------|---|-----------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| 38.737,44      | 102.500,00             | 0,00                                      | 141.237,44 | 39.853,07              | 0,00                                      | 39.853,07 | 0,00                   | 0,00                                      | 39.864,86 |

## **MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

### **Descrizione della missione:**

Attività per la promozione dello sviluppo del territorio, per le attività produttive e per il commercio. Il servizio è svolto tramite convenzione con l'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta.

### **Motivazione delle scelte:**

Favorire lo sviluppo economico locale

### **Finalità da conseguire (per programmi):**

14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  
Interventi di ristrutturazione bar di Coli

### **Investimento:**

Posa peso pubblico in Perino

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi tecnici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
14 - Sviluppo economico e competitività

| Descrizione entrata   | ANNO 2016        | ANNO 2017     | ANNO 2018     |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                  |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                  |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                  |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                  |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                  |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                  |               |               |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 16.925,00        | 600,00        | 700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>16.925,00</b> | <b>600,00</b> | <b>700,00</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 - Sviluppo economico e competitività

|                | ANNO 2016              |   |           | ANNO 2017              |   |        | ANNO 2018              |   |        |
|----------------|------------------------|---|-----------|------------------------|---|--------|------------------------|---|--------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Spese correnti |                        |   |           |                        |   |        |                        |   |        |
| 1.925,00       | 15.000,00              | 0,00                                      | 16.925,00 | 600,00                 | 0,00                                      | 600,00 | 700,00                 | 0,00                                      | 700,00 |

## **MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **Descrizione della missione:**

Sviluppo del mercato del lavoro e formazione professionale

### **Motivazione delle scelte:**

vedasi descrizione missione

### **Finalità da conseguire (per programmi):**

15.01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

L'ente ha attiva una convenzione con gli altri comuni della Val Trebbia (fino a Travo) per il mantenimento ed il funzionamento del centro per l'impiego di Bobbio.

### **Investimento:**

Non sono previsti investimenti per questa missione

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi tecnici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Descrizione entrata   | ANNO 2016     | ANNO 2017     | ANNO 2018     |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |               |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |               |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |               |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |               |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |               |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |               |               |               |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 805,00        | 820,00        | 820,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>805,00</b> | <b>820,00</b> | <b>820,00</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ANNO 2016      |                        |   |        | ANNO 2017      |                        |   |        | ANNO 2018      |                        |   |        |
|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 805,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 805,00 | 820,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 820,00 | 820,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 820,00 |

## **MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

### **Descrizione della missione:**

Programmazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale.

### **Motivazione delle scelte:**

Interventi per attività e servizi relativi all'impiego di fonte energetiche alternative.

### **Finalità da conseguire (per programmi):**

17.01 - Fonti energetiche

Interventi relativi a fonti energetiche alternative

### **Investimento:**

Sono presenti investimenti per impianti di produzione di energia

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi tecnici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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



Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Descrizione entrata   | ANNO 2016         | ANNO 2017         | ANNO 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                   |                   |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                   |                   |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                   |                   |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 100.000,00        | 100.000,00        |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                   |                   |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |           |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                   |                   |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |           |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Spese correnti | ANNO 2016              |   |            | ANNO 2017      |                        |   | ANNO 2018      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------------|------------------------|---|------------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| 0,00           | 100.000,00             | 0,00                                      | 100.000,00 | 0,00           | 100.000,00             | 0,00                                      |                |                        |   | 100.000,00 |

## **MISSIONE 20 – FONDI ED ACCANTONAMENTI**

### **Descrizione della missione:**

La missione è riferita alla gestione dei fondi di dubbia esibilità e del fondo di riserva

### **Motivazione delle scelte:**

vedasi descrizione missione

### **Finalità da conseguire (per programmi):**

20.01 - Fondo di riserva

20.02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

### **Investimento:**

Non previsti investimenti per il programma

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi finanziari

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
20 - Fondi e accantonamenti**

| Descrizione entrata   | ANNO 2016       | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                 |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                 |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                 |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                 |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                 |                 |                 |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.990,24        | 6.974,19        | 5.182,38        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>3.990,24</b> | <b>6.974,19</b> | <b>5.182,38</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 - Fondi e accantonamenti**

| ANNO 2016      |                        |   | ANNO 2017      |                        |   | ANNO 2018      |                        |   |
|----------------|------------------------|---|----------------|------------------------|---|----------------|------------------------|---|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese |
| 3.990,24       | 0,00                   | 0,00                                      | 6.974,19       | 0,00                   | 0,00                                      | 5.182,38       | 0,00                   | 0,00                                      |
| <b>Totale</b>  | <b>3.990,24</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>Totale</b>  | <b>6.974,19</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>Totale</b>  | <b>5.182,38</b>        | <b>0,00</b>                               |

## **MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO**

### **Descrizione della missione:**

Pagamento delle quote di ammortamento dei mutui

### **Motivazione delle scelte:**

Alcuni mutui scadranno nell'anno 2016, con conseguente alleggerimento a beneficio della parte corrente del bilancio.

### **Finalità da conseguire (per programmi):**

50.01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti e prestiti obbligazionari

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

50.02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti e prestiti obbligazionari

Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente

### **Investimento:**

Non sono previsti investimenti per il programma

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi finanziari

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
50 – Debito pubblico

| Descrizione entrata   | ANNO 2016        | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria  |                  |                  |                  |
| Titolo 2 – Trasferimenti correnti   |                  |                  |                  |
| Titolo 3 – Entrate extratributarie  |                  |                  |                  |
| Titolo 4 – Entrate in conto capitale  |                  |                  |                  |
| Titolo 6 – Accensione di prestiti   |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                  |                  |                  |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato –<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 55.037,03        | 39.402,55        | 41.481,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>55.037,03</b> | <b>39.402,55</b> | <b>41.481,50</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 – Debito pubblico

| Spese correnti | ANNO 2016              |   |           | ANNO 2017      |                        |   | ANNO 2018      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|----------------|------------------------|---|-----------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| 0,00           | 0,00                   | 55.037,03                                 | 55.037,03 | 0,00           | 0,00                   | 39.402,55                                 | 0,00           | 0,00                   | 41.481,50                                 | 41.481,50 |

## **MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

### **Descrizione della missione:**

La missione è riferita alla gestione di eventuali anticipazioni di tesoreria

### **Motivazione delle scelte:**

Anticipazione di tesoreria per garantire liquidità all'ente

### **Finalità da conseguire:**

60.01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Restituzione fondi eventualmente anticipati dal tesoriere

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi finanziari

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
60 - Anticipazioni finanziarie

| Descrizione entrata   | ANNO 2016         | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                   |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                   |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                   |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                   |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                   |                   |                   |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 240.250,00        | 220.250,00        | 220.250,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>240.250,00</b> | <b>220.250,00</b> | <b>220.250,00</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 - Anticipazioni finanziarie

| Spese correnti | ANNO 2016              |   |            | ANNO 2017              |   |            | ANNO 2018              |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|------------------------|---|------------|------------------------|---|------------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| 250,00         | 0,00                   | 240.000,00                                | 240.250,00 | 0,00                   | 220.000,00                                | 220.250,00 | 0,00                   | 220.000,00                                | 220.250,00 |

## **MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI**

### **Descrizione della missione:**

La missione è riferita alla gestione delle partite di giro (versamento delle ritenute previdenziali, erariali ed altre per conto terzi) ed ai servizi svolti per conto di terzi.

### **Motivazione delle scelte:**

vedasi descrizione missione

### **Investimento:**

Non previsti investimenti per il programma

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi finanziari

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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



Entrata prevista per la realizzazione della missione:  
99 - Servizi per conto terzi

| Descrizione entrata   | ANNO 2016         | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                   |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                   |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                   |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                   |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                   |                   |                   |
| Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 453.100,00        | 451.500,00        | 451.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>453.100,00</b> | <b>451.500,00</b> | <b>451.500,00</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
99 - Servizi per conto terzi

| Spese correnti | ANNO 2016              |   |            | ANNO 2017      |                        |   | ANNO 2018              |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------------------|---|------------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| 0,00           | 0,00                   | 453.100,00                                | 453.100,00 | 0,00           | 0,00                   | 451.500,00                                | 0,00                   | 0,00                                      | 451.500,00 |

Coli, li 23/02/2016

- II Responsabile del servizio finanziario -  
(Marielena Ciotti)

- Il Sindaco -  
(Prof. Luigi Bertuzzi)

