

COMUNE di COLI

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

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. 65 del 13/12/2016. In sede di approvazione dello schema di bilancio si è reso necessario inserire i lavori per la valorizzazione ambientale e turistica tra Sant'Agostino, Piani di Aglio e Passo Santa Barbara per un importo di € 104.735,84.

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 2017 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, di alcuni terreni ed altri fabbricati.

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

2.1.1 - POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		n. 955
Popolazione residente a fine 2015 (art. 156 D. Lgs. 267/2000)		n. 879
di cui:	maschi	n. 439
	femmine	n. 440
	nuclei familiari	n. 451
	comunità/convivenze	n. 0
Popolazione al 1° gennaio 2015		n. 895
Nati nell'anno	n. 2	
Deceduti nell'anno	n. 23	
	saldo naturale	- 21
Immigrati nell'anno	n. 38	
Emigrati nell'anno	n. 33	
	saldo migratorio	5
Popolazione al 31/12/2014		n. 879
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n. 17	
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n. 58	
In forza lavoro 1^occupazione (15/29 anni)	n. 68	
In età adulta (30/65 anni)	n. 391	
In età senile (oltre 65 anni)	n. 345	

Tasso di natalità nell'ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2011	0,29%
	2012	0,29%
	2013	0,223%
	2014	0,22%
	2015	0,23%
Tasso di mortalità nell'ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2011	2,00%
	2012	2,00%
	2013	2,61%
	2014	2,61%
	2015	2,612
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente:		n. 7.000 entro il 31/12/2018
Livello di istruzione della popolazione residente	Anno	Tasso
	Laurea	3,50%
	Diploma	36,00%
	Licenza media	31,00%
	Licenza elementare	29,50%
	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

Superficie in Kmq.	72,00
RISORSE IDRICHE:	
- Laghi	0
- Fiumi e torrenti	7
STRADE:	
- 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

Area disponibile mq. 0,00

P.I.P

Area interessata 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
TOTALE	5	3	TOTALE	4	4

Totale personale al 31/12/2015:

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

Personale in servizio al 31/12/2015 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 amministratori:

<i>SERVIZIO</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio Affari Generali, Personale e Organizzazione	LUIGI BERTUZZI
Responsabile Servizio Economico - Finanziario e Tributi	LUIGI BERTUZZI
Responsabile Servizio LL.PP., Edilizia, Urbanistica, Sport e Turismo, Attività Produttive	LUIGI BERTUZZI
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	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	ANNO IN CORSO Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido: _____ posti n. -				
Scuole materne: posti n. 2	20	20	20	20
Scuole elementari: posti n.	45	45	45	45
Scuole medie:				
Strutture residenziali per anziani:				
Farmacie comunali:				
Rete fognaria in Km:	22	22	22	22
Esistenza depuratore: si / no	si	si	si	si
Rete acquedotto in Km:	33	33	33	33
Attuazione servizio idrico integrato: si/no	si	si	si	si
Aree verdi, parchi, giardini: n.	0	0	0	0
Punti luce illuminazione pubblica: n.	450	452	452	452
Rete gas in Km: ///	=	=	=	=
Raccolta rifiuti in quintali:	5093	5093	5093	5093
Esistenza discarica: si/no	no	no	no	no
Mezzi operativi:	2	2	2	2
Veicoli:	5	5	5	5
Centro elaborazione dati: si/no	no	no	no	no
Personal computer: n.	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 Anno 2016	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi: - CONSORZIO CASA PROTETTA "DR. ELLENIO SILVA" - CONSORZIO INTERCOMUNALE GASDOTTO VALTREBBIA	n.	2	2	2	2
Aziende	n.				
Istituzioni	n.				
Società di capitali	n.				
Concessioni	n.				
Unioni: 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, quello 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 precedenti 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 Sito web	% partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolta	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
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	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 trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE: NESSUNA

– Riferimenti normativi:

– Funzioni o servizi:

– Trasferimenti di mezzi finanziari:

– Unità di personale trasferito:

6.1 - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	384.735,84	0,00	0,00	384.735,84
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	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
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	384.735,84	0,00	0,00	384.735,84

Note:

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

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	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 (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1	008	033	016			Abbatt.barriere archite toniche scuola Perino		280.000,00							
2	2	008	033	016			Valorizz.ambientale e turistica S.Agostino		104.735,84							
TOTALE									384.735,84							

6.2 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla colonna 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni def.)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	833.760,75	842.937,29	805.360,69	816.735,41	817.735,41	814.235,41	1,41
Contributi e trasferimenti correnti	31.373,16	36.856,96	26.913,79	32.256,77	46.215,00	45.815,00	19,85
Extratributarie	111.216,61	98.337,63	109.472,57	126.590,06	100.890,45	98.631,00	15,64
TOTALE ENTRATE CORRENTI	976.350,52	978.131,88	941.747,05	975.582,24	964.840,86	958.681,41	3,59
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	15.736,42	3.000,00	11.332,30	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	4.121,96	12.280,04	4.337,03	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	3.332,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	996.208,90	993.411,92	960.749,08	975.582,24	964.840,86	958.681,41	-6,97
Tributi in conto capitale, alienazioni di beni e trasferimenti	240.874,85	601.643,78	282.555,10	542.465,82	0,00	00,00	91,99
Proventi oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti	41.145,08	17.319,02	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	6,25
Accensione mutui passivi	51.251,72	11.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
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	38,08	2.343,23	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTO (B)	333.309,73	632.306,03	447.555,10	599.465,82	17.000,00	17.000,00	33,94
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.329.518,63	1.625.717,95	1.648.304,18	1.733.262,65	1.221.840,86	1.215.681,41	5,16

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 € 816.735,41.

L'IMU, per la quale nel 2016 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 del 2016 e, non avendola questo comune applicata per gli altri immobili, rimane sui fabbricati strumentali agricoli per un importo stimato di circa € 3.050,00.

L'addizionale IRPEF, che è stata stabilita nella percentuale dello 0,7%, prevede un incasso di € 79.000,00 pari a circa il 9,67% delle entrate di questo titolo.

Il fondo di solidarietà comunale è previsto nella misura di € 80.000,00, pari al 9,80% del totale delle entrate tributarie.

La TARI che finanzia interamente il servizio rifiuti, ammonta ad € 167.000,00 e quindi rappresenta circa il 20,45% 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 € 32.256,77.

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 € 559.465,82, 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 (€ 478.681,82) riguarda i contributi:

- dallo Stato per € 280.000,00 per interventi sulla scuola di Perino
- dalla Regione per € 198.681,82,00 per interventi vari per PSR - Pineta di Monte Armelio e Sant' Agostino/Piani di Aglio/Passo Santa Barbara.

Le altre cifre che troviamo sono quelle relative alle concessioni e sanatorie edilizie ammontanti ad € 17.000,00.

E' prevista, poi, l'alienazione di beni immobili per un importo di € 53.784,00.

6.2.5 - INDEBITAMENTO

Il titolo è relativo all'indebitamento dell'ente.

E' stata prevista anche la contrazione di un mutuo di € 40.000,00 per opere stradali.

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
Spese per interessi passivi (+)	23.038,73	22.190,48	20.110,96
Quote interessi relative a delegazioni / garanzie (+)	0,00	6.392,57	6.260,73
Contributo in conto interessi (-)	0,00	0,00	0,00
Spese per interessi nette (art. 204 D. Lgs. 267/2000)	23.038,73	28.583,05	26.371,69

	Accertamenti 2015	Previsioni def. 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	978.131,88	941.747,05	975.582,24

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,356	3,036	2,704

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	24.000,00	13.000,00	54,167
ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	950,00	=
CAMPEGGI	0,00	3.200,00	=
TOTALE PROVENTI E COSTI DEI SERVIZI	24.300,00	19.150,00	78,81

6.3 - GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		222.521,17			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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			975.582,24	964.840,86	958.681,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	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	(+)		937.061,31	918.710,29	919.508,16
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			18.000,00	2.000,00	2.000,00
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	(-)		38.520,93	46.130,57	39.173,25
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,0	0,00	0,00
- di cui fondo anticipazioni liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)					
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-F)			0,00	0,00	0,00
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					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<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 (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate titolo 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	599.465,82	17.000,00	17.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	599.465,82 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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
EQUILIBRIO FINALE		W= O+Z+S1-S2-T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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.

Y) 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. 3.04.00.00.000.

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

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni o pagamenti.

6.4 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Utilizzo avanzo di amm.ne	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	816.735,41	817.735,41	814.235,41	Titolo 1-Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	937.061,31	915.710,29	919.508,16
Titolo 2-Trasferimenti correnti	32.256,77	46.215,00	45.815,00				
Titolo 3-Entrate extratributarie	126.590,06	100.890,45	98.631,00	Titolo 2-Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	599.465,82	17.000,00	117.0000,00
Titolo 4-Entrate in conto capitale	559.465,82	17.000,00	17.000,00				
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
Totale entrate finali	1.535.048,06	981.840,86	975.681,41	Totale spese finali	1.536.527,13	935.710,29	936.508,16
Titolo 6-Accensione di prestiti	40.000,00	0,00	0,00	Titolo 4-Rimborso di prestiti	38.520,93	46.130,57	39.173,25
Titolo 7-Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Titolo 5-Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Titolo 9-Entrate per conto di terzi e partite di giro	453.082,28	453.082,28	453.082,28	Titolo 7-Spese per conto terzi e partite di giro	453.082,28	453.082,28	453.082,28
Totale titoli	2.268.130,34	1.674.923,14	1.668.763,69	Totale titoli	2.268.130,34	1.674.923,14	1.668.763,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.268.130,34	1.674.923,14	1.668.763,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.268.130,34	1.674.923,14	1.668.763,69

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	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	374.025,03	1.500,00	0,00	375.525,03	375.856,58	1.500,00	0,00	377.356,58	376.347,31	1.500,00	0,00	377.847,31
3	46.157,26	0,00	0,00	46.157,26	45.957,26	0,00	0,00	45.957,26	45.957,26	0,00	0,00	45.957,26
4	94.526,24	285.000,00	0,00	379.526,24	94.526,24	0,00	0,00	94.526,24	94.426,24	0,00	0,00	94.426,24
5	773,20	0,00	0,00	773,20	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9.705,33	0,00	0,00	9.705,33	9.273,33	0,00	0,00	9.273,33	8.816,94	0,00	0,00	8.816,94
7	9.034,37	11.000,00	0,00	20.034,37	8.441,63	0,00	0,00	8.441,63	7.920,22	0,00	0,00	7.920,22
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	185.558,02	215.181,82	0,00	400.739,84	184.309,91	0,00	0,00	184.309,91	186.101,73	0,00	0,00	186.101,73
10	147.352,72	65.500,00	0,00	212.852,72	151.242,61	15.500,00	0,00	166.742,61	151.618,73	15.500,00	0,00	167.118,73
11	2.256,77	0,00	0,00	2.256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40.006,93	21.284,00	0,00	61.290,93	39.918,72	0,00	0,00	39.918,72	39.826,49	0,00	0,00	39.826,49
14	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.895,44	0,00	0,00	25.895,44	6.764,01	0,00	0,00	6.764,01	6.723,24	0,00	0,00	6.723,24
50	0,00	0,00	38.520,93	38.520,93	0,00	0,00	46.130,57	46.130,57	0,00	0,00	39.173,25	39.173,25
60	250,00	0,00	240.000,00	240.250,00	250,00	0,00	240.000,00	240.250,00	250,00	0,00	240.000,00	240.250,00
99	0,00	0,00	453.082,28	453.082,28	453.082,28	0,00	453.082,28	453.082,28	0,00	0,00	453.082,28	453.082,28
TOTALI	937.061,31	599.465,82	731.603,21	2.268.130,34	918.710,29	17.000,00	739.212,85	1.674.923,14	919.508,16	17.000,00	732.255,53	1.668.763,69

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:

Restituzione quote oneri di urbanizzazione non dovuti; quota oneri urbanizzazioni secondaria per edilizia religiosa

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	13.815,00	13.815,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.425,00	4.425,00	4.425,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.925,00	19.740,00	19.740,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	359.600,03	357.616,58	358.107,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	375.856,58	377.356,58	377.847,31

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
374.025,03	1.500,00	0,00	375.525,03	375.856,58	1.500,00	0,00	377.356,58	376.347,31	1.500,00	0,00	377.847,31

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	500,00	500,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.657,26	45.457,26	45.457,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.157,26	45.957,26	45.957,26

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
46.157,26	0,00	0,00	46.157,26	45.957,26	0,00	0,00	45.957,26	45.957,26	0,00	0,00	45.957,26

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

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	14.900,00	14.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	285.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	299.500,00	27.900,00	27.500,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.026,24	66.626,24	66.926,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	379.526,24	94.526,24	94.426,24

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
94.526,24	285.000,00	0,00	379.526,24	94.526,24	0,00	0,00	94.526,24	94.426,24	0,00	0,00	94.426,24

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	773,20	650,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	773,20	650,00	0,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
773,20	0,00	0,00	773,20	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Nessuno

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.705,33	9.723,33	8.816,94
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.705,33	9.723,33	8.816,94
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.705,33	9.723,33	8.816,94

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
9.705,33	0,00	0,00	9.705,33	9.273,33	0,00	0,00	9.273,33	8.816,94	0,00	0,00	8.816,94

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:

Acquisto attrezzature per servizi turistici

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.200,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.834,37	5.241,63	4.720,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.034,37	8.441,63	7.920,22

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 - Turismo**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
9.034,37	11.000,00	0,00	20.034,37	8.441,63	0,00	0,00	8.441,63	7.920,22	0,00	0,00	7.920,22

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:

Nessuna spesa

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

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 e lavori accessori stazione ecologica di Perino. Realizzazione interventi P.S.R. percorso attrezzato e miglioramento boschivo Pineta di Monte Armelio e valorizzazione ambientale e turistica area compresa tra Sant'Agostino, Piani di Aglio e Passo Santa Barbara

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	215.181,82		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	215.181,82		
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	185.558,02	184.309,91	186.101,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	400.739,84	184.309,91	186.101,73

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
185.558,02	215.181,82	0,00	400.739,84	184.309,91	0,00	0,00	184.309,91	186.101,73	0,00	0,00	186.101,73

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; manutenzione straordinaria automezzi e ampliamento impianti di illuminazione pubblica

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.500,00	15.500,00	15.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	40.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	65.500,00	15.500,00	15.500,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	147.352,72	151.242,61	151.618,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	212.852,72	166.742,61	167.118,73

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
147.352,72	65.500,00	0,00	212.852,72	151.242,61	15.500,00	0,00	166.742,61	151.618,73	15.500,00	0,00	167.118,73

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Motivazione delle scelte:

Interventi conseguenti ad eventi calamitosi

Finalità da conseguire (per programmi):

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali

Contributi per autonoma sistemazione nuclei familiari evacuati.

Investimento:

Nessuno

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi tecnici e di vigilanza

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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:

Lavori per centro polifunzionale di Perino. Manutenzione straordinaria cimiteri e acquisto terreni per cimitero di Coli

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.950,00	5.950,00	5.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.284,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	27.234,00	5.950,00	5.950,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.056,93	33.968,72	33.876,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	61.290,93	39.918,72	39.826,49

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
40.006,93	21.284,00	0,00	61.290,93	39.918,72	0,00	0,00	39.918,72	39.826,49	0,00	0,00	39.826,49

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

Gestione peso pubblico

14.04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Concorso spese gestione SUAP

Investimento:

Nessuno

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700,00	7000,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700,00	700,00	700,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	820,00	820,00	820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	820,00	820,00	820,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
820,00	0,00	0,00	820,00	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):

Investimento:

Nessuno

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

MISSIONE 20 - FONDI ED ACCANTONAMENTI

Descrizione della missione:

La missione è riferita alla gestione dei fondi di dubbia esigibilità 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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.895,44	6.764,01	6.723,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.895,44	6.764,01	6.723,24

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
25.895,44	0,00	0,00	25.895,44	6.764,01	0,00	0,00	6.764,01	6.723,24	0,00	0,00	6.723,24

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote di ammortamento dei mutui

Motivazione delle scelte:

Non ci sono mutui in scadenza nell'anno 2017. Si prevede, dal 2018, il rimborso all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta del mutuo che la stessa andrà a contrarre per quote non coperte da contributo regionale per interventi da svolgersi sul Comune di Coli e per i quali il comune è tenuto a finanziarne parte.

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	38.520,93	46.130,57	39.173,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.520,93	46.130,57	39.173,25

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 - Debito pubblico**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
0,00	0,00	38.520,93	38.520,93	0,00	0,00	46.130,57	46.130,57	0,00	0,00	39.173,25	39.173,25

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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	240.250,00	220.250,00	220.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	240.250,00	220.250,00	220.250,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
250,00	0,00	240.000,00	240.250,00	250,00	0,00	220.000,00	220.250,00	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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	453.082,28	453.082,28	453.082,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	453.082,28	453.082,28	453.082,28

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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
0,00	0,00	453.082,28	453.082,28	0,00	0,00	453.082,28	453.082,28	0,00	0,00	453.082,28	453.082,28

Coli, lì 14/03/2017

- Il Responsabile del servizio finanziario -
(Prof. Luigi Bertuzzi)



- Il Sindaco -
(Prof. Luigi Bertuzzi)