

COMUNE di COLI

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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

Lo schema di programma delle opere pubbliche, da elaborare ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17/10/2017.

PROGRAMMAZIONE DEL FABISOGNO 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 2018 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

Non è prevista l'alienazione di beni immobili.

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 2016 (art. 156 D. Lgs. 267/2000)		n. 912
di cui:	maschi	n. 472
	femmine	n. 440
	nuclei familiari	n. 549
	comunità/convivenze	n. 1
Popolazione al 1° gennaio 2016		n. 879
Nati nell'anno	n. 3	
Deceduti nell'anno	n. 19	
	saldo naturale	- 16
Immigrati nell'anno	n. 74	
Emigrati nell'anno	n. 25	
	saldo migratorio	49
Popolazione al 31/12/2016		n. 912
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n. 15	
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n. 34	
In forza lavoro 1^occupazione (15/29 anni)	n. 107	
In età adulta (30/65 anni)	n. 366	
In età senile (oltre 65 anni)	n. 390	

Tasso di natalità nell'ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	0,29%
	2013	0,22%
	2014	0,22%
	2015	0,23%
	2016	0,33%
Tasso di mortalità nell'ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	2,00%
	2013	2,61%
	2014	2,61%
	2015	2,61%
	2016	2,08%
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente:		n. 7.000 entro il 31/12/2019
Livello di istruzione della popolazione residente	Anno	Tasso
	Laurea	3,55%
	Diploma	36,00%
	Licenza media	31,50%
	Licenza elementare	28,95%
	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 ORGANIZZATIVA

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 31/12/2017:

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

Personale in servizio al 31/12/2017 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 dipendenti ed 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
Responsabile Servizi Informatici e Telematici	FERRI MARIO
Responsabile Segreteria	MARILENA CIOTTI

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	ANNO IN CORSO Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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.	452	453	453	453
Rete gas in Km: ///	=	=	=	=
Raccolta rifiuti in quintali:	5083	5083	5083	5083
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 2017	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi: - CONSORZIO CASA PROTETTA "DR. ELLENIO SILVA" - CONSORZIO INTERCOMUNALE GASDOTTO VALTREBBIA	n.	2	2	2	2
Aziende: ASP AZALEA (azienda di servizi alla persona)	n.	1	1	1	1
Istituzioni	n.				
Società di capitali	n.				
Concessioni	n.				
Unioni: UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA	n.	1	1	1	1
Altro: - ACER - Azienda Casa Piacenza (ente pubblico economico) - ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti	n.	2	2	2	2

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: 0,00156%**

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: € 65.526.000,00

Quota di partecipazione posseduta: 0,00156%

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 2016	Anno 2015	Anno 2014
LEPIDA S.P.A.	www.lepida.it	0,00156	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

La programmazione delle opere pubbliche è la seguente.

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

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	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
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	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00

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	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			Lavori messa in sicurezza scuola Perino		450.000,00							
2	2	008	033	016			Ampl.e ristrutturazione centro anziani di Perino		500.000,00							
3	3	008	033	016			Lavori ristrutturazione immobili vari		500.000,00							
TOTALE									1.450.000,00							

6.2 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla colonna 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni def.)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	7
Tributarie	842.937,29	796.243,60	862.049,40	819.950,00	808.450,00	797.950,00	-4,883
Contributi e trasferimenti correnti	36.856,96	38.783,58	40.399,02	40.000,00	33.000,00	38.850,00	-0,987
Extratributarie	98.337,63	103.798,58	106.823,11	128.110,30	103.361,00	101.561,00	16,616
TOTALE ENTRATE CORRENTI	978.131,88	938.825,76	1.009.271,53	988.060,30	944.811,00	938.361,00	-2,101
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	3.000,00	11.332,70	7.145,14	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	12.280,04	4.337,03	15.870,40	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	3.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	993.411,92	957.827,79	1.032.287,07	988.060,30	944.811,00	938.361,00	-4,284
Tributi in conto capitale, alienazioni di beni e trasferimenti	601.643,78	252.698,59	296.578,32	1.922.581,82	00,00	00,00	648,255
Proventi oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti	17.319,02	16.000,00	17.854,86	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23,216
Accensione mutui passivi	11.000,00	0,00	43.710,00	43.710,00	0,00	0,00	0,00
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	2.343,23	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTO (B)	632.306,03	417.698,59	358.143,18	1.988.291,82	22.000,00	22.000,00	555,167
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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-4,166
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.625.717,95	1.375.526,38	1.630.430,25	3.206.352,12	1.196.811,00	1.190.361,00	196,657

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 ammonta a circa € 819.950,00.

L'IMU, per la quale nel 2017 è stata applicata: l'aliquota ordinaria del 10 per mille e dell'8 per mille per gli immobili locati, dovrebbe assicurare un gettito di € 460.000,00.

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, la stessa rimane sui fabbricati strumentali agricoli per un importo stimato di circa € 3.200,00.

L'addizionale IRPEF, che è stata stabilita nella percentuale dello 0,7%, prevede un incasso di € 76.000,00 pari a circa il 9,27% delle entrate di questo titolo.

Il fondo di solidarietà comunale è previsto nella misura di € 100.000,00, pari al 12,20% del totale delle entrate tributarie.

La TARI che finanzia interamente il servizio rifiuti, ammonta ad € 165.000,00 e quindi rappresenta circa il 20,12% 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 € 40.000,00.

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 € 1.820.681,82, 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 (€ 1.798.681,82) riguarda i contributi:

- dallo Stato per € 450.000,00 per interventi sulla scuola di Perino;

- dalla Regione per :

a) € 500.000,00 per ristrutturazione immobili vari;

b) € 500.000,00 per lavori di ampliamento e ristrutturazione centro anziani di Perino;

c) € 198.681,82 per interventi vari per PSR - Pineta di Monte Armelio e Sant'Agostino/Piani di Aglio/Passo Santa Barbara;

d) € 50.000,00 per interventi urgenti di potatura e smaltimento albero presso i centri sportivi;

e) € 100.000,00 interventi di sistemazione e rimozione materiale per il gelicidio di dicembre 2017;

- da imprese per € 3.900,00 per acquisto tribuna campo di calcio di Perino.

Le altre cifre che troviamo sono quelle relative alle concessioni e sanatorie edilizie ammontanti ad € 22.000,00 ed alle concessioni cimiteriali per € 120.000,00.

Non è prevista l'alienazione di beni immobili.

6.2.5 - INDEBITAMENTO

Il titolo è relativo all'indebitamento dell'ente.

E' stata prevista la contrazione di due mutui per un importo complessivo di € 43.710,00 per interventi vari per PSR - Pineta di Monte Armelio e Sant'Agostino/Piani di Aglio/Passo Santa Barbara.

L'anticipazione di tesoreria, per far fronte a momentanei deficit di cassa, ammonta ad € 230.000,00.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
Spese per interessi passivi (+)	21.124,72	21.483,93	18.513,19
Quote interessi relative a delegazioni / garanzie (+)			
Contributo in conto interessi (-)	0,00	0,00	0,00
Spese per interessi nette (art. 204 D. Lgs. 267/2000)	21.124,72	21.483,93	18.513,19

	Accertamenti 2016	Prev.definitive 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	938.825,76	1.009.271,53	977.060,30

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,251	2,129	1,895

6.2.6 - PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PESO PUBBLICO	600,00	1600,00	266,67
MENSE SCOLASTICHE	24400,00	13500,00	55,33
ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	950,00	0,00
CAMPEGGI	0,00	3600,00	0,00
TOTALE PROVENTI E COSTI DEI SERVIZI	25000,00	19650,00	78,60

6.3 - GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		75.607,64			
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			988.060,30	944.811,00	938.361,00
<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
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(+)		947.487,06	909.713,36	903.461,83
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			14.100,00	15.900,00	17.800,00
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	(-)		40.573,24	35.097,64	34.899,17
- 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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 209
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	(+)	1.988.291,82	22.000,00	22.000,00
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>	(-)	1.988.291,82 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	819.950,00	808.450,00	797.950,00	Titolo 1-Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	947.487,06	909.713,36	903.461,83
Titolo 2-Trasferimenti correnti	40.000,00	33.000,00	38.850,00				
Titolo 3-Entrate extratributarie	128.110,30	102.361,00	100.561,00	Titolo 2-Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.988.291,82	22.000,00	22.0000,00
Titolo 4-Entrate in conto capitale	1.944.581,82	22.000,00	12.000,00				
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	2.932.642,12	966.811,00	960.361,00	Totale spese finali	2.935.778,88	931.713,36	9254961,83
Titolo 6-Accensione di prestiti	43.710,00	0,00	0,00	Titolo 4-Rimborso di prestiti	40.573,24	35.097,84	34.899,17
Titolo 7-Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Titolo 5-Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Titolo 9-Entrate per conto di terzi e partite di giro	444.082,28	444.082,28	444.082,28	Titolo 7-Spese per conto terzi e partite di giro	444.082,28	444.082,28	444.082,28
Totale titoli	3.650.434,40	1.640.393,28	1.6344943,28	Totale titoli	3.650.434,40	1.640.393,28	1.634.983,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.650.434,40	1.640.393,28	1.634.443,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.650.434,40	1.640,893,28	1.634.443,28

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	399.871,15	501.500,00	0,00	901.371,15	393.381,88	1.500,00	0,00	394.881,88	387.502,25	1.500,00	0,00	389.002,25
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46.129,00	0,00	0,00	46.129,00	44.529,00	0,00	0,00	44.529,00	44.879,00	0,00	0,00	44.879,00
4	98.797,52	450.000,00	0,00	548.797,52	94.347,52	0,00	0,00	94.347,52	95.367,52	0,00	0,00	95.367,52
5	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
6	18.273,33	3900,00	0,00	22.173,33	8.816,94	0,00	0,00	8.816,94	8.334,74	0,00	0,00	8.334,74
7	8.641,63	0,00	0,00	8.641,63	8.120,22	0,00	0,00	8.120,22	7.906,29	0,00	0,00	7.906,29
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	157.311,66	307.391,82	0,00	464.703,48	149.466,04	0,00	0,00	149.466,04	148.020,06	0,00	0,00	148.020,06
10	145.889,24	120.500,00	0,00	266.389,24	143.888,52	20.500,00	0,00	164.388,52	140.271,09	20.500,00	0,00	160.771,09
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
12	50.026,42	605.000,00	0,00	655.026,42	43.872,63	0,00	0,00	43.872,63	43.876,20	0,00	0,00	43.876,20
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	20.527,11	0,00	0,00	20.527,11	21.270,61	0,00	0,00	21.270,61	25.283,88	0,00	0,00	25.283,88
50	0,00	0,00	40.573,24	40.573,24	0,00	0,00	35.097,64	35.097,64	0,00	0,00	34.899,17	34.899,17
60	250,00	0,00	230.000,00	230.250,00	250,00	0,00	230.000,00	230.250,00	250,00	0,00	230.000,00	230.250,00
99	0,00	0,00	444.082,28	444.082,28	0,00	0,00	444.082,28	444.082,28	0,00	0,00	444.082,28	444.082,28
TOTALI	947.487,06	1.988.291,82	714.655,52	3.650.434,40	909.713,36	22.000,00	709.179,92	1.640.893,28	903.461,03	22.000,00	708.981,45	1.634.442,48

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	6.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.395,30	6.396,00	6.396,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	501.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	519.895,30	13.896,00	19.896,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	381.475,85	380.985,88	369.106,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	901.371,15	394.881,88	389.002,25

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
399.871,15	501.500,00	0,00	901.371,15	393.381,88	1.500,00	0,00	394.881,88	387.502,25	1.500,00	0,00	389.002,25

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	45.629,00	44.029,00	44.379,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.129,00	44.529,00	44.879,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
46.129,00	0,00	0,00	46.129,00	44.529,00	0,00	0,00	44.529,00	44.879,00	0,00	0,00	44.879,00

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: Lavori di messa in sicurezza di parapetti e serramenti ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Perino

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	450.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	477.500,00	26.500,00	26.500,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.297,52	67.847,52	68.867,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	548.797,52	94.347,52	95.367,52

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
98.797,52	450.000,00	0,00	548.797,52	94.347,52	0,00	0,00	94.347,52	95.367,52	0,00	0,00	95.367,52

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350,00	350,00	350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	350,00	350,00	350,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	350,00	350,00	350,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00

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: Acquisto tribuna per campo di calcio di Perino

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.965,00	8.816,94	8.334,74
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.900,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.865,00	8.816,94	8.334,74
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.308,33	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.173,33	8.816,94	8.334,74

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

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
18.273,33	3.900,00	0,00	22.173,33	8.816,94	0,00	0,00	8.816,94	8.334,74	0,00	0,00	8.334,74

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: Nessuno

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.600,00	8.120,22	7.906,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.600,00	8.120,22	7.906,29
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.041,63	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.641,63	8.120,22	7.906,29

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

7 - Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
8.641,63	0,00	0,00	8.641,63	8.120,22	0,00	0,00	8.120,22	7.906,29	0,00	0,00	7.906,29

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 IRETI SPA.

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: Interventi di potatura piante presso centri sportivi, realizzazione percorso attrezzato e miglioramento boschivo Pineta di Monte Armelio, valorizzazione ambientale e turistica area compresa tra S.Agostino, Piani di Aglio e Passo Santa Barbara, acquisto terreni per isola ecologica di Poggio Paione

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	156.311,66	148.466,04	147.170,06
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	248.681,82		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	43710,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	449.703,48	149.466,04	148.020,06
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	464.703,48	149.466,04	148.020,06

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

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
157.311,66	307.391,82	0,00	464.703,48	149.466,04	0,00	0,00	149.466,04	148.020,06	0,00	0,00	148.020,06

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 manutenzione straordinaria e per sistemazione danni da eventi atmosferici

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.500,00	20.500,00	20.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	120.500,00	20.500,00	20.500,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	145.889,24	143.888,52	140.271,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	266.389,24	164.388,52	160.771,09

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

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
145.889,24	120.500,00	0,00	266.389,24	143.888,52	20.500,00	0,00	164.388,52	140.271,09	20.500,00	0,00	160.771,09

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 di ristrutturazione e ampliamento del centro anziani di Perino, costruzione di loculi cimiteriali e manutenzione cimiteri

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	950,00	950,00	950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	602.950,00	2.950,00	2.950,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	52.076,42	40.922,63	40.926,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	655.026,42	43.872,63	43.876,20

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

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
50.026,42	605.000,00	0,00	655.026,42	43.872,63	0,00	0,00	43.872,63	43.876,20	0,00	0,00	43.876,20

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	600,00	600,00	600,00
Avanzo di amministrazione-Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	600,00	600,00	600,00

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

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
600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	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**

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 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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	20.527,11	21.270,61	25.283,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.527,11	21.270,61	25.283,88

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

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
20.527,11	0,00	0,00	20.527,11	21.270,61	0,00	0,00	21.270,61	25.283,88	0,00	0,00	25.283,88

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote di ammortamento dei mutui

Motivazione delle scelte:

Alcuni mutui termineranno l'ammortamento nel triennio 2018 / 2020, con conseguente alleggerimento a beneficio della parte corrente del bilancio. 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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	40.573,24	35.097,64	34.899,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.573,24	35.097,64	34.899,17

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

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	40573,24	40.573,24	0,00	0,00	35097,64	35.097,64	0,00	0,00	34899,17	34.899,17

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	230.250,00	230.250,00	230.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.250,00	230.250,00	230.250,00

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

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	230250,00	230.250,00	0,00	0,00	230250,00	230.250,00	0,00	0,00	230250,00	230.250,00

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 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: 99 - Servizi per conto terzi

Descrizione entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	444.082,28	444.082,28	444.082,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	444.082,28	444.082,28	444.082,28

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

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	444082,28	444.082,28	0,00	0,00	444082,28	444.082,28	0,00	0,00	444082,28	444.082,28

Coli, lì 06/03/2018

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



- Il Sindaco -
(Prof. Luigi Bertuzzi)