

**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



Servizio finanziario

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015-2017

INDICE:

SEZIONE 1: Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

SEZIONE 2: Analisi delle Risorse

SEZIONE 3: Programmi e Progetti

1.1 POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE NEI 10 COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO – FONTE ISTAT AL 01/01/2014 – GEODEMO – TABELLA NORD-ORIENTALE/EMILIA ROMAGNA – PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

POPOLAZIONE RESIDENTE	POPOLAZIONE RESIDENTE DA SITO ISTAT GEODEMO AL 01/01/2014
COMUNI MEMBRI	N. ABITANTI AL 31/12/2013(1 GENNAIO 2014)
BUSANA	1269
CARPINETI	4117
CASINA	4542
CASTELNOVO NE' MONTI	10617
COLLAGNA	958
LIGONCHIO	851
RAMISETO	1271
TOANO	4505
ETTO	1910
VILLA MINOZZO	3834
TOTALE ABITANTI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO AL 01/01/2014	33874

1.2 TERRITORIO

TERRITORIO			
COMUNI MEMBRI	SUPERFICIE KM₂	ALTITUDINE S.L.M.	DENSITA' AB/KM₂
BUSANA	30,41	855	41,43
CARPINETI	89,57	562	45,91
CASINA	63,8	574	70,69
CASTELNOVO NE' MONTI	96,68	750	109,3
COLLAGNA	69,82	830	13,58
LIGONCHIO	61,65	949	13,69
RAMISETO	96,31	781	13,05
TOANO	67,25	842	66,53
ETTO	53,37	447	35,13
VILLA MINOZZO	168,08	684	22,57
TOTALI	796,94		

1.2.2 IMPRESE

IMPRESE ATTIVE NEI 10 COMUNI DELL'UNIONE MONTANA, DATI RELATIVI AL 30/06/2014, FONTE UFFICIO S.U.A.P DELL'UNIONE E CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA.

IMPRESE		
COMUNI MEMBRI	NUMERO IMPRESE	DI CUI IMPRESE ATTIVE
BUSANA	148	135
CARPINETI	488	457
CASINA	514	472
CASTELNOVO NE MONTI	1220	1141
COLLAGNA	115	109
LIGONCHIO	92	82
RAMISETO	172	163
TOANO	481	459
ETTO	257	235
TOTALI	3487	3253

FORZA LAVORO, NUMERO DEGLI ADDETTI ATTIVI PRESENTI NELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AL 31.12.2013, ED OCCUPATI PER SETTORE, FONTE ISTAT.

DATI ANNO 2013

**POPOLAZIONE DI 15 ANNI E OLTRE PER SESSO, CONDIZIONE PROFESSIONALE
IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IN EMILIA ROMAGNA E IN ITALIA - MEDIA 2013 (valori in migliaia)**

POPOLAZIONE	REGGIO EMILIA			EMILIA ROMAGNA			ITALIA		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Forze di lavoro	141	111	252	1.161	955	2.117	14.792	10.741	25.533
- occupati 2013	133	104	237	1.075	863	1.938	13.090	9.330	22.420
- persone in cerca di occupazione	7	8	15	86	93	179	1.702	1.411	3.113
Non forze di lavoro	38	62	100	298	482	780	5.232	9.203	14.435
TOTALE POPOLAZIONE	179	173	352	1.459	1.437	2.897	20.024	19.944	39.968

**OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA,
IN EMILIA ROMAGNA E IN ITALIA - MEDIA 2013 (valori in migliaia)**

SETTORI	REGGIO EMILIA			EMILIA ROMAGNA			ITALIA		
	dipendenti	indipend.	TOT	dipendenti	indipend.	TOT	dipendenti	indipend.	TOT
Agricoltura	2	5	7	26	40	66	408	406	814
Industria	80	18	98	521	113	634	4.916	1.194	6.110
di cui:									
in sendo stretto	74	8	82	458	50	508	3.968	551	4.519
costruzioni	6	10	16	63	63	126	948	643	1.591
Servizi	96	36	132	910	329	1.239	11.554	3.942	15.496
TOTALE	178	59	237	1.457	482	1.939	16.878	5.542	22.420

1.2.3 – DATI AMBIENTALI SIGNIFICATI

FIUMI: Bacini del Secchia- Enza – Crostolo

PARCHI: Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

AREE BOSCHIVE: Faggete, querceti misti, carpinete, cerrete, querceti xenofili, boschi di castagno, cenosi di ripa, pinete e abetine.

1.3 SERVIZI - PERSONALE
1.3.1. – PERSONALE

CATEGORIE	IN SERVIZIO N.
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	1
Categoria D4	1
Categoria D2	1
Categoria D1	1
Categoria C1	2
Categoria B7	3
TOTALE	9

1.3.1.2. Totale personale al 31/12 dell'anno precedente in corso.

Di ruolo n. 9

Fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – SETTORE TECNICO

CATEGORIA	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. IN SERVIZIO
Dirigente	DIRIGENTE	1
D2/d1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1
B7/B3	COLLAB. PROFESS.	1

Si rileva che dal 01/04/2014 sino al 31/12/2014 n. 1 dipendente dell'area amministrativa, collaboratore professionale informatico è stata comandata presso l'Unione Val d'Enza part-time 18/36 e dal 01/01/2015 la stessa dipendente è stata comandata alla medesima Unione a tempo pieno.

Si rileva inoltre un part-time di 9 ore settimanali dal 01/04/2015 al Dirigente comandato al Comune di Toano.

1.3.1.4 – SETTORE AMMINISTRATIVO

CATEGORIA	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. IN SERVIZIO
D4/d1	RESPONSABILE SERVIZIO	1
C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
B7/b3	COLLABORATORE AMMINISTR. INFORM.	1
B7/B1	ESECUTORE AMMINISTR.	1

Si rileva che nel settore amministrativo, area economico – finanziaria il responsabile del servizio è a part-time al 40% in convenzione con l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA

Non è presente personale nell'area vigilanza.

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Non è presente personale nell'area demografica/statistica.

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2. – STRUTTURE

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
1.3.2.1 VEICOLI	0	0	0
1.3.2.2. CENTRO ELABORAZIONE DATI	NO	NO	NO
1.3.2.3. PERSONAL COMPUTER	N.21	N. 31	N. 31
1.3.2.4 ALTRE STRUTTURE	0	0	0

Si rileva un futuro incremento di n. 10 personal computer presso gli uffici dell'ente, in previsione delle gestioni associate che verranno svolte.

1.3.3. – ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
1.3.3.1 – consorzi	1	1	1
1.3.3.2 – aziende	0	0	0
1.3.3.3 - istituzioni	0	0	0
1.3.3.4 - società	2	2	2
1.3.3.5 - concessioni	0	0	0

1.3.3.1.1 – DENOMINAZIONE CONSORZI:

G.A.L. GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO

1.3.3.4.1 – DENOMINAZIONI SOCIETA':

S.R.L. CO.GE.LOR

MATILDE DI CANOSSA S.P.A.

1.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 PAO - Il programma regionale Emilia Romagna per la montagna, strumento di durata pluriennale, previsto dalla legge regionale n. 2 del 2004, è approvato dall'Assemblea legislativa. Annualmente i singoli Enti locali associativi approvano i programmi annuali operativi (Pao) per dare attuazione agli obiettivi indicati negli accordi-quadro triennali selezionando i progetti da realizzare sulla base delle effettive risorse rese disponibili dai bilanci dei diversi soggetti cofinanziatori.

- PAO programma annuale operativo 2010, 2012 e 2014

Soggetti partecipanti: diversi soggetti pubblici e privati.

1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

- MATERIA FORESTALE, AGRICOLA E VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. N. 30/81 E L.R. N. 3/99

trasferimenti di mezzi finanziari ma non personale trasferito.

1.3.5.2 – FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- CONVENZIONE GESTIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

- GESTIONE AGRICOLTURA L.R. 15/1997

personale comandato.

1.3.5.3 – ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

GESTIONI ASSOCIATE AL 31.03.2015:

Delibera di Giunta 48 del 29.12.2014 proroga al 31.03.2015 Gestione associata relativa a “Tutela e controllo della popolazione canina e felina”, che interessa tutti i Comuni dell’Unione.

CONVENZIONI PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO per l’anno 2015

Delibera di Consiglio n. 9 del 31/03/2014 - Delega conferita dai Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo a questa Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano della funzione relativa alle attività e ai compiti di gestione del personale, e proroga con Delibera di Giunta n. 41 del 11/12/2014 per l’anno 2015.

Delibera di Consiglio n. 10 del 31/03/2014 - Delega conferita dai comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo a questa Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano della funzione relativa alla gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell’informazione; e proroga con Delibera di Giunta n. 43 del 11/12/2014 per l’anno 2015.

Delibera di Consiglio n. 11 del 31/03/2014 delega conferita dai comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo a questa Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano delle funzioni in materia di protezione civile, e proroga con Delibera di Giunta n. 42 del 11/12/2014 per l’anno 2015; Delibera di Giunta n. 49 del 29/12/2014 per proroga convenzione uso automezzi protezione civile all’A.N.A.

Delibera di Consiglio n. 12 del 31/03/2014 delega conferita dai comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo a questa Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano delle funzioni dello sportello unico telematico delle attività

produttive; Delibera di Giunta n. 38 del 24/11/2014 approvazione programma Sportello Unico Attività Produttive per l'anno 2015.

Convenzione n. 33 del 29/12/2014, concernente il conferimento a questa Unione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione;

Delibera di Giunta n. 6 del 28.03.2014 con la quale veniva prorogata al 31.12.2014 "Accoglienza, informazione e promozione turistica" che interessa i comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano e Vetto e proroga "Tutela e controllo della popolazione canina e felina", che interessa tutti i comuni dell'Unione e Canossa;

ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE

Nuovo Statuto dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano approvato dai Comuni aderenti:

- **Consiglio Comunale di Busana - deliberazione n. 27 del 26.10.2013**
- **Consiglio Comunale di Carpineti - deliberazione n. 64 del 20.12.2013**
- **Consiglio Comunale di Casina - deliberazione n. 44 del 18.10.2013**
- **Consiglio Comunale di Castelnovo ne' Monti - deliberazione n. 60 del 30.9.2013**
- **Consiglio Comunale di Collagna - deliberazione n. 28 del 27.9.2013**
- **Consiglio Comunale di Ligonchio - deliberazione n. 41 dell'11.10.2013**
- **Consiglio Comunale di Ramiseto - deliberazione n. 32 del 26.9.2013**
- **Consiglio Comunale di Toano - deliberazione n. 68 del 21.12.2013**
- **Consiglio Comunale di Vetto - deliberazione n. 30 del 30.9.2013**
- **Consiglio Comunale di Villa Minozzo - deliberazione n. 93 del 21.12.2013**

Regolamenti:

Regolamento sui controlli interni

approvato con deliberazione di Consiglio ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 3 in data 03.11.2013

Regolamento generale per gli archivi

approvato con deliberazione di Consiglio ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 10 in data 01.02.2006

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196

approvato con deliberazione di Consiglio ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 11 in data 01.02.2006

Regolamento per la disciplina dei contratti

approvato con deliberazione di Consiglio ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 32 in data 27.04.2004

Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia

approvato con deliberazione di Consiglio ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 9 in data 18.02.2004

Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia

approvato con deliberazione di Consiglio ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 8 in data 18.02.2004

Regolamento per l'accesso agli impieghi

approvato con deliberazione di Giunta ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 40 in data 01.04.2003 e modificato con

successiva deliberazione di Giunta ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 47 in data 08.10.2010

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

approvato con deliberazione di Giunta ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 40 in data 01.04.2003 e modificato con successive deliberazioni di Giunta ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 105 in data 20.09.2004 e n. 47 in data 08.10.2010

Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti

approvato con deliberazione di Consiglio ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 58 in data 27.11.1997

Regolamento di contabilità

approvato con deliberazione di Consiglio ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 33 del 25.06.1996, modificato con successive deliberazioni di Consiglio ex Comunità Montana dell'Appennino reggiano n. 41 del 27.09.1996 e deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano n. 32 del 29.12.2014

Regolamento Consiglio e Commissioni consiliari

approvato con deliberazione di Consiglio ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano n. 29 del 6.10.1989

Dotazione cartografica:

Carta tecnica regionale 1: 5.000.

Cartografia forestale, carte tematiche varie (dissesto, vincolo idrogeologico e catastale ecc).

Carte ortofoto riguardanti il territorio dell'Unione montana.

GIS

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI

Si è deciso di predisporre un bilancio di previsione 2015/2017, in questo momento, sia per evitare di incorrere nei limiti previsti per la gestione provvisoria per troppo tempo (per cui è possibile impegnare mensilmente 1/12 dello stanziamento assestato dell'ultimo bilancio approvato) che bloccherebbe l'attività amministrative dell'Ente, sia per poter predisporre con più precisione il provvedimento straordinario dei residui attivi e passivi da adottare dopo l'approvazione del conto consuntivo 2014 ed entro e non oltre il 30/04/2015.

Dobbiamo però considerare che ad oggi, non vi è la certezza delle entrate che dipendono dai contributi regionali per le gestioni associate in essere e per le spese di funzionamento, non ancora definiti ed assegnati e per i quali ad oggi non vi sono comunicazioni al riguardo.

Questa incertezza e confusione sulla parte delle entrate danneggia il ruolo che l'ente deve avere ed anche la professionalità di coloro che devono garantire il rispetto delle norme vigenti dovendo dare continuità alle cosiddette "spese obbligatorie" (personale, contratti in essere, quote ammortamento dei mutui in essere ed altro) senza avere garanzia sulle entrate.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni relative al triennio 2015-2017, formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, in riferimento alle entrate correnti della ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.

CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI MEMBRI (CAP. 1170)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 34.877,00	€ 34.989,00

Si determina considerando la popolazione residente al 31/12/2013, dal sito ISTAT geo-demo nei 10 Comuni appartenenti all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, per un totale complessivo di n. 33874 abitanti, moltiplicandolo per 2000 lire per abitante convertito in euro.

CONTRIBUTO REGIONALE AL SOSTEGNO ED AL RIORDINO E GESTIONI ASSOCIATE (CAP.1024)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 522.926,22	€ 537.970,00

Questo contributo nel 2014, concesso ai sensi del Piano di Riordino Territoriale era determinato quanto a € 374.935,50 per contributi per il funzionamento e riordino ,quanto ad € 71.502,72 per contributo regionale per gestioni associate, ed inoltre € 76.488,00 per contributi statali regionalizzati per le gestioni associate.

Nel 2015 non avendo ad oggi nessun elemento per poter fare previsioni attendibili è stato utilizzato il criterio del trend storico.

CONTRIBUTO REGIONALE PER CONFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI L.R. 5/01 (in materia forestale e vincolo idrogeologico) (CAP 1029)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 99.790,00	€ 99.790,00

Relativamente a questo contributo è stata formulata la previsione sulla base dell'assestato 2014, in forza di una convenzione scaduta al 31/12/2014 con la quale la Regione Emilia Romagna si impegna al rimborso di parte delle spese di cui all'oggetto del capitolo, anche in questo caso, per il 2015 non esistono conferme o certezze in merito, in quanto i funzionari regionali non hanno ancora elementi per poter dare risposte.

CONTRIBUTI ERARIALI PER AMMORTAMENTO MUTUI (CAP 1030)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 30.773,00	€ 10.511,00

L'ente Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, ha ereditato dalla ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano i mutui in essere per i quali beneficia di contributi erariali che lo stato riconosceva a tipologie particolari di mutui per tutta la durata naturale dei contratti con quote fisse e determinate.

Avendo la ex Comunità Montana rinegoziato più volte i mutui in essere, ci troviamo ad affrontare una situazione di criticità in quanto la maggior parte dei contributi erariali sono arrivati a conclusione mentre gli ammortamenti dei mutui determinano ancora un costo essendo stati rinegoziati, al 2029 ed alcuni sino al 2034.

Nello specifico si evidenzia che, rispetto al 2014 la previsione 2015 è inferiore di € 20.262,00 in quanto un mutuo contratto per il Centro Coni è arrivato alla conclusione naturale al 31/12/2014 per il quale si beneficiava di un contributo per abbattimento delle rate di ammortamento dallo Stato di € 20.262,00.

Nel 2016 il contributo si riduce ancora a € 1.505,00, stesso importo per il 2017 e per il 2018 ultimo anno in cui si beneficia di tali entrate.

CONTRIBUTO COMUNI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 1051)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 2.118,00	€ 2.500,00

Nel 2014 l'assestato deriva da una convenzione con i Comuni di Albinea, Casalgrande, Castellarano e Quattro Castella.

Mentre nel 2015, la previsione è stata calcolata considerando la convenzione che riguarda i Comuni di: Canossa, Viano, Baiso e i 7 Comuni della pedecollina Albinea, Casalgrande, Castellarano, San Polo d'Enza, Scandiano, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, che prevede una quota fissa di € 250,00 per Comune per un totale di € 2.500,00, è stato stabilito anche un introito a pratica, ma questo essendo determinabile a fine anno verrà stanziato nel bilancio 2016/2018.

INTROITI PER PERSONALE COMANDATO (CAP. 1042)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 35.000,00	€ 85.000,00

Si tratta di recuperare spese previste per il personale comandato ad altri enti riferite nello specifico:

1) al Responsabile del Servizio Finanziario comandato al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano per il 40%,

2) ad un collaboratore amministrativo comandato all'Unione Val d'Enza per il 100%,

3) per un part-time di 12 ore settimanali dal 01/04/2015 al Dirigente comandato al Comune di Toano.

QUOTE A CARICO COMUNI PER ADESIONE AL PIANO D'AMBITO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (CAP. 2200)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 0	€ 8.300,00

Si tratta di finanziare una spesa dello stesso importo riferita all'incarico di Collaborazione per osservazioni al piano d'ambito del servizio di gestione rifiuti, per un totale di € 8.300,00 di cui a carico di 10 Comuni (UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO,VEZZANO,BAISO, VIANO,CASTELNOVO MONTI, VETTO,CARPINETI,TOANO CASINA, VILLAMINOZZO).

CONTRIBUTO BANCO POPOLARE SOC. COOP.VA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE (CAP. 1240)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 1.000,00	€ 5.000,00

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, n. 206 del 04/12/2014, si è aggiudicato il Servizio di Tesoreria dell'Ente Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano per il periodo 2015-2019 il Banco Popolare Società Cooperativa con filiale in Castelnovo ne' Monti, con relativo contributo per attività istituzionali dell'Ente, annuale, di € 5.000,00.

INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA (CAP 2040)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 1.000,00	€ 1.000,00

Questa previsione di entrata è stata formulata tenendo in considerazione il trend storico della ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano. L'unione è in regime di Tesoreria unica per cui le giacenze giornaliere di cassa finiscano in conti presso la banca d'italia e solo le entrate proprie maturano interessi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI POLIZIA FORESTALE (CAP. 2020)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 8.000,00	€ 5.000,00

Questa previsione di entrata è stata formulata tenendo in considerazione il trend storico della ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.

TARIFFE PER SPESE ISTRUTTORIE INERENTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP. 2064)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 2.725,00	€ 2.500,00

Questa previsione di entrata è stata formulata tenendo in considerazione il trend storico della ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.

QUOTA A CARICO COMUNI PER SERVIZI LEPIDA PER ICAR E PAYER (CAP. 2077)

STANZIAMENTO ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015
€ 2.888,00	€ 10.625,00

Questa previsione di entrata è stata formulata sulla base dell'offerta economica trasmessa da LEPIDA s.p.a. , per i servizi di accesso alla rete Lepida, FedERA, Payer, ICAR-ER, MultiPLER e ConFERence previsti nel bundle approvato dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento anno 2015-2017, che prevede una spesa complessiva di € 12.987,00 ed un'entrata di € 10.625,00 come da proposta sottoriportata:

ente	n. abitanti	costo a listino	sconto	costo scontato	spazio disco incluso (Gbyte)
CARPINETI	4124	€ 1.649,60	10%	€ 1.484,64	18,56
CASINA	4542	€ 1.816,80	10%	€ 1.635,12	20,44
CASTELNOVO NE' MONTI	10603	€ 4.241,20	10%	€ 3.817,08	47,71
TOANO	4504	€ 1.801,60	10%	€ 1.621,44	20,27
VETTO	1909	€ 763,60	10%	€ 687,24	8,59
VILLA MINOZZO	3832	€ 1.532,80	10%	€ 1.379,52	17,24
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APP.REGGIANO	29514	€ 11.805,60	80%	€ 2.361,12	29,51
TOTALE CANONE ANNUALE IVA COMPRESA				€ 12.986,16	

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI E MIRTILLI (CAP. 2100)

ASSEGNAZIONE 2014	PREVISIONE 2015
€ 40.000,00	€ 37.937,00

Per questa entrata, si precisa che, riguardo la gestione per la raccolta dei funghi epigei, dal 2013 in forza della Convenzione approvata con deliberazione consiliare della ex Comunità Montana dell'Appennino reggiano n. 16 del 30/04/2013, lo svolgimento delle funzioni operative per la gestione raccolta funghi epigei, relative a predisposizione, distribuzione e rilascio dei tesserini, incasso dei relativi proventi, rendicontazione ed ogni altro impegno connesso, è stata affidata all'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, prima gestiti dalla ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano e prima ancora dal Parco Regionale del Gigante.

Ad avvenuta rendicontazione dell'attività di gestione dei funghi epigei, l'entrata derivante, depurata delle spese sostenute, viene ripartita in percentuali al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, alla Provincia di Reggio Emilia ed all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

Con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, n. 115 del 18/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione raccolta funghi epigei, i proventi derivanti per l'anno 2014 ammontano complessivamente a € 167.237,00, al lordo di omessi o tardivi pagamenti.

Con conseguente determina del responsabile del servizio della sopracitata Unione dei Comuni n. 132 del 31/12/2014 venivano impegnate le quote da assegnare al netto delle spese di gestione), per la gestione dei funghi epigei 2014 a favore degli enti beneficiari, tra cui il nostro Ente per un totale di € 17.396,78, come di seguito riportate, considerando che le spese di gestione sono state complessivamente € 70.588,20:

ripartizione dei proventi funghi 2014		
totale proventi al netto delle spese di gestione		€ 96.648,80
ente beneficiario	percentuale sull'importo netto	importo spettante
Provincia di Reggio Emilia	2%	€ 1.932,98
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano	13%	€ 12.564,34
Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	18%	€ 17.396,78
totale ripartizione		€ 31.894,10

Il rimanente 67% dei proventi (al netto delle spese di gestione) per € 64.754,70 viene ripartito tra L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, il Comune di Villa Minozzo ed i Consorzi forestali di Succiso e Alta val Secchia calcolandolo sulla base delle superfici boscate e degli indici di produzione fungina.

La previsione di entrata, per l'anno 2015 coincide con l'incasso del 2014 per quanto riguarda la gestione dei funghi epigei, quindi per € 17.397,00, la restante somma di € 20.000,00 è relativa all'incasso per la vendita tesserini dei mirtilli, somma stimata sull'incassato del 2014 che è stato di € 14.200,00.

L'introito lordo, derivante dalla vendita tesserini mirtilli del 2014, di € 14.200,00, con Determina del Responsabile del Servizio di questa Unione, n. 182 del 05/11/2014, in base a quanto approvato con Delibera di Giunta di questo ente n. 22 del 04.05.2014, viene ripartito fra i Comuni del crinale, in base alla percentuale dell'estensione dei vaccinieti ricadenti in ogni comune, come sottoriportato:

comune	superficie brughiera a mirtillo (m²)	superficie %	somma spettante	
Busana	87	0,00%	€	0
Collagna	1.825.795	11,77%	€	1.671,34
Ligonchio	4.903.296	31,60%	€	4.487,20
Ramiseto	2.111.293	13,61%	€	1.932,62
Villa Minozzo	6.675.892	43,02%	€	6.108,84
totale			€	14.200,00

INTROITI EVENTUALI E DIVERSI (CAP . 2120)

ASSEGNAZIONE 2014	PREVISIONE 2015
€ 8.000,00	€ 5.000,00

Questa previsione di entrata è stata formulata tenendo in considerazione il trend storico della ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.

Anticipando il principio della competenza finanziaria potenziata, si trasferiscono delle somme stanziare e non incassate nel 2014 al 2015 e precisamente:

STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIORIGANIZZAZIONE E AMPLIAMENTO SERVIZI UNIONE	CAPITOLO N. 2024	€ 8.967,00
CANDIDATURA MONTAGNA REGGIANA AD AREA PILOTA DELLE AREE INTERNE	CAPITOLO N. 2078	€ 30.500,00
REALIZZAZIONE PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIO PER TUTELA RISORSA IDRICA	CAPITOLO N. 2300	€ 446.758,00

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	
	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	
ENTRATE	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	820.615,00	958.460,00	891.690,00	891.655,00	16%
Extratributarie	0,00	0,00	963.627,00	820.105,00	803.527,00	803.527,00	-14%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	1.784.242,00	1.778.565,00	1.695.217,00	1.695.182,00	-0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

lenzione Ordinaria del pat								
rimonio								
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	==	
applicato per spese corr								
enti								
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE	0,00	0,00	1.784.242,00	1.778.565,00	1.695.217,00	1.695.182,00	-0%	
PER SPESE CORRENTI E RIM								
BORSO DI PRESTITI (A)								
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
Alienazione di beni e tra	0,00	0,00	843.018,00	429.148,00	815.000,00	815.000,00	-49%	
sferimenti di capitale								
Proventi oneri di urbaniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
zazione destinati a inves								
timenti								
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
Avanzo di amministrazione								
applicato per:								
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	==	
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	==	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	0,00	0,00	843.018,00	429.148,00	815.000,00	815.000,00	-49%	
DESTINATE A INVESTIMENTI								
(B)								
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

Riscossione di crediti	0,00	0,00	1.200.984,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	357.727,00	375.187,00	375.187,00	375.187,00	4%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	1.558.711,00	375.187,00	375.187,00	375.187,00	-75%
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
							della
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	col.4
	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	risp.
ENTRATE	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			alla
	competenza)	competenza)					col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (	0,00	0,00	4.185.971,00	2.582.900,00	2.885.404,00	2.885.369,00	-38%
A+B+C)							
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
ENTRATE	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tributi speciali ed altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
entrate proprie							
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.1.2

	ALIQUOTE	GETTITO DA EDILIZIA	GETTITO DA EDILIZIA	
	I.C.I. (o/oo)	RESIDENZIALE (A)	NON RESIDENZIALE (B)	TOTALE DEL
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	GETTITO
ENTRATE	Esercizio bilancio	Esercizio bilancio di	Esercizio bilancio di	(A+B)

	in corso	previsione	in corso	previsione	in corso	previsione	
		annuale		annuale		annuale	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1	2	3	4	5	6	7
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ICI I Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
ICI II Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	=====	=====	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	della
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	col.4
ENTRATE	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	risp.
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			alla
	competenza)	competenza)					col.3
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1	2	3	4	5	6	7
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Contributi e trasf.ti cor	0,00	0,00	30.773,00	10.511,00	1.505,00	1.505,00	-65%
renti dallo Stato							

Contributi e trasf.ti cor	0,00	0,00	576.914,00	1.093.485,00	1.066.221,00	1.066.186,00	89%
renti dalla Regione							
Contributi e trasf.ti dal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
la Regione per funzioni d							
elegate							
Contributi e trasf.ti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
parte di organismi comuni							
tari e internazionali							
Contributi e trasf.ti da	0,00	0,00	210.040,00	290.597,00	260.097,00	260.097,00	38%
altri enti del settore pu							
bblico							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE	0,00	0,00	817.727,00	1.394.593,00	1.327.823,00	1.327.788,00	70%
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	della
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	col.4
ENTRATE	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	risp.
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			alla
	competenza)	competenza)					col.3
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1	2	3	4	5	6	7
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Proventi dei servizi pubbl	0,00	0,00	17.460,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-65%
lici							
Proventi dei beni dell'En	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
te							
Interessi su anticipazion	0,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11%
i e crediti							
Utili netti delle aziende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
spec. e partecipate, div							
idendi di societa'							
Proventi diversi	0,00	0,00	719.649,00	360.394,00	360.394,00	360.394,00	-49%
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE	0,00	0,00	738.009,00	367.394,00	367.394,00	367.394,00	-50%
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	della
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	col.4
ENTRATE	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	risp.
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			alla
	competenza)	competenza)					col.3
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1	2	3	4	5	6	7
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Alienazione di beni patri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
moniali							
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
dallo Stato							
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	984.650,00	445.726,00	815.000,00	815.000,00	-54%
dalla Regione							
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	86.874,00	0,00	0,00	0,00	-100%
da altri Enti del settor							
e pubblico							
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
da altri soggetti							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE	0,00	0,00	1.071.524,00	445.726,00	815.000,00	815.000,00	-58%
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	della
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	col.4
ENTRATE	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	risp.
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			alla
	competenza)	competenza)					col.3
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1	2	3	4	5	6	7
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Proventi oneri di urbaniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
zazione destinati a manut							
lenzione							
Proventi oneri di urbaniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
zazione destinati a inves							
titimenti							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	della
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	col.4
ENTRATE	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	risp.
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			alla
	competenza)	competenza)					col.3
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1	2	3	4	5	6	7
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Finanziamenti a breve ter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
mine							
Assunzioni di mutui e pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
stiti							
Emissione di prestiti obb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ligazionari							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
ENTRATE	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	1.200.984,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	357.727,00	375.187,00	375.187,00	375.187,00	4%
TOTALE	0,00	0,00	1.558.711,00	375.187,00	375.187,00	375.187,00	-75%

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESE CORRENTI

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte Spesa è completamente diversa dalla precedente; se nel bilancio redatto ai sensi del TUEL D.Lgs 267/2000 e secondo gli schemi del DPR 194/1996 le spese erano disarticolate in TITOLI/FUNZIONI/SERVIZI/INTERVENTI, ora nel nuovo sistema contabile D.Lgs. 118/2011 sono ripartite in MISSIONI/PROGRAMMI/TITOLI, in più i MACROAGGREGATI, che riprendono gli ex INTERVENTI, non costituiscono più una unità di voto del bilancio in Consiglio.

Per quanto riguarda le spese correnti le previsioni sono state formulate sulla base di:

- Contratti in essere (mutui, personale, utenze, contratti di servizi...)
- Spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente,
- Richieste formulate dai Responsabili dei settori, riviste e/o tenute in considerazione sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle norme vigenti.

Si evidenzia che l'applicazione, nel primo esercizio, del principio della competenza potenziata, in base al quale le spese connesse alle acquisizioni di beni e servizi sono imputata all'esercizio nelle quali esse sono completamente adempiute, ha comportato l'abbandono del criterio della spesa storica.

Si ritiene utile evidenziare le spese correnti stanziare nel bilancio di previsione 2015, raggruppate come segue:

PERSONALE per € 407.075,00

SPESE PER ASSICURAZIONI per € 9.012,00 *

CANONE DI LOCAZIONE ARCHIVIO per € 5.000,00

SPESE VARIE D'UFFICIO per € 54.650,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA per € 100,00

COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI per € 6.030,00

RIMBORSO AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI per € 2.000,00

QUOTE CAPITALI SU MUTUI CONTRATTI per € 52.011,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI per € 69.070,00

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC... per € 2.700,00

INCARICHI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E CONSULENZE per € 35.000,00

INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA per € 1.000,00

FONDO DI RISERVA per € 24.180,00

GESTIONE CENTRO MEDICINA SPORTIVA per € 3.300,00

SERVIZI LEPIDA PER ICAR E PAYER per € 12.987,00

GESTIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI E MIRTILLI per € 20.000,00

SPESE PER GESTIONE CENTRO CONI per € 20.600,00

INCARICO PER COLLABORAZIONE AL PIANO D'AMBITO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI per € 8.300,00

CANDIDATURA MONTAGNA REGGIANA DI AREA PILOTA DELLE AREE INTERNE per € 61.000,00

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNCEM per € 4.657,00

REALIZZAZIONE PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIO PER TUTELA DELLA RISORSA IDRICA per € 446.758,00

ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA per € 4.000,00

SPORTELLLO AGENZIA DELLE ENTRATE per € 2.600,00

QUOTA PARTE ONERI AMMORTAMENTO MUTUO S.R.L. CO.GE.LOR per € 80.000,00

MUSEO DELL'AGRICOLTURA E CIVILTA' CONTADINA (DAL 2003 AL 2022) per € 3.288,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' per € 18.000,00

D.LGS 102/04 RIPARTO FONDI AGLI ENTI TERRITORIALI COLPITI DA SICCITA' 2012, PIOGGE PERSISTENTI 2013 per € 3.770,00

* per le spese assicurazioni si riporta il seguente prospetto:

TIPO POLIZZA	IMPORTO	PERIODO ASSICURATO
Polizza elettronica	Euro 450,00	Dal 31.03.2014 al 31.03.2015
Polizza infortuni	Euro 315,00	Dal 31.03.2014 al 31.03.2015
Polizza kasko	Euro 1.000,00	Dal 31.03.2014 al 31.03.2015
Polizza RCT/O(resp. civile verso terzi)	Euro 5.000,00	Dal 12.06.2014 al 12.06.2015
Polizza RC patrimoniale (resp. dipendenti colpa lieve e grave)	Euro 2.100,00	Dal 12.06.2014 al 12.06.2015
Polizza incendi	Euro 750,00	Dal 12.06.2014 al 12.06.2015

Per le spese e le entrate riferite alle gestioni associate si riporta di seguito il prospetto riepilogativo:

RIPARTO GESTIONI ASSOCIATE 2015												
			2014				2015					
DENOMINAZIONE FUNZIONI E SERVIZI SVOLTI	RIS.	INTERVENTO	DA CONTRIBUTO STATO E REGIONE E QUOTA COMUNITA' MONTANA	DA COMUNI O ENTI VARI	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA REGIONE o fondi ente	TOTALE	DA CONTRIBUTO STATO E REGIONE E QUOTA COMUNITA' MONTANA	DA COMUNI O ENTI VARI	QUOTA A CARICO UNIONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI	TOTALE	
SPORTELLO UNICO	2056	11260501/1 10160101/1	€ 20.000,00	€ 29.674,00	€ 85.050,00	€ 134.724,00	€ 20.000,00	€ 168.872,00			€ 188.872,00	Di cui 59.875,00 € spese di personale sostenute direttamente dall' Unione scaricate nella g.a. , € 121,680,00 per spese di personale dei comuni scaricate nella g.a. da regolarizzare con giri conti, ed € 7.316,80 per spese varie per g.a. (Spesa effettiva da scaricare a comuni € 46,642,00)
TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA	2057	10960503/1 10160101/1		€ 130.000,00		€ 130.000,00		€ 136.000,00			€ 136.000,00	
ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA	1245	1060303/2 1010401/1		€ 56.000,00		€ 56.000,00				€ 38.500,00	€ 38.500,00	
PROTEZIONE CIVILE	1061	10930303/1		€ 14.400,00		€ 14.400,00		€ 14.400,00	€ 7.700,00		€ 22.100,00	di cui 7.700 spese di personale dell'unione a totale carico dell'ente
GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	1063	10120304/1	€ 14.640,00	€ -		€ 14.640,00	€ 81.506,00	€ 4.794,00			€ 86.300,00	di cui 4.794,00 a carico dell'unione
GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	1300	10180304/1	€ 20.000,00	€ -		€ 20.000,00	€ 24.891,00				€ 24.891,00	
TOTALI			€ 54.640,00	€ 230.074,00	€ 85.050,00	€ 369.764,00	€ 20.000,00	€ 425.669,00	€ 12.494,00	€ 38.500,00	€ 496.663,00	

7. MUTUI

I Mutui in essere al 31/12/2014 sono rappresentati nei seguenti prospetti:

QUADRO DEI MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO 2015																
							ANNUALITA' AMMORTAMENTO E IMPUTAZIONE									
					PERIODO		QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2015	CONTRIBUTO STATALE 2015	CONTRIBUTO REG.LE 2015	SCADENZA CONTRIBU TI	
POSIZ.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIAZIALE MUTUO	TASSO	DAL	AL	INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO						
4141763/00/1989	cassa depositi e prestiti	centro fiera	€ 671.393,97	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/3	€ 14.621,76	1090606/1	€ 21.753,90	€ 36.375,66	€ 323.650,47			2009	
4207864/00/1992	cassa depositi e prestiti	centro fiera	€ 51.645,69	5,89%	01/07/2005	31/12/2034	3010303/3	€ 787,57	1090606/1	€ 1.690,69	€ 2.478,26	€ 28.111,04			2012	
4207864/01/1995	cassa depositi e prestiti	centro fiera	€ 103.042,65	5,89%	01/07/2005	31/12/2034	3010303/3	€ 1.678,36	1090606/1	€ 3.603,02	€ 5.281,38	€ 59.906,90	€ 9.005,41		2015	
TOTALI C.F.																
4141477/00/1989	cassa depositi e prestiti	centro coni	€ 622.847,02	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/3	€ 13.564,50	1060306/1	€ 20.180,92	€ 33.745,42	€ 300.248,06			2009	
4226392/00/1992	cassa depositi e prestiti	centro coni	€ 232.405,60	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/2	€ 5.553,78	1060306/1	€ 8.262,78	€ 13.816,56	€ 122.932,03			2012	
4264936/00/1994	cassa depositi e prestiti	centro coni	€ 232.009,39	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/2	€ 5.809,13	1060306/1	€ 8.642,67	€ 14.451,80	€ 128.584,18			2014	
TOTALI C.C.																
4457551/00/2004	cassa depositi e prestiti	sistemazio ne urbanistic a area nord Comune di Baiso	€ 103.291,38	4,40%	01/01/2005	31/12/2024	3010303/7	€ 5.115,56	1090606/6	€ 2.703,60	€ 7.819,16	€ 57.594,92				
4467200/00/2005	cassa depositi e prestiti	riqualifica zione e arredo urbano in Comune di Villa Minozzo	€ 51.645,68	4,05%	01/01/2006	31/12/2025	3010303/7	€ 2.464,63	1090606/6	€ 1.327,83	€ 3.792,46	€ 30.931,48				
4457550/00/2005	cassa depositi e prestiti	acquisizio ne antica corte di di Gazzolo	€ 24.000,00	4,05%	01/01/2006	31/12/2025	3010303/7	€ 1.145,32	109060/6	€ 617,06	€ 1.762,38	€ 14.373,98				
4308321/06/1997	cassa depositi e prestiti	parco del gigante per acquisto "cecciola"	€ 4.028,36	7,50%	01/01/2007	31/12/2017	3010303/5	€ 320,23	1090606/3	€ 71,81	€ 392,04	€ 715,74	€ 351,21		2017	
4318755/06/1998	cassa depositi e prestiti	parco del gigante per acquisto " cecciola"	€ 13.995,98	5,50%	01/01/2007	31/12/2018	3010303/5	€ 948,61	1090606/3	€ 213,93	€ 1.162,54	€ 3.175,03	€ 1.153,71		2018	
TOTALE			€ 2.110.305,72					€ 52.009,45		€ 69.068,21	€ 121.077,66	€ 1.070.223,83	€ 10.510,33	€ -		

QUADRO DEI MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO 2016															
							ANNUALITA' AMMORTAMENTO E IMPUTAZIONE								
					PERIODO		QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2016	CONTRIBUTO STATALE 2016	CONTRIBUTO REG.LE 2016	SCADENZA CONTRIBU TI
POSIZ.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIAZIALE MUTUO	TASSO	DAL	AL	INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO					
4141763/00/1989	cassa depositi e prestiti	centro fiero	€ 671.393,97	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/3	€ 15.587,62	1090606/1	€ 20.788,04	€ 36.375,66	€ 308.062,85			2009
4207864/00/1992	cassa depositi e prestiti	centro fiero	€ 51.645,69	5,89%	01/07/2005	31/12/2034	3010303/3	€ 834,64	1090606/1	€ 1.643,62	€ 2.478,26	€ 27.276,40			2012
4207864/01/1995	cassa depositi e prestiti	centro fiero	€ 103.042,65	5,89%	01/07/2005	31/12/2034	3010303/3	€ 1.778,67	1090606/1	€ 3.502,71	€ 5.281,38	€ 58.128,23			2015
TOTALI C.F.															
4141477/00/1989	cassa depositi e prestiti	centro con	€ 622.847,02	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/3	€ 14.460,51	1060306/1	€ 19.284,91	€ 33.745,42	€ 285.787,55			2009
4226392/00/1992	cassa depositi e prestiti	centro con	€ 232.405,60	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/2	€ 5.920,65	1060306/1	€ 7.895,91	€ 13.816,56	€ 117.011,38			2012
4264936/00/1994	cassa depositi e prestiti	centro con	€ 232.009,39	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/2	€ 6.192,86	1060306/1	€ 8.258,94	€ 14.451,80	€ 122.391,32			2014
TOTALI C.C.															
4457551/00/2004	cassa depositi e prestiti	sistemazio ne urbanistic a area nord Comune di Baiso	€ 103.291,38	4,40%	01/01/2005	31/12/2024	3010303/7	€ 5.343,13	1090606/6	€ 2.476,03	€ 7.819,16	€ 52.251,79			
4467200/00/2005	cassa depositi e prestiti	riqualifica zione e arredo urbano in Comune di Villa Minozzo	€ 51.645,68	4,05%	01/01/2006	31/12/2025	3010303/7	€ 2.565,46	1090606/6	€ 1.227,00	€ 3.792,46	€ 28.366,02			
4457550/00/2005	cassa depositi e prestiti	acquisizio ne antica corte di di Gazzolo	€ 24.000,00	4,05%	01/01/2006	31/12/2025	3010303/7	€ 1.192,19	1090606/6	€ 570,19	€ 1.762,38	€ 13.181,79			
4308321/06/1997	cassa depositi e prestiti	parco del gigante per acquisto "cecciola"	€ 4.028,36	7,50%	01/01/2007	31/12/2017	3010303/5	€ 344,70	1090606/3	€ 47,34	€ 392,04	€ 371,04	€ 351,21		2017
4318755/06/1998	cassa depositi e prestiti	parco del gigante per acquisto "cecciola"	€ 13.995,98	5,50%	01/01/2007	31/12/2018	3010303/5	€ 1.001,51	1090606/3	€ 161,03	€ 1.162,54	€ 2.173,52	€ 1.153,71		2018
TOTALE			€ 2.110.305,72					€ 55.221,94	€ 65.855,72	€ 121.077,66	€ 1.015.001,89	€ 1.504,92	€ -		

QUADRO DEI MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO 2017																
							ANNUALITA' AMMORTAMENTO E IMPUTAZIONE									
					PERIODO		QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2017	CONTRIBUTO STATALE 2017	CONTRIBUTO REG.LE 2017	SCADENZA CONTRIBU TI	
POSIZ.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIAZIALE MUTUO	TASSO	DAL	AL	INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO						
4141763/00/1989	cassa depositi e prestiti	centro fiera	€ 671.393,97	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/3	€ 16.617,28	1090606/1	€ 19.758,38	€ 36.375,66	€ 291.445,57			2009	
4207864/00/1992	cassa depositi e prestiti	centro fiera	€ 51.645,69	5,89%	01/07/2005	31/12/2034	3010303/3	€ 884,52	1090606/1	€ 1.593,74	€ 2.478,26	€ 26.391,88			2012	
4207864/01/1995	cassa depositi e prestiti	centro fiera	€ 103.042,65	5,89%	01/07/2005	31/12/2034	3010303/3	€ 1.884,98	1090606/1	€ 3.396,40	€ 5.281,38	€ 56.243,25			2015	
TOTALI C.F.																
4141477/00/1989	cassa depositi e prestiti	centro coni	€ 622.847,02	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/3	€ 15.415,72	1060306/1	€ 18.329,70	€ 33.745,42	€ 270.371,83			2009	
4226392/00/1992	cassa depositi e prestiti	centro coni	€ 232.405,60	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/2	€ 6.311,74	1060306/1	€ 7.504,82	€ 13.816,56	€ 110.699,64			2012	
4264936/00/1994	cassa depositi e prestiti	centro coni	€ 232.009,39	6,50%	01/07/2003	30/06/2029	3010303/2	€ 6.601,94	1060306/1	€ 7.849,86	€ 14.451,80	€ 115.789,38			2014	
TOTALI C.C.																
4457551/00/2004	cassa depositi e prestiti	sistemazio ne urbanistic a area nord Comune di Baiso	€ 103.291,38	4,40%	01/01/2005	31/12/2024	3010303/7	€ 5.580,81	1090606/6	€ 2.238,35	€ 7.819,16	€ 46.670,98				
4467200/00/2005	cassa depositi e prestiti	riqualifica zione e arredo urbano in Comune di Villa Minozzo	€ 51.645,68	4,05%	01/01/2006	31/12/2025	3010303/7	€ 2.670,41	1090606/6	€ 1.122,05	€ 3.792,46	€ 25.695,61				
4457550/00/2005	cassa depositi e prestiti	acquisizio ne antica corte di di Gazzolo	€ 24.000,00	4,05%	01/01/2006	31/12/2025	3010303/7	€ 1.240,96	1090606/6	€ 521,42	€ 1.762,38	€ 11.940,83				
4308321/06/1997	cassa depositi e prestiti	parco del gigante per acquisto "cecciola"	€ 4.028,36	7,50%	01/01/2007	31/12/2017	3010303/5	€ 371,04	1090606/3	€ 21,00	€ 392,04	€ 0,00	€ 351,21		2017	
4318755/06/1998	cassa depositi e prestiti	parco del gigante per acquisto "cecciola"	€ 13.995,98	5,50%	01/01/2007	31/12/2018	3010303/5	€ 1.057,34	1090606/3	€ 105,20	€ 1.162,54	€ 1.116,18	€ 1.153,71		2018	
TOTALE			€ 2.110.305,72					€ 58.636,74		€ 62.440,92	€ 121.077,66	€ 956.365,15	€ 1.504,92	€ -		

PARTE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI

Non avendo, in questa fase elementi per prevedere investimenti, si stanZIA nel Bilancio 2015 spostando dal 2014 al 2015 il Fondo regionale per la Montagna per € 414.148,00 sia in entrata che in uscita, così ripartito:

oggetto progetti	n. progetto / lotto	importo	comune interessato	atto	creditori	importo
PAO 2014 riqualificazione impianti sportivi Comune di Carpineti	progetto 1 - lotto 1	€ 48.030,00	CARPINETI			
PAO 2014 sistemazione strade comunali e movimenti franosi	progetto 2 DI CUI LOTTI :	€ 366.117,36				
PAO 2014 sistemazione strade comunali e movimenti franosi	progetto 2 lotto 1	€ 25.715,00	BUSANA			
PAO 2014 sistemazione strade comunali e movimenti franosi	progetto 2 lotto 2	€ 6.640,00	COLLAGNA			
PAO 2014 sistemazione strade comunali e movimenti franosi	progetto 2 lotto 3	€ 31.096,00	LIGONCHIO			
PAO 2014 sistemazione strade comunali e movimenti franosi	progetto 2 lotto 4	€ 41.000,00	RAMISETO			
PAO 2014 sistemazione strade comunali e movimenti franosi	progetto 2 lotto 5	€ 41.442,00	CASINA			
PAO 2014 sistemazione strade comunali e movimenti franosi	progetto 2 lotto 6	€ 42.455,00	TOANO	determina 171/2014	impresa b.m. scavi	€ 41.507,05
					comune di toano	€ 684,75
PAO 2014 sistemazione strade comunali e movimenti franosi	progetto 2 lotto 7	€ 26.334,36	VETTO			
PAO 2014 sistemazione strade comunali e movimenti franosi	progetto 2 lotto 8	€ 72.517,00	VILLA MINOZZO			
PAO 2014 sistemazione strade comunali e movimenti franosi	progetto 2 lotto 9	€ 78.918,00	CASTELNOVO NE' MONTI			

Si sposta sempre dal 2014 al 2015 sia in Entrata che in Uscita lo stanziamento riferito all'assegnazione del contributo regionale di € 16.578,00 per Gestione associata del Personale per acquisto software ed hardware.

Si prevede venga data continuità al finanziamento annuo per la Gestione del Demanio Regionale, stanziando sia in Entrata che in Uscita la somma di € 15.000,00 utilizzando il criterio del Trend storico.

Il totale complessivo del titolo 4 dell'entrata e del titolo 2 dell'Uscita ammonta ad € 445.726,00.

Si prevede nel capitolo, sia dell'entrata che dell'Uscita, l'eventuale utilizzo dell'Anticipazione di Tesoreria per un totale complessivo di € 375.187,00, calcolato in riferimento a quanto previsto dalla legge ed autorizzato con Delibera di Giunta n. 1 del 16.01.2015, nel seguente modo:

Sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario 2013 della ex Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, come desunti dall'ultimo rendiconto disponibile approvato, l'ammontare di detto accertamento è così quantificato:

Titolo I – Entrate € 1.083.815,23

Titolo II – Entrate € 416.931,35

€ 1.500.746,58

Di cui i 3/12 risultano essere € 375.186,66, corrispondenti al limite massimo dell'anticipazione concedibili nel 2015.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	n.	2015	2016	2017
1.PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATT. TURISTICHE, SO	Spese correnti Consolidate	90.788,00	29.788,00	29.788,00
CIALI,CULTURA LI, SPORT E DEL TEMPO LIBERO, SC	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
UOLA - ATT.PRODUTTIVE	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	90.788,00	29.788,00	29.788,00
2.GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI VARI SERVIZI	Spese correnti Consolidate	442.075,00	442.075,00	442.075,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	16.578,00	0,00	0,00
	Totale	458.653,00	442.075,00	442.075,00
3.TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE, SALVAGUARDIA	Spese correnti Consolidate	478.828,00	475.058,00	475.058,00
DEL TERRITORIO ED AGRICOLTURA	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	478.828,00	475.058,00	475.058,00
4.SPESE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEL	Spese correnti Consolidate	1.160.472,00	1.158.472,00	1.158.437,00

L'ENTE	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	429.148,00	815.000,00	815.000,00
	Totale	1.589.620,00	1.973.472,00	1.973.437,00
-----	-----	-----	-----	-----
	Spese correnti Consolidate	2.172.163,00	2.105.393,00	2.105.358,00
Totali	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	445.726,00	815.000,00	815.000,00
	Totale	2.617.889,00	2.920.393,00	2.920.358,00
-----	-----	-----	-----	-----

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

-----	-----	-----	-----	-----
				Legge
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	di finanziamento
				e articolo
	-----	-----	-----	-----
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	

- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
	-----	-----	-----	-----
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
PROVENTI DEI SERVIZI				
	-----	-----	-----	-----
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTO REGIONALE AL SOSTEGNO DEL RIORDINO	90.788,00	29.788,00	29.788,00	
E GESTIONI ASSOCIATE				
	-----	-----	-----	-----
	TOTALE (C)	90.788,00	29.788,00	29.788,00
	-----	-----	-----	-----
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	90.788,00	29.788,00	29.788,00
	-----	-----	-----	-----

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

IMPIEGHI

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		V.%su		V.%su		V.%su		V.%su	
	Anno 2015	% su totale	Anno 2016	% su totale	Anno 2017	% su totale			
		tot. spese		tot. spese		tot. spese			

			finali			finali			finali
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consolidata entita' (a)	90.788,00 100,00			29.788,00 100,00			29.788,00 100,00		
Spesa Corrente	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Di sviluppo entita' (b)	0,00 0,00			0,00 0,00			0,00 0,00		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Spesa per investimento entita' (c)	0,00 0,00			0,00 0,00			0,00 0,00		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Totale (a-b-c)	90.788,00	3,47		29.788,00	1,02		29.788,00	1,02	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		V.%su		V.%su		V.%su		V.%su	
	Anno 2015	% su totale	Anno 2016	% su totale	Anno 2017	% su totale			
		tot. spese		tot. spese		tot. spese			
		finali		finali		finali			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consolidata entita' (a)	90.788,00 100,00		29.788,00 100,00		29.788,00 100,00				
Spesa Corrente	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Di sviluppo entita' (b)	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Spesa per investimento entita' (c)	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Totale (a-b-c)	90.788,00	3,47	29.788,00	1,02	29.788,00	1,02			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

				Legge	
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	di finanziamento	
				e articolo	
ENTRATE SPECIFICHE					
- Stato	0,00	0,00	0,00		
- Regione	0,00	0,00	0,00		
- Provincia	0,00	0,00	0,00		
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00		
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00		
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00		
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00		
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00		

PROVENTI DEI SERVIZI				
	-----	-----	-----	-----
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
	-----	-----	-----	-----
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTO REGIONALE AL SOSTEGNO DEL RIORDINO	447.182,00	442.075,00	442.075,00	
E GESTIONI ASSOCIATE				
- CONTRIBUTO REG.LE PER CONFERIMENTO DI FUNZIONI	11.471,00	0,00	0,00	
AI SENSI L.R. 5/01(in materia forestale e vincolo idrogeol. al 31/12/2014)				
	-----	-----	-----	-----
TOTALE (C)	458.653,00	442.075,00	442.075,00	
	-----	-----	-----	-----
TOTALE GENERALE (A+B+C)	458.653,00	442.075,00	442.075,00	
	-----	-----	-----	-----

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

IMPIEGHI

			V.%sul		V.%sul		V.%sul		
	Anno 2015	% su totale		Anno 2016	% su totale		Anno 2017	% su totale	
		tot. spese			tot. spese			tot. spese	
		finali			finali			finali	
Consolidata entita' (a)	442.075,00	96,39		442.075,00	100,00		442.075,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	16.578,00	3,61		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	458.653,00	17,52		442.075,00	15,14		442.075,00	15,14	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2015	% su	totale	Anno 2016	% su	totale	Anno 2017	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	442.075,00	96,39		442.075,00	100,00		442.075,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	16.578,00	3,61		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	458.653,00		17,52	442.075,00		15,14	442.075,00		15,14

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge	
				di finanziamento	
				e articolo	
ENTRATE SPECIFICHE					
- Stato	0,00	0,00	0,00		
- Regione	0,00	0,00	0,00		

- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
	-----	-----	-----	-----
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
	-----	-----	-----	-----
PROVENTI DEI SERVIZI				
	-----	-----	-----	-----
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
	-----	-----	-----	-----
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTO REGIONALE AL SOSTEGNO DEL RIORDINO	0,00	47.810,00	47.775,00	
E GESTIONI ASSOCIATE				
- CONTRIBUTO REG.LE PER CONFERIMENTO DI FUNZIONI	88.319,00	99.790,00	99.790,00	
AI SENSI L.R. 5/01(in materia forestale e vin				
colo idrogeol. al 31/12/2014)				
- CONTRIBUTI ERARIALI X AMMORTAMENTO MUTUI	10.511,00	1.505,00	1.505,00	

- INTROITI PER PERSONALE COMANDATO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
- CONTRIBUTO COMUNI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO (FINO AL 31/12/2014)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
- GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' E COMPITI INTERCORRELANTI LA GESTIONE DEL PERSONALE	81.506,00	81.506,00	81.506,00	
-----	-----	-----	-----	-----

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

-----	-----	-----	-----	-----
				Legge
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	di finanziamento
				e articolo
	-----	-----	-----	-----
- GESTIONE ASSOCIATA DI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	24.891,00	24.891,00	24.891,00	
- CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI MEMBRI	34.989,00	34.989,00	34.989,00	
- CONTRIBUTO UNICREDIT BANCA S.P.A. A SOSTEGNO INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, ECC..	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

- GESTIONE ASSOCIATA RELATIVA ALL'ACCOGLIENZA,	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
ALL'INFORMAZIONE E ALLA PROMOZIONE TURISTICA				
(1030303/2)				
- DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO (17/18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI POLIZIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
FORESTALE				
- STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIORGANIZZAZIONE E	8.967,00	0,00	0,00	
AMPLIAMENTO SERVIZI UNIONE (CONTR.DA R.E.R)				
- INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' P	77.245,00	32.167,00	32.202,00	
PRODUTTIVE (1060305/1)				
	-----	-----	-----	-----
	TOTALE (C)	478.828,00	475.058,00	475.058,00
	-----	-----	-----	-----
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	478.828,00	475.058,00	475.058,00
	-----	-----	-----	-----

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2015	% su	totale	Anno 2016	% su	totale	Anno 2017	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	478.828,00	100,00		475.058,00	100,00		475.058,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	478.828,00	18,29		475.058,00	16,27		475.058,00	16,27	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2015	% su	totale	Anno 2016	% su	totale	Anno 2017	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	478.828,00	100,00		475.058,00	100,00		475.058,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	478.828,00	18,29		475.058,00	16,27		475.058,00	16,27	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

ENTRATE

				Legge	
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	di finanziamento	
				e articolo	
ENTRATE SPECIFICHE					
- Stato	0,00	0,00	0,00		
- Regione	0,00	0,00	0,00		
- Provincia	0,00	0,00	0,00		
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00		
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00		
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00		
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00		
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00		

PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' P	91.627,00	136.705,00	136.670,00	
RODUTTIVE (1060305/1)				
- GESTIONE ASSOCIATA PER TUTELA E CONTROLLO POPO	136.000,00	136.000,00	136.000,00	
LAZIONE CANINA E FELINA (1040605/3)				
- TARIFFE PER SPESE ISTRUTTORIE INERENTI AL VINC	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
OLO IDROGEOLOGICO				
- QUOTA CARICO COMUNI PER SERVIZI LEPIDA PER PAY	10.625,00	10.625,00	10.625,00	
ER E ICAR				
- CANDIDATURA MONTAGNA REGGIANA AD AREA PILOTA D	30.500,00	0,00	0,00	
ELLE AREE INTERNE				
- PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA RACCOL	37.397,00	37.397,00	37.397,00	
TA DEI FUNGHI EPIGEI				
- INTROITI EVENTUALI E DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo	
- QUOTE A CARICO COMUNI PER ADESIONE AL PIANO D' AMBITO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	8.300,00	8.300,00	8.300,00		
- REALIZZAZIONE PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIO PER TUTELA DELL' A RISORSA IDRICA	446.758,00	446.758,00	446.758,00		
- GESTIONE DEMANIO REGIONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (229.00)	375.187,00	375.187,00	375.187,00		
- FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA	414.148,00	800.000,00	800.000,00		
- CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE "SOFTWARE E HARDWARE" (CONTR. REG.LE)	16.578,00	0,00	0,00		
TOTALE (C)	1.589.620,00	1.973.472,00	1.973.437,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.589.620,00	1.973.472,00	1.973.437,00		

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

IMPIEGHI

			V. % su l		V. % su l		V. % su l		
	Anno 2015	% su totale		Anno 2016	% su totale		Anno 2017	% su totale	
		tot. spese			tot. spese			tot. spese	
		finali			finali			finali	
Consolidata entita' (a)	1.160.472,00	73,00		1.158.472,00	58,70		1.158.437,00	58,70	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	429.148,00	27,00		815.000,00	41,30		815.000,00	41,30	
Totale (a-b-c)	1.589.620,00	60,72		1.973.472,00	67,57		1.973.437,00	67,57	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

		V. % su l		V. % su l		V. % su l			
	Anno 2015	% su totale		Anno 2016	% su totale		Anno 2017	% su totale	
		tot. spese			tot. spese			tot. spese	
		finali			finali			finali	
Consolidata entita' (a)	1.160.472,00	73,00		1.158.472,00	58,70		1.158.437,00	58,70	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	429.148,00	27,00		815.000,00	41,30		815.000,00	41,30	
Totale (a-b-c)	1.589.620,00	60,72		1.973.472,00	67,57		1.973.437,00	67,57	

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

FONTI DI FINANZIAMENTO						
Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E.	(Totale della previsione pluriennale)			
(1)	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE, SOCIALI, CULTURALI, SPORT E DEL TEMPO LIBERO, SCUOLA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	90.788,00		150.364,00	0,00	0,00	0,00
2 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI VARI SERVIZI	458.653,00		1.342.803,00	0,00	0,00	0,00
3 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO ED AGRICOLTURA	478.828,00		1.428.944,00	0,00	0,00	0,00
4 SPESE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'ENTE	1.589.620,00		5.536.529,00	0,00	0,00	0,00