

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO ZONA VII

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2013 – 2015 –
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA –

N° 22

DEL 20/11/2013

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17.05** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, il **CONSIGLIO** della Comunità Montana si è ivi riunito.

		Fatto l'appello nominale risultano	
		PRESENTE	ASSENTE
1	NICOLAI Michele Pasquale Presidente	X	<input type="checkbox"/>
2	BELLIZZI Marcello	X	<input type="checkbox"/>
3	BONVENTRE Salvatore	X	<input type="checkbox"/>
4	BUZZI Pierluigi	<input type="checkbox"/>	X
5	DE NICOLA Angelo	<input type="checkbox"/>	X
6	FORNARA Andrea	<input type="checkbox"/>	X
7	FORNARI Felice	X	<input type="checkbox"/>
8	GALLINA Giovanni	X	<input type="checkbox"/>
9	GATTI Domenico	<input type="checkbox"/>	X
10	GATTI Gianfranco	X	<input type="checkbox"/>
11	GIULI Luigi	X	<input type="checkbox"/>
12	MAGLIONI Gabriele	X	<input type="checkbox"/>
13	MOZZETTI Sergio	X	<input type="checkbox"/>
14	ROSSI Sabatino	<input type="checkbox"/>	X
15	SALINI Manuel	<input type="checkbox"/>	X
16	SEVERI Monica	X	<input type="checkbox"/>
17	STAZI Aldo	X	<input type="checkbox"/>
18	TROIANI Danilo	<input type="checkbox"/>	X
19	VALENTE Paolo	X	<input type="checkbox"/>
20	VESPA Enzo	X	<input type="checkbox"/>
21	VULPIANI Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>

Assiste all'adunanza il Segretario, **D.ssa Silvia RIDOLFI**.

Il **PRESIDENTE Dr. Michele Pasquale Nicolai** visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2013 –
2015 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA -**

IL CONSIGLIO

IL CONSIGLIERE GIULI relaziona il presente punto all'odg. (alle ore 18,20 entra il CONSIGLIERE GATTI DOMENICO) illustra l'attuale stato della proposta di legge regionale di soppressione delle Comunità Montane e di trasformazione delle stesse in Unioni di Comuni Montani, e inoltre lo stato dell'associazionismo delle funzioni fondamentali che, al momento, ha portato alla stipula di convenzioni con la comunità nel ruolo di capofila per tre delle nove funzioni. Restano da associare altre sette funzioni entro il 31 dicembre. Sui dati di bilancio precisa che, nonostante siamo a fine anno, non contiene dati sempre ufficiali ma basati sullo storico. L'allegata proposta di emendamento si riferisce al decreto "sblocca crediti", e comporta la previsione dell'importo di € 96.930 da inserire per la 2° rata dei pagamenti.

Altro emendamento è rappresentato dalla riduzione della quota BIM di € 12.000,00;

IL CONSIGLIERE BELLIZZI fa notare che nel piano triennale OO.PP sono ancora riportate opere già realizzate da anni, ad esempio una strada a Borgo S. Pietro € 28.000,00 erogate ai comuni. Per quanto riguarda le quote associative a carico dei comuni non sono previste per legge, *"ma se paga uno – sostiene - devono pagare tutti. La decisione va presa"*;

IL CONSIGLIERE VALENTE, considerato che siamo a novembre, e non si possono fare programmi, interviene solo per chiedere chiarimenti sulla possibilità di soluzione dei contenziosi. Sullo stato degli immobili, chiede di conoscere le modalità di gestione e gli introiti;

IL CONSIGLIERE GIULI precisa che la previsione di entrata per gli introiti di campeggio e mattatoio è di € 7.000,00;

IL CONSIGLIERE GATTI DOMENICO aggiunge che, sul il contenzioso con IRCOP, è stato esperito un tentativo di transazione ma non ha avuto successo;

IL PRESIDENTE NICOLAI comunica che la trattativa verrà riproposta, sicuramente a ribasso, perché siamo in fase di chiusura e i fondi non ci sono;

IL CONSIGLIERE VALENTE costata che, mentre si discute su poche migliaia di euro, ci si trova con un debito di € 500.000,00. Qualcuno forse ha commesso qualche errore;

IL PRESIDENTE NICOLAI afferma che chi governa "pro tempore" deve sempre tendere a sanare situazione pendenti, e in questo spirito si sta operando perché, anche nell'ottica di una trasformazione dell'ente, tutto sia a posto.

Verificato che sono esauriti gli interventi dichiara chiusa la discussione pone ai voti la deliberazione:

CON VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 10

ASTENUTI: 4 (Bellizzi, Mozzetti, Valente, Fornari)

CONTRARI: //

pertanto il consiglio

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2013 – 2015 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA";
2. Con separata votazione, il Consiglio delibera il conferimento dell'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

PROPOSTA DI "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA".

VISTO D.lgs 267/2000, ed in particolare l'art. 151;

VISTO il regolamento di contabilità attualmente vigente e l'art. 10 in particolare;

CONSIDERATO che è fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio successivo (art. 151, c.1 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; art. 13, c. 4, D.Lgs 12 aprile 2006 n. 170);

CHE il termine di cui sopra con D.L. 102 del 31.08.2013 è stato differito al 30 novembre 2013 ;

CHE la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 58 del 4 settembre 2013 ha approvato lo schema di Bilancio per l'esercizio 2013 corredato della Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015;

Che è stato proposto emendamento allo schema di cui sopra per effetto del D.L. 31.8.2013 n. 102;

CONSIDERATO che il Preventivo dell'Ente possiede tutte le caratteristiche di un preventivo finanziario autorizzatorio ed è redatto in termini di competenza, prescindendo dalla realizzazione delle fasi di cassa;

CHE sono state rispettate tutte le normative vigenti in materia di contabilità;

CHE sarà costantemente monitorato lo stato di accertamento dell'entrata per giungere al pareggio a consuntivo;

RISCONTRATA la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale e triennale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunitaria relativa alla approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 ed elenco annuale dei lavori 2013, come disposto dall'art. 14 della legge sui Lavori pubblici 11.2.1994 n. 109;

VISTO il parere favorevole del Ragioniere espresso come per legge;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

PROPONE

- di approvare per le ragioni di cui in premessa il Bilancio di Previsione 2013 come da deliberazione di giunta n. 58 del 04.09.2013 , nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE		USCITE	
Tit. 1 Entrate correnti	1,266,176,57	Tit. 1 Spese correnti	1,323,076,57
Tit. 2 Entrate extratributarie	86,900,00	Tit. 2 Spese in c/capitale	6,893,429,11
Tit. 3 Entrate da trasfer.cap.	6,699,568,77	Tit. 3 Spese rimborso prest.	€ 830.000,00
Tit. 4 Entrate da accens.pres.	993,860,34	Tit. 4 Spese per servizi C/ter.	€ 270.775,00
Tit. 5 Entrate per conto terzi	€ 270.775,00		
TOTALE	9,317,280,68	TOTALE	9,317,280,68

di approvare inoltre :

- Relazione Previsionale e Programmatica
- Bilancio pluriennale 2013/2015
- Piano annuale e triennale delle OO.PP
- Programma degli incarichi di collaborazione , di studio e di consulenze per l'anno 2013;
- Piano territoriale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento triennio 2013-2015;
- Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015 e di rideterminazione dotazione organica.

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 2

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	di cui :						
	Avanzo di Amministrazione - Fon di Vincolati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Avanzo di Amministrazione - Fin anziamento Investimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Avanzo di Amministrazione - Fon di di Ammortamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Avanzo di Amministrazione - Fon di non Vincolati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1 TITOLO 1						
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del l lo Stato, della regione e di alt ri enti, anche per Funz.Del.						
	1 01 Categoria 1						
	Contributi e trasferimenti corr enti dallo Stato						
1 01 0010	CONTRIBUTO STATALE SPESE DI GES TIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 01 0020	QUOTA PARTE FONDO SPESE PERSONA LE ED UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 01 0040	CONTRIBUTO STATALE PER IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 01 0050	CONTRIBUTO PER SPESE INVESTIMEN TI	22.137,14	22.137,15	0.00	0.00	22.137,15	
	Totale categoria 1	22.137,14	22.137,15	0.00	0.00	22.137,15	
	1 02 Categoria 2						
	Contributi e trasferimenti corr enti dalla Regione						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 3

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RESULTANTI	Ann.
				per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 02 0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	145.165,03	290.329,94	48.156,54	0,00	338.486,48	
1 02 0110	CONTRIBUTO 10% LEGGE 9/99 ART. 34/10% L.97/94 ANNUALITA' 2009	745,00	745,00	10.195,98	0,00	10.940,98	
1 02 0115	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ASSO CIAZIONISMO DGR129/2011 E 303/2 011	15.173,00	183.584,52	0,00	176.384,52	7.200,00	
1 02 0130	FUORIUSCITA EX L.S.U	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	
1 02 0135	FINANZIAMENTO REGIONALE PER CON TRATTI A TEMPO DETERMINATO PERS ONALE EX L.S.U.	0,00	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	
1 02 0140	CONTRIBUTO PER INCENDI BOSCHIVI	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1 02 0145	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROTEZ IONE CIVILE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1 02 0165	PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIA LI .	1.240.530,62	1.537.640,16	0,00	949.263,39	588.376,77	
1 02 0166	CONTRIBUTI A CARICO UTENZA ASSI STENZA DOMICILIARE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 2	1.441.613,65	2.775.799,62	78.352,52	1.725.647,91	1.128.504,23	
	1 03 Categoria 3 Contributi e trasferimenti dall a Regione per Funzioni Delega t e						
	Totale categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 4

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 04 Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali						
1 04 0300	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER PIANO FORMATIVO OB/3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totale categoria 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1 05 Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
1 05 0500	TRASFERIMENTO ORDINARIO COMUNI MEMBRI	30.987,41	30.987,41	0.00	0.00	30.987,41	
1 05 0600	TRASFERIMENTO BIM	36.000,00	13.166,40	42.665,60	0.00	55.832,00	
1 05 0800	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI	12.375,34	12.375,34	16.340,44	0,00	28.715,78	
	Totale categoria 5	79.362,75	56.529,15	59.006,04	0,00	115.535,19	
	Riassunto Titolo 1 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.						
	1 01 Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	22.137,14	22.137,15	0.00	0.00	22.137,15	
	1 02 Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.441.613,65	2.775.799,62	78.352,52	1.725.647,91	1.128.504,23	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 5

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 03 Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 04 Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 05 Categoria 5 Contributi e trasferimenti provenienti da altri enti del settore pubblico	79.362,75	56.529,15	59.006,04	0,00	115.535,19	
	Totale Titolo 1	1.543.113,54	2.854.465,92	137.358,56	1.725.647,91	1.266.176,57	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 6

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO 2 Entrate extratributarie						
	2 01 Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici						
2 01 0900	PROVENTI SERVIZI GESTITI DALLA COMUNITA' MONTANA LL.SS.UU.	15.631,52	20.500,00	0,00	14.500,00	6.000,00	
2 01 0905	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00	59.000,00	
2 01 0930	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale categoria 1	15.631,52	42.500,00	39.000,00	14.500,00	67.000,00	
	2 02 Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente						
2 02 0910	PROVENTI DERIVANTI DA DIFFUSIONE E DI PRODOTTI EDITORIALI PROMOZIONALI.	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	
2 02 0940	GESTIONE IMMOBILI(CAMPEGGIO ERSALE)	28.232,28	11.700,00	0,00	7.300,00	4.400,00	
2 02 0960	PROVENTI DIVERSI	1.256,79	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale categoria 2	29.489,07	18.700,00	0,00	11.300,00	7.400,00	
	2 03 Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti						
2 03 0950	INTERESSI PER DEPOSITI POSTALI	469,26	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	
	Totale categoria 3	469,26	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 7

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 04 Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'						
	Totale categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 05 Categoria 5 Proventi diversi						
2 05 0970	CONCORSO DA PARTE DA ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE COMUNITARE	1.338,30	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
2 05 0980	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.863,27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2 05 0985	INTROITO ASSICURAZIONE PER PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 5	6.201,57	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	
	Riassunto Titolo 2 Entrate extratributarie						
	2 01 Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	15.631,52	42.500,00	39.000,00	14.500,00	67.000,00	
	2 02 Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	29.489,07	18.700,00	0,00	11.300,00	7.400,00	
	2 03 Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	469,26	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	
	2 04 Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 05 Categoria 5 Proventi diversi	6.201,57	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 8

Risorse		Accertamenti	Previsioni	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
Codice e Numero	Denominazione	ultimo	definitive	per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	
		esercizio chiuso	esercizio in corso	in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Titolo 2	51.791,42	76.200,00	39.000,00	28.300,00	86.900,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 9

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		Ann.	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO 3						
	Entrate derivanti da alienazioni i. da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
3 01	Categoria 1						
	Alienazione di beni patrimoniali						
	Totale categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 02	Categoria 2						
	Trasferimenti di capitale dallo Stato						
3 02 1210	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTO LEGGE 64/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03	Categoria 3						
	Trasferimenti di capitale dalla Regione						
3 03 1305	FINANZIAMENTO REGIONALE. PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OO.PP . DEL.GIUNTA 22/2013	0,00	6.783.000,00	0,00	181.000,00	6.602.000,00	
3 03 1320	FINANZ.TI REGIONALI L.9/99	6.703,13	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00	
3 03 1345	FONDO PER LA MONTAGNA L.97/94	0,00	0,00	90.863,77	0,00	90.863,77	
3 03 1360	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RI FUGI MONTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 1370	FINANZIAMENTO PIANO 80 DI CUI L .R. 20/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 10

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3 03 1380	ASSEGNAZIONE PIANI PIM (MIGLIORAMENTO GENETICO AREA ARTIG.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 3	6.703,13	6.789.705,00	90.863,77	181.000,00	6.699.568,77	
	3 04 Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico						
3 04 1395	CONTRIBUTO BIM PER ACQUISIZIONE DI MEZZI PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
3 04 1398	PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 CONTRIBUTO DELLA RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 4	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	3 05 Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti						
3 05 1200	PREVISIONE A COPERTURA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE-COMPETE. 2009-ART. 193/267.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 1400	trasferimenti CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 1450	Trasferimento del Comune di Borgorose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 06 Categoria 6 Riscossione di crediti						
	Totale categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 11

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 3						
	Entrate derivanti da alienazioni, i. da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
	3 01 Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 02 Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 03 Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	6.703,13	6.789.705,00	90.863,77	181.000,00	6.699.568,77	
	3 04 Categoria 4 Trasferimenti di capitale di al tri enti del settore pubblico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	3 05 Categoria 5 Trasferimenti di capitale di al tri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 06 Categoria 6 Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 3	6.703,13	6.814.705,00	90.863,77	206.000,00	6.699.568,77	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 12

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
4	TITOLO 4						
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
4 01	Categoria 1						
	Anticipazioni di cassa						
4 01 2100	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ART .68 D.L.VO 77/95	129.360,76	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
	Totale categoria 1	129.360,76	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
4 02	Categoria 2						
	Finanziamenti a breve termine						
	Totale categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03	Categoria 3						
	Assunzione di mutui e prestiti						
4 03 2200	MUTUI PASSIVI DELLA CASSA DEPOS ITI E PRESTITI	0,00	0,00	193.860,34	0,00	193.860,34	
	Totale categoria 3	0,00	0,00	193.860,34	0,00	193.860,34	
4 04	Categoria 4						
	Emissione di prestiti obbligazi onari						
	Totale categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto Titolo 4						
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
4 01	Categoria 1						
	Anticipazioni di cassa	129.360,76	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
4 02	Categoria 2						
	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 13

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	Ann.
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 03 Categoria 3						
	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	193.860,34	0,00	193.860,34	
	4 04 Categoria 4						
	Emissione di prestiti obbligazi onari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	129.360,76	800.000,00	193.860,34	0,00	993.860,34	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 14

Codice e Numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 TITOLO 5						
	Entrate da servizi per conto di terzi						
5 01 0000	5 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	39.355,04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
5 02 0000	5 02 Ritenute erariali	108.380,23	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
5 03 0000	5 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.242,27	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
5 04 0000	5 04 Depositi cauzionali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
5 05 0000	5 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	6.467,60	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
5 06 0000	5 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economico	500,00	775,00	0,00	0,00	775,00	
5 07 0000	5 07 Depositi per spese contrattuali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Titolo 5	160.945,14	270.775,00	0,00	0,00	270.775,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2013

Pag. 15

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.a) quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1						
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	1.543.113,54	2.854.465,92	137.358,56	1.725.647,91	1.266.176,57	
	Titolo 2						
	Entrate extratributarie	51.791,42	76.200,00	39.000,00	28.300,00	86.900,00	
	Titolo 3						
	Entrate derivanti da alienazioni i, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	6.703,13	6.814.705,00	90.863,77	206.000,00	6.699.568,77	
	Titolo 4						
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	129.360,76	800.000,00	193.860,34	0,00	993.860,34	
	Titolo 5						
	Entrate da servizi per conto di terzi	160.945,14	270.775,00	0,00	0,00	270.775,00	
	Totale	1.891.913,99	10.816.145,92	461.082,67	1.959.947,91	9.317.280,68	
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.891.913,99	10.816.145,92	461.082,67	1.959.947,91	9.317.280,68	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 2

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Somme risultanti	Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TITOLO 1						
	Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	Organi istituzionali						
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	16.459,64	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
	Totale	16.946,22	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	116.648,14	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	275,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	23.325,01	33.440,15	0,00	0,00	33.440,15	
	Totale	140.248,15	155.440,15	0,00	0,00	155.440,15	
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.200,00	4.573,80	0,00	0,00	4.573,80	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	14.731,33	19.745,00	2.500,00	0,00	22.245,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 3

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 03 05	Trasferimenti	0,00	6.680,13	0,00	0,00	6.680,13	
1 01 03 07	Imposte e tasse	25.391,82	32.199,61	16.682,66	0,00	48.882,27	
	Totale	92.323,15	114.198,54	19.182,66	0,00	133.381,20	
	Servizio 01 04 Ufficio tecnico						
1 01 04 01	Personale	134.000,00	134.000,00	16.340,44	0,00	150.340,44	
	Totale	134.000,00	134.000,00	16.340,44	0,00	150.340,44	
	Servizio 01 05 Altri servizi generali						
1 01 05 03	Prestazioni di servizi	0,00	118.166,40	0,00	118.166,40	0,00	
1 01 05 11	Fondo di riserva	0,00	6.420,28	0,00	0,00	6.420,28	
	Totale	0,00	124.586,68	0,00	118.166,40	6.420,28	
	Totale funzione 01	383.517,52	547.225,37	35.523,10	118.166,40	464.582,07	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 4

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
				per l'es.a) quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8
	03 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Servizio 03 03 Altri servizi per lo sport, tur ismo ed attivita' ricreative						
1 03 03 05	Trasferimenti	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	20.000,00	
	Totale	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	20.000,00	
	Totale funzione 03	0.00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 5

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8
	04 funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 04 04 Prevenzione incendi						
1 04 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1 04 04 03	Prestazioni di servizi	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	
	Totale	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Totale funzione 04	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 6

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	05 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 05 01 Servizi socio-assistenziali e s anitari						
1 05 01 01	Personale	9.480,49	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	
1 05 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 05 01 03	Prestazioni di servizi	24.859,03	592.500,00	0,00	575.000,00	17.500,00	
	Totale	39.229,02	756.000,00	0,00	575.000,00	181.000,00	
	Servizio 05 02 Altri servizi sociali						
1 05 02 03	Prestazioni di servizi	1.252.399,61	1.547.440,55	0,00	909.946,05	637.494,50	
	Totale	1.252.399,61	1.547.440,55	0,00	909.946,05	637.494,50	
	Totale funzione 05	1.291.628,63	2.303.440,55	0,00	1.484.946,05	818.494,50	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 7

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 1 Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amminis- trazione, di gestione e di cont- rrollo	383.517,52	547.225,37	35.523,10	118.166,40	464.582,07	
	02 Funzioni di istruzione pubbl- ica e relative alla cultura ed a i beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Funzioni nel settore sportiv- o, ricreativo e del turismo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
	04 Funzioni riguardanti la gest- ione del territorio e nel campo della tutela ambientale	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	05 Funzioni nel settore sociale	1.291.628,63	2.303.440,55	0,00	1.484.946,05	818.494,50	
	06 Funzioni nel campo dello svi- luppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1	1.695.146,15	2.900.665,92	45.523,10	1.623.112,45	1.323.076,57	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 8

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO 2 Spese in conto capitale						
	01 Funzioni generali di amminis- trazione, di gestione e di cont- rrollo						
	Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
2 01 02 05	Acquisizione di beni mobili, ma- chine ed attrezzature tecniche o -scientifiche	6.703.13	6.705.00	0.00	0.00	6.705.00	
	Totale	6.703.13	6.705.00	0.00	0.00	6.705.00	
	Servizio 01 05 Altri servizi generali						
2 01 05 01	Acquisizione di beni immobili	0.00	6.783.000.00	0.00	181.000.00	6.602.000.00	
	Totale	0.00	6.783.000.00	0.00	181.000.00	6.602.000.00	
	Totale funzione 01	6.703.13	6.789.705.00	0.00	181.000.00	6.608.705.00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 9

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	03 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Servizio 03 03 Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative						
2 03 03 01	Acquisizione di beni immobili	0.00	0.00	193.860,34	0.00	193.860,34	
	Totale	0.00	0.00	193.860,34	0.00	193.860,34	
	Totale funzione 03	0.00	0.00	193.860,34	0.00	193.860,34	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 10

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 04 03 Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche						
2 04 03 01	Acquisizione di beni immobili	0.00	25.000,00	65.863,77	0,00	90.863,77	
	Totale	0.00	25.000,00	65.863,77	0,00	90.863,77	
	Totale funzione 04	0.00	25.000,00	65.863,77	0,00	90.863,77	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 11

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	01 Funzioni generali di amminis- trazione, di gestione e di cont- rrollo	6.703,13	6.789.705,00	0,00	181.000,00	6.608.705,00	
	02 Funzioni di istruzione pubbl- ica e relative alla cultura ed a i beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 funzioni nel settore sportiv- o, ricreativo e del turismo	0,00	0,00	193.860,34	0,00	193.860,34	
	04 funzioni riguardanti la gest- ione del territorio e nel campo della tutela ambientale	0,00	25.000,00	65.863,77	0,00	90.863,77	
	05 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Funzioni nel campo dello svi- luppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	6.703,13	6.814.705,00	259.724,11	181.000,00	6.893.429,11	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 12

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO 3						
	Spese per rimborso di prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3 01 03 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	129.360,76	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	27.663,61	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Totale Titolo 3	157.024,37	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 13

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	39.355,04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	108.380,23	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.242,27	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	6.467,60	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	500,00	775,00	0,00	0,00	775,00	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Titolo 4	160.945,14	270.775,00	0,00	0,00	270.775,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2013

Pag. 14

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1						
	Spese correnti	1.695.146,15	2.900.665,92	45.523,10	1.623.112,45	1.323.076,57	
	Titolo 2						
	Spese in conto capitale	6.703,13	6.814.705,00	259.724,11	181.000,00	6.893.429,11	
	Titolo 3						
	Spese per rimborso di prestiti	157.024,37	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi	160.945,14	270.775,00	0,00	0,00	270.775,00	
	Totale	2.019.818,79	10.816.145,92	305.247,21	1.804.112,45	9.317.280,68	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.019.818,79	10.816.145,92	305.247,21	1.804.112,45	9.317.280,68	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO PLURIENNALE

ESERCIZIO 2013

PARTE I :ENTRATA

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 1

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
			2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di amministrazione	0.00	0.00	0.00			0.00	
di cui:							
- Vincolato	0.00	0.00	0.00			0.00	
- Finanziamento Investimenti	0.00	0.00	0.00			0.00	
- Fondo Ammortamento	0.00	0.00	0.00			0.00	
- Non Vincolato	0.00	0.00	0.00			0.00	
TITOLO 1							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 1							
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
1 01 0010							
CONTRIBUTO STATALE SPESE DI GESTIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 01 0020							
QUOTA PARTE FONDO SPESE PERSONALE ED UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 01 0040							
CONTRIBUTO STATALE PER IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 01 0050							
CONTRIBUTO PER SPESE INVESTIMENTI	22.137,14	22.137,15	22.137,15	22.137,15	22.137,15	66.411,45	
Totale Categoria 1	22.137,14	22.137,15	22.137,15	22.137,15	22.137,15	66.411,45	
Categoria 2							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
1 02 0100							
CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	145.165,03	290.329,94	338.486,48	338.486,48	338.486,48	1.015.459,44	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 2

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
			2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 02 0110 CONTRIBUTO 10% LEGGE 9/99 A RT. 34/10% L.97/94 ANNUALITA' A' 2009	745.00	745.00	10.940,98	10.940,98	10.940,98	32.822,94	
1 02 0115 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ASSOCIAZIONISMO DGR129/2011 E 303/2011	15.173.00	183.584,52	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00	
1 02 0130 FUORIUSCITA EX L.S.U	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02 0135 FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMIN ATO PERSONALE EX L.S.U.	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	490.500,00	
1 02 0140 CONTRIBUTO PER INCENDI BOSCH HIVI	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02 0145 CONTRIBUTO REGIONALE PER PR OTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
1 02 0165 PIANO DI ZONA PER SERVIZI S OCIALI .	1.240.530,62	1.537.640,16	588.376,77	588.376,77	588.376,77	1.765.130,31	
1 02 0166 CONTRIBUTI A CARICO UTENZA ASSISTENZA DOMICILIARE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2	1.441.613,65	2.775.799,62	1.128.504,23	1.128.504,23	1.128.504,23	3.385.512,69	
Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comun itari ed internazionali							
1 04 0300 CONTRIBUTO COMUNITARIO PER PIANO FORMATIVO OB/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico							

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
			2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 0500 TRASFERIMENTO ORDINARIO COM UNI MEMBRI	30.987,41	30.987,41	30.987,41	30.987,41	30.987,41	92.962,23	
1 05 0600 TRASFERIMENTO BIM	36.000,00	13.166,40	55.832,00	55.832,00	55.832,00	167.496,00	
1 05 0800 RIMBORSO EMOLUMENTI PER PER SONALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI	12.375,34	12.375,34	28.715,78	28.715,78	28.715,78	86.147,34	
Totale Categoria 5	79.362,75	56.529,15	115.535,19	115.535,19	115.535,19	346.605,57	
Totale Titolo 1 Entrate derivanti da contri buti e trasferimenti corren ti del lo Stato, della regi one e di altri enti, anche per Funz.Del	1.543.113,54	2.854.465,92	1.266.176,57	1.266.176,57	1.266.176,57	3.798.529,71	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
			2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 2							
Entrate extratributarie							
Categoria 1							
Proventi dei servizi pubblici							
2 01 0900							
PROVENTI SERVIZI GESTITI DA LLA COMUNITA' MONTANA LL.SS .UU.	15.631,52	20.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
2 01 0905							
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA D OMICILIARE E CENTRO DIURNO	0,00	20.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	177.000,00	
2 01 0930							
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
Totale Categoria 1	15.631,52	42.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00	
Categoria 2							
Proventi dei beni dell'ente							
2 02 0910							
PROVENTI DERIVANTI DA DIFFU SIONE DI PRODOTTI EDITORIAL I PROMOZIONALI.	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
2 02 0940							
GESTIONE IMMOBILITÀ (CAMPEGGI DO ERSAL)	28.232,28	11.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	13.200,00	
2 02 0960							
PROVENTI DIVERSI	1.256,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
Totale Categoria 2	29.489,07	18.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	22.200,00	
Categoria 3							
Interessi su anticipazioni e crediti							
2 03 0950							
INTERESSI PER DEPOSITI POST ALI	469,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
Totale Categoria 3	469,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
			2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria 5							
Proventi diversi							
2 05 0970							
CONCORSO DA PARTE DA ENTI D							
IVERSI PER INIZIATIVE COMU							
NITARE	1.338,30	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
2 05 0980							
INTROITI E RIMBORSI DIVERS							
I	4.863,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
2 05 0985							
INTROITO ASSICURAZIONE PER							
PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 5	6.201,57	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale Titolo 2							
Entrate extratributarie	51.791,42	76.200,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	260.700,00	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
			2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 3							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 2							
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
3 02 1210							
TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTO LEGGE 64/86							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3							
Trasferimenti di capitale alla Regione							
3 03 1305							
FINANZIAMENTO REGIONALE. PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OO.PP. DEL GIUNTA 22/2013							
	0,00	6.783.000,00	6.602.000,00	6.602.000,00	6.602.000,00	19.806.000,00	
3 03 1320							
FINANZ.TI REGIONALI L.9/99							
	6.703,13	6.705,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00	20.115,00	
3 03 1345							
FONDO PER LA MONTAGNA L.97/94							
	0,00	0,00	90.863,77	90.863,77	90.863,77	272.591,31	
3 03 1360							
TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIFUGI MONTANI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 1370							
FINANZIAMENTO PIANO 80 DI CUI L.R. 20/79							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 1380							
ASSEGNAZIONE PIANI PIM (MIGLIORAMENTO GENETICO AREA ARZIZIG.)							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3							
	6.703,13	6.789.705,00	6.699.568,77	6.699.568,77	6.699.568,77	20.098.706,31	
Categoria 4							
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 7

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
			2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 04 1395 CONTRIBUTO BIM PER ACQUISIZIONE DI MEZZI PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 1398 PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 CONTRIBUTO DELLA RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 4	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti							
3 05 1200 PREVISIONE A COPERTURA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE-COMPETE. 2009-ART. 193/267.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 1400 trasferimenti CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 1450 Trasferimento del Comune di Borgorose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 3 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	6.703,13	6.814.705,00	6.699.568,77	6.699.568,77	6.699.568,77	20.098.706,31	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
			2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 4							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1							
Anticipazioni di cassa							
4 01 2100							
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							
ART.68 D.L.VO 77/95	129.360,76	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
Totale Categoria 1	129.360,76	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
Categoria 3							
Assunzione di mutui e prestiti							
4 03 2200							
MUTUI PASSIVI DELLA CASSA DI DEPOSITI E PRESTITI							
	0,00	0,00	193.860,34	96.930,17	96.930,17	387.720,68	
Totale Categoria 3	0,00	0,00	193.860,34	96.930,17	96.930,17	387.720,68	
Totale Titolo 4							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
	129.360,76	800.000,00	993.860,34	896.930,17	896.930,17	2.787.720,68	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
			2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Riepilogo dei titoli							
Titolo 1							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del	1.543.113,54	2.854.465,92	1.266.176,57	1.266.176,57	1.266.176,57	3.798.529,71	
Titolo 2							
Entrate extratributarie	51.791,42	76.200,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	260.700,00	
Titolo 3							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	6.703,13	6.814.705,00	6.699.568,77	6.699.568,77	6.699.568,77	20.098.706,31	
Titolo 4							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	129.360,76	800.000,00	993.860,34	896.930,17	896.930,17	2.787.720,68	
Totale	1.730.968,85	10.545.370,92	9.046.505,68	8.949.575,51	8.949.575,51	26.945.656,70	
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE	1.730.968,85	10.545.370,92	9.046.505,68	8.949.575,51	8.949.575,51	26.945.656,70	

PARTE II : SPESA

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 1

LEGENDA

C0 = Spesa consolidata

SV = Spesa di sviluppo

IN = Spesa di investimento

T = Totale

T1 = Spesa consolidata + Spesa di sviluppo (Titolo 1 + Titolo 3)

T2 = T1 + IN

T3 = Totale disavanzo di amministrazione

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 2

Programma n. 1 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.	
			2013	2014	2015	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	[CO]			322.840,44	322.840,44	322.840,44	968.521,32	
	[SV]			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	301.648,14	306.500,00	322.840,44	322.840,44	322.840,44	968.521,32	
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	[CO]			5.073,80	5.073,80	5.073,80	15.221,40	
	[SV]			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	11.475,00	15.073,80	5.073,80	5.073,80	5.073,80	15.221,40	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	[CO]			185.447,15	185.447,15	185.447,15	556.341,45	
	[SV]			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	157.898,92	879.637,55	185.447,15	185.447,15	185.447,15	556.341,45	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	[CO]			26.680,13	26.680,13	26.680,13	80.040,39	
	[SV]			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	16.680,13	26.680,13	26.680,13	26.680,13	80.040,39	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	[CO]			19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	
	[SV]			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	16.459,64	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	[CO]			39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	
	[SV]			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	16.090,82	22.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	
Intervento n. 11								
Fondo di riserva	[CO]			6.420,28	6.420,28	6.420,28	19.260,84	
	[SV]			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	6.420,28	6.420,28	6.420,28	6.420,28	19.260,84	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	[CO]			604.461,80	604.461,80	604.461,80	1.813.385,40	
	[SV]			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	503.572,52	1.265.311,76	604.461,80	604.461,80	604.461,80	1.813.385,40	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	[SV]	0,00	0,00	284.724,11	187.793,94	187.793,94	660.311,99	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag. : 4

Programma n. 2 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 1								
Personale	CO			163.500,00	163.500,00	163.500,00	490.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.480,49	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	490.500,00	
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			528.732,50	528.732,50	528.732,50	1.586.197,50	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.164.829,64	1.444.654,55	528.732,50	528.732,50	528.732,50	1.586.197,50	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			9.882,27	9.882,27	9.882,27	29.646,81	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.301,00	10.199,61	9.882,27	9.882,27	9.882,27	29.646,81	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			702.114,77	702.114,77	702.114,77	2.106.344,31	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.188.500,63	1.618.354,16	702.114,77	702.114,77	702.114,77	2.106.344,31	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE (A + B + C)	CO			702.114,77	702.114,77	702.114,77	2.106.344,31	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.188.500,63	1.618.354,16	702.114,77	702.114,77	702.114,77	2.106.344,31	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 5

Programma n. 3 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.	
			2013	2014	2015	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.073,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.073,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	6.808.000,00	6.602.000,00	6.602.000,00	6.602.000,00	19.806.000,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			6.602.000,00	6.602.000,00	6.602.000,00	19.806.000,00	
	T	0,00	6.808.000,00	6.602.000,00	6.602.000,00	6.602.000,00	19.806.000,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA (A + B + C)								
	CO			16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00	
	SV			6.602.000,00	6.602.000,00	6.602.000,00	19.806.000,00	
	T	3.073,00	6.825.000,00	6.618.500,00	6.618.500,00	6.618.500,00	19.855.500,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 6

N.	Programma		Impegni ultimo eserc. chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
					2013	2014	2015	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELL'AREA FINANZIARIA	CO			1.434.461,80	1.434.461,80	1.434.461,80	4.303.385,40
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			1.434.461,80	1.434.461,80	1.434.461,80	4.303.385,40
		IN			291.429,11	194.498,94	194.498,94	680.426,99
		T2	667.300,02	2.102.016,76	1.725.890,91	1.628.960,74	1.628.960,74	4.983.812,39
2	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERAL	CO			702.114,77	702.114,77	702.114,77	2.106.344,31
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			702.114,77	702.114,77	702.114,77	2.106.344,31
		IN			0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	1.188.500,63	1.618.354,16	702.114,77	702.114,77	702.114,77	2.106.344,31
3	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA	CO			16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00
		IN			6.602.000,00	6.602.000,00	6.602.000,00	19.806.000,00
		T2	3.073,00	6.825.000,00	6.618.500,00	6.618.500,00	6.618.500,00	19.855.500,00
Totale dei Programmi (Ti t. 1 - 2 e 3)		CO			2.153.076,57	2.153.076,57	2.153.076,57	6.459.229,71
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			2.153.076,57	2.153.076,57	2.153.076,57	6.459.229,71
		IN			6.893.429,11	6.796.498,94	6.796.498,94	20.486.426,99
		T2	1.858.873,65	10.545.370,92	9.046.505,68	8.949.575,51	8.949.575,51	26.945.656,70
Disavanzo di Amministratz ione		T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.858.873,65	10.545.370,92	9.046.505,68	8.949.575,51	8.949.575,51	26.945.656,70

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA RIDOLFI SILVIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. MIRELLA DE ANGELIS

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

FIUMATA, li' 29.11.2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Le Entrate di questo Ente, a finanza derivata, provengono per lo più dalla Regione, e, considerato che ad oggi non è pervenuta comunicazione per il contributo 2013, lo schema di Bilancio, sarà redatto sulla base del contributo storico 2012 che la Regione ci ha accreditato.

Le Entrate previste, sono riassunte come di seguito:

ENTRATA

-contributo statale per spese di investimenti	22.137,14
Categoria 1 Tit.1	22.137,14
-contributo regionale per spese di funzionamento	338.486,48
-contributo regionale 10% l.9/99	745,00
-contributo Regionale 10% l.97/94 ann.2009	10.195,98
-contributo a sostegno dell'associazionismo	7.200,00
-contributo per contratti a tempo determ.ex l.s.u.	163.500,00
-contributo per servizi associati prot.civile e catasto	20.000,00
-contributo per piano di zona servizi sociali	588.376,77
Categoria 2 Tit.1	1.128.504,23
-trasferimento Comuni	30.987,41
-trasferimento BIM	55.832,00
-emolumenti da Comuni Vicovaro e Concerviano	28.715,78
Categoria 5 Tit.1	115.535,19
TOTALE TITOLO 1	1.266.176,57
-Proventi dei servizi pubblici	67.000,00
-Proventi dei beni dell'Ente	7.400,00
-Interessi postali e bancari	2.500,00
-Proventi diversi	10.000,00
TOTALE TITOLO 2	86.900,00
-Trasferimento di Capitale dalla Regione	6.699.568,77
TOTALE TITOLO 3	6.699.568,77
-Anticipazioni di Tesoreria	800.000,00
-mutui passivi con cassa dd.pp.	96.930,17
TOTALE TITOLO 4	896.930,17
-Servizi per conto terzi	270.775,00
TOTALE TITOLO 5	270.775,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	9.220.350,51

Le risorse di cui la Comunità Montana può disporre sono costituite da trasferimenti dallo Stato, dalla Regione, dalla Unione Europea e da altri organismi facenti parte del

settore pubblico allargato, da entrate extratributarie che complessivamente costituiscono gli introiti dei beni e dei servizi dell'Ente, e rappresentano le entrate di parte corrente.

A queste vanno aggiunti i trasferimenti per investimenti, le entrate derivanti da accensione di mutui e da servizi per conto di terzi.

Le risorse di parte corrente di euro 1.353.076.574,2 sono destinate al finanziamento della gestione ordinaria, e, quindi dei servizi di competenza dell'ente, oltre alla restituzione delle somme mutate. Sommando le altre risorse provenienti da trasferimenti di capitale, mutui e servizi per c/terzi il totale delle risorse ammonta a euro 9.220.350.51, che viene ripartito nella spesa:

SPESA:

-Spese correnti	Titolo 1	1.323.076.57
-Spese in c/ capitale	Titolo 2	6.796.498.94
-Spese per rimborso di prestiti	Titolo 3	830.000.00
-Spese per servizi C/ terzi	Titolo 4	270.775.00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		9.220.350.51

Le uscite dell'Ente sono costituite da spese correnti:

-Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende dalle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. l'Ente deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo un costante ed obbligatorio equilibrio di bilancio.

L'analisi delle spese correnti evidenzia la forte incidenza dei costi di carattere consolidato quali il costo del personale, gli oneri per prestazione di servizi, l'onere derivante dalle rate di ammortamento dei mutui, le spese incomprimibili per consumi di energia elettrica, telefonia e riscaldamento.

-spese in c/capitale: è stata presa a riferimento la deliberazione di Giunta 22/ 24 .04.2013 ad oggetto "piano annuale e triennale delle oo.pp." con previsione di finanziamenti per € 6.602.000,00, incrementata del fondo della montagna ann. 2009 e dalla legge 9, nonché dell'importo relativo alla anticipazione della Cassa Depositi e prestiti per assolvere agli obblighi di cui al Decreto 35, l'utilizzo della risorsa di 6.602.000,00 dipende dalla capacità dell'Ente di ottenere o meno i finanziamenti necessari agli investimenti;

- rimborso di prestiti e per servizi di conto terzi: trattasi di movimento che ha solo effetti finanziari.



Anno 2012

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

IL RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA

L'incerto futuro delle comunità montane della regione Lazio, già interessate da una proposta di legge regionale di soppressione approvata in data 21.02.2012 dalla precedente Giunta regionale, caratterizza anche l'attuale fase istituzionale in cui la regione sembra intenzionata a proseguire nel medesimo intento con la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni.

Tale obiettivo se da una parte risulta conforme alle scelte politiche fin qui adottate dai comuni facenti parte di questa comunità montana che, nell'unanime intento di ottemperare all'obbligo di gestione associata dei servizi imposto dalla L. 122/2010, art.14, hanno già intrapreso la strada della gestione associata dei servizi comunali, dall'altra non consente di proseguire con speditezza nel processo aggregativo nell'incertezza di conoscere quale sarà l'assetto istituzionale definitivo.

PROCESSO ASSOCIATIVO

Tuttavia, nonostante tali incognite, è intenzione di questo ente proseguire nella processo associativo per le ulteriori funzioni fondamentali.

Entro il mese di dicembre pertanto le bozze di convenzione da stipulare tra comuni e comunità montana dovranno essere predisposte e approvate da tutti i comuni, dopo essere state oggetto di concertazione da parte della Conferenza dei Sindaci.

SERVIZI E FUNZIONI ASSOCIATE

Per tali funzioni e servizi già oggetto di apposte convenzioni associativi, la Conferenza dei Sindaci è il soggetto competente ad approvare programmi e progetti, da attuare con singoli provvedimenti adottati dagli organismi della Comunità Montana e dai singoli comuni aderenti, in relazione alle specifiche competenze.

Obiettivo della gestione associata è l'unificazione regolamentare per garantire modalità uniformi di servizi su tutto il territorio.

Nelle more di tale unificazione regolamentare, rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.

Tali regolamenti sono approvati dalla Conferenza dei Sindaci e adottati con delibera di consiglio comunitario o di giunta- a secondo del tipo di regolamento - della Comunità Montana, sulla base della proposta approvata dalla Conferenza Sindaci.

Se necessario, i comuni provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione per garantire il collegamento dell'Ufficio comune con le proprie strutture.

I servizi sono stati articolati su due livelli:

- a. livello comunale: presso ciascuno dei comuni aderenti è stato istituito uno sportello con funzioni di front-office funzionalmente ed organizzativamente dipendente dal Responsabile dell'Ufficio Comune, con funzioni di primo accesso, segretariato sociale istruttoria dei provvedimenti.

Tale sportello è gestito da personale dipendente di ciascun comune, che ogni comune con specifica delibera di Giunta assegna funzionalmente al servizio associato e personale professionale messo a disposizione dal distretto.

- b. livello sovracomunale: presso la Comunità Montana, con funzioni di back – office, adozione dei provvedimenti decisori a rilevanza esterna.

Nel corso del corrente anno è stata ampliata la gestione in forma associata di funzioni fondamentali includendovi, oltre a quella dei servizi sociali già svolta con il Piano di zona, la funzione di protezione civile e quella concernente le attività catastali.

CATASTO

Nell'ambito dello svolgimento di questa funzione gran parte delle attività che interessano i cittadini e, maggiormente, i tecnici sono riservate esclusivamente alle strutture dell'Agenzia delle Entrate – Servizi Territoriali. Presso gli uffici della Comunità Montana si assicura regolarmente agli utenti l'attività di visura e consultazione dei dati catastali su terreni e fabbricati. Se si dovesse estendere all'Ente anche il servizio che attualmente viene svolto presso l'Agenzia delle Entrate molto probabilmente si renderà necessario programmare e istituire un apposito ufficio destinato all'espletamento di tale funzione.

PROTEZIONE CIVILE.

Dall'analisi dello stato di fatto è emersa la necessità che le Amministrazioni comunali si dotino di apposita Pianificazione attraverso la quali sia possibile programmare efficacemente la molteplicità di attività ed azioni che rientrano nell'ambito della funzione di protezione civile.

Dalla scelta operata di svolgere tale funzione in forma associata discende che la pianificazione venga predisposta in forma intercomunale e, constatato il protrarsi dell'attesa circa l'emanazione di linee di riferimento nazionale, si è deciso di far riferimento ai modelli di riferimento classici quali il *metodo Augustus* in grado di orientare ampiamente le scelte e le fasi operative.

Il punto di partenza sarà quello di costituire, presso la sede della Comunità Montana, una struttura operativa denominata "*Ufficio Servizio di Protezione Civile associato*" che si avvarrà delle risorse di questo Ente e di *referenti* designati dalle Amministrazioni Comunali. La suddetta struttura opererà raccordandosi con la Giunta dell'Ente e con la Conferenza dei Sindaci.

Per lo svolgimento pratico del servizio, qualora si riesca ad ottenere gli specifici finanziamenti richiesti, si opererà nel modo seguente:

- I fondi richiesti saranno utilizzati per le attività di previsione e prevenzione, cercando di attuare un'azione di animazione locale che favorisca la nascita di associazioni territoriali di protezione civile e sensibilizzando la cittadinanza sul tema specifico;
- Un'intesa con i comuni assicurerà la disponibilità di autisti per l'utilizzo del mezzo polifunzionale per lo sgombero della neve su tutto il territorio.

Il servizio che anche quest'anno si svolgerà necessita di un impegno orario lavorativo continuo per complessive 12 ore giornaliere per organizzare gli interventi locali e il coordinamento con altri organismi interessati (sala operativa regionale, Forestale- Comuni- Riserve Naturali- VVFF ecc).

Le azioni organiche che s'intendono eseguire sul territorio consistono:

- ripulitura delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle aree boscate;
- creazione di viali tagliafuoco e miglioramento della viabilità forestale;
- rifornimento idrico e manutenzione dei fontanili montani per l'abbeveraggio del bestiame;
- rifornimento centri abitati in caso di carenza idrica su richiesta dei Comuni;
- realizzazione punti d'acqua;
- acquisto di idonee attrezzature;
- controllo e coordinamento delle squadre che intervengono sul territorio.

DISTRETTO SOCIALE RI/4 SALTO CICOLANO – I SERVIZI

La nuova programmazione regionale dei fondi destinati ai Servizi Sociali Distrettuali per l'anno 2013 ha seguito le nuove modalità di programmazione impostate con la DGR 155 del e 88 del valide per il periodo di programmazione 2012 – 2014.

Al termine di tale rendicontazione i fondi non ancora utilizzati e non gravati da obbligazioni sono andati a costituire un "Fondo di riprogrammazione", sia con riferimento ai Piani di Zona, che ai Piani Piccoli Comuni, ai Fondi per la Non autosufficienza e per la Lotta alla Droga, con i quali si potrà supplire ai mancati trasferimenti statali che, a partire dall'anno 2010 hanno subito un drastico ridimensionamento.

Come già per il 2012 infatti anche quest'anno il fondo per il Piano di Zona e per il Piano Piccoli Comuni assegnato al Distretto è stato notevolmente ridotto, salva la possibilità di compensare tali riduzione con l'utilizzo della quota parte de suddetto fondo di riprogrammazione del Piano di Zona e del Piano Piccoli Comuni.

L'Ufficio di Piano, su proposta dei vari tavoli tematici, dovrà gestire l'attuazione dei seguenti Piani:

PIANO DI ZONA – Per i contenuti dettagliati si richiama al DOCUMENTO APPROVATO CON VERBALE DELLA Conferenza Sindaci del 3 settembre 2013. Tale Piano, che si pone in continuità con gli anni precedenti, può essere sintetizzato come segue:

- UFFICIO DI PIANO
- SEGRETARIATO SOCIALE
- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE :

- ASSISTENZA DOMICILIARE – Il servizio è in scadenza ed è in corso la nuova procedura ad evidenza pubblica.
- SPIS - Servizio di pronto intervento sociale, approvato il nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi.
- CENTRO DIURNO - La gestione del centro diurno per disabili "Il Quadrifoglio" è svolta con un sistema di partenariato pubblico privato.
- SERVIZIO EDUCATIVO MINORI: dedica risorse all'assistenza scolastica, e inoltre ai servizi di trasporto presso strutture di riabilitazione e ad assistere le famiglie disagiate con minori, e le famiglie monogenitoriali;

L.R. 20/2006 - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

La parte più rilevante del fondo è destinata ad assicurare l'assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, con modalità diverse, di assistenza diretta o indiretta a seconda del bisogno espresso o emerso (n. 4 persone affette da SLA e 3 minori)

L.R. 6/2004 - PICCOLI COMUNI - Per i contenuti dettagliati si richiama al DOCUMENTO APPROVATO CON VERBALE DELLA Conferenza Sindaci del 3 settembre 2013.

Il Piano per i servizi ai piccoli comuni è volto a realizzare i seguenti servizi:

- Assistenza domiciliare generalizzata erogata a una media di 32 utenti - Mediante esternalizzazione del servizio
- Assistenza educativa e domiciliare individualizzata.
- Compartecipazione alla spesa dei comuni per rette ricovero per anziani.
- Trasporto sociale: In collaborazione con i comuni che, utilizzando propri mezzi di trasporto, hanno assicurato i servizi essenziali, tra i quali il trasporto dei disabili frequentanti il Centro Diurno
- Contributi economici emergenze sociali.

L.R. 20/2006 - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

La parte più rilevante del fondo è destinata ad assicurare l'assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, con modalità diverse, di assistenza diretta o indiretta a seconda del bisogno espresso o emerso

"LOTTA ALLA DROGA: nell'attesa dello sblocco dei fondi regionali, per la prosecuzione della presa in carico di 9 casi con specifici piani terapeutici.

"PIANO AFFIDO: oltre all'assegnazione alle famiglie affidatarie del fondo regionale specifico, è necessario presentare la richiesta di integrazione delle risorse assegnate per far fronte alle ingenti spese derivanti dai ricoveri presso strutture.

INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI – annualità 2010 - € 109.000,00, progetto in corso.

ALTRI PROGETTI

Nell'ambito dei programmi culturali l'Ente ha operato, nei limiti delle risorse disponibili, promuovendo iniziative proprie ed in concorso con l'Amministrazione Provinciale. La spesa complessiva del programma di € 2.000,00 è stata destinata a finanziare il programma di "TRA LE ROCCHE E LE STELLE 2013";

La quota di € 15.000 destinata alla promozione del territorio, sarà destinata a cofinanziare, in concorso con tutte le amministrazioni comunali, le principali manifestazioni organizzate nel corso dell'anno.

RISORSE UMANE

Tale processo associativo ha comportato una variazione nella consistenza complessiva della dotazione organica dell'ufficio comune.

Tuttavia, poichè tutti gli oneri stipendiali diretti e indiretti concernenti le competenze del personale assegnato al servizio comune, restano nella diretta gestione dei comuni, tali oneri sono considerati solo figurativamente a carico della Comunità Montana (come spese di personale del Servizio Associato).

La Comunità Montana adeguerà la propria dotazione organica in ragione di quanto sopra, tenendo conto che la spesa sostenuta per il personale della convenzione associativa non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti, e dalla comunità montana, pertanto l'complessivo incremento di spesa di personale che risulterà a carico della comunità montana dovrà essere giustificato dalla corrispondente riduzione della spesa dei comuni.

Occorre pertanto definire un criterio comune per la redazione di una sorta di "bilancio consolidato" della spesa di personale che includa la spesa facente capo ai singoli comuni.

CONTENZIOSO

- Persiste altresì, a seguito di nuova procedura esecutiva mobiliare, il blocco delle disponibilità di Tesoreria, ad istanza dell'impresa a appaltatrice dei lavori "Realizzazione Riserve nel Parco del Cicolano", per l'importo di € 584.627,57 oltre interessi legali. Sulla sentenza di primo grado è pendente l'appello promosso dalla Comunità Montana,
- Nel presente bilancio viene prevista una risorsa da destinare alla soluzione del contenzioso con i progettisti dell'intervento "Rimodulazione itinerari turistici", a seguito del quale nell'anno 2012 è stata avviata, ma non conclusa, la procedura di pubblico incanto di Palazzo Martelli e adiacenti terreni, per l'importo di € 78.377,71.

Considerato che il riconoscimento di tali debiti rappresenti un atto dovuto, atteso che un eventuale ritardo causerebbe maggiori danni all'Ente e responsabilità personali, questo ente procederà ad adottare i passaggi necessari a tal fine. In primo luogo si adopererà per il contenimento del debito, per la riforma degli atti giudiziari proseguendo le strategie impugnatorie intraprese e quindi per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie necessarie al riconoscimento dei debiti, laddove possibile.

SVILUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE

In questo settore occorre ricordare che la comunità montana come membro del Comitato Promotore ha aderito al processo di costituzione del Distretto Rurale della Montagna Reatina, comprendente un'ampia porzione della zona montana della provincia di Rieti, nell'ambito della legge regionale n.1/2006 sui Distretti Rurali, che dovrà essere un soggetto di governance territoriale a supporto dei processi di pianificazione, crescita e stabilizzazione dell'economia locale nella sua dimensione multifunzionale.

Nella previsione del Piano di Distretto approvato da parte della regione, è prevista la costituzione di società di un Comitato di Distretto cui partecipano tutte le realtà pubbliche/istituzionali e una Società di Distretto strutturata come Società per Azioni, e composta prevalentemente da privati, con competenza tecnica nelle specifiche realtà economico produttive.

Per l'attuazione di quanto suesposto sarà indispensabile verificare come si interagirà con la recente legge regionale di riordino delle Comunità Montane e con l'ipotesi di soppressione delle Provincie.

Per quanto riguarda le azioni in corso sul nostro territorio, si prevede un costante impegno per ad attivare un progetto di gestione dello stabilimento per la lavorazione dei prodotti locali di S.Lucia di Gioverotondo, dove in questi anni si è cimentata un'associazione di imprenditori ai quali quest'anno sarà richiesto di impegnarsi per un progetto industriale più significativo che preveda l'integrazione con altre attività della stessa o di altre filiere.

In particolare si pensa alle possibilità di sviluppo della filiera bosco-legno-energia che consente di valorizzare le ingenti risorse boschive locali, con l'attivazione di selvicolture specializzate, la produzione di energia alternativa e la lavorazione artigianale del legno.

Analogo processo si ipotizza per quanto concerne la filiera della carne, con l'implementazione della già attivata gestione del mattatoio comprensoriale in accordo con il comune di Borgorose.

Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari di proprietà dell'Ente, dopo la sua approvazione, sarà continuamente monitorato per un suo costante e idoneo aggiornamento anche ai sensi della Legge 216/2011 concernente la consistenza del patrimoniale degli enti pubblici.

Gli immobili affidati in gestione dall'Ente sono i seguenti:

ELENCO IMMOBILI AFFIDATI IN GESTIONE			
descrizione	proprietà	note	

Rif. "Aquilente" Petrella S.	comune di Petrella Salto	affitto di affitto condiviso con Amm.ne Comunale di Petrella S.
Campeggio in Fiumata	Comunità Montana	
Rif. "Fonte Ospedale" Fiamignano	Comunità Montana	
Casali di "Cartore" Borgorose	Comunità Montana	
Mattatoio in Borgorose	Comune di Borgorose	la C.M. detiene solo il diritto di superficie
Stab. Castagne Pescorocchiano	comproprietà 50% ARSIAL	

TURISMO – CULTURA - AMBIENTE

Per la fine dell'annualità duemiltredici è prevista la conclusione dei lavori per il Museo Archeologico del Cicolano che consentirà di pianificare e programmare la vera e propria attività museale della struttura.

Si completerà, inoltre, il Piano di Valorizzazione Integrata, come primo stralcio attuativo del precedente piano operativo approvato da tutti i comuni con i fondi di cui alla L.R. 40/99, finalizzato all'individuazione delle più idonee strategie di marketing territoriale per lo sviluppo turistico locale anche attraverso la scelta mirata di partner e tour operator.

OPERE PUBBLICHE

Tra le opere più importanti in fase di conclusione segnaliamo:

- Realizzazione del Museo Archeologico del Cicolano in Corvaro, di Borgorose;
- Recupero ex Casermetta Palazzo Maoli in Petrella Salto - 1° Lotto, per il quale si sta acquisendo, dalle competenti strutture regionali, l'autorizzazione al recupero del ribasso d'asta contrattuale per miglioramenti funzionali dell'intervento.
- Dopo aver chiuso e rendicontato tutti i vecchi lavori finanziati con, per l'unica opera ancora aperta: "Progetto integrato turismo nel Cicolano" l'ex L. 64/86si è predisposta ed inoltrata alla struttura Regionale competente la richiesta di finanziamento per il completamento dell'intervento o comunque di definizione.

Con l'acquisizione delle autorizzazioni da parte dell'Area Genio Civile di Rieti e dalla Soprintendenza ai BB. Architettonici del Lazio, si potranno appaltare i lavori relativi al

consolidamento e alla messa in sicurezza di Palazzo Caprioli in Varco Sabino di proprietà dell'Ente.

Si attiverà l'intervento riguardante il progetto-studio finalizzato alla redazione di un piano di recupero per il centro di Cartore in Borgorose, dopo che la Regione Lazio ha approvato la nostra proposta di rimodulazione di un vecchio studio che genericamente s'interessava dell'area Salto-Cicolano.

Tra gli specifici progetti che riguardano l'ambiente, citiamo il Piano di Assestamento forestale, in fase di approvazione dalla regione Lazio, che interessa i boschi di proprietà pubblica dei comuni di Fiamignano, Varco Sabino e Marcellini, Beni separati di Leofreni (Pescorocchiano), Corvaro e S.Stefano e S. Anatolia (Borgorose).

In relazione al PSR Lazio 2007/2013, dopo aver aderito alla Progettazione Integrata Territoriale (P.I.T.) "iniziative di sviluppo rurale nel comprensorio dei Comuni del Salto Cicolano e della Valle del Turano a sostegno dell'occupazione e delle imprese del settore agricolo ed extragricolo", sistanno definendo le azioni per iniziare il seguente intervento. Strutture regionali competenti ci hanno recentemente comunicato l'inizio del procedimento inerente la finanziabilità dell'intervento proposto che di seguito si riporta, distinto per misura e azione di riferimento:

MISURA	AZIONE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	IMPORTO PREVISTO CONTRIBUTO PUBBLICO	IMPORTO PER I.V.A. A CARICO DELL'ENTE
323	Azione b) Tipol. 1)	studio paesaggi e architetture di pietra	€ 147.074,40	€ 122.958,00	€ 24.116,40

Con riferimento al POR FESR Lazio 2007/2013, audizioni specifiche dei Grandi Attrattori Culturali (specificatamente GAC Via del Sale – Area reatina), si è in attesa di conoscere l'esito della proposta presentata denominata "Valorizzazione Area Integrata "Salto Cicolano", finalizzata ad attuare i seguenti interventi:

- Recupero edificio Palazzo Maoli in Petrella Salto da destinare ad attività ricettive;
- Realizzazione osservatorio astronomico nell'area del castello di Rascino in Fiamignano;
- Completamento Museo Archeologico del Cicolano in Borgorose.

In attesa di ricevere eventuale conferma circa la loro finanziabilità, si replicheranno le richieste di finanziamento regionale relative ai seguenti progetti preliminari:

- Realizzazione parcheggio in Fraz. S. Stefano di Fiamignano;
- Infrastrutturazione territorio Comunità Montana per operatività di emergenza e protezione civile;
- 2° lotto recupero ex Casermetta di Palazzo Maoli in Petrella Salto;

- Miglioramento strada Petrella Salto – Rascino;
- Completamento e recupero ex chiesa in loc. Belvedere di Pescorocchiano.



N. 20130001853 del 29-10-2013 09.54 (A)
VII° Comunità Montana Salto Cicolano

Comunità Montana
Salto Cicolano

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Federica Tiezzi

(aggiornato con la normativa emanata fino al 31/12/2012)

Sommaio

Verifiche preliminari	
Verifica degli equilibri	
	Gestione 2012
	Bilancio di previsione 2013
	Bilancio pluriennale
Verifica coerenza delle previsioni	
	Coerenza interna
	Coerenza esterna
Verifica attendibilità e congruità delle previsioni anno 2013	
	Entrate correnti
	Spese correnti
	Organismi partecipati
	Spese in conto capitale
	Indebitamento
Verifica attendibilità e congruità del bilancio pluriennale 2013-2015	
Osservazioni e suggerimenti	
Conclusioni	

VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta *Federica Tiezzi*

revisore dei conti presso il Vs. ente ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta comunitaria e i relativi seguenti allegati obbligatori:
 - bilancio pluriennale 2013/2015;
 - relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
 - rendiconto dell'esercizio 2011;
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;
 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 - (per gli enti soggetti al patto di stabilità) prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
 - nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, legge 133/08);
 - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008);
 - piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;
 - programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, comma 2, legge 133/08 (eventuale);
 - limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08);
 - limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del d.l.78/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183);
 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 (o 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08;
- dettaglio dei trasferimenti erariali (in assenza di comunicazione del Ministero, il dettaglio dovrà indicare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dei trasferimenti stessi iscritti in bilancio);
- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi (eventuale);
- elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;

- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;
- visto il regolamento di contabilità;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2012

L'organo consiliare ha adottato la verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità; *(solo per gli enti soggetti al patto)*
- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate da trasferimenti	1.266.176,57	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	1.323.076,57
<i>Titolo II:</i> Entrate extratributarie	86.900,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	6.796.498,94
<i>Titolo III:</i> Entrate da alienazioni	6.699.568,77		
<i>Titolo IV:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	896.930,17		
<i>Titolo V:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	270.775,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	830.000,00
		<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	270.775,00
<i>Totale</i>	9.220.350,51	<i>Totale</i>	9.220.350,51
Avanzo di amministrazione 2012 presunto		Disavanzo di amministrazione 2012 presunto	
<i>Totale complessivo entrate</i>	9.220.350,51	<i>Totale complessivo spese</i>	9.220.350,51

8. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

8.1.1. programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall'organo esecutivo entro il 15 ottobre dell'anno 2012.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del d.lgs.163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
- d) gli accertamenti per:
 - accordi bonari (art. 12, DPR n. 554/1999);
 - esecuzione lavori urgenti (artt.146 e147, DPR n. 554/1999);
 - esecuzioni indagini, studi e aggiornamento programma.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è stato altresì approvato per i lavori di cui all'art.153 del d.lgs.163/2006 (finanza di progetto).

Per i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 è stata regolarmente approvata ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere ai sensi dell'art.19 della 448/01.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e con il piano generale di sviluppo dell'ente.

In particolare la relazione:

- a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
 - ricognizione delle caratteristiche generali;
 - individuazione degli obiettivi;
 - valutazione delle risorse;
 - scelta delle opzioni;
 - individuazione e redazione dei programmi e progetti;
- b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;
- c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
- d) per la spesa è redatta per programmi, per progetti (eventuale) rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
- e) per ciascun programma contiene:
 - le scelte adottate e le finalità da conseguire,
 - le risorse umane da utilizzare,
 - le risorse strumentali da utilizzare;

- f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse;
- g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s'intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con:
- le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, Tuel);
 - il piano generale di sviluppo dell'ente (art. 165, comma 7, Tuel);
 - gli strumenti urbanistici e relativi piani d'attuazione;
 - il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - la programmazione del fabbisogno di personale;
- h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati;
- i) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;
- j) contiene parametri potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento del risultato e di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i modi e i tempi dell'azione amministrativa;
- k) definisce i servizi e le attività dell'ente e i rispettivi responsabili di procedimento e d'obiettivo, affidando a ciascuno gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; (*oppure*: contiene l'impegno a definire prima dell'inizio dell'esercizio il piano esecutivo di gestione);
- l) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi allegati e del futuro andamento dell'ente.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del Tuel e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96 .

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;
- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
- del tasso di inflazione programmato ;
- degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;
- delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all'organo consiliare ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Tuel;
- del piano generale di sviluppo dell'ente;
- delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
- della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Tuel;
- del rispetto del patto di stabilità interno;
- del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2012;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

- Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
- Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano generale di sviluppo dell'ente, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l'anno 2013 sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i seguenti finanziamenti:
 - necessario impegnare le spese corrispondenti solo al momento dell'accertamento della entrata.

g) Riguardo al sistema informativo contabile

L'organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese:

- spese di personale come individuate dall'art.1 comma 557 (o 562) della legge 296/06,
- spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08);
- spese sottoposte ai limiti di cui all'art.6 del d.l. 78/2010.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allegati.

Rieti, 19 ottobre 2013

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Federica Tiezzi

Prot. 1740 del 8.10.2013

OGGETTO: "PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA BOZZA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013". 1

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.58 del 04.09.2013 di "approvazione schema di bilancio di previsione 2013 -bilancio pluriennale 2013- 2015- relazione previsionale e programmatica";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 18 del 24.04.2013, ad oggetto "D.L.sblocca crediti n. 35/2013-approvazione elenco debiti. Attuazione D.L.Adempimenti".

CHE per effetto della deliberazione 18/2013, veniva richiesto alla Cassa DD.PP. una disponibilità di € 310.171.17, accolta per € 193.860.34, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 35/2013, determinata sulla base del criterio proporzionale in relazione al rapporto tra le risorse statali disponibili annualmente nella sezione e l'importo complessivo delle domande di anticipazione pervenute ed accolte;

CHE con deliberazione della Giunta n. 30 del 22.05.2013 ad oggetto "presa d'atto della concessione di anticipazione di liquidità da parte della Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L.8 aprile 2013 n. 35- Autorizzazione assunzione contratto", si autorizza il Responsabile a stipulare contratto di anticipazione con la Cassa dd.pp;

CHE, a seguito di contratto stipulato in data 17.06.2013, la Cassa DD.PP. eroga € 96.930.17 a luglio 2013, ed assume l'impegno di erogare € 96.930.17 a febbraio 2014 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2012 di cui alla deliberazione 18/2013;

CONSIDERATO che in data 3 ottobre 2013, è pervenuta la comunicazione dalla cassa depositi e Prestiti prot. 2025041/13, relativa al "pagamento dei debiti degli EE.LL. ai sensi del D.L. 31.8.2013 n. 102" ovvero alla procedura per ottenere l'anticipo delle erogazioni a saldo, originariamente previste il 28 febbraio 2014, nell'anno in corso;

CHE, nello schema di bilancio approvato con deliberazione 58/2013, non è inserita la previsione in Entrata e in uscita della 2° anticipazione della Cassa DD.PP di € 96.930.17;

RITENUTO necessario adeguare le previsioni di Entrata e, di uscita, alla comunicazione di cui sopra;

RITENUTO di modificare la bozza di Bilancio approvata con la deliberazione di Giunta surrichiamata con l'adeguamento in entrata e in uscita delle modifiche suindicate;

Propone

La integrazione della precedente bozza di bilancio 2013, con le operazioni sopra descritte, e, la sostituzione del documento contabile con l'allegato documento, redatto con le opportune rettifiche contabili alla luce di quanto sopra.

Fiumata li 8 ottobre 2013

IL RESPONSABILE



Parere in ordine agli emendamenti al bilancio di previsione 2013

La sottoscritta Dott.ssa Federica Tiezzi in qualità di revisore dei Conti della Comunità Montana Salto Cicolano

PREMESSO

Che la giunta ha adottato la deliberazione n. 58 del 04/09/2013 avente ad oggetto: “ Approvazione schema di bilancio di previsione 2013 - bilancio pluriennale 2013- 2015 relazione previsionale e programmatica”

Che la giunta ha adottato la deliberazione n. 18 del 24/04/2013 avente ad oggetto : “ D.L. sblocca crediti n. 35/2013 approvazione elenco debiti . Attuazione D.L. Adempimenti”, per effetto della quale veniva richiesto alla Cassa DD.PP. una disponibilità di € 310.171.17 , accolta per € 193.860,34 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 13 del D.L. 35/2013, determinata sulla base del criterio proporzionale in relazione al rapporto tra le risorse statali disponibili annualmente nella sezione e l’importo complessivo delle domande di anticipazione pervenute e accolte;

Che la giunta ha adottato la deliberazione n. 30 del 22.05.2013 avente ad oggetto “ Presa d’atto della concessione di anticipazione di liquidità da parte della Cassa DD.PP. ai sensi dell’art.1 comma 13 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 – Autorizzazione assunzione contratto” con la quale autorizza il Responsabile a stipulare contratto di anticipazione con la cassa DD. PP.;

Che a seguito di contratto stipulato in data 17/06/2013 la Cassa DD PP eroga € 96.930,17 a luglio 2013, e assume l’impegno di erogare € 96.930,17 a febbraio 2014 per il pagamento dei debiti certi, liquidi, ed esigibili al 31/12/2012 di cui alla deliberazione 18/2013;

CONSIDERATO

Che in data 3 ottobre 2013 , è pervenuta la comunicazione dalla cassa depositi e Prestiti prot. 2025041/13 relativa al ” pagamento dei debiti degli EE,LL ai sensi del D.L. 31/08/2013 n. 102” ovvero alla procedura per ottenere l’anticipo delle erogazioni a saldo, originariamente previste il 28 febbraio 2014, nell’anno in corso;

Che nello schema di bilancio approvato con deliberazione 58/13 , non è inserita la previsione in Entrata e in uscita della 2° anticipazione della Cassa DD.PP. di € 96.930,17;

RITENUTO

Che sia necessario adeguare le previsioni di Entrata e di Uscita alla comunicazione di cui sopra, e quindi di modificare la bozza di bilancio approvata con la deliberazione di giunta sopra richiamata con l'adeguamento in entrata e in uscita delle modifiche suindicate;

Il Revisore dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla richiesta pervenuta in merito alla proposta di emendamento alla bozza di bilancio di previsione 2013 da sottoporre al Consiglio Comunale .

Fiumata, 26 ottobre 2013

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Federica Tiezzi

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZE

PER L'ANNO 2013

RICHIAMATO l'art. 3 c. 55 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) che stabilisce come l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare, nell'ambito delle attribuzioni riconosciute a detto organo dal citato art. 42;

DATO atto che per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi, è opportuno riferirsi ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.02.2005;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, ovvero di consulenza a norma dell'art. 110 c.6 del D.Lvo 267/00, approvato con D.G. n. 59 del 17.07.2008.

ATTESO che:

- nell'ambito dei programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica per il corrente anno 2012, la Comunità Montana, sentiti i responsabili di settore, intende attivare i alcuni contratti di collaborazione, studio o ricerca;

VISTO:

- l'art. 3, comma 56, della legge 244/07, finanziaria per il 2008, come sostituito integralmente dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008 (convertito con L. 6/08/2008, n. 133) che prevede che il limite di spesa per l'anno 2012 per incarichi di collaborazione è fissato in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- l'art. 1 c. 6 bis, del D.L. n. 216/2011, convertito nella L. 14/2012, che introduce una deroga per l'anno 2012 al limite di spesa previsto dall'art.9 c.28 del D.L.78/2010 per il conferimento di incarichi inerenti l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.21, c.3, lett.b) della L.42/2009, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate;

CONSIDERATO pertanto che:

- gli incarichi conferiti nell'ambito dei servizi socio assistenziali in forma associata sulla base dell'accordo di programma del 30.12.2009, rientrano nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui sopra e che la relativa spesa è prevista nel bilancio di previsione c.a., in quanto finanziata nel quadro economico del Piano di Zona 2013 ovvero di altri specifici finanziamenti regionali;
- restano esclusi dal presente programma gli incarichi di cui all'art. 11 del citato Regolamento;
- l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

VISTO:

- Il D. Lgs. 267/2000
- il vigente Statuto;

PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, il "Programma degli incarichi di studio di ricerca o consulenze" per l'anno 2013 di cui al punto seguente, che si riferiscono ai programmi determinati nella relazione previsionale e programmatica e che si dovranno tradurre in obiettivi di gestione.

Contratti di consulenza		
Figure professionali	N.	Spesa prevista
Consulenza globale Sicurezza sui Luoghi di lavoro con fornitura R.S.P.P. Esterno - D.Lvo 81/2008	1	1.300,00
Medico Competente – D.Lvo 81/2008	1	€ 1.050,00
Avvocato	2	€ 10.000,00

Contratti di collaborazione professionale per servizio sociale professionale e segretariato sociale, conferiti dalla Comunità Montana in qualità di capofila dell'accordo di programma stipulato tra tutti i comuni facenti parte del Distretto RI/4, dando atto che gli stessi sono stati già conferiti in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione

Figure professionali	N.	Spesa
Ass. sociale	5	58.000,00
Ed. professionale	2	27.400,00
Mediatore culturale	1	12.000,00
Psicologo	1	31.000,00
Collaborazione amministrativa Ufficio di Piano	2	5.000,00
Mediatore linguistico per Integrazione scolastica stranieri	4	3.500,00
Psicologo coordinatore del Centro Diurno "Il Quadrifoglio"	1	6.700,00
Educatore presso il Centro Diurno "Il Quadrifoglio"	1	18.250,00
Assistente sociale Progetto "Inserimento Lavorativo Disabili"	2	3.610,00

**COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
ZONA VII**

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OO.PP. -

N. 22

DEL 24/04/2013

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **11.00** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, la giunta esecutiva della Comunità Montana si è ivi riunita.

			Fatto l'appello nominale risultano	
			PRESENTE	ASSENTE
1.	NICOLAI Michele Pasquale	Presidente	X	0
2.	GATTI Domenico	Assessore	X	0
3.	GIULI Luigi	Assessore	X	0

Assiste all'adunanza il Segretario D.ssa Silvia Ridolfi .

PRESIDENTE, **Dr. Michele Pasquale Nicolai**, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Visto l'art. 128, del Dlgs 12 aprile 2006 n° 163, e successive modificazioni, nel quale si dispone che gli enti pubblici sono tenuti a predisporre ed approvare "un programma triennale" ed i suoi aggiornamenti unitamente "all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso";

Considerato che sulla base di quanto disposto dal comma XI del medesimo articolo è affidato al Ministero dei LL. PP. il compito di definire, con proprio decreto, gli schemi tipo sulla base dei quali i soggetti individuati dall'art. 2, comma II, lettera a della legge n. 104 del 1994, redigono ed adottano il programma triennale;

Visto il titolo III del regolamento di esecuzione della legge quadro in materia di LL. PP., emanato con DPR 21 dicembre 1999 n. 554, e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il Decreto 21 giugno 2000 con il quale il Ministero dei LL. PP. ha dato attuazione alla previsione dell'art. 14, comma II, L. 109/94, e successive modifiche ed integrazioni, indicando le modalità e predisponendo gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto il decreto 267/2000 T. U.;

Preso atto degli schemi del programma triennale delle OO. PP. e dell'elenco annuale, predisposti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

DELIBERA

Di recepire la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare le allegate schede riguardanti lo schema di programma triennale delle OO. PP. Anni 2013-2015 e l'elenco annuale dei lavori 2013.

Legge 11 Febbraio 1994, n°109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 2013 - 2015

ELENCO ANNUALE 2013

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI espresso in euro	NOTE	
Sistemazione strada Coste della Foce (Pescorocchiano)	Geom. Claudio Vulpiani	38.218,00	fondi propri L. 1102 ann. 1979-80-81	
Infrastrutturazione territorio Comunità Montana per operatività di emergenza e protezione civile	Geom. Lido Palluzzi	675.000,00	fondi regionali specifici ann. 2009	Richiesta finanziamento D. G. C. Montana n° 60/2010
Completamento recupero ex chiesa in loc. Bevedere da adibire a centro socio-culturale (Pescorocchiano)	Arch. Amedeo Riccini	125.000,00	fondi regionali specifici ann. 2009	Richiesta finanziamento D. G. C. Montana n° 59/2010
PSR Lazio 2007-2013, REG. CE. 1698/05 (P.I.T.) "Studio paesaggi e architetture di pietra dei monti del Cicolano"	Arch. Amedeo Riccini	106.869,30	Richiesta Finanziamento L.R. 40/99 Quota PSR - € 90.000,00 Quota Ente - € 16.869,30	Richiesta finanziamento D. G. C. Montana n° 51/2010
Recupero edificio Palazzo Maoli ed ex Casermetta 2° lotto (Petrella Salto)	Geom. Lido Palluzzi	1.300.000,00	fondi regionali specifici ann. 2009	Richiesta finanziamento D. G. C. Montana n° 58/2010
POR Lazio 2007-2013, Attività II.5 Interventi per valorizzazione e promozione del GAC	Arch. Amedeo Riccini	4.045.000,00	Richiesta Finanziamento L.R. 40/99 Q. ASIL 40% - € 1.820.250,00 POR FESR 50% - € 2.022.500,00 Q. Ente 10% - € 202.250,00	
"Valorizzazione Area Integrata Salto Cicolano"				
Sistemazione reti idriche, fognature e strade in Fiamignano (Fiamignano)	Geom. Claudio Vulpiani	9.654,84	fondo Montagna L. 97/94 ann. 2005/2006/2007	Intervento delegato al comune
Potenziamento acquedotto comunale e sistemazione strada di accesso spiaggia "i Pioppi" Fraz. Borgo S. Pietro (Petrella Salto)	Geom. Claudio Vulpiani	28.808,35	fondo Montagna L. 97/94 ann. 2005/2006/2007	Intervento delegato al comune

Legge 11 Febbraio 1994, n°109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 2013 - 2015

ELEMENTI FINANZIARI

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO espressa in euro	NOTE
Sistemazione strada Costa della Foce (Pescorocchiano)	38.218,00 fondi propri L. 1102 ann. 1979-80-81	
Infrastrutturazione territorio Comunità Montana per operatività di emergenza e protezione civile	675.000,00 fondi regionali specifici ann. 2010	Richiesta finanziamento D. G. C. Montana n° 60/2010
Recupero edificio Palazzo Maoli ed ex Casermetta 2° lotto (Petrella Salto)	1.300.000,00 fondi regionali specifici ann. 2010	Richiesta finanziamento D. G. C. Montana n° 58/2010
Miglioramento strada Petrella Salto – Rascino (Petrella Salto - Fiamignano)	350.000,00 fondi regionali specifici ann. 2010	Richiesta finanziamento D. G. C. Montana n° 57/2010
Completamento recupero ex chiesa in loc. Bevedere da adibire a centro socio-culturale (Pescorocchiano)	125.000,00 fondi regionali specifici ann. 2010	Richiesta finanziamento D. G. C. Montana n° 59/2010
Superamento divario digitale (digital divide) nel territorio della Comunità Montana Salto Cicolano	107.382,55 fondi reg. art. 34 L.R. 9/99 ann. 2008	Richiesta Finanziamento L.R. 40/99 Quota PSR - € 90.000,00 Quota Ente - € 16.869,30
PSR Lazio 2007-2013, REG. CE. 1698/05 (P.I.T.) “Studio paesaggi e architetture di pietra dei monti del Cicolano”	106.869,30	Richiesta Finanziamento L.R. 40/99 Quota PSR - € 90.000,00 Quota Ente - € 16.869,30
L. R. 40/99 Area Integrata Salto Cicolano	476.250,00	L.R. 40/99 Q. Regione 80% - € 381.000,00 Q. Ente 20% - € 95.250,00
POR Lazio 2007-2013, Attività IL5 Interventi per valorizzazione e promozione dei GAC “Valorizzazione Area Integrata Salto Cicolano”	4.045.000,00	Richiesta Finanziamento REG. CEE 1698/05 (P.I.T.) Q. ASIL 40% - € 1.820.250,00 POR FESR 50% - € 2.022.500,00 Q. Ente 10% - € 202.250,00
Sistemazione reti idriche, fognature e strade in Fiamignano (Fiamignano)	9.654,84 fondo Montagna L. 97/94 ann. 2005/2006/2007	
Potenziamento acquedotto comunale e sistemazione strada di accesso spiaggia “i Pioppi” Fraz. Borgo S. Pietro (Petrella Salto)	28.808,35 fondo Montagna L. 97/94 ann. 2005/2006/2007	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia Ridolfi



IL PRESIDENTE
Dr. Michele Pasquale Nicolai



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Amedeo Riccini



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Settore Fin.rio
Rag. Mirella DE ANGELIS



PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 30 APR. 2013 al 15 MAG. 2013 per quindici giorni consecutivi.

Li 30 APR. 2013

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia Ridolfi



COPIA CONFORME

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li _____

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia Ridolfi



La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota n° 681 del 30 APR. 2013. La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il _____.

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)
- in quanto confermata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio (art. 127, comma 2, D.L.vo 267/2000)

Li, 30 APR. 2013

IL SEGRETARIO



Sottoposta al controllo eventuale
Ai sensi del T.U. D.Lvo n° 267/2000

- per iniziativa della Giunta Comunitaria
(art. 17, comma 34)
- per richiesta dei Consiglieri

(art. 17, comma 38)

IL SEGRETARIO
f.to _____

PIANO TERRITORIALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – TRIENNIO 2013-2015

Legge N. 244/2007, commi 594 e ss. – Legge Finanziaria 2008

1 – PREMESSA

I commi 549- 599 dell'art. 2 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il finanziamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D Lgs 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani Triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.

L'articolo 2 commi 594-595, individua i beni che saranno oggetto di tale realizzazione. In particolare si tratta di:
dotazioni strumentali anche informatiche
apparecchiatura di telefonia mobile
autovetture di servizio
beni immobili ad uso abitativo o servizi con esclusione dei beni infrastrutturali

I piani devono essere operativi e specificare le azioni di razionalizzazione.

A fronte dell'obbligo dell'adozione di un piano triennale il comma 597 del medesimo art. 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

L'Art. 2 comma 568, richiede altresì un obbligo di Pubblicazione dei piani triennali Siti internet degli Enti.

Si precisa che la Comunità Montana Salto Cicolano ha già provveduto, negli anni precedenti, ad avviare interventi di razionalizzazione delle spese, attivando forme di monitoraggio delle spese per servizi, e limitando l'acquisto di dotazioni strumentali al minimo indispensabile per garantire l'efficienza ai servizi.

Di seguito, peraltro, vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle disposizioni di Legge finalizzate alla realizzazione della strutture e dei beni in dotazione per la Comunità Montana Salto Cicolano tenendo comunque in giusto conto che, considerate le ridotte dimensioni dell'ente e le esigue strutture a disposizione già fortemente contenute in termini di spese e realizzazione dell'utilizzo, non vanno proposti drastici tagli che andrebbero a discapito dell'efficacia dei servizi da erogare alla collettività

2- CARATTERISTICHE DELLA COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO

Al fine di inquadrare con precisione delle misure di realizzazione delle strutture e dei beni in dotazione per la Comunità Montana Salto Cicolano, si precisano i seguenti dati:

La Comunità Montana comprende i seguenti sette comuni:

Borgorose ab. 4.581

Concerviano ab. 312

Fiamignano ab. 1.451

Varco Sabino ab. 213

Petrella Salto ab. 1.233

Pescorocchiano ab. 2.211

Marcetelli ab. 82

La popolazione complessiva al 31.12.2012 è di poco superiore alle 10.000 unità' distribuite in oltre 120 frazioni.

La sede della Comunità Montana è unica.

Vi lavorano 7 dipendenti a tempo pieno.

Vi prestano servizio altri 10 collaboratori che a vario titolo prestano la propria attività, con presenza negli uffici di circa 2 persone al giorno.

Le dotazioni informatiche

L'amministrazione Comunitaria ha attualmente in dotazione i seguenti beni:

- n. 11 personal computers presso gli Uffici; (di cui almeno 3 obsoleti)
- n. 11 monitor
- n. 6 stampanti;
- n. 1 fotocopiatrice a noleggio
- n. 1 fax
- n. 2 calcolatrici
- n. 1 plotter
- n. 1 scanner
- n. 1 macchinetta digitale
- n. 1 palmare G.P.S
- n. 1 postazione radio in comodato d'uso
- n. 1 telefono satellitare
- n. 1 macchina da scrivere elettrica
- n. 7 penne U.S.B.

La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica dell'Ente, non consente la riduzione delle dotazioni informatiche.

Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici; le uniche ottimizzazioni necessarie sono quelle relative alla eventuale sostituzione delle macchine ormai divenute obsolete, razionalizzando la destinazione dell'acquisto.

a seconda delle necessità si procederà quindi alla sostituzione graduale delle postazioni operando una redistribuzione della nuova macchina negli uffici ove si reputerà essere più necessaria.

L'attuale dotazione delle stampanti è essenziale per il corretto funzionamento degli uffici;

Queste, condivise in rete permettono ai vari uffici il collegamento a più postazioni.

Si è provveduto a dotare gli uffici comunitari di una rete informatica che ha di fatto ridotto la **necessità di stampare e inviare copia cartacea dei provvedimenti ad ogni singolo ufficio**.

Si utilizza razionalmente la **carta** procedendo all'invio mediante posta elettronica di comunicazioni atti e documenti amministrativi.

I monitor in dotazione ai PC seguono anch'essi una naturale evoluzione tendente alla sostituzione di quelli più obsoleti e di minima dimensione privilegiando i modelli LCD che hanno raggiunto ormai da tempo prezzi accettabili ed una longevità ottimale.

L'acquisto di software è mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sotto-utilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione in Comunità Montana. Si procederà, gradualmente, a prevedere, laddove possibile, l'utilizzo di programmi open source al fine di ridurre i costi delle licenze per sistemi operativi e applicativi.

La sicurezza antivirus, laddove possibile è affidata preferibilmente a programmi distribuiti gratuitamente che hanno finora garantito la necessaria protezione.

L'Amministrazione dispone, **di un'unica fotocopiatrice, noleggiata**, al fine di sostituire una macchina obsoleta, e, dopo aver effettuato una attenta disamina dei costi rispetto all'acquisto di una nuova. Tale metodo garantisce una costante economicità relativamente alla fornitura di materiale di consumo e assistenza tecnica.

L'Ente utilizza un **unico Fax**.

L'Ente è dotato di **2 calcolatrici**, a disposizione delle postazioni dell'Ufficio Ragioneria, acquistate di recente, a seguito della eliminazione di una obsoleta calcolatrice danneggiata;

Esiste una **unica macchina da scrivere elettrica**, che viene utilizzata per la compilazione di particolari modelli, e, non se ne prevede la dismissione se non in concomitanza con il non più regolare funzionamento.

Telefoni

Per la telefonia mobile l'Ente è provvisto di n. 5 telefoni cellulari in dotazione, per la pronta reperibilità:

- 3 al settore tecnico;
- 2 al settore amministrativo
- La telefonia fissa è stata migrata al gestore Fastweb che ha offerto un piano tariffario più economico.

– LE AUTOVETTURE DI SERVIZI

Le autovetture a disposizione dell'Ente sono le seguenti:

N. 1 autocarro polifunzionale FRESIA tg. AC915TB, concesso in comodato d'uso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Protezione Civile, in dotazione al Settore Tecnico per attività di protezione civile e lotta agli

incendi boschivi; dati gli alti costi di manutenzione e il diverso orientamento delle strutture regionali circa le attività di protezione civile e di lotta AIB, se ne proporrà la dismissione;

N. 1 vettura fuoristrada MITSUBISHI L 200 tg. BD987CT , con modulo antincendi, in dotazione al Settore Tecnico;

N. 1 pulmino MERCEDES tg. BT994RZ, capienza 17 posti + autista, in dotazione al Settore Amministrativo per un uso prevalentemente di trasporto sociale;

N. 1 pulmino FIAT DUCATO tg. CP194HZ, capienza 13 posti + autista, in dotazione al Settore Amministrativo per un uso prevalentemente di trasporto sociale;

L'utilizzo delle stesse si limita a compiti istituzionali e di servizio.

Si ritiene innanzitutto evidenziare il numero esiguo di veicoli presenti in rapporto alle molteplici attività che l'Ente è chiamato a svolgere.

Questa Amministrazione ritiene pertanto di non poter ulteriormente ridurre il numero di autovetture presenti ma solamente, quando possibile, razionalizzarne l'uso. Già allo stato attuale la razionalizzazione, intesa come riduzione e/o limitazione di usi impropri, è massima e non ulteriormente comprimibile al momento che misure alternative di trasporto non sono utilmente individuabili. L'unica possibilità alternativa è l'utilizzo dei mezzi privati, con corrispondente rimborso al personale dipendente che ne faccia uso. Quanto all'eventuale affidamento all'esterno dei servizi di trasporto comporterebbero una inevitabile lievitazione dei costi (costo orario esterno + rimborso per utilizzo mezzi e chilometraggio).

Tenuto conto della scarsa presenza di distributori sul territorio, per quanto riguarda l'acquisto del carburante questo Ente, ai fini del contenimento e soprattutto della razionalizzazione della spesa pubblica, si approvvigiona presso il distributore sito nelle immediate vicinanze della propria sede. Se nel futuro dovesse cambiare tale situazione si provvederà ad effettuare un'indagine di mercato presso i distributori di carburante sul territorio e presso i comuni limitrofi al fine di ottenere, mediante acquisto di buoni carburante, un prezzo possibilmente scontato rispetto a quello normalmente praticato.

- I BENI IMMOBILI

Si rimanda all'elenco incluso nel Piano di Valorizzazione e Alienazione dei Beni immobili dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 06/12/2011.

Oltre alle spese di utenze energetiche non sono previste spese di esercizio nel corso del triennio ad eccezione della manutenzione ordinaria o straordinaria laddove necessaria, con esclusione degli immobili il cui utilizzo è affidato ad altri enti.

Gli interventi manutentivi da realizzare dovranno, come già di regola avviene, essere eseguiti individuando quegli operatori che garantiscano il migliore rapporto qualità/prezzo.

Relativamente alle utenze energetiche, specie per quanto riguarda la sede dell'Ente, al fine di contenere i costi, vengono individuati all'inizio della stagione i fornitori che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo.

**COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
ZONA VII**

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO : PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2013 – 2015

N. 71

DEL 10.10.2013

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **DIECI** del mese di **OTTOBRE** alle ore 11,00 e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, la giunta esecutiva della Comunità Montana si è ivi riunita.

		Fatto l'appello nominale risultano	
		PRESENTE	ASSENTE
1. NICOLAI Michele Pasquale	Presidente	X	0
2. GIULI Luigi	Assessore	X	0
3. GATTI Domenico	Assessore	X	0

Assiste all'adunanza il Segretario, **D.ssa Ridolfi Silvia**

Il Pres. **Nicolai Michele Pasquale**, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che con deliberazione n.87 del 7.12.2010 è stata rideterminata la dotazione organica e approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2010-2012;

Rilevato che ai sensi dell'art. 89 c.5 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche ed all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Rilevato altresì che, secondo quanto disposto dall'art. 39 della L.449/97, dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Dato atto che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale occorre tenere presenti le effettive esigenze funzionali dell'ente e che tale valutazione viene effettuata tenendo a riferimento le seguenti nuove funzioni assunte in capo a questo ente:

- a decorrere dall'anno 2010, *funzioni sociali distrettuali*, sulla base dell'accordo di programma che individua la Comunità Montana come ente capofila per i servizi sociali distrettuali, sottoscritto da tutti i comuni facenti parte della Comunità Montana in data 30.12.2009;
- A decorrere dall'anno 2013, ai sensi dell'art.30 del D.Lvo n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma integrata le seguenti funzioni fondamentali, come individuate dalla L.n. 42/2009:
 - *funzioni nell'ambito dell'organizzazione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, 4^ comma, della Costituzione,*
 - *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*

Considerato che:

- i comuni facenti parte della comunità montana intendono completare il processo associativo avvalendosi della struttura di questa Comunità Montana nel ruolo di capofila, con costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi;
- è in corso di approvazione una legge regionale di soppressione e trasformazione delle attuali comunità montane in Unioni di Comuni Montani e che pertanto il processo associativo sarà verosimilmente portato a termine mediante tale nuovo soggetto istituzionale;

Ritenuto pertanto di prendere in considerazione, con la presente programmazione del fabbisogno di personale, non l'intero triennio ma un orizzonte temporale limitato al solo periodo 2013-2014 e che, effettuata l'analisi del vigente piano del fabbisogno di personale e della dotazione organica, nonché delle convenzioni stipulate con i comuni per l'esercizio associato di funzioni;

Dato atto che la Comunità Montana non è soggetta ai vincoli del patto di stabilità interno;

Visto:

LA GIUNTA

Premesso che con deliberazione n.87 del 7.12.2010 è stata rideterminata la dotazione organica e approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2010-2012;

Rilevato che ai sensi dell'art. 89 c.5 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche ed all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Rilevato altresì che, secondo quanto disposto dall'art. 39 della L.449/97, dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Dato atto che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale occorre tenere presenti le effettive esigenze funzionali dell'ente e che tale valutazione viene effettuata tenendo a riferimento le seguenti nuove funzioni assunte in capo a questo ente:

- a decorrere dall'anno 2010, *funzioni sociali distrettuali*, sulla base dell'accordo di programma che individua la Comunità Montana come ente capofila per i servizi sociali distrettuali, sottoscritto da tutti i comuni facenti parte della Comunità Montana in data 30.12.2009;
- A decorrere dall'anno 2013, ai sensi dell'art.30 del D.Lvo n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma integrata le seguenti funzioni fondamentali, come individuate dalla L.n. 42/2009:
 - *funzioni nell'ambito dell'organizzazione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, 4^ comma, della Costituzione,*
 - *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*

Considerato che:

- i comuni facenti parte della comunità montana intendono completare il processo associativo avvalendosi della struttura di questa Comunità Montana nel ruolo di capofila, con costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi;
- è in corso di approvazione una legge regionale di soppressione e trasformazione delle attuali comunità montane in Unioni di Comuni Montani e che pertanto il processo associativo sarà verosimilmente portato a termine mediante tale nuovo soggetto istituzionale;

Ritenuto pertanto di prendere in considerazione, con la presente programmazione del fabbisogno di personale, non l'intero triennio ma un orizzonte temporale limitato al solo periodo 2013-2014 e che, effettuata l'analisi del vigente piano del fabbisogno di personale e della dotazione organica, nonché delle convenzioni stipulate con i comuni per l'esercizio associato di funzioni;

Dato atto che la Comunità Montana non è soggetta ai vincoli del patto di stabilità interno;

Visto:

- lo schema del documento di programmazione politica e finanziaria approvato con deliberazione di Giunta n.58 del 4.09.2013;
- Il Piano operativo per l'attuazione della convenzione inerente la gestione associata delle politiche sociali, che prevede l'utilizzo di personale dipendente dei comuni aderenti nell'ambito dell'ufficio comune, mediante l'istituto del distacco;

Dato atto che le modifiche dell'assetto organizzativo conseguenti a quanto sopra necessitano dell'adozione di ulteriori atti di programmazione e gestionali, pertanto verranno previste nella dotazione organica attraverso successiva variazioni;

Del presente atto verrà data comunicazione alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL, e verrà allegata al bilancio di previsione del corrente anno;

Visto il comma 121 dell'art. 3 della L.244/2007, L.Finanziaria 2008, che prevede una deroga all'obbligo del rispetto del tetto di spesa del personale in presenza di adeguata motivazione;

Accertato il rispetto del vincolo di cui all'art. 76, comma 7 D.L. 112/2008 (*limitazione assunzioni in relazione al grado di incidenza percentuale della spesa di personale sul totale delle spese correnti*) in quanto la spesa di personale non supera il 50 % delle spese correnti;

Ritenuto di non inserire nella vigente dotazione organica il personale ex LSU assunto a tempo determinato in quanto trattasi di spesa ricadente interamente a carico della regione Lazio;

Acquisita la certificazione positiva del Revisore dei Conti relativa al rispetto da parte del presente documento di programmazione triennale di fabbisogno di personale del principio di riduzione complessiva della spesa come previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

DELIBERA

1. Di prendere atto della Dotazione Organica come da allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che le modifiche dell'assetto organizzativo necessitano dell'adozione di ulteriori atti di programmazione e gestionali, che saranno necessari per dare completa attuazione alle modifiche organizzative illustrate in premessa, con riferimento processo di trasformazione previsto per l'Ente o al processo associativo con costituzione di uffici comuni;
3. Di dare atto che, per le motivazioni di cui sopra, non sono previste nuove assunzioni nell'ambito del piano di fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015;
4. Di dare informazione alle R. S. U. ed alle organizzazioni sindacali dell'adozione del presente atto secondo quanto previsto dall'art. 7 del vigente C.C.N.L.

COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO

ZONA VII
DOTAZIONE ORGANICA 2013

SEGRETERIA GENERALE E SETTORE AMMINISTRATIVO

<i>Profilo professionale</i>	<i>Categoria giuridica</i>	<i>Categoria economica</i>	<i>Personale in servizio</i>	<i>Disponibilità di posto</i>
Segretario	Cat. D3	D5	1	/
Istruttore amministrativo	Cat. C4	C4	1	/
Collaboratore amministrativo- part time 35 ore sett. -	Cat. B4	B3	1	/

SETTORE FINANZIARIO

<i>Profilo professionale</i>	<i>Categoria giuridica</i>	<i>Categoria economica</i>	<i>Personale in servizio</i>	<i>Disponibilità di posto</i>
Esperto contabile	Cat. D3	D3	1	/

SETTORE TECNICO

<i>Profilo professionale</i>	<i>Categoria giuridica</i>	<i>Categoria economica</i>	<i>Personale in servizio</i>	<i>Disponibilità di posto</i>
Architetto	Cat. D3	D5	1	/
Funzionario tecnico	Cat. D3	D3	1	/
Funzionario tecnico	Cat. D3	D3	1	/

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia RIDOLFI

F.T.O

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Pasquale Nicolai

F.T.O

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Settore Amm.vo
(D.ssa Silvia RIDOLFI)

F.T.O

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Settore Fin.rio
Rag. De Angelis Mirella

F.T.O

PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 2/12/2013 al 16/12/2013 per quindici giorni consecutivi.

Li 2/12/2013

IL SEGRETARIO
D.ssa RIDOLFI Silvia

F.T.O

COPIA CONFORME

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li 2/12/2013

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia RIDOLFI

Silvia Ridolfi

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota n° _____ del _____ . La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 2/12/2013.

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)
- in quanto confermata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio (art. 127, comma 2, D.L.vo 267/2000)

Li, _____

IL SEGRETARIO

F.T.O

Sottoposta al controllo eventuale

Ai sensi del T.U. D.Lvo n° 267/2000

- per iniziativa della Giunta Comunitaria
(art. 17, comma 34)
- per richiesta dei Consiglieri
(art. 17, comma 38)

IL SEGRETARIO

f.to