

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

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014 – BILANCIO PLURIENNALE 2014 – 2016 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA -

N. 18

DEL 13/06/2014

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **TREDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **09.30** 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 | 0 | X |
| 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.

**OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014
BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA".**

LA GIUNTA COMUNITARIA

VISTO l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 che demanda all'Organo esecutivo la predisposizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

DATO ATTO che questo Ente è obbligato a dotarsi di Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza così fissato dall'art. 151, comma 2 del citato 267/2000;

CONSIDERATO che sulla base di quanto disposto dall'art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, gli Enti deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita';

ATTESO che lo schema di bilancio di Previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio Pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo consiliare ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 nei termini di legge;

VISTA la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilita';

Preso atto che:

- Per la predisposizione del Documento contabile sono state osservate le norme in materia di Finanza Locale per l'anno 2011 ed in particolare quelle previste dal D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
- I modelli relativi al Bilancio Annuale di Previsione, al Bilancio pluriennale sono redatti ai sensi del D.P.R. 194/1996, e la Relazione Previsionale e Programmatica è predisposta ai sensi del D.p.r. 326;
- Il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2014/2016 è quello adottato dalla Giunta Comunitaria con atto n. 7 del 31.03.2014;
- Ai sensi dell'art. 91 del Tuel, gli Enti Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del Personale;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la proposta relativa al Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 ed i documenti contabili allo stesso allegati ai provvedimenti di adozione del Consiglio Comunitario;

Che con decreto ministeriale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 luglio 2014;

VISTO lo Statuto Comunitario;

VISTO il Decreto Lgs, 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilita';

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema "A" di Bilancio di previsione per l'anno 2014 facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo schema di bilancio pluriennale per gli anni 2014/2016 come risulta dall'allegato "B" che costituisce parte sostanziale del presente atto;
3. di approvare lo schema di relazione previsionale e programmatica per gli anni 2014/2016, come risulta dall'allegato "C" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di presentare i suddetti documenti alla approvazione del Consiglio Comunitario, per gli effetti di cui all'art. 174 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Inoltre, e con apposita e separata votazione unanime espressa,

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presenta deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Acc. 14

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2014

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 o 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 0030 | CONTRIBUTO ONERI ACCERTAMENTO M EDICO LEGALE | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 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 | 21.160,89 | 22.137,15 | 0.00 | 976,26 | 21.160,89 | |
| | Totale categoria 1 | 21.160,89 | 22.137,15 | 1.000,00 | 976,26 | 22.160,89 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE 1 - ENTRATA ESERCIZIO 2014

Pag. 3

| 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 02 Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | | | | | | |
| 1 02 0100 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | 290.329,94 | 338.486,48 | 0,00 | 37.382,43 | 301.104,05 | |
| 1 02 0110 | CONTRIBUTO 10% LEGGE 9/99 ART. 34/10% L.97/94 ANNUALITA' 2010 | 745,00 | 10.940,98 | 0,00 | 10.940,98 | 0,00 | |
| 1 02 0115 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO DGR129/2011 E 303/2011 | 183.584,52 | 7.200,00 | 0,00 | 3.970,29 | 3.229,71 | |
| 1 02 0130 | FUORIUSCITA EX L.S.U | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 02 0135 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE EX L.S.U. | 148.695,00 | 163.500,00 | 0,00 | 0,00 | 163.500,00 | |
| 1 02 0140 | CONTRIBUTO PER INCENDI BOSCHIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 02 0145 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 1 02 0165 | PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIALI | 1.427.752,49 | 588.376,77 | 262.566,10 | 0,00 | 850.942,87 | |
| | Totale categoria 2 | 2.211.106,95 | 1.128.504,23 | 262.566,10 | 52.293,70 | 1.338.776,63 | |
| | 1 03 Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate | | | | | | |
| | Totale categoria 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2014

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 | 13.166,40 | 55.832,00 | 0,00 | 28.292,00 | 27.540,00 | |
| 1 05 0800 | RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI | 12.375,34 | 28.715,78 | 0,00 | 0,00 | 28.715,78 | |
| | Totale categoria 5 | 56.529,15 | 115.535,19 | 0,00 | 28.292,00 | 87.243,19 | |
| | Riassunto Titolo 1 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Dei. | | | | | | |
| | 1 01 Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 21.160,89 | 22.137,15 | 1.000,00 | 976,26 | 22.160,89 | |
| | 1 02 Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 2.211.106,95 | 1.128.504,23 | 262.566,10 | 52.293,70 | 1.338.776,63 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE 1 - ENTRATA ESERCIZIO 2014

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 correnti da altri enti del settore pubblico | 56.529,15 | 115.535,19 | 0,00 | 28.292,00 | 87.243,19 | |
| | Totale Titolo 1 | 2.288.796,99 | 1.266.176,57 | 263.566,10 | 81.561,96 | 1.448.180,71 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2014

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 | | SOMME RISULTANTI | Ann. |
|-----------------|--|---|---|---|----------------|---------------------|------|
| | | | | VARIAZIONI | | | |
| | | | | 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. | 7.815,36 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 2 01 0905 | CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO | 19.566,27 | 59.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 17.000,00 | |
| 2 01 0930 | DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO | 420,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Totale categoria 1 | 27.801,63 | 67.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 19.000,00 | |
| | 2 02 Categoria 2 | | | | | | |
| | Proventi dei beni dell'ente | | | | | | |
| 2 02 0910 | PROVENTI DERIVANTI DA DIFFUSIONE E DI PRODOTTI EDITORIALI PROMOZIONALI. | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2 02 0940 | GESTIONE IMMOBILI(CAMPEGGIO ER SAL) | 9.846,36 | 4.400,00 | 9.260,00 | 0,00 | 13.660,00 | |
| 2 02 0960 | PROVENTI DIVERSI | 5.050,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Totale categoria 2 | 18.896,36 | 7.400,00 | 9.260,00 | 1.000,00 | 15.660,00 | |
| | 2 03 Categoria 3 | | | | | | |
| | Interessi su anticipazioni e crediti | | | | | | |
| 2 03 0950 | INTERESSI PER DEPOSITI POSTALI | 2.850,39 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | Totale categoria 3 | 2.850,39 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2014

Pag. 7

| 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 04 Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società' | | | | | | |
| | Totale categoria 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 05 Categoria 5 Proventi diversi | | | | | | |
| 2 05 0980 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 3.133,85 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2 05 0985 | INTROITO ASSICURAZIONE PER PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale categoria 5 | 3.133,85 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | Riassunto Titolo 2 Entrate extratributarie | | | | | | |
| | 2 01 Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici | 27.801,63 | 67.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 19.000,00 | |
| | 2 02 Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente | 18.896,36 | 7.400,00 | 9.260,00 | 1.000,00 | 15.660,00 | |
| | 2 03 Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti | 2.850,39 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | 2 04 Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 05 Categoria 5 Proventi diversi | 3.133,85 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 52.682,23 | 81.900,00 | 12.260,00 | 49.000,00 | 45.160,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2014

Pag. 8

| 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 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 7/2014 | 90.000,00 | 6.602.000,00 | 0,00 | 3.402.000,00 | 3.200.000,00 | |
| 3 03 1320 | FINANZ. TI REGIONALI L.9/99 | 6.705,00 | 6.705,00 | 0,00 | 6.705,00 | 0,00 | |
| 3 03 1345 | FONDO PER LA MONTAGNA L.97/94 | 0,00 | 90.863,77 | 0,00 | 90.863,77 | 0,00 | |
| 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 2014

Pag. 9

| Codice e Numero | Risorse Denominazione | Accertamenti 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 |
| 3 03 1380 | ASSEGNAZIONE PIANI PIM (MIGLIORAMENTO GENETICO AREA ARTIG.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale categoria 3 | 96.705,00 | 6.699.568,77 | 0,00 | 3.499.568,77 | 3.200.000,00 | |
| | 3 04 Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico | | | | | | |
| 3 04 1395 | PROGETTAZIONE CANTIERI APPENNINO CENTRALE | 25.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 20.880,00 | |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 20.880,00 | |
| | 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 | |
| | Riassunto Titolo 3 | | | | | | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2014

Pag. 10

| Codice e Numero | Risorse Denominazione | Accertamenti 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 |
| | Entrate derivanti da alienazioni, 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 | 96.705,00 | 6.699.568,77 | 0,00 | 3.499.568,77 | 3.200.000,00 | |
| | 3 04 Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico | 25.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 20.880,00 | |
| | 3 05 Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri 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 | 121.705,00 | 6.699.568,77 | 20.880,00 | 3.499.568,77 | 3.220.880,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2014

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 |
| 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 | 92.501,13 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| | Totale categoria 1 | 92.501,13 | 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 | 193.860,34 | 0,00 | 193.860,34 | 0,00 | |
| | Totale categoria 3 | 0,00 | 193.860,34 | 0,00 | 193.860,34 | 0,00 | |
| 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 | 92.501,13 | 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 J - ENTRATA ESERCIZIO 2014

Pag. 12

| 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 |
| 4 03 Categoria 3 | | | | | | | |
| Assunzione di mutui e prestiti | | 0.00 | 193.860,34 | 0.00 | 193.860,34 | 0.00 | |
| 4 04 Categoria 4 | | | | | | | |
| Emissione di prestiti obbligazi onari | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totale Titolo 4 | | 92.501,13 | 993.860,34 | 0.00 | 193.860,34 | 800.000,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2014

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 | | | Ann. |
|-----------------|---|---|---|---|----------------|---------------------|------|
| | | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | 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 | 46.162,46 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 5 02 0000 | 5 02 Ritenute erariali | 114.412,86 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| 5 03 0000 | 5 03 Altre ritenute al personale e per conto di terzi | 3.917,50 | 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 | 6.485,42 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 5 06 0000 | 5 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economico | 250,00 | 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 | 171.228,24 | 270.775,00 | 0,00 | 0,00 | 270.775,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2014

Pag. 14

| Codice e Numero | Risorsa 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 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | Titolo 1 | | | | | | |
| | Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del. | 2.288.796,99 | 1.266.176,57 | 263.566,10 | 81.561,96 | 1.448.180,71 | |
| | Titolo 2 | | | | | | |
| | Entrate extratributarie | 52.682,23 | 81.900,00 | 12.260,00 | 49.000,00 | 45.160,00 | |
| | Titolo 3 | | | | | | |
| | Entrate derivanti da alienazioni i. da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 121.705,00 | 6.699.568,77 | 20.880,00 | 3.499.568,77 | 3.220.880,00 | |
| | Titolo 4 | | | | | | |
| | Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 92.501,13 | 993.860,34 | 0,00 | 193.860,34 | 800.000,00 | |
| | Titolo 5 | | | | | | |
| | Entrate da servizi per conto di terzi | 171.228,24 | 270.775,00 | 0,00 | 0,00 | 270.775,00 | |
| | Totale | 2.726.913,59 | 9.312.280,68 | 296.706,10 | 3.823.991,07 | 5.784.995,71 | |
| | Avanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 2.726.913,59 | 9.312.280,68 | 296.706,10 | 3.823.991,07 | 5.784.995,71 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 2

| 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 |
| | Disavanzo di Amministrazione | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 01 01 06 | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 15.920,75 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | |
| | Totale | 15.920,75 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | |
| | Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | | | |
| 1 01 02 01 | Personale | 119.920,00 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 | |
| 1 01 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 474,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1 01 02 03 | Prestazioni di servizi | 33.440,15 | 33.440,15 | 0,00 | 20.741,03 | 12.699,12 | |
| | Totale | 153.834,15 | 155.440,15 | 0,00 | 21.241,03 | 134.199,12 | |
| | Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | | | |
| 1 01 03 01 | Personale | 50.986,83 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| 1 01 03 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 4.573,80 | 4.573,80 | 62,20 | 0,00 | 4.636,00 | |
| 1 01 03 03 | Prestazioni di servizi | 19.745,00 | 18.245,00 | 0,00 | 7.943,00 | 10.302,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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 | 6.680,13 | 6.680,13 | 0,00 | 6.680,13 | 0,00 | |
| 1 01 03 07 | Imposte e tasse | 32.174,51 | 48.882,27 | 0,00 | 12.882,27 | 36.000,00 | |
| | Totale | 114.160,27 | 129.381,20 | 62,20 | 27.505,40 | 101.938,00 | |
| | Servizio 01 04 Ufficio tecnico | | | | | | |
| 1 01 04 01 | Personale | 134.000,00 | 150.340,44 | 0,00 | 0,00 | 150.340,44 | |
| 1 01 04 03 | Prestazioni di servizi | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | Totale | 134.000,00 | 150.340,44 | 4.000,00 | 0,00 | 154.340,44 | |
| | Servizio 01 05 Altri servizi generali | | | | | | |
| 1 01 05 03 | Prestazioni di servizi | 118.166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 01 05 11 | Fondo di riserva | 0,00 | 6.420,28 | 0,00 | 0,00 | 6.420,28 | |
| | Totale | 118.166,40 | 6.420,28 | 0,00 | 0,00 | 6.420,28 | |
| | Totale funzione 01 | 536.081,57 | 460.582,07 | 4.062,20 | 48.746,43 | 415.897,84 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 4

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento | in diminuzione | | 7 |
| | 03 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo | | | | | | |
| | Servizio 03 03 Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative | | | | | | |
| 1 03 03 05 | Trasferimenti | 4.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Totale | 4.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Totale funzione 03 | 4.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 5

| 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 04 Prevenzione incendi | | | | | | |
| 1 04 04 03 | Prestazioni di servizi | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | Totale | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | Totale funzione 04 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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 | 148.695,00 | 163.500,00 | 0,00 | 0,00 | 163.500,00 | |
| 1 05 01 03 | Prestazioni di servizi | 179.815,36 | 17.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 3.000,00 | |
| | Totale | 328.510,36 | 181.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | 166.500,00 | |
| | Servizio 05 02 Altri servizi sociali | | | | | | |
| 1 05 02 03 | Prestazioni di servizi | 1.437.067,98 | 637.494,50 | 213.448,37 | 0,00 | 850.942,87 | |
| | Totale | 1.437.067,98 | 637.494,50 | 213.448,37 | 0,00 | 850.942,87 | |
| | Totale funzione 05 | 1.765.578,34 | 818.494,50 | 213.448,37 | 14.500,00 | 1.017.442,87 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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 | 536.081,57 | 460.582,07 | 4.062,20 | 48.746,43 | 415.897,84 | |
| | 02 Funzioni di istruzione pubbl- ica e relative alla cultura ed ai beni culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 Funzioni nel settore sportiv- o, ricreativo e del turismo | 4.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | 04 Funzioni riguardanti la gest- ione del territorio e nel campo della tutela ambientale | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | 05 Funzioni nel settore sociale | 1.765.578,34 | 818.494,50 | 213.448,37 | 14.500,00 | 1.017.442,87 | |
| | 06 Funzioni nel campo dello svi- luppo economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 2.305.659,91 | 1.319.076,57 | 217.510,57 | 83.246,43 | 1.453.340,71 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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 amministrazione, di gestione e di controllo | | | | | | |
| | Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | | | |
| 2 01 02 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche | 6.705,00 | 6.705,00 | 0,00 | 6.705,00 | 0,00 | |
| | Totale | 6.705,00 | 6.705,00 | 0,00 | 6.705,00 | 0,00 | |
| | Servizio 01 05 Altri servizi generali | | | | | | |
| 2 01 05 01 | Acquisizione di beni immobili | 90.000,00 | 6.602.000,00 | 0,00 | 3.402.000,00 | 3.200.000,00 | |
| | Totale | 90.000,00 | 6.602.000,00 | 0,00 | 3.402.000,00 | 3.200.000,00 | |
| | Totale funzione 01 | 96.705,00 | 6.608.705,00 | 0,00 | 3.408.705,00 | 3.200.000,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 9

| 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 |
| | 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 | 193.860,34 | 0.00 | 193.860,34 | 0.00 | |
| | Totale | 0.00 | 193.860,34 | 0,00 | 193.860,34 | 0.00 | |
| | Totale funzione 03 | 0.00 | 193.860,34 | 0,00 | 193.860,34 | 0.00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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 | | SOMME RISULTANTI | Ann. |
|--------------------|--|--|---|---|----------------|---------------------|------|
| | | | | 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 03 Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche | | | | | | |
| 2 04 03 01 | Acquisizione di beni immobili | 25.000,00 | 90.863,77 | 0,00 | 90.863,77 | 0,00 | |
| | Totale | 25.000,00 | 90.863,77 | 0,00 | 90.863,77 | 0,00 | |
| | Totale funzione 04 | 25.000,00 | 90.863,77 | 0,00 | 90.863,77 | 0,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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 |
| | 06 Funzioni nel campo dello svi luppo economico | | | | | | |
| | Servizio 06 04 Servizi diversi per lo sviluppo economico | | | | | | |
| 2 06 04 02 | Espropri e servitu' onerose | 0,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 20.880,00 | |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 20.880,00 | |
| | Totale funzione 06 | 0,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 20.880,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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 |
| | Riassunto Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| | 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 96.705,00 | 6.608.705,00 | 0,00 | 3.408.705,00 | 3.200.000,00 | |
| | 02 Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo | 0,00 | 193.860,34 | 0,00 | 193.860,34 | 0,00 | |
| | 04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale | 25.000,00 | 90.863,77 | 0,00 | 90.863,77 | 0,00 | |
| | 05 Funzioni nel settore sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 0,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 20.880,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 121.705,00 | 6.893.429,11 | 20.880,00 | 3.693.429,11 | 3.220.880,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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 |
| 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 | 92.501,13 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| 3 01 03 03 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 29.059,41 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 121.560,54 | 830.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE 11 - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 14

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento | in diminuzione | 7 | 8 |
| 4 | TITOLO 4 | | | | | | |
| | Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 4 00 00 01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 46.162,46 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 4 00 00 02 | Ritenute erariali | 114.412,86 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| 4 00 00 03 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 3.917,50 | 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 | 6.485,42 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 4 00 00 06 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 250,00 | 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 | 171.228,24 | 270.775,00 | 0,00 | 0,00 | 270.775,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

PARTE 11 - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 15

| 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 |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | | | | | |
| | Spese correnti | 2.305.659,91 | 1.319.076,57 | 217.510,57 | 83.246,43 | 1.453.340,71 | |
| Titolo 2 | | | | | | | |
| | Spese in conto capitale | 121.705,00 | 6.893.429,11 | 20.880,00 | 3.693.429,11 | 3.220.880,00 | |
| Titolo 3 | | | | | | | |
| | Spese per rimborso di prestiti | 121.560,54 | 830.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | |
| Titolo 4 | | | | | | | |
| | Spese per servizi per conto di terzi | 171.228,24 | 270.775,00 | 0,00 | 0,00 | 270.775,00 | |
| | Totale | 2.720.153,69 | 9.313.280,68 | 248.390,57 | 3.776.675,54 | 5.784.995,71 | |
| | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 2.720.153,69 | 9.313.280,68 | 248.390,57 | 3.776.675,54 | 5.784.995,71 | |

ALL. B

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO PLURIENNALE

ESERCIZIO 2014

PARTE I : ENTRATA

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---|---|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | |
| Fondo Pluriennale 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 | 0.00 |
| 1 01 0020 | | | | | | | |
| QUOTA PARTE FONDO SPESE PERSONALE ED UFFICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 01 0030 | | | | | | | |
| CONTRIBUTO ONERI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 3.000.00 | |
| 1 01 0040 | | | | | | | |
| CONTRIBUTO STATALE PER IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 01 0050 | | | | | | | |
| CONTRIBUTO PER SPESE INVESTIMENTI | 21.160.89 | 22.137.15 | 21.160.89 | 21.160.89 | 21.160.89 | 63.482.67 | |
| Totale Categoria 1 | 21.160.89 | 22.137.15 | 22.160.89 | 22.160.89 | 22.160.89 | 66.482.67 | |
| Categoria 2 | | | | | | | |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | | | | | | | |

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 02 0100 CONTRIBUTO REGIONALE PER SP ESE DI FUNZIONAMENTO | 290.329,94 | 338.486,48 | 301.104,05 | 301.104,05 | 301.104,05 | 903.312,15 | |
| 1 02 0110 CONTRIBUTO 10% LEGGE 9/99 A RT. 34/10% L.97/94 ANNUALITA' A' 2010 | 745,00 | 10.940,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 02 0115 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ASSOCIAZIONISMO DGR129/2011 E 303/2011 | 183.584,52 | 7.200,00 | 3.229,71 | 3.229,71 | 3.229,71 | 9.689,13 | |
| 1 02 0130 FUORIUSCITA EX L.S.U. | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 02 0135 FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMIN ATO PERSONALE EX L.S.U. | 148.695,00 | 163.500,00 | 163.500,00 | 163.500,00 | 163.500,00 | 490.500,00 | |
| 1 02 0140 CONTRIBUTO PER INCENDI BOSCH IVIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 02 0145 CONTRIBUTO REGIONALE PER PR OTEZIONE CIVILE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | |
| 1 02 0165 PIANO DI ZONA PER SERVIZI S OCIALI . | 1.427.752,49 | 588.376,77 | 850.942,87 | 850.942,87 | 850.942,87 | 2.552.828,61 | |
| Totale Categoria 2 | 2.211.106,95 | 1.128.504,23 | 1.338.776,63 | 1.338.776,63 | 1.338.776,63 | 4.016.329,89 | |
| 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 settore pubblico | | | | | | | |

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | 13.166,40 | 55.832,00 | 27.540,00 | 27.540,00 | 27.540,00 | 82.620,00 | |
| 1 05 0800 RIMBORSO EMOLUMENTI PER PER SONALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI | 12.375,34 | 28.715,78 | 28.715,78 | 28.715,78 | 28.715,78 | 86.147,34 | |
| Totale Categoria 5 | 56.529,15 | 115.535,19 | 87.243,19 | 87.243,19 | 87.243,19 | 261.729,57 | |
| 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.Dei | 2.288.796,99 | 1.266.176,57 | 1.448.180,71 | 1.448.180,71 | 1.448.180,71 | 4.344.542,13 | |

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---|---|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 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. | 7.815,36 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 01 0905 | | | | | | | |
| CONTRIBUTO PER ASSISTENZA D OMICILIARE E CENTRO DIURNO | 19.566,27 | 59.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 51.000,00 | |
| 2 01 0930 | | | | | | | |
| DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO | 420,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| Totale Categoria 1 | 27.801,63 | 67.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 57.000,00 | |
| Categoria 2 | | | | | | | |
| Proventi dei beni dell'ente | | | | | | | |
| 2 02 0910 | | | | | | | |
| PROVENTI DERIVANTI DA DIFFU SIONE DI PRODOTTI EDITORIAL I PROMOZIONALI. | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 02 0940 | | | | | | | |
| GESTIONE IMMOBILI(CAMPEGGI O ERSAL) | 9.846,36 | 4.400,00 | 13.660,00 | 13.660,00 | 13.660,00 | 40.980,00 | |
| 2 02 0960 | | | | | | | |
| PROVENTI DIVERSI | 5.050,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| Totale Categoria 2 | 18.896,36 | 7.400,00 | 15.660,00 | 15.660,00 | 15.660,00 | 46.980,00 | |
| Categoria 3 | | | | | | | |
| Interessi su anticipazioni e crediti | | | | | | | |
| 2 03 0950 | | | | | | | |
| INTERESSI PER DEPOSITI POST ALI | 2.850,39 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | |
| Totale Categoria 3 | 2.850,39 | 2.500,00 | 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 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---|---|-------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Categoria 5 | | | | | | | |
| Proventi diversi | | | | | | | |
| 2 05 0980 | | | | | | | |
| INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | | | | | | | |
| I | 3.133,85 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | |
| 2 05 0985 | | | | | | | |
| INTROITO ASSICURAZIONE PER PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 5 | 3.133,85 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | |
| Entrate extratributarie | 52.682,23 | 81.900,00 | 45.160,00 | 45.160,00 | 45.160,00 | 135.480,00 | |

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 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 dalla Regione | | | | | | | |
| 3 03 1305 | | | | | | | |
| FINANZIAMENTO REGIONALE, PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OO.PP. DEL GIUNTA 7/2014 | 90.000,00 | 6.602.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 9.600.000,00 | |
| 3 03 1320 | | | | | | | |
| FINANZ.TI REGIONALI L.9/99 | 6.705,00 | 6.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 03 1345 | | | | | | | |
| FONDO PER LA MONTAGNA L.97/94 | 0,00 | 90.863,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 ARTIG.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 3 | 96.705,00 | 6.699.568,77 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 9.600.000,00 | |
| Categoria 4 | | | | | | | |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | | | | | | | |

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 04 1395 PROGETTAZIONE CANTIERI APP ENNINO CENTRALE | 25.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 62.640,00 | |
| 3 04 1398 PIANO DI SVILUPPO RURALE 20 00-2006 CONTRIBUTO DELLA RI SERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 4 | 25.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 62.640,00 | |
| Categoria 5 Trasferimenti di capitale d i altri soggetti | | | | | | | |
| 3 05 1200 PREVISIONE A COPERTURA DISA VANZO DI AMMINISTRAZIONE-CO MPETE. 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 aliena zioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 121.705,00 | 6.699.568,77 | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 9.662.640,00 | |

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---|---|-------------------------------------|---|------------|------------|--------------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TITOLO 4 | | | | | | | |
| Entrate derivanti da accens ioni di prestiti | | | | | | | |
| Categoria 1 | | | | | | | |
| Anticipazioni di cassa | | | | | | | |
| 4 01 2100 | | | | | | | |
| ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ART.68 D.L.VO 77/95 | 92.501,13 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.400.000,00 | |
| Totale Categoria 1 | 92.501,13 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.400.000,00 | |
| Categoria 3 | | | | | | | |
| Assunzione di mutui e prest iti | | | | | | | |
| 4 03 2200 | | | | | | | |
| MUTUI PASSIVI DELLA CASSA D EPQSITI E PRESTITI | 0,00 | 193.860,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 3 | 0,00 | 193.860,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo 4 | | | | | | | |
| Entrate derivanti da accens ioni di prestiti | 92.501,13 | 993.860,34 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.400.000,00 | |

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | 2.288.796,99 | 1.266.176,57 | 1.448.180,71 | 1.448.180,71 | 1.448.180,71 | 4.344.542,13 | |
| Titolo 2 | | | | | | | |
| Entrate extratributarie | 52.682,23 | 81.900,00 | 45.160,00 | 45.160,00 | 45.160,00 | 135.480,00 | |
| Titolo 3 | | | | | | | |
| Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 121.705,00 | 6.699.568,77 | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 9.662.640,00 | |
| Titolo 4 | | | | | | | |
| Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 92.501,13 | 993.860,34 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.400.000,00 | |
| Totale | 2.555.685,35 | 9.041.505,68 | 5.514.220,71 | 5.514.220,71 | 5.514.220,71 | 16.542.662,13 | |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE | 2.555.685,35 | 9.041.505,68 | 5.514.220,71 | 5.514.220,71 | 5.514.220,71 | 16.542.662,13 | |

PARTE II : SPESA

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 1

LEGENDA

CO = 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 2014 - 2016

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 2014 - 2016 | | | | ANN. | |
|--|--|---|---|------------|------------|------------|--------------|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | 304.906,83 | 322.840,44 | 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 | | | 4.636,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 13.908,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 5.047,80 | 5.073,80 | 4.636,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 13.908,00 | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 38.001,12 | 38.001,12 | 38.001,12 | 114.003,36 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 454.416,49 | 181.447,15 | 38.001,12 | 38.001,12 | 38.001,12 | 114.003,36 | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Trasferimenti | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 10.680,13 | 26.680,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 15.920,75 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 57.000,00 | |
| Intervento n. 7 | | | | | | | | |
| Imposte e tasse | CO | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 108.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 22.000,00 | 39.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 108.000,00 | |
| 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 | | | 426.897,84 | 426.897,84 | 426.897,84 | 1.280.693,52 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 812.972,00 | 600.461,80 | 426.897,84 | 426.897,84 | 426.897,84 | 1.280.693,52 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni immobili | SV | 0,00 | 284.724,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

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 2014 - 2016 | | | | ANN. | |
|---|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | 148.695,00 | 163.500,00 | 163.500,00 | 163.500,00 | 163.500,00 | 490.500,00 | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 850.942,87 | 850.942,87 | 850.942,87 | 2.552.828,61 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.321.818,40 | 528.732,50 | 850.942,87 | 850.942,87 | 850.942,87 | 2.552.828,61 | |
| Intervento n. 7 | | | | | | | | |
| Imposte e tasse | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 10.174,51 | 9.882,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 3.043.328,61 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.480.687,91 | 702.114,77 | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 3.043.328,61 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr estiti | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr estiti (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 AFFIDAM ENTO DEI SERVIZI DELLA S EGRETERIA GENERALE (A + B + C) | CO | | | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 3.043.328,61 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.480.687,91 | 702.114,77 | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 3.043.328,61 | |

Programma n. 3 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA

| Interventi | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. | |
|------------|--|---|---|------|------|--------|------|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

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 2014 - 2016 | | | | ANN. | |
|--|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 12.000,00 | 16.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | | | | | | | | |
| | CO | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 12.000,00 | 16.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni immobili | SV | 115.000,00 | 6.602.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 9.600.000,00 | |
| Intervento n. 2 | | | | | | | | |
| Espropri e servitu' onerose | SV | 0,00 | 0,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 62.640,00 | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale (B) | | | | | | | | |
| | SV | | | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 9.662.640,00 | |
| | T | 115.000,00 | 6.602.000,00 | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 9.662.640,00 | |
| 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 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | |
| | SV | | | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 9.662.640,00 | |
| | T | 127.000,00 | 6.618.500,00 | 3.232.880,00 | 3.232.880,00 | 3.232.880,00 | 9.698.640,00 | |

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 6

| N. | Programma | Impegni ultimo eserc. chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELL'AREA FINANZIARIA | CO | | | 1.266.897,84 | 1.266.897,84 | 1.266.897,84 | 3.800.693,52 |
| | | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T1 | | | 1.266.897,84 | 1.266.897,84 | 1.266.897,84 | 3.800.693,52 |
| | | IN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 941.237,54 | 1.721.890,91 | 1.266.897,84 | 1.266.897,84 | 1.266.897,84 | 3.800.693,52 |
| 2 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERAL | CO | | | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 3.043.328,61 |
| | | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T1 | | | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 3.043.328,61 |
| | | IN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 1.480.687,91 | 702.114,77 | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 1.014.442,87 | 3.043.328,61 |
| 3 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA | CO | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |
| | | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T1 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |
| | | IN | | | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 9.662.640,00 |
| | | T2 | 127.000,00 | 6.618.500,00 | 3.232.880,00 | 3.232.880,00 | 3.232.880,00 | 9.698.640,00 |
| Totale dei Programmi (Ti t. 1 - 2 e 3) | | CO | | | 2.293.340,71 | 2.293.340,71 | 2.293.340,71 | 6.880.022,13 |
| | | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T1 | | | 2.293.340,71 | 2.293.340,71 | 2.293.340,71 | 6.880.022,13 |
| | | IN | | | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 3.220.880,00 | 9.662.640,00 |
| | | T2 | 2.548.925,45 | 9.042.505,68 | 5.514.220,71 | 5.514.220,71 | 5.514.220,71 | 16.542.662,13 |
| Disavanzo di Amministraz ione | T3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 2.548.925,45 | 9.042.505,68 | 5.514.220,71 | 5.514.220,71 | 5.514.220,71 | 16.542.662,13 |
| TOTALE GENERALE (T2+T3) | | T | 2.548.925,45 | 9.042.505,68 | 5.514.220,71 | 5.514.220,71 | 5.514.220,71 | 16.542.662,13 |

ALL. C

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
TRIENNIO 2014/2016**

D.Lgs. 267/2000 art. 170

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

L'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 7, sancisce che "gli Enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'art. 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti";

A questa disposizione si è aggiunto il principio contabile che al punto 55 precisa: "Il bilancio di previsione è corredato da una relazione della Giunta all'Organo deliberante, nella quale è necessario che sia data una illustrazione esauriente ed il più possibile dettagliata delle politiche dell'Ente..."

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2014 di questo Ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi previsti dal T.U. degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e dalle disposizioni introdotte recentemente che si aggiungono alle importanti novità introdotte dal D.L. 174 del 10.10.2012 che rafforza i controlli in materia di enti locali.

Il documento, sintetizza in un processo decisionale, in termini numerici, le scelte di questa amministrazione, tenuto conto degli indirizzi e dei principi introdotti dalle recenti manovre.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella di investimento, è il primo momento dell'attività di programmazione della Comunità montana.

Dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

L'analisi del documento contabile si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le modalità con cui esse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

La prima classificazione della Entrata è quella che prevede la divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza.

In particolare:

- **Il Titolo I** comprende le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri Enti del settore pubblico, finalizzate alla gestione corrente.
- **Il Titolo II** sintetizza tutte le entrate di natura extra tributaria, costituite, per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati.
- **Il Titolo III** è costituito da Entrate derivanti da alienazione di beni e fa trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato che, sono diretti a finanziare le spese di investimento;
- **Il Titolo IV** propone le Entrate ottenute da soggetti Terzi sotto forme diverse di indebitamento a breve, medio e lungo termine;
- **Il Titolo V** comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto terzi.

Le Entrate previste, sono riassunte come di seguito:

| DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|--|-----------------------|
| contributo e trasferimenti correnti dallo stato | € 22.160,89 |
| contributi e trasf. correnti dalla regione | € 1.338.776,63 |
| contributi e trasf. correnti dalla regione per funzioni delegate | € 0,00 |
| contributi e trasf. corr. da parte di organismi com. e intenaz. | € 0,00 |
| contributi e trasf. Corr. Da altri enti del settore pubblico | € 87.243,19 |
| TOTALE TITOLO I | € 1.448.180,71 |

| DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|--------------------------------------|--------------------|
| proventi dei servizi pubblici | € 19.000,00 |
| proventi dei beni dell'ente | € 15.660,00 |
| interessi su anticipazioni e crediti | € 2.500,00 |
| proventi diversi | € 8.000,00 |
| TOTALE TITOLO II | € 45.160,00 |

| DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|--|-----------------------|
| trasferimenti di capitale dalla regione | € 3.200.000,00 |
| trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | € 20.880,00 |
| TOTALE TITOLO III | € 3.220.880,00 |

| DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|----------------------------|---------------------|
| anticipazione di tesoreria | € 800.000,00 |
| TOTALE TITOLO IV | € 800.000,00 |

| DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|---|---------------------|
| ritenute previdenziali e assistenziali al personale | € 60.000,00 |
| ritenute erariali | € 160.000,00 |
| altre ritenute al personale per conto di terzi | € 15.000,00 |
| depositi cauzionali | € 10.000,00 |
| rimborso spese per servizi per conto di terzi | € 20.000,00 |
| rimborso di anticipazione di fondi per servizio economato | € 775,00 |
| deposito per spese contrattuali | € 5.000,00 |
| TOTALE TITOLO V | € 270.775,00 |

| RIEPILOGO DEI TITOLI | IMPORTO |
|--------------------------------|---------------------|
| TITOLO I | 1.448.180,71 |
| TITOLO II | 45.160,00 |
| TITOLO III | 3.220.880,00 |
| TITOLO IV | 800.000,00 |
| TITOLO V | 270.775,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATA | 5.784.995,71 |

La parte Entrata , sopra esaminata, evidenzia come la comunità montana , nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

Il D.P.R. 194/1996, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, non ha modificato la precedente articolazione , per cui i principali macro aggregati economici restano ancora individuati nei quattro titoli, che misurano rispettivamente:

- **Titolo I** le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
- **Titolo II** le spese di investimento dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta.
- **Titolo III** le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale).
- **Titolo IV** le partite di giro.

La composizione dei quattro titoli è da correlare , alle Entrate .

Spese correnti le spese correnti trovano iscrizione nel titolo I e ricomprendono gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'Ente e dei vari servizi pubblici attivati. 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....

Nelle previsioni di legge la spesa corrente è ordinata secondo le funzioni svolte dall'Ente e individuano in modo più articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate. Come stabilito dal D.P.R. 194/1996.

Spese in C/Capitale. Con il termine Spese in Conto Capitale si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente e diretti ad incrementare il patrimonio.

Come per le spese del titolo I, anche per quelle in C/capitale l'analisi per funzione evidenzia l'effetto delle scelte strutturali poste in essere dalla amministrazione.

In relazione agli investimenti previsti nel Titolo II si precisa che all'interno del titolo sono ricomprese le previsioni relative ai lavori pubblici di cui alla delibera 7 del 31.3.2014.

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI: Il titolo III della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite ai prestiti contratti negli anni precedenti, nonché il rimborso di prestiti a breve e tempo quali l'anticipazione di tesoreria.

SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: previste nel titolo IV della spesa comprende tutte quelle operazioni poste in essere in nome e per conto di terzi, hanno effetto figurativo, perché l'Ente è al tempo stesso, soggetto creditore e debitore.

I titoli di spesa sopra esaminati, sono tradotti in termini numerici come di seguito:

SPESA:

| RIEPILOGO DEI TITOLI | IMPORTO |
|--|---------------------|
| TITOLO I spese correnti | 1.453.340,71 |
| TITOLO II spese in c/capitale | 3.220.880,00 |
| TITOLO III spese rimborso di prestiti | 840.000,00 |
| TITOLO IV spese per servizi c/terzi | 270.775,00 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 5.784.995,71 |

Si può ritenere, da quanto sopra, **affermato** l'enunciato principio di equilibrio finanziario tra la parte Entrata e Spesa del Bilancio di cui al D.L. 174 del 10.10.2012.



Anno 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

IL RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA

La Giunta regionale ha approvato la proposta di legge n. 69 del 17.09.2013 ad oggetto " Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle comunità montane". Tale proposta è oggi ancora al vaglio della commissione regionale consiliare permanente.

Tale proposta, come la precedente, mira al riordino dell'assetto organizzativo degli enti locali, e, in linea con la normativa statale, punta alla semplificazione della governante e alla diminuzione dei livelli burocratici. Le Unioni dei Comuni assumono il ruolo di strumento privilegiato e modello gestionale per l'esercizio associato di funzioni per i comuni di piccole dimensioni.

La peculiarità del testo si rinviene però nella scelta di istituire Unioni di Comuni di dimensioni mediamente grandi in modo da coprire gran parte del territorio regionale, con l'obiettivo dell'abbattimento dei costi ed economie di scala. Il Consiglio della Comunità Montana, nel dicembre 2013, ha approvato un documento concernente la richiesta di emendamenti al testo di legge per garantire la stabilità dei posti di lavoro dei dipendenti. Tale documento è stato inviato al CAL e allegato a verbale nella riunione della commissione del consiglio regionale.

Nell'incertezza dello strumento associativo da utilizzare, convenzione attraverso la comunità montana come già fatto per tre funzioni, oppure unione di comuni ai sensi della nuova legge regionale che, nelle intenzioni della regione doveva essere in vigore nel febbraio del corrente anno, i comuni sono rimasti disorientati. La complessità del percorso associativo per ottemperare agli obblighi di cui alla L. 122/2010, art.14, ha indotto, fino ad oggi, ad avviare, ma non a concludere ulteriori processi associativi.

Spetta ora ai comuni decidere le modalità con cui proseguire in tale percorso e alla comunità montana, qualora fosse confermata nel ruolo di capofila, di assumere gli impegni conseguenti mediante pronunciamento del proprio organo assembleare.

LE FUNZIONI ASSOCIATE:

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.

Dalla scelta operata di svolgere tale funzione in forma associata ne discende che il piano da predisporre dovrà tenere conto delle "Linee guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza in materia di Protezione Civile", approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17 giugno 2014 e pubblicata sul BURL n. 52 del 01/07/2014, in grado di orientare ampiamente le scelte e le fasi operative.

Il punto di partenza è stato quello di aver costituito, presso la sede della Comunità Montana, una struttura operativa denominata "*Ufficio Servizio di Protezione Civile associato*" che si avvale delle risorse di questo Ente e di *referenti* designati dalle Amministrazioni Comunali.

La suddetta struttura agisce 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.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

Ai sensi del D.lvo 12 aprile 2006, n. 163, ad oggetto "Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, l'articolo 33 il quale, al comma 1, prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e, al comma 3, la Comunità Montana si è candidata come CUC, e ha approvato, in data 24.06.2013, la convenzione, da stipulare tra i comuni facenti parte della comunità montana, per lo svolgimento in forma associata della Centrale Unica di Committenza, cui ha fatto seguito l'approvazione della medesima convenzione da parte di sei dei sette comuni facenti parte dell'ente.

Recentemente ha aderito il Comune di Borgorose con Delibera di Consiglio n. 17 del 23 giugno 2014.

L'attività da svolgere dovrà tenere conto delle novità introdotte dalla legge di conversione del DL

66/2014 che impone per gli appalti procedure aggregate per tutti i comuni non capoluogo.

UFFICIO URBANISICO E TECNICO.

convenzione con il comune di Concerviano, per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio urbanistico e tecnico;

DISTRETTO SOCIALE RI/4 SALTO CICOLANO – I SERVIZI

La nuova programmazione regionale dei fondi destinati ai Servizi Sociali Distrettuali per l'anno 2014 ha seguito le nuove modalità di programmazione impostate con la DGR 136 del 25.03.2014. Tale importante documento enuncia le nuove linee guida che ridefiniscono il concetto di Piano di Zona, che diventa *Piano Sociale di Zona*, e conquista il ruolo di unico strumento programmatico di tutti i servizi sociali distrettuali, sia finanziati dalla regione che dai singoli comuni, al fine di tenere insieme le risorse e individuare complessivamente gli interventi e i servizi da attivare sul territorio. Il nuovo documento si articola quindi in più misure, ciascuna dotata di un proprio autonomo budget.

Il Coordinamento tra i comuni associati e la ASL competente per territorio nella fase di pianificazione è una condizione essenziale per assicurare l'integrazione nelle fasi di attuazione del Piano.

Ugualmente importante è la condivisione del Piano con i soggetti del Terzo Settore e le OO.SS.

La nuova accezione di Piano Sociale di Zona comprende anche che si vada a creare, per ciascuna misura, un "*fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali*" con le stesse funzioni di quello già creato per i vecchi Piani di Zona.

Il Piano Sociale di Zona di questo distretto è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci con verbale n. 4 del 2.06.2014 di cui si riporta di seguito il riepilogo. Si rimanda al documento integrale per il dettaglio dei contenuti.

- Misura 1 : Servizi Essenziali : € 261.213,39
Sottomisura 1.1 Altri servizi, Sottomisura 1.2 Ufficio di Piano ;
- Misura 2: Piano Distrettuale per i piccoli Comuni: € 109.887,67
- Misura 3: Non Autosufficienza : € 124.598,17
Sottomisura 3.1 Interventi Legge Regionale 20/2006;
- Misura 4: Famiglia e Minori Sottomisura
4.1 Affidamento Familiare: € 9.008,00
Sottomisura 4.2 Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in struttura di tipo familiare:
€ 15.764,00
Sottomisura 4.3 Piani per la tutela dei Minori € 15.000,00
- Misura 5 Contrasto alle Dipendenze € 20.000,00
- Misura 6 Inclusione Sociale:
Sottomisura 6.1 Contrasto alla Povertà: € 20.023,00
Sottomisura 6.2 Contrasto al disagio abitativo: € 75.621,00 /2013) € 52.706,00 (2014);
Sottomisura 6.3 Provvidenze Disagiati Psicici: € 11.004,50

ALTRI PROGETTI non compresi nel Piano Sociale di Zona:

- Lotta al gioco d'azzardo – E' prevista a breve l'apertura di uno sportello avente tale finalità.
- Inserimento Lavorativo dei disabili – L'intervento, finanziato dall'assessorato regionale alle politiche occupazionali nell'anno 2012, dovrebbe concludersi nell'anno in corso, con

l'erogazione del 2^a acconto e quindi l'attuazione della fase di orientamento al lavoro dei numerosi cittadini-utenti che hanno aderito al progetto.

RISORSE UMANE

Richiamato quanto detto in premessa in ordine al ruolo della Comunità Montana come capofila nella gestione associata dei servizi, si prevede che, qualora ciò dovesse concretizzarsi, l'ente adeguerà la propria dotazione organica. In questo caso si dovrà far riferimento agli istituti contrattuali del comando di personale, tenendo conto che la spesa di personale non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti alla convenzione associativa, e dalla comunità montana. Il complessivo incremento di spesa di personale della comunità montana dovrà essere pertanto 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

Conclusosi il contenzioso con i tecnici progettisti dell'intervento "Itinerari e attrezzature turistiche nel Salto Cicolano", rimane in essere il contenzioso, attualmente in fase di appello, con l'impresa appaltatrice IRCOP Srl, per i lavori "Realizzazione Riserve nel Parco del Cicolano".

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 Province.

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 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 duemilaquattordici 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 si segnalano:

- Realizzazione del Museo Archeologico del Cicolano in Corvaro, di Borgorose;
- Recupero ex Casermetta Palazzo Maoli in Petrella Salto , per il quale si sta completando la realizzazione del 1° lotto funzionale.
- Sono stati chiusi e rendicontati tutti i vecchi lavori finanziati con l'ex L. 64/86.
- Son in via di ultimazione i lavori relativi al consolidamento e alla messa in sicurezza di Palazzo Caprioli in Varco Sabino di proprietà dell'Ente.
- Si è attivato 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 Marcetelli, 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 extragratico", si è attivato il seguente intervento:

| 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 | € 102.373,00 | € 84.817,00 | € 17.556,00 |

- 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.
- Si sono presentate le richieste di finanziamento regionale relative ai seguenti interventi:
 - 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;
- Nell'ambito delle attività previste dalla nuova fase della programmazione comunitaria 2014-2020, dopo aver impostato i vari protocolli d'intesa tra gli altri enti coinvolti, si è definito l'iter per l'attuazione del "Centro di documentazione e dei servizi per le politiche comunitarie e lo sviluppo territoriale – Cantiere Europa Appennino Centrale" .

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

F.to **IL SEGRETARIO**
D.ssa Silvia Ridolfi

F.to **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

F.to **Il Responsabile del Settore Fin.rio**
Rag. Mirella DE ANGELIS

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.

F.to **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 09 LUG. 2014 al 23 LUG. 2014 per quindici giorni consecutivi.

Li 09 LUG. 2014

F.to **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 stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 13.06.2014.

- 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)

Li, 09 LUG. 2014

F.to **IL SEGRETARIO**