

**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 2015 BILANCIO PLURIENNALE 2015 – 2017 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA –

N. 18

DEL 27/03/2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **11.30** 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.	MICALONI Gaetano	Presidente	X	0
2.	POZONE Manolo	Vice Presidente	0	X
3.	GATTI Domenico	Assessore	X	0

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

PRESIDENTE, Gaetano Micaloni, 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 2015
BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017-RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA".**

LA GIUNTA COMUNITARIA

VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 così come modificato dal S.Lgs.10.08.2014 n. 126 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

RICHIAMATO l'art.11, comma 12, del D.Lgs.23.06.2011, n. 118 così come modificato dal decreto lgs.10.08.2014 n. 126 il quale statuisce che per il 2015 gli schemi di bilancio vigenti per il 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, siano affiancati dai nuovi schemi previsti dal Decreto 118/2011 sopra richiamato, cui è attribuita funzione conoscitiva;

RILEVATO che l'art.174 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ante modifica D.Lgs.118/2011 e s.m.i. prevede che lo schema di bilancio annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale sono predisposti dall'Organo Esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il combinato disposto dagli artt.170 e 171 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ante modifica D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nel quale si prevede che debba essere allegata al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica riferita ad un periodo corrispondente quello del bilancio pluriennale, nonché lo schema di bilancio;

DATO atto che per il Bilancio Pluriennale interessa prendere in considerazione il periodo 2015/2017;

RILEVATO che in relazione alle norme sopra richiamate, sono stati predisposti i seguenti documenti contabili:

-La Relazione Previsionale e programmatica per gli anni 2015/2017;

-Bilancio Annuale per l'esercizio 2015;

-Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTO che gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;

DATO ATTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017 alla approvazione del Consiglio Comunitario;

VISTO lo schema di Bilancio 2015 redatto ai sensi del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, lo schema del Bilancio Annuale di Previsione 2015, che pareggia in € 6.176.172.06, della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017 redatti ai sensi del D.P.R. 194/1996, che conservano ai sensi dell'art.11 comma 12, del D.Lgs 118/2011 valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema del Bilancio di Previsione 2015 redatto ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. al quale è attribuita funzione conoscitiva;

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte I - Entrata

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi di Ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 1						
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Dei.						
	Categoria 1						
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00	
1010030	CONTRIBUTO ONERI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE						
1010050	CONTRIBUTO PER SPESE INVESTIMENTI	21.251,65	21.160,89	0,00	0,00	21.160,89	
	Totale Categoria 1	21.251,65	22.160,89	0,00	750,00	21.410,89	
	Categoria 2						
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione						
1020100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	281.736,08	437.001,43	0,00	0,00	437.001,43	
1020110	CONTRIBUTO 10% LEGGE 9/99 ART. 34/10% L.97/94 ANNUALITA' 2010	745,00	10.414,19	0,00	10.414,19	0,00	
1020115	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO DGR129/2011 E 303/2011	7.200,00	3.229,71	43.637,18	0,00	46.866,89	
1020135	FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE EX L.S.U.	136.984,16	163.500,00	0,00	163.500,00	0,00	
1020145	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1020165	PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIALI .	522.783,52	791.983,68	6.392,27	0,00	798.375,95	
1020166	CONTRIBUTI A CARICO UTENZA ASSISTENZA DOMICILIARE	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2	949.643,76	1.426.129,01	50.029,45	173.914,19	1.302.244,27	
	Categoria 5						
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1050500	pubblico TRASFERIMENTO ORDINARIO COMUNI MEMBRI	30.987,41	30.987,41	0,00	0,00	30.987,41	
1050600	TRASFERIMENTO BIM	40.831,60	27.540,00	0,00	0,00	27.540,00	
1050800	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI	20.855,34	28.715,78	0,00	0,00	28.715,78	
	Totale Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore e pubblico	92.674,35	87.243,19	0,00	0,00	87.243,19	
	Riepilogo Titolo 1 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	21.251,65	22.160,89	0,00	750,00	21.410,89	
	Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	949.643,76	1.426.129,01	50.029,45	173.914,19	1.302.244,27	
	Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	92.674,35	87.243,19	0,00	0,00	87.243,19	
	Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore e pubblico	1.063.569,76	1.535.533,09	50.029,45	174.664,19	1.410.898,35	
	Totale Titolo 1 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annozioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO 2 Entrate extratributarie						
	Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici						
2010900	PROVENTI SERVIZI GESTITI DALLA COMUNITA' MONTANA LL.SS.UU.	5.590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010905	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO	48.384,24	55.000,00	5.500,00	0,00	60.500,00	
2010930	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	55.975,08	57.000,00	5.500,00	0,00	62.500,00	
	Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente						
2020940	GESTIONE IMMOBIL(CAMPEGGIO ERSAL)	0,00	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00
2020960	PROVENTI DIVERSI UTILIZZO IMPIANTI	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	1.200,00	13.460,00	0,00	0,00	11.460,00	2.000,00
	Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti						
2030950	INTERESSI PER DEPOSITI POSTALI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
	Totale Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
	Categoria 5 Proventi diversi						
2050980	INTROITI PER DECURTAZIONE MALATTIA	2.705,85	8.000,00	0,00	0,00	1.500,00	6.500,00

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 5 Proventi diversi	2.705,85	8.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00	
	Riepilogo Titolo 2 Entrate extratributarie						
	Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	55.975,08	57.000,00	5.500,00	0,00	62.500,00	
	Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	1.200,00	13.460,00	0,00	11.460,00	2.000,00	
	Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	
	Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 5 Proventi diversi	2.705,85	8.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00	
	Totale Titolo 2 Entrate extratributarie	59.880,93	80.960,00	5.500,00	14.960,00	71.500,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		
						in aumento		in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8	
	TITOLO 3							
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
	Categoria 1							
	Alienazione di beni patrimoniali							
3011300	PIANO PLURIENNALE SVILUPPO L.1102/71 EXPO' 2015	0,00	0,00	72.998,71	0,00	72.998,71		
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	72.998,71	0,00	72.998,71		
	Categoria 2							
	Trasferimenti di capitale dallo Stato							
3021210	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTO LEGGE 64/86	0,00	193.860,17	0,00	193.860,17	0,00		
	Totale Categoria 2	0,00	193.860,17	0,00	193.860,17	0,00		
	Categoria 3							
	Trasferimenti di capitale dalla Regione							
3031305	FINANZIAMENTO REGIONALE, PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OO.PP. DEL GIUNTA 7/2014	106.869,30	3.200.000,00	0,00	170.000,00	3.030.000,00		
3031345	FONDO PER LA MONTAGNA L.97/94	90.863,77	93.727,70	0,00	93.727,70	0,00		
	Totale Categoria 3	197.733,07	3.293.727,70	0,00	263.727,70	3.030.000,00		
	Categoria 4							
	Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico							
3041390	TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI BORGOROSE PER OPERE COMPLETAMENTO MUSEO	0,00	15.057,06	0,00	15.057,06	0,00		
3041395	PROGETTAZIONE CANTIERI APPENNINO CENTRALE	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 4	0,00	35.937,06	0,00	35.937,06		0,00
	Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico						
	Categoria 5						
	Trasferimenti di capitale di altri soggetti						
3051400	TRASFERIMENTO CE PER REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO CICOL. (FONDI CE E COFIN. LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti di capitale di altri soggetti						
	Riepilogo Titolo 3						
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
	Categoria 1	0,00	0,00	72.998,71	0,00	72.998,71	
	Alienazione di beni patrimoniali						
	Categoria 2	0,00	193.860,17	0,00	193.860,17	0,00	
	Trasferimenti di capitale dallo Stato						
	Categoria 3	197.733,07	3.293.727,70	0,00	263.727,70	3.030.000,00	
	Trasferimenti di capitale dalla Regione						
	Categoria 4	0,00	35.937,06	0,00	35.937,06	0,00	
	Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico						
	Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti di capitale di altri soggetti						
	Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riscossione di crediti						
	Totale Titolo 3	197.733,07	3.523.524,93	72.998,71	493.524,93	3.102.998,71	
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 4						
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
	Categoria 1						
	Anticipazioni di cassa						
4012100	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ART.68 D.L.VO 77/95	608.804,86	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
	Totale Categoria 1	608.804,86	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
	Anticipazioni di cassa						
	Categoria 3						
	Assunzione di mutui e prestiti						
4032200	MUTUI PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	193.860,34	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	Totale Categoria 3	193.860,34	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	Assunzione di mutui e prestiti						
	Riepilogo Titolo 4						
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
	Categoria 1	608.804,86	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
	Anticipazioni di cassa						
	Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanziamenti a breve termine						
	Categoria 3	193.860,34	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	Assunzione di mutui e prestiti						
	Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Emissione di prestiti obbligazionari						
	Totale Titolo 4	802.665,20	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO 5						
	Entrate da servizi per conto di terzi						
5010000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	51.543,04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
5020000	Ritenute erariali	105.704,36	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
5030000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.998,76	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
5040000	Depositi cauzionali	7.018,60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
5050000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	10.639,59	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
5060000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	250,00	775,00	0,00	0,00	775,00	
5070000	Depositi per spese contrattuali	637,72	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Titolo 5	179.792,07	270.775,00	20.000,00	0,00	290.775,00	
	Entrate da servizi per conto di terzi						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				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 del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	1.063.569,76	1.535.533,09	50.029,45	174.664,19	1.410.898,35	
	Titolo 2 Entrate extratributarie	59.880,93	80.960,00	5.500,00	14.960,00	71.500,00	
	Titolo 3 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	197.733,07	3.523.524,93	72.998,71	493.524,93	3.102.998,71	
	Titolo 4 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	802.665,20	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	
	Titolo 5 Entrate da servizi per conto di terzi	179.792,07	270.775,00	20.000,00	0,00	290.775,00	
	Totale Entrata	2.303.641,03	6.210.793,02	648.528,16	683.149,12	6.176.172,06	
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.303.641,03	6.210.793,02	648.528,16	683.149,12	6.176.172,06	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				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	
	Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 Organi istituzionali						
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1 01 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	14.317,63	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali	14.317,63	26.000,00	1.000,00	5.000,00	22.000,00	
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	116.742,74	125.500,00	0,00	4.000,00	121.500,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	26.624,34	24.919,12	19.488,85	0,00	44.407,97	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	143.367,08	150.419,12	19.488,85	4.000,00	165.907,97	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	50.846,94	52.500,00	0,00	1.500,00	51.000,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	21.715,60	10.302,00	9.000,00	0,00	19.302,00	
1 01 03 05	Trasferimenti	0,00	8.574,00	0,00	4.074,00	4.500,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	39.883,79	41.500,00	0,00	15.000,00	26.500,00	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	112.446,33	117.512,00	9.000,00	20.574,00	105.938,00	
	Servizio 04						
	Ufficio tecnico						
1 01 04 01	Personale	143.333,38	154.840,44	0,00	4.500,00	150.340,44	
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	0,00	26.000,00	6.000,00	0,00	32.000,00	
	Totale Servizio 4 Ufficio tecnico	143.333,38	180.840,44	6.000,00	4.500,00	182.340,44	
	Servizio 05						
	Altri servizi generali						
1 01 05 03	Prestazioni di servizi	0,00	39.817,57	31.098,14	0,00	70.915,71	
1 01 05 11	Fondo di riserva	0,00	6.420,28	0,00	0,00	6.420,28	
	Totale Servizio 5 Altri servizi generali	0,00	46.237,85	31.098,14	0,00	77.335,99	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	413.464,42	521.009,41	66.586,99	34.074,00	553.522,40	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 03 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Servizio 03 Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative						
1 03 03 05	Trasferimenti	2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 3 Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative	2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
	Totale Funzione 3 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
	Funzione 04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 04 Prevenzione incendi						
1 04 04 03	Prestazioni di servizi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Servizio 4 Prevenzione incendi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Funzione 4 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Funzione 05 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 01 Servizi socio-assistenziali e sanitari						
1 05 01 01	Personale	132.969,71	163.500,00	0,00	160.500,00	0,00	3.000,00

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 01 03	Prestazioni di servizi	14.976,41	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
	Totale Servizio 1	147.946,12	168.500,00	1.000,00	160.500,00	9.000,00	
	Servizi socio-assistenziali e sanitari						
	Servizio 02						
	Altri servizi sociali						
1 05 02 03	Prestazioni di servizi	542.001,67	846.983,68	11.892,27	0,00	858.875,95	
	Totale Servizio 2	542.001,67	846.983,68	11.892,27	0,00	858.875,95	
	Altri servizi sociali						
	Totale Funzione 5	689.947,79	1.015.483,68	12.892,27	160.500,00	867.875,95	
	Funzioni nel settore sociale						
	Riepilogo Titolo 1						
	Spese correnti						
	Funzione 1	413.464,42	521.009,41	66.586,99	34.074,00	553.522,40	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Funzione 3	2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Funzione 4	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale						
	Funzione 5	689.947,79	1.015.483,68	12.892,27	160.500,00	867.875,95	
	Funzioni nel settore sociale						
	Funzione 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Totale Titolo 1	1.105.412,21	1.576.493,09	79.479,26	214.574,00	1.441.398,35	
	Spese correnti						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 05						
	Altri servizi generali						
2 01 05 01	Acquisizione di beni immobili	106.869,30	3.200.000,00	0,00	200.000,00	3.000.000,00	
	Totale Servizio 5	106.869,30	3.200.000,00	0,00	200.000,00	3.000.000,00	
	Altri servizi generali						
	Totale Funzione 1	106.869,30	3.200.000,00	0,00	200.000,00	3.000.000,00	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Funzione 03						
	Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Servizio 03						
	Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative						
2 03 03 01	Acquisizione di beni immobili	193.860,34	0,00	72.998,71	0,00	72.998,71	
	Totale Servizio 3	193.860,34	0,00	72.998,71	0,00	72.998,71	
	Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative						
	Totale Funzione 3	193.860,34	0,00	72.998,71	0,00	72.998,71	
	Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Funzione 04						
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 03						
	Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idr						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 04 03 01	Acquisizione di beni immobili	90.863,77	127.784,76	372.215,24	0,00	500.000,00	
	Totale Servizio 3 Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche	90.863,77	127.784,76	372.215,24	0,00	500.000,00	
	Totale Funzione 4 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	90.863,77	127.784,76	372.215,24	0,00	500.000,00	
	Funzione 05 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 02 Altri servizi sociali						
2 05 02 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Totale Servizio 2 Altri servizi sociali	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Totale Funzione 5 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Funzione 06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 04 Servizi diversi per lo sviluppo economico						
2 06 04 02	Espropri e servitu' onerose	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	
	Totale Servizio 4 Servizi diversi per lo sviluppo economico	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				5	6	7	
		in aumento	in diminuzione			8	
1	2						
	Totale Funzione 6	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Riepilogo Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 1	106.869,30	3.200.000,00	0,00	200.000,00	3.000.000,00	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Funzione 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Funzione 3	193.860,34	0,00	72.998,71	0,00	72.998,71	
	Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Funzione 4	90.863,77	127.784,76	372.215,24	0,00	500.000,00	
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale						
	Funzione 5	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Funzioni nel settore sociale						
	Funzione 6	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Totale Titolo 2	391.593,41	3.348.664,76	475.213,95	220.880,00	3.602.998,71	
	Spese in conto capitale						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 3						
	Spese per rimborso di prestiti						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3 01 03 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	608.804,86	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	30.000,00	233.860,17	0,00	192.860,17	41.000,00	
	Totale Titolo 3	638.804,86	1.033.860,17	0,00	192.860,17	841.000,00	
	Spese per rimborso di prestiti						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	51.543,04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	105.704,36	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.998,76	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	7.018,60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	10.639,59	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
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	637,72	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Titolo 4	179.792,07	270.775,00	20.000,00	0,00	290.775,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo 1 Spese correnti	1.105.412,21	1.576.493,09	79.479,26	214.574,00	1.441.398,35	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	391.593,41	3.348.664,76	475.213,95	220.880,00	3.602.998,71	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	638.804,86	1.033.860,17	0,00	192.860,17	841.000,00	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	179.792,07	270.775,00	20.000,00	0,00	290.775,00	
	Totale Spesa	2.315.602,55	6.229.793,02	574.693,21	628.314,17	6.176.172,06	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.315.602,55	6.229.793,02	574.693,21	628.314,17	6.176.172,06	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
TRIENNIO 2015/2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli Enti Territoriali nota come *"armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili"* prevista dal D.Lgs.118/2011, modificata dal D.Lgs.10 agosto 2014,n. 126;

In questo esercizio sono adottati gli schemi di bilancio di cui al DPR 194/96, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio di cui al Decreto 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva.

Per la predisposizione dei documenti contabili, sono state osservate le norme in materia di Finanza locale per l'anno 2015;

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 2015 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 da 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, è prevista la contrazione di un prestito con La Cassa DD.PP. di € 500.000,00 previo riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunitario.
- **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	€ 21.410,89
contributi e trasf. correnti dalla regione	€ 1.302.244,27
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	€ 1.410.898,35

DENOMINAZIONE	IMPORTO
proventi dei servizi pubblici	€ 62.500,00
proventi dei beni dell'ente	€ 2.000,00
interessi su anticipazioni e crediti	€ 500,00
proventi diversi	€ 6.500,00
TOTALE TITOLO II	€ 71.500,00

DENOMINAZIONE	IMPORTO
trasferimenti di capitale dalla regione	€ 3.102.998,71
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	
TOTALE TITOLO III	€ 3.102.998,71

DENOMINAZIONE	IMPORTO
anticipazione di tesoreria	€ 800.000,00
assunzione di mutui con cassa DD.PP.	€ 500.000,00
TOTALE TITOLO IV	€ 1.300.000,00

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	€ 40.000,00
rimborso di anticipazione di fondi per servizio economato	€ 775,00
deposito per spese contrattuali	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO V	€ 290.775,00

RIEPILOGO DEI TITOLI	IMPORTO
TITOLO I	1.410.898,35
TITOLO II	71.500,00
TITOLO III	3.102.998,71
TITOLO IV	1.300.000,00
TITOLO V	290.775,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	6.176.172,06

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, oltre che alla estinzione del debito da riconoscere dal Consiglio Comunitario;
- **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 42 del 14.11.2014.

In tale titolo è ricompresa la parte del debito da riconoscere di cui al mutuo con cassa DD.PP.

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	1.441.398,35
TITOLO II spese in c/capitale	3.602.998,71
TITOLO III spese rimborso di prestiti	841.000,00
TITOLO IV spese per servizi c/terzi	290.775,00
TOTALE GENERALE SPESA	6.176.172,06

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 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

IL RIORDINO DELLA COMUNITA' MONTANA

Il processo di trasformazione degli enti territoriali, che sta investendo in questo momento in modo serio soprattutto le province, interessa ormai da anni le comunità montane e i piccoli comuni coinvolti nel processo di accorpamento delle funzioni. L'annuncio da parte della regione Lazio che si sarebbe presto approvata una legge di soppressione e trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni, ancora oggi la proposta di legge n. 69 del 17.09.2013 ad oggetto " Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle comunità montane", peraltro licenziata dalla commissione consiliare lo scorso dicembre 2014, non è ancora stata portata in aula. Le tematiche del riordino delle funzioni che ormai investe non solo i piccoli comuni e le comunità montane ma anche e soprattutto gli enti di area vasta, evidentemente richiedono una riflessione più ampia e approfondita.

Nell'attesa, i comuni della Comunità Montana Salto Cicolano hanno pertanto portato avanti il processo associativo di cui alla L. 122/2010, art.14 mediante lo strumento delle convenzioni.

LE CONVENZIONI FIRMATE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE:

1. 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 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.

2. 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.

3. 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 in data 24.06.2013 il Consiglio di Comunità ha approvato la convenzione 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 tutti i comuni facenti parte dell'ente.

La convenzione con i comuni è stata sottoscritta in data 10/12/2014. Successivamente il giorno 27/01/2015 è stato siglato tra la Comunità Montana e i comuni aderenti il relativo Piano attuativo che ha recepito le novità introdotte dalla legge di conversione del DL 66/2014.

Nei primi mesi il servizio è andato a regime soprattutto per gli affidamenti sotto € 40.000,00, consentendo ai comuni aderenti di non subire rallentamenti alla macchina amministrativa.

Si cercherà di utilizzare l'ulteriore proroga che il governo ha concesso (sino al 1 settembre 2015) per introdurre eventuali correttivi per migliorare l'organizzazione e lo svolgimento del sistema.

4. UFFICIO URBANISICO E TECNICO.

Oltre ad assicurare le attività d'istituto, si consentirà e manterrà la convenzione con il comune di Concerviano per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio urbanistico e tecnico, fino ad eventuale riassetto organizzativo e funzionale della Comunità Montana.

5. DISTRETTO SOCIALE RI/4 SALTO CICOLANO – I SERVIZI

La gestione delle misure del Piano Sociale di Zona segue i criteri stabiliti nella DGR 136 del 25.03.2014. Tale documento enuncia le 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. Per la continuità dei servizi, in mancanza dell'assegnazione formale del budget, la regione ha autorizzato i distretti ad impegnare la spesa sul "*fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali*" di ciascuna misura e a proseguire gli interventi programmati nell'annualità precedente.

Per il dettaglio dei progetti pertanto si rimanda al documento integrale approvato con verbale n. 4 della conferenza dei Sindaci del 2.06.2014:

- 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 - importo non confermato
- Misura 5 Contrasto alle Dipendenze – € 20.000,00 (da confermare)
- Misura 6 Inclusione Sociale:
Sottomisura 6.1 Contrasto alla Povertà: € 20.023,00
Sottomisura 6.2 Contrasto al disagio abitativo: importo non € 75.621,00 (2013) € 52.706,00 (2014)
(parzialmente speso nel biennio 2014-2015);
Sottomisura 6.3 Provvidenze Disagiati Psicici: € 11.004,50 (da confermare)

ALTRI PROGETTI :

- A breve saranno funzionanti sportelli informativi per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" , in attuazione della Det. Reg. n.G04287/2013;
- Ulteriori misure saranno attuate avvalendoci delle risorse stanziare con DET. Reg. G19295 del 30.12.2014:
"Centro famiglia" di ambito provinciale con gestione assegnata al comune di Rieti;
Integrazione socio educativa dei ragazzi: € 1.725,05
Assistenza domiciliare alle persone affette da SLA:€ 139.824,00
Servizi a favore delle persone affette da Alzheimer con gestione di ambito provinciale assegnata al comune di Rieti;
Assistenza domiciliare a persone affette da disabilità gravissima: € 18.332,4
Implementazione rete PUA (Punto Unico di Accesso): €15.141,08
- Inserimento Lavorativo dei disabili – L'intervento, finanziato dall'assessorato regionale alle politiche occupazionali nell'anno 2012, si concluderà nell'anno in corso.

- Saranno organizzati i soggiorni marini per anziani con contributo dei comuni a favore delle persone con ISEE inferiore alle soglie predefinite;
- E' stata presentata la richiesta di contributo nell'ambito della misura volta alla "Sicurezza sociale", per il progetto "Laboratorio giovani", finalizzato all'inserimento in contesti laboratoriali e lavorativi di giovani a rischio di emarginazione.

La gestione dei servizi sociali distrettuali dovrà essere probabilmente rivista e rimodulata anche secondo le indicazioni dell'azienda ASL di Rieti, in linea con il Piano di riassetto dei Distretti di recente approvato dalla Regione Lazio.

Va contemporaneamente sostenuta e richiesta con forza l'integrazione tra i servizi sociali e sanitari e la realizzazione di una R.S.A e la Casa della Salute, nel territorio del Salto Cicolano.

6. RISORSE UMANE

Con riferimento al ruolo della Comunità Montana come capofila nella gestione associata dei servizi, si prevede che, con l'approvazione dei Piani attuativi che dovranno rendere effettiva la gestione in forma associata delle funzioni, l'ente dovrà avvalersi dell'apporto funzionale di risorse umane comunali attraverso gli istituti contrattuali che consentono assegnazioni temporanee di personale.

7. CONTENZIOSO

L'unico contenzioso in essere, la causa civile promossa dall'impresa IRCOP Srl, appaltatrice dei lavori "Realizzazione Riserve nel Parco del Cicolano", si è concluso con la sentenza di secondo grado che, rigettando l'appello, conferma la condanna della Comunità Montana a risarcire i danni all'impresa, quantificati in € 584.627,57, oltre interessi e spese legali. Qualora sussistano le condizioni, si ricorrerà in Cassazione. In parallelo si verificherà la possibilità di concordare con la controparte un piano di rateizzazione del pagamento, con prevedibile abbattimento della sorte capitale, e si attiverà la richiesta di mutuo alla Cassa DDPP, avvalendoci del maggior spazio derivante dal rimborso dell'anticipazione acquisita ai sensi del D. L. 8/4/2013 n. 35.

8. SVILUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE

L'anno 2015 sarà impegnativo per la Comunità Montana Salto Cicolano, che dovrà svolgere il ruolo di capofila del progetto "Territori capaci di futuro: cibo, turismo cultura in provincia di Rieti", con la collaborazione dei partner Amministrazione provinciale di Rieti, Comunità Montana del Turano, Comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino, Concerviano, Marcatelli, Roccasinibalda, Colle di Tora, Longone Sabino, Frasso Sabino, Rivodutri, l'Istituto Alberghiero di Rieti, la Cooperativa sociale "Campagna Sabina" e la Ferrari Farm Srl. Il progetto che si colloca nel quadro delle iniziative organizzate nel periodo di EXPO Milano 2015, intende sensibilizzare gli attori locali, ed in particolare coloro che operano nei settori della ristorazione, della produzione e lavorazione dei prodotti locali, del turismo e della cultura, a sviluppare la rete dei servizi, con l'obiettivo di consolidare un sistema locale più ospitale, organizzato ed efficiente anche in futuro.

Analogo processo si ipotizza per quanto concerne la filiera della carne, con l'affidamento al nuovo gestore dell'attività 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, continuerà ad essere 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
Palazzo Martelli	Comunità Montana	Affidato in comodato d'uso al comune di Fiamignano
Palazzo Maoli	Comunità Montana	Affidato parzialmente in comodato d'uso al comune di Petrella Salto
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. E' in corso l'affidamento al nuovo gestore.
Stab. Castagne Pescorocchiano	comproprietà 50% ARSIAL	

9. TURISMO – CULTURA - AMBIENTE

Dopo il termine dei lavori del museo sono in corso da parte degli Uffici della Soprintendenza Archeologica del Lazio le attività finali di catalogazione dei reperti da esporre la cui conclusione 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.

10. 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, il cui 1° lotto funzionale si recentemente concluso permettendo l'uso degli ambienti per le attività socio culturali previste.
- E' in corso l'intervento riguardante il progetto-studio finalizzato alla redazione di un piano di recupero per il centro di Cartore in Borgorose, dopo la recente acquisizione dei terreni limitrofi ai casali la cui spesa era prevista nel Q. E. di rimodulazione dello studio originario.
- 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 extragratico", si sta svolgendo 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;
- Dopo l'attuazione del "Centro di documentazione e dei servizi per le politiche comunitarie e lo sviluppo territoriale – Cantiere Europa Appennino Centrale", saranno monitorate le azioni relative alla nuova fase della programmazione comunitaria 2014-2020.
- Definizione e attuazione progetti di sviluppo aree interne (Fondi europei);
- Particolare attenzione sarà posta al reperimento di finanziamenti da impiegare per dissesti idrogeologici che interessano l'area in loc. Corso del Comune di Fiamignano ove è ubicato un immobile di proprietà dell'Ente.
- Nell'ambito dell'indagine iniziata con l'anagrafe e proposta di recupero del patrimonio edilizio rurale della Comunità Montana, l'incarico affidato alla Centro di Ricerca della Sabina Universitas sarà indirizzato verso un'indagine per l'eventuale sostenibilità di utilizzo e recupero del patrimonio ambientale ed edilizio montano, in funzione della tutela ambientale e delle falde acquifere (sorgenti del Peschiera), e della compatibilità dei vincoli con progetti di sviluppo sostenibile dei territori montani;

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO

BILANCIO PLURIENNALE

ESERCIZIO 2015

PARTE I :ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di amministrazione di cui:	0.00	0.00	0.00			0.00	
- Fondi Vincolati	0.00	0.00	0.00			0.00	
- Finanziamento Investimenti	0.00	0.00	0.00			0.00	
- Fondi di Ammortamento	0.00	0.00	0.00			0.00	
- Fondi non Vincolati	0.00	0.00	0.00			0.00	
Fondo Pluriennale Vincolato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TITOLO 1 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del. Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
1010030 CONTRIBUTO ONERI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE	0.00	1.000.00	250.00	1.000.00	1.000.00	2.250.00	
1010050 CONTRIBUTO PER SPESE INVESTIMENTI	21.251,65	21.160,89	21.160,89	21.160,89	21.160,89	63.482,67	
	21.251,65	22.160,89	21.410,89	22.160,89	22.160,89	65.732,67	
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
1020100 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	281.736,08	437.001,43	437.001,43	301.104,05	301.104,05	1.039.209,53	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1020110 CONTRIBUTO 10% LEGGE 9/99 A RT. 34/10% L.97/94 ANNUALIT A' 2010	745,00	10.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020115 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ASSOCIAZIONISMO DGR129/2011 E 303/2011	7.200,00	3.229,71	46.866,89	3.229,71	3.229,71	53.326,31	
1020135 FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMIN ATO PERSONALE EX L.S.U.	136.984,16	163.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	327.000,00	
1020145 CONTRIBUTO REGIONALE PER PR OTEZIONE CIVILE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
1020165 PIANO DI ZONA PER SERVIZI S OCIALI .	522.783,52	791.983,68	798.375,95	850.942,87	850.942,87	2.500.261,69	
1020166 CONTRIBUTI A CARICO UTENZA ASSISTENZA DOMICILIARE	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	949.643,76	1.426.129,01	1.302.244,27	1.338.776,63	1.338.776,63	3.979.797,53	
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico							
1050500 TRASFERIMENTO ORDINARIO COM UNI MEMBRI	30.987,41	30.987,41	30.987,41	30.987,41	30.987,41	92.962,23	
1050600 TRASFERIMENTO BIM	40.831,60	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	82.620,00	
1050800 RIMBORSO EMOLUMENTI PER PER SONALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI	20.855,34	28.715,78	28.715,78	28.715,78	28.715,78	86.147,34	
	92.674,35	87.243,19	87.243,19	87.243,19	87.243,19	261.729,57	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Titolo 1 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.DeI	1.063.569,76	1.535.533,09	1.410.898,35	1.448.180,71	1.448.180,71	4.307.259,77	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 2 Entrate extratributarie							
Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici							
2010900 PROVENTI SERVIZI GESTITI DALLA COMUNITA' MONTANA LL.SS. .UU.	5.590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010905 CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO	48.384,24	55.000,00	60.500,00	17.000,00	17.000,00	94.500,00	
2010930 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	55.975,08	57.000,00	62.500,00	19.000,00	19.000,00	100.500,00	
Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente							
2020940 GESTIONE IMMOBILI(CAMPEGGI O ERSAL)	0,00	11.460,00	0,00	13.660,00	13.660,00	27.320,00	
2020960 PROVENTI DIVERSI UTILIZZO IMPIANTI	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	1.200,00	13.460,00	2.000,00	15.660,00	15.660,00	33.320,00	
Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti							
2030950 INTERESSI PER DEPOSITI POSTALI	0,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00	
Categoria 5 Proventi diversi							
2050980 INTROITI PER DECURTAZIONE MALATTIA	2.705,85	8.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	22.500,00	
	2.705,85	8.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	22.500,00	
Totale Titolo 2 Entrate extratributarie	59.880,93	80.960,00	71.500,00	45.160,00	45.160,00	161.820,00	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
			2015	2016	2017	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 1 Alienazione di beni patrimoniali							
3011300 PIANO PLURIENNALE SVILUPPO L.1102/71 EXPO' 2015	0.00	0.00	72.998.71	0.00	0.00	72.998.71	
	0.00	0.00	72.998.71	0.00	0.00	72.998.71	
Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato							
3021210 TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTO LEGGE 64/86	0.00	193.860.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	193.860.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione							
3031305 FINANZIAMENTO REGIONALE. PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OO.PP. DEL GIUNTA 7/2014	106.869.30	3.200.000.00	3.030.000.00	3.200.000.00	3.200.000.00	9.430.000.00	
3031345 FONDO PER LA MONTAGNA L.97/94	90.863.77	93.727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	197.733.07	3.293.727.70	3.030.000.00	3.200.000.00	3.200.000.00	9.430.000.00	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria 4 Trasferimenti di capitale d i altri enti del settore pu bblico							
3041390 TRASFERIMENTO DEL COMUNE D I BORGOROSE PER OPERE COMPL ETAMENTO MUSEO	0.00	15.057,06	0.00	0.00	0.00	0.00	
3041395 PROGETTAZIONE CANTIERI APP ENNINO CENTRALE	0.00	20.880,00	0.00	20.880,00	20.880,00	41.760,00	
	0.00	35.937,06	0.00	20.880,00	20.880,00	41.760,00	
Categoria 5 Trasferimenti di capitale d i altri soggetti							
3051400 TRASFERIMENTO CE PER REALIZ ZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO CICOL. (FONDI CE E COFIN. L EGGE 9/99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	197.733,07	3.523.524,93	3.102.998,71	3.220.880,00	3.220.880,00	9.544.758,71	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 4 Entrate derivanti da accens ioni di prestiti							
Categoria 1 Anticipazioni di cassa							
4012100 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ART.68 D.L.VO 77/95	608.804,86	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
	608.804,86	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
Categoria 3 Assunzione di mutui e prest iti							
4032200 MUTUI PASSIVI DELLA CASSA D EPOSITI E PRESTITI	193.860,34	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	193.860,34	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Totale Titolo 4 Entrate derivanti da accens ioni di prestiti	802.665,20	800.000,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	2.900.000,00	

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
			2015	2016	2017	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	1.063.569,76	1.535.533,09	1.410.898,35	1.448.180,71	1.448.180,71	4.307.259,77	
Titolo 2 Entrate extratributarie	59.880,93	80.960,00	71.500,00	45.160,00	45.160,00	161.820,00	
Titolo 3 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	197.733,07	3.523.524,93	3.102.998,71	3.220.880,00	3.220.880,00	9.544.758,71	
Titolo 4 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	802.665,20	800.000,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	2.900.000,00	
Totale	2.123.848,96	5.940.018,02	5.885.397,06	5.514.220,71	5.514.220,71	16.913.838,48	
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00			0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	2.123.848,96	5.940.018,02	5.885.397,06	5.514.220,71	5.514.220,71	16.913.838,48	

PARTE II : SPESA

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 1 Personale	CO SV T			325.840,44 0,00 325.840,44	486.340,44 0,00 486.340,44	486.340,44 0,00 486.340,44	1.298.521,32 0,00 1.298.521,32	
Intervento n. 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T			4.636,00 0,00 4.636,00	4.636,00 0,00 4.636,00	4.636,00 0,00 4.636,00	13.908,00 0,00 13.908,00	
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T			1.054.501,63 0,00 1.054.501,63	900.943,99 0,00 900.943,99	900.943,99 0,00 900.943,99	2.856.389,61 0,00 2.856.389,61	
Intervento n. 5 Trasferimenti	CO SV T			4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 4.500,00	
Intervento n. 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO SV T			19.000,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 19.000,00	57.000,00 0,00 57.000,00	
Intervento n. 7 Imposte e tasse	CO SV T			26.500,00 0,00 26.500,00	36.000,00 0,00 36.000,00	36.000,00 0,00 36.000,00	98.500,00 0,00 98.500,00	
Intervento n. 11 Fondo di riserva	CO SV T			6.420,28 0,00 6.420,28	6.420,28 0,00 6.420,28	6.420,28 0,00 6.420,28	19.260,84 0,00 19.260,84	
Totale Titolo 1 Spese correnti	CO SV T			1.441.398,35 0,00 1.441.398,35	1.453.340,71 0,00 1.453.340,71	1.453.340,71 0,00 1.453.340,71	4.348.079,77 0,00 4.348.079,77	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag.: 3

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Intervento n. 1 Acquisizione di beni imm obili	SV	391.593,41	3.327.784,76	3.572.998,71	3.200.000,00	3.200.000,00	9.972.998,71	
Intervento n. 2 Espropri e servitu' oner ose	SV	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	20.880,00	41.760,00	
Intervento n. 3 Acquisto di beni specifi ci per realizzazioni in economia	SV	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	SV T	391.593,41	3.348.664,76	3.602.998,71 3.602.998,71	3.220.880,00 3.220.880,00	3.220.880,00 3.220.880,00	10.044.758,71 10.044.758,71	

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
 RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti								
Intervento n. 1 Rimborso per anticipazioni di cassa	CO SV T			800.000,00 0,00 800.000,00	800.000,00 0,00 800.000,00	800.000,00 0,00 800.000,00	2.400.000,00 0,00 2.400.000,00	
Intervento n. 3 Rimborso di quote capitali di mutui e prestiti	CO SV T			41.000,00 0,00 41.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	121.000,00 0,00 121.000,00	
Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	CO SV T	608.804,86	800.000,00	841.000,00 0,00 841.000,00	840.000,00 0,00 840.000,00	840.000,00 0,00 840.000,00	2.521.000,00 0,00 2.521.000,00	
		638.804,86	1.033.860,17					

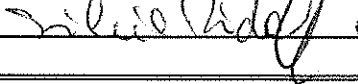
COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
 RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag.: 5

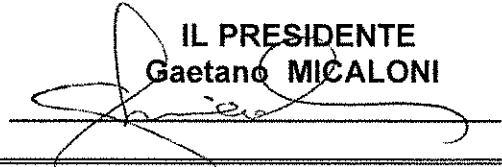
Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riepilogo dei titoli								
TITOLO 1								
Spese correnti	T	1.105.412,21	1.576.493,09	1.441.398,35	1.453.340,71	1.453.340,71	4.348.079,77	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale	T	391.593,41	3.348.664,76	3.602.998,71	3.220.880,00	3.220.880,00	10.044.758,71	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti	T	638.804,86	1.033.860,17	841.000,00	840.000,00	840.000,00	2.521.000,00	
Totale	T	2.135.810,48	5.959.018,02	5.885.397,06	5.514.220,71	5.514.220,71	16.913.838,48	
Disavanzo di Amministrazione	T			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	2.135.810,48	5.959.018,02	5.885.397,06	5.514.220,71	5.514.220,71	16.913.838,48	

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

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia Ridolfi



IL PRESIDENTE
Gaetano MICALONI



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 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.

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 21 APR. 2015 al 05 MAR. 2015 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia Ridolfi

Li 21 APR. 2015



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 27.03.2015

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, 21 APR. 2015

IL SEGRETARIO

