COMUNITA' MONTANA della "SABINA"
IV ZONA della REGIONE LAZIO
- 02047 POGGIO MIRTETO -

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL TRIENNIO

2015 - 2017

PARTE PRIMA

A) RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE

1) Superficie complessiva

- Superficie complessiva della Comunità Montana: ha 23.863 pari 1.36% della Regione Lazio
- Superficie caratteristiche montane:..... ha 23.863
- Superifice dichiarata svantaggiata dalla CEE:.. ha 16.977
- Superficie forestale.....ANNO 1999 ha 11.316

2) Profilo morfologico

- Corsi d'acqua di maggior rilievo: Fiume Tevere - Torrente "L'AIA"
- Laghi: nessuno
- Rilevi Montagnosi: Catena dei Monti Sabini

3) *Viabilità d'interesse montana e trasporti*

- Infrastrutture viarie di maggior rilievo: S.S. 313 "TERNANA" - S.P. "FINOCCHIETO" - S.P. "TANCIA" :
- Trasporti di uso pubblico: COTRAL - TROIANI BUS - FERROVIA ROMA ORTE.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1°Annosuccessivo 2016	2°Annosuccessivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
• Contributi e trasferimenti correnti	424		161	237	170	170	
• Extratributarie	207		267	266	266	266	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	631		428	503	436	436	
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	-		-	-			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	631		428	503	436	436	

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1°Annosuccessivo 2016	2°Annosuccessivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale • Accensione mutui passivi • Altre accensioni prestiti • Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	-		101	84	80	80	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	-		101	84	80	80	
• Riscossione di crediti • Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	631		525	587	516	516	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1°Annosuccessivo 2016	2°Annosuccessivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	36		36	36	=	=	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	221		96	189	158	158	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	117		29	12	12	12	
TOTALE	426		161	237	170	170	

2.2.1.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.1.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.1.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Proventi extratributari

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1°Annosuccessivo 2016	2°Annosuccessivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	118		168	168	168	168	
Proventi dei beni dell'Ente	1		1				
Interessi su anticipazioni e crediti							
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	88		98	98	98	98	
TOTALE	207		267	266	266	266	

2.2.2.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.2.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.2.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1°Annosuccessivo 2016	2°Annosuccessivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	//		21				
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione	//		80	80	80	80	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	//			4			
TOTALE	//		101	84	80	80	

2.2.3.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.3.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4.1

2.2.4 - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1°Annosuccessivo 2016	2°Annosuccessivo 2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	/	/	/	/	/	/	

2.2.4.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.4.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.4.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1°Annosuccessivo 2016	2°Annosuccessivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE							

2.2.5.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.5.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
la programmazione dei LL.PP. nasce dalle direttive politiche che il Consiglio stabilisce, anche su proposte della Giunta, nell'ambito delle differenziazioni tra la fase propositiva e la fase gestionale.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
Sono quelli di concludere le opere in itinere, finanziate con i residui e di iniziare le Programmazioni dei fondi a residui e a competenza, conformi alle Leggi finanziamento, da parte dell'organo Consiliare..

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Disviluppo			Consolidate	Disviluppo			Consolidate	Disviluppo		
1 ART. 36 L.R. 9/1999			80	80			80	80			80	80
2 PIANO PROTEZIONE CIVILE (C/o Comuni)			4	4			—	—			—	
3 PIANO MOBILITÀ CIVILE			15	15			—	—			—	
4 MANUTENZIONE MATTATOIO			10	10			—	—			—	
5												
Totale			109	109			—	—			—	

3.4 - PROGRAMMA N.° 1

N° . EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Settore Tecnico.

3.4.1 - Descrizione del programma

DA PROGRAMMARE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

DA PROGRAMMARE, SUBORDINATAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL

3.4.3 - Finalità da conseguire RELATIVO CONTRIBUTO REGIONALE

3.4.3.1 - Investimento

CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI SPECIALI INTEGRATI (ART. 34 L.R. 9/1999)

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	0. 80	0. 80	0. 80	
• PROVINCIA	0.	0.	0.	
• UNIONE EUROPEA	0.	0.	0.	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0.	0.	0.	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0.	0.	0.	
• ALTRE ENTRATE	0.	0.	0.	
TOTALE (A)	80	80	80	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.	0.	0.	0.	
.	0.	0.	0.	
TOTALE (B)	0.	0.	0.	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.	0.	0.	0.	
.	0.	0.	0.	
TOTALE (C)	0.	0.	0.	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	80	80	80	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 20 15								Anno 20 16								Anno 20 17							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Disviluppo						Consolidata		Disviluppo						Consolidata		Disviluppo					
entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
				80	100	80						80	100	80						80	100	80	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N°2
RESPONSABILE SIG

3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 - Investimento IN ATTESA CONCESSIONE CONTRIBUTO 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo REGIONALE	3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.4 - PROGRAMMA N.° 2.

N° . EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Settore Tecnico.

3.4.1 - Descrizione del programma

ONERI TECNICO PIANO PROTEZIONE CIVILE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

PIANO PROTEZIONE CIVILE (QUOTA FINANZIATA DAI COMUNI)

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

.

3.4 - PROGRAMMA N.° 2

N° . EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Settore Tecnico.

3.4.1 - Descrizione del programma

UFFICIO TECNICO PIANO PROTEZIONE CIVILE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

PIANO PROTEZIONE CIVILE (quota finanziata dal Comune)

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	0.	0.	0.	
• PROVINCIA	0.	0.	0.	
• UNIONE EUROPEA	0.	0.	0.	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0.	0.	0.	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0.	0.	0.	
• ALTRE ENTRATE	0.	0.	0.	
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
.	0.	0.	0.	
.	0.	0.	0.	
TOTALE (B)	0.	0.	0.	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.	0.	0.	0.	
.	0.	0.	0.	
TOTALE (C)	0.	0.	0.	
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Disviluppo						Consolidata		Disviluppo						Consolidata		Disviluppo					
entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
				4	100	4						/	/	/						/	/	/	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N°2
RESPONSABILE SIG

3.7.1 - Finalità da conseguire: **3.7.1.1** - Investimento PIANO PROTEZIONE CIVILE - ONERI TECNICI **3.7.1.2** - Erogazione di servizi di consumo c/o COMUNI	**3.7.3** - Risorse umane da impiegare
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	**3.7.4** - Motivazione delle scelte

3.4 - PROGRAMMA N.° . 3

N° . EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Settore Tecnico.

3.4.1 - Descrizione del programma

PIANO PROTEZIONE CIVILE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

PIANO PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON FONDI DI BILANCIO

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	0.	0.	0.	.
• PROVINCIA	0.	0.	0.	.
• UNIONE EUROPEA	0.	0.	0.	.
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0.	0.	0.	.
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0.	0.	0.	.
• ALTRE ENTRATE	0.	0.	0.	.
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
.	0.	0.	0.	
.	0.	0.	0.	
TOTALE (B)	0.	0.	0.	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.	0. 15	0.	0.	
.	0.	0.	0.	
TOTALE (C)	0. 15	0.	0.	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15			

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 20 15								Anno 20 16								Anno 20 17							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Disviluppo						Consolidata		Disviluppo						Consolidata		Disviluppo					
entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
				15	100	15								—									

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N°2
RESPONSABILE SIG

3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 - Investimento PIANO PROTEZIONE CIVILE – IN FASE DI 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo PROGRAMMAZIONE	3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.4 - PROGRAMMA N.° . 6

N° . EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Settore Tecnico.

3.4.1 - Descrizione del programma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATTATOIO DI SAUSANO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL MATTATOIO DI SAUSANO

FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	0.	0.	0.	.
• PROVINCIA	0.	0.	0.	.
• UNIONE EUROPEA	0.	0.	0.	.
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0.	0.	0.	.
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0.	0.	0.	.
• ALTRE ENTRATE	0.	0.	0.	.
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
.	0.	0.	0.	
.	0.	0.	0.	
TOTALE (B)	0.	0.	0.	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.	0. 10	0.	0.	
.	0.	0.	0.	
TOTALE (C)	0. 10	0.	0.	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10			

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 20 15								Anno 20 16								Anno 20 17							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Disviluppo						Consolidata		Disviluppo						Consolidata		Disviluppo					
entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
				10	100	10																	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N°2
RESPONSABILE SIG

3.7.1 - Finalità da conseguire: **3.7.1.1** - Investimento OPERE URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA E CONSERVATIVA DEL MATTATOIO DI SALUSSANO **3.7.1.2** - Erogazione di servizi di consumo	**3.7.3** - Risorse umane da impiegare
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	**3.7.4** - Motivazione delle scelte

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	2015 Anno di competenza	2016 I° Anno success.	2017 II°Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1 PROGETTI SPECIALI INTEGRATI	80	80	80	DGR. 34 LR 9/99		0		80		0	0		
2 PIANO PROTEZIONE CIVILE	4	-	-			0				0	0		4
3 PIANO PROTEZIONE CIVILE	15	-	-			15				0	0		
4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATTADIO	10	-	-			10				0			
5						0				0	0		

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) (importi in euro)

Descrizione	Codice	Anno impegno	Importo totale opera	Importo liquidato	Fondi di finanziamento
Metanizzazione frazione Bocchignano	2.06.03.01	1999	90.379,95	87.997,27	Comune Montopoli + utenze
Utilizzo interessi per metanizzazione	2.06.03.01	1998	76.082,08	60.726,59	Cassa DDPP interessi mutuo metano
Campo Scuola loc. Trio	2.02.02.01	1979	119.818,00	118.106.54	Fondi residui di bilancio
Strada Chiuselle Molette 2° stralcio	2.04.01.01	1984	256.162,62	249.896,81	Idem
Acquedotto cabina ACEA – P.Mirteto	2.04.03.01	1984	196.253,62	195.876,88	Idem – DGR 10024
Fondi CIPE raddoppio Acquedotto Media Sabina	2.04.03.01	1979	40.273,22	26.557,27	Fondi regionali
Strada Seminario - Roccantica	2.04.01.01	1996	116.785,08	115.943,73	Idem – DGR 9909/95
Sistemazione strada Configni	2.04.01.01	1979	30.987,41	26.617,01	Idem – DGR 7736/97
Contributo Prov.le viabilità rurale	2.04.01.01	2002	20.658,28	18.643,32	Contributo Provinciale
Contributo Comune P. Catino viabilità	2.04.01.01	2003	6. 886,09	6.214,43	Comune Poggio Catino
Accantonamento fondi per acquisto Sede Com. Montana	2.01.01.01	1996	33.761,34	=====	Piano pluriennale di interventi
Accantonamento fondi per acquisto Sede Com. Montana	2.01.01.01	1996	84.882,44	=====	L.R. 88/80 ex L. 1102/71
Costruzione canile comprensoriale	2.04.06.02	2000	55.553,01	=====	Contributo regionale
Costruzione canile comprensoriale	2.04.06.02	2002	99.598,71	=====	Contributo regionale
Ristrutturazione rifugi montani	2.06.01.01	1998	25.603,35	24.090,01	Contributo dei Comuni
Mattatoio consortile di Salisano	2.06.01.01	1979	17.048,09	17.048,09	Fondi regionali
Mattatoio consortile di Salisano	2.06.01.01	1986	31.293,16	17.048,09	Fondi regional i
Mattatoio consortile di Salisano	2.06.01.01	1979	39.577,06	39.577,06	Fondi regionali
Mattatoio consortile di Salisano –3° stralcio	2.06.01.01	1979	191.850,90	191.850,90	Fondi regionali ed interessi

Mattatoio di Cottanello	2.06.01.01	1979	133.245,88	132.515,15	Fondi regionali
Via Casali di Vacone	2.04.01.01	1991	24.269,00	23.571,09	Fondi reg.li
L. 97/99. Sistemazione Centro polifunzionale Montasola	2.06.04.03	1999	61.974,82	61.936,27	Regione Lazio e Comune di Montasola
Idem – Sistemazione Circolo Anziani Vacone	2.06.04.03	1999	48.430,10	45.815,45	Reg.Lazio e Comune Vacone
Idem – Sistemazione Centro Anziani Casperia	2.06.04.03	1999	51.645,68	45.150,48	idem
Idem – Impianti Sportivi Cottanello	2.06.04.03	1999	46.481,12	39.964,51	idem
Mutuo L. 144. Strade Poggio Catino	2.01.01.01	2001	61.386,07	58.083,50	Mutuo finanziato dalla Regione Lazio
Strade Poggio Catino - Completamento	2.04.01.01	2002	3.171,05	2.844,25	Contributo Comune Poggio Catino
Mutuo L. 144. Strade Poggio Mirteto	2.01.01.01	2001	46.481,12	43.840,02	Mutuo finanziato dalla Reg. Lazio
Strade Poggio Mirteto - Completamento	2.04.01.01	2002	5.745,58	123,95	Contributo Comune Poggio Mirteto
Mutuo L. 144. Strade Roccantica	2.01.01.01	2001	64.557,11	60.976,14	Mutuo finanziato dalla Reg. Lazio
Strade Roccantica - Completamento	2.04.01.01	2002	23.240,56	12.360,57	Contributo Comune Roccantica
Mutuo L144. Piazza Umberto I - Montebuono	2.01.01.01	2001	84.586,10	79.039,17	Mutuo finanziato dalla Reg. Lazio
Piazza Umberto I – Montebuono	2.04.01.01	2002	18.527,30	17.251,09	Contr. Comune Montebuono
Mutuo L. 144. Sistemazione Centri Storici Configni	2.01.01.01	2001	11.575,06	11.460,26	Mutuo finanziato dalla Regione Lazio
Mutuo L. 144. Acquisto area archeologica Vacone	2.01.01.01	2001	10.329,14	9.296,00	Mutuo finanziato dalla Regione Lazio
Redazione Piano Zone acustiche	2.04.06.06	2006	1.502,78	1.202,20	Contributo Comuni
Aggiornamento Piano Socio Economico	2.04.06.06	2006	6.818,18	3.978,00	Contributo regionale
L. 97/99. - Rete informatica con Comuni Comunità Montana	2.01.01.01	2002	20.000,00	19.860,00	Determina Dirigenziale n. 962/2002
L. 97/99. – Festival del Corso - Mompeo	2.01.01.01	2002	12.000,00	10.000,00	idem

L. 97/99. - Acquisti arredi Biblioteca di Montasola	2.01.01.01	2002	11.000,00	10.999,00	idem
L. 97/99. – Consolidamento Via Rocca di Salisano	2.01.01.01	2002	13.000,00	12.995,51	idem
L. 97/99. – Miglioramento urbano Fraz. Rocchette di Torri	2.01.01.01	2002	10.000,00	9.994,60	idem
L. 97/99. Viabilità rurale Comune di Roccantica	2.01.01.01	2002	15.000,00	14.722,51	idem
Sistemazione Area Fiera di Vacone	2.06.04.03	2003	20.000,00	16.204,49	Utilizzo Avanzo Amministrazione
Sistemazione laghetto Montano di Configni	2.06.04.03	2003	18.000,00	17.719,54	Utilizzo Avanzo Amministrazione
Acquisto attrezzature Mattatoio Cottanello	2.06.04.03	2003	25.000,00	23.430,00	Utilizzo Avanzo Amministrazione
Pavimentazione centro storico Torri	2.01.01.01	2004	12.000,00	11.121,05	Contr. Reg.le. Det. Dirig.. A/1878- 2004
Sistemazione fontane rurali Casperia	2.01.05.01	2004	10.000,00	9.995,11	Contr. Reg.le. Det. Dirig.. A/1870- 2004
Elettrificazione borgate rurali - Vacone	2.01.01.01	2004	10.229,00	9.202,60	Contr. Reg.le D.L. 504. D.D. A2338/2004
Sistemazione Parco S. Paolo – P. Mirteto	2.01.01.01	2004	12.000,00	11.702,78	idem
Sistemazione campo di calcio – Cottanello	2.06.04.03 2.01.05.01	2005	15.000,00	6.333,58	- Avanzo di Amministrazione - Contr. Reg.le D.D. A1018 / 2005
Sistemazione Torre nel Centro Storico di Roccantica	2.06.04.03 2.01.05.01	2005	20.000,00	19.846,00	idem
Contr. Vacone per viabilità rurale	2.06.04.03	2005	878,81	===	Avanzo di Amministrazione
Impianti sportivi Cottanello	2.06.04.03	2004	22.000,00	====	Idem
Riqualificazione area Torri	2.06.04.03	2004	18.000,00	15.060,87	Idem
Fontanili rurali P. Catino	2.06.04.03	2004	2.000,00	======	Idem
Completamento punti luce Vacone	2.06.04.03	2004	5.000,00	=====	Idem
Punti luce Comuni Vacone e Casperia	2.01.01.01	2006	40.000,00	39.382,00	Contr. Reg.le D.D. A2527 /

					2006
Roccantica- Complesso polifunzionale	2.01.01.01	2006	11.796,00	11.789,80	idem
Interventi per la fitodepurazione	2.01.01.01	2005	23.076,10	8.280,00	Contr. Reg.le D.D. A3096 / 2005
Elettrificazione rurale di Vacone	2.01.05.01	2006	6.000,00	5.180,00	idem
Centro Storico di Mompeo	2.01.05.01	2006	10.000,00	=====	idem
Sistemazione strade Casperia	2.01.05.01	2006	15.000,00	14.601,69	idem
Eremo S. Benedetto di Montebuono	2.01.05.01	2006	15.000,00	====	idem
Strade Comune di Casperia	2.06.04.03	2008	18.000,00	18.000,00	Fondi di bilancio
Recupero Rocca di P. Catino	2.01.01.01	2008	20.000,00	19.992,57	L.R. 9/1999 – annualità 2005 2006/2007
Raccolta differenziata rifiuti	2.01.05.01	2009	17.248,32	17.248,32	Fondi art. 34 L.R. 9/1999
Raccolta differenziata rifiuti	2.01.05.01	2009	62.751,68	62.751,68	Fondi art. 34 L.R. 9/1999
Raccolta differenziata rifiuti	2.01.05.01	2009	24.044,36	24.044,36	Fondi art. 34 L.R. 9/1999
Raccolta differenziata rifiuti	2.01.05.01	2010	12.245,37	12.245,37	Fondi art. 34 L.R. 9/1999
Raccolta differenziata rifiuti	2.01.05.01	2010	4.898,15	4.898,15	Fondi art. 34 L.R. 9/1999
Acquisto attrezzature varie per i Comuni	2.01.01.01	2009	72.461,03	72.011,41	L.R. 9/1999
Contributi ai Comuni per interventi vari	2.01.01.01	2013	61.000,00	12.200,00	L.R. 9/1999
Piano Protezione Civile	2.04.06.05	2013	35.000,00	11.533,70	Fondi avanzo amministrazione
Contributi ai Comuni per rate mutuo metano	2.06.04.07	2013	29.482,86	29.482,86	Fondi avanzo amministrazione
Piano Protezione Civile	2.04.06.05	2014	21.150,00	====	Fondi amministrazione
Contributi ai Comuni per interventi vari	2.01.01.01	2014	9.549,05	=====	L.R. 9/1999

COMUNITA' MONTANA della "SABINA"
IV^ ZONA della REGIONE LAZIO
- POGGIO MIRTETO -

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

L'impostazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 dal punto di vista tecnico tiene conto delle recenti disposizioni in materia di finanza locale, per cui occorre, prima di illustrare le risultanze del Bilancio, fare una opportuna premessa.

L'art. 2 comma 187 della legge 23.12.2009 (legge finanziaria 2010) disponeva che a partire dall'anno 2010 cessassero i finanziamenti erariali in favore delle Comunità Montane, e che quindi non potevano essere previsti in entrata, come per gli anni precedenti:

1) -Contributo Ordinario, di importo determinato annualmente dal Ministero dell'Interno

2) -Contributo Consolidato, di importo fisso, pari ad €. 43.314,81, costituito in qran parte dal finanziamento (di cui lo Stato si fece carico sine die, inizialmente con modalità di rimborso a rendiconto a fine anno, ai sensi della legge 16.5.1984, n. 138 e, a decorrere dall'anno 1990, mediante attribuzione al contributo consolidato)per le spese del personale ex legge 285/1977 sull'occupazione giovanile impiegato nell'Ente (n. 2 unità),

3) -Contributo per lo sviluppo investimenti, di importo fisso, pari ad €. 36.140,57, concesso, a decorrere dall'anno 2006 e per la durata dell'ammortamento, ai sensi dell'art. 46 bis del Decreto Legge 23.2.1995 n. 41 convertito in legge 23.3.1995, n. 85, per il mutuo contratto in data 4.12.1995 con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione dell'impianto di metanizzazione del territorio comunitario.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 326/2010, ha dichiarato l'incostituzionalità del citato art. 2, comma 187 della L.

191/2009, limitatamente alla parte relativa al contributo per lo sviluppo investimenti.

Il totale dei contributi statali sopra citati, per gli anni precendenti, ammontava a:

anno 2007 €. 347.292,63

anno 2008 €. 273.977,18

anno 2009 €. 132.593,79

anno 2010 €. 36.140,57 (a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010)

anno 2011 €. 36.140,57 (" " ")

anno 2012 €. 36.140,57 (" " ")

anno 2013 €. 36.140,57 (" " ")

anno 2014 €. 36.140,57 (" " ")

La previsione per l'anno 2015, (supportata dal fatto che il Ministero dell'Interno-Finanza Locale, pur non avendo pubblicato i dati relativi sul proprio sito, ha già erogato la prima rata in acconto, pari a quella pagata nello stesso periodo nell'anno 2014) è quindi come quella dell'anno precedente (€. 36.140,57).

Nell'anno 2010, per permettere alle Comunità Montane, nonostante i tagli, di redigere il bilancio, La Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento che per questo ente era di €. 160.006,18.

Per l'anno 2011 la Regione Lazio con note regionali prot. 141407 del 31.3.2011 e prot. 270268 del 20.6.2011 comunicava la concessione di due contributi per spese di funzionamento di €. 27.313,64 ciascuno , per un totale di €. 54.627,28.

Per l'anno 2012 la Regione Lazio con note varie comunicava la concessione di tre contributi per spese di funzionamento per un totale di €. 109.254,57.

Per l'anno 2013 la Regione Lazio ha comunicato in data 20.12.2013, quindi due giorni dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno corrente e senza la possibilità di effettuare variazioni di bilancio, la concessione di un contributo di €. 54.334,21 per spese di funzionamento anno 2013.

In data 1.3.2014 la Regione Lazio ha comunicato la concessione di un ulteriore contributo per spese di funzionamento anno 2013, pari ad €. 28.454,08.

I due contributi citati, per un totale di €. 82.798,29 sono stati previsti in entrata nel Bilancio di Previsione dell'anno 2014.

In data 6.11.2014 la Regione Lazio ha comunicato la concessione di un contributo per spese di funzionamento anno 2014, pari ad €. 133.518,11.

Considerato che:

- il Bilancio 2014 era già stato quadrato con i due contributi destinati al 2013 in quanto, come detto, comunicati oltre il tempo massimo previsto per le variazioni di Bilancio e addirittura l'anno successivo a quello di riferimento.
- la Regione Lazio non comunica mai l'eventuale concessione di contributi per le spese di funzionamento nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione, per cui nel redigere lo stesso non si può prevedere tale entrata, a meno di attenersi all'entrata dell'anno precedente per lo stesso titolo, cosa non probante in quanto i contributi regionali, come provano i dati sopra riportati, non sono mai dello stesso importo.
- Il contributo regionale è comunque essenziale ai fini della quadratura e quindi della redazione del Bilancio, nella considerazione che dal 2010 non esistono più contributi statali.

Tutto questo considerato, l'Amministrazione ha deciso di destinare il contributo di €. 133.518,11 all'esercizio 2015, in modo di allineare anche per il futuro le previsioni relative al contributo regionale all'anno precedente, così da avere certezza delle entrate previste in bilancio.

Successivamente e senza preavviso, in data 12.3.2015, la Regione Lazio ha accreditato sul conto della Comunità Montana l'importo di €. 49.190,88, a titolo di contributo per spese di funzionamento anno 2014.

Anche questo contributo viene destinato al finanziamento del Bilancio di Previsione 2015, portando l'importo totale dei contributi regionali per le spese di gestione ad €. 182.708,99.
Pertanto le entrate certe destinate al finanziamento delle spese correnti dell'Ente per l'anno in corso, oltre a quelle relative all'impianto di metano, di cui si parlerà poi, sono:
- il contributo di €. 36.140,57 già citato.
- il rimborso di €. 6.500,00 da parte del Comune di Poggio Mirteto capofila del Distretto Sociale Rieti 2, dovuto per il servizio in convenzione prestato presso lo stesso Distretto dal dipendente Tassi Giovanni fino al 30.6.2015, giusta convenzione tra gli Enti approvata con Delibera di Consiglio n. 4 del 4.7.2013, prorogata fino al 30.6.2015 con Delibera di Giunta n. 7 del 18.3.2015.
- i contributi regionali citati, pari ad €. 182.708,99.
Il totale di queste entrate ammonta ad €. 225.349,56, a cui vanno sommate le entrate proprie derivanti dall'affidamento del servizio di distribuzione del metano.
Tali entrate prevedono:
1) Indennizzo annuo fisso (art. 4 del contratto di appalto) pari ad €. 62.000,00 più IVA per un totale di €. 75.640,00.
2) Canone annuo di affidamento, pari al 12% del VRD (VINCOLO RICAVI DELLA DISTRIBUZIONE), che per l'anno termico 2013 è stato comunicato dalla ditta in data 17.12.2013 ed ammonta ad €. 72.901,21 più IVA per un totale di €. 88.939,48.
LA previsione di Bilancio per l'anno in corso è pari ad €. 89.258,57 in quanto comprende la somma di €. 319,09 relativa all'aumento di un punto percentuale di IVA nell'anno 2013.
Il totale delle entrate per metano ammonta quindi ad €. 165.579,48 (€. 134.901,21 al netto IVA e spese gestione impianto).

Considerate le premesse, queste sono le risultanze del Bilancio di Previsione 2015 predisposto dall'Ufficio Finanziario, che si sottopone all'approvazione della Giunta:

ENTRATE

Le entrate di parte corrente riguardano:

TITOLO 1°

- Le entrate del Titolo 1° sono:

CONTRIBUTI STATALI (CAT. 1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 326/2010, ha dichiarato l'incostituzionalità del citato art. 2, comma 187 della L. 191/2009, limitatamente alla parte relativa al contributo per lo sviluppo investimenti, che pertanto viene iscritto in entrata per l'importo di **€. 36.140,57**.

Tale previsione è supportata dal fatto che il Ministero dell'Interno-Finanza Locale ha già erogato la prima rata in acconto, pari a quella pagata nello stesso periodo nell'anno 2014.

CONTRIBUTI REGIONALI (CAT. 2):

A) - Contributo regionale per spese di funzionamento, pari ad €. 182.708,99 come illustrato in precedenza.

B) - rimborso di €. 6.500,00 da parte del Comune di Poggio Mirteto - capofila del Distretto Sociale Rieti 2, dovuto per il servizio in convenzione prestato presso lo stesso Distretto dal dipendente Tassi Giovanni, giusta convenzione tra gli Enti approvata con Delibera di Consiglio n. 4 del 4.7.2013, , prorogata fino al 30.6.2015 con Delibera di Giunta n. 7 del 18.3.2015.

CONTRIBUTI DA PARTE ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (CAT. 5):

A) Contributi dei Comuni per i Soggiorni Estivi per gli anziani (Euro 12.000,00). Tali contributi hanno destinazione vincolata, e

finanziano i soggiorni estivi marini (servizio che la Comunità Montana svolge ormai regolarmente da anni , per conto o su delega dei Comuni stessi), unitamente al capitolo previsto per i contributi degli utenti del servizio, previsto al successivo Tit. 2 e ad una quota di partecipazione dell'Ente.

TITOLO 2°

Entrate derivanti dalla gestione dei beni e dei servizi della Comunità Montana, e quindi sostanzialmente:

CATEGORIA 1) :

A) Entrate relative a diritti di Segreteria per complessive Euro 3.098,47.

B) Proventi della metanizzazione.

La Comunità Montana, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, dal 1.7.2004 non può più essere fornitore finale del gas immesso nella propria rete di distribuzione ed ha provveduto all'affidamento del servizio, tramite gara di appalto, alla Ditta SAGAS. Pertanto le entrate relative al metano sono riferite agli importi di contratto:

1) Indennizzo annuo fisso (art. 4 del contratto di appalto) pari ad €. 62.000,00 più IVA per un totale di €. 75.640,00.

2) Canone annuo di affidamento, pari al 12% del VRD (VINCOLO RICAVI DELLA DISTRIBUZIONE), che per l'anno termico 2014, relativo agli accertamenti anno 2013, è stato comunicato dalla ditta in data 17.12.2013 ed ammonta ad €. 72.901,21 più IVA per un totale di €. 89.258,57.

Il complesso delle entrate per metano sopra citate ammonta a complessive **€. 164.898,57** , che al netto dell'IVA e delle spese relative alla gestione del servizio (€. 32.000,00) incide sul bilancio di previsione per €. **132.898,57.**

In uscita, nel Servizio corrispondente (Tit. 1, Funz. 6, Serv. 4), sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

1) Spese generali di gestione dell'impianto (assicurazioni, Enel, Telecom, canoni annui di attraversamento per Provincia ed ANAS,ecc.), previsto in €. 2.000,00.

2) Spese per IVA su gestione metano, previste in €. 30.000,00.

3) Interessi passivi sul mutuo, finanziato con fondi di bilancio, come per gli anni passati.

Il complesso delle Spese per metano sopra citate, con esclusione degli Interessi passivi sul mutuo, finanziato come sempre con fondi di bilancio, ammonta a complessive **€. 32.000,00**.

La differenza viene utilizzata per il finanziamento di spese correnti.

CATEGORIA 5) :

A) Introiti e rimborsi diversi, previsti in Euro 7.988,91. Tale importo è dovuto alla previsione di incassare, da parte dei Comuni, la somma residua di €. 5.680,23 sul totale di €. 18.544,19 (in massima parte già incassata nel 2011- 2012) per il pagamento al Geom Patarini degli oneri (a carico dei Comuni) della L. 109 quale responsabile del procedimento per i lavori di ampliamento del metano, oltre a somme già incassate.

B) La somma di €. 5.680,23 in uscita finanzia la maggiore spesa dei relativi capitoli del personale ufficio tecnico (stipendi, oneri ed IRAP).

B) Contributo utenti per i soggiorni anziani (termali, marini e montani), pari a Euro 90.000.000, che finanzia, unitamente all'entrata di cui al punto B) del Tit. 1°, CAT. 5, ed alla quota di partecipazione della Comunità Montana, citata in premessa, la relativa spesa, prevista complessivamente in Euro 112.000,00 (Uscita Cap. 748).

Il totale delle Entrate Correnti, come sopra specificate, ammonta a **Euro 503.335,78.**

SPESA

Le spese correnti, limitate, ormai da anni, alle spese obbligatorie e strettamente necessarie, riguardano l'amministrazione generale (Organi istituzionali, servizi di segreteria, finanziario, tecnico e servizi generali), gli interventi in campo sociale, di gestione del territorio, di sviluppo culturale e gli interventi in campo economico.
In particolare:
- nella Funzione 1 è prevista la spesa di Euro 237.407,74 che rappresenta il 54,00 % del totale delle spese correnti;
- nella Funzione 2 non è prevista alcuna spesa.
- nella Funzione 3 non è prevista alcuna spesa.
- nella Funzione 4 è prevista la spesa di Euro 20.000,00, pari al 4,55% della spesa corrente.
- nella Funzione 5 è prevista la spesa di Euro 113.000,00, pari al 25,71% della spesa corrente.
- nella Funzione 6 è prevista la spesa di Euro 69.192,26 pari all' 15,74 % della spesa corrente.

Le spese per il personale della Funzione 1 ammontano a Euro 151.155,83 ma, al netto della quota relativa agli oneri della L. 109 da corrispondere al Geom. Patarini per conto dei Comuni (€.5.680,23 non a carico del Bilancio, come già esposto) si riducono ad effettive €. 145.475,60 ed assorbono il 33,09% della spesa corrente.
Le previsioni di spesa per il personale del Bilancio 2015 sono conformi al dispositivo di cui all'art. 1 comma 562 della legge 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), come integrato dall'art. 3

commi 120 e 121 della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008),che pone come limite di spesa il totale degli impegni dell'anno 2004 per personale, contributi ed IRAP, al netto degli oneri per rinnovi contrattuali.
Gli impegni dell'anno 2004, come certificati al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 204 legge 23.12.2005 n. 266, sono stati pari ad €. 176.957,26.
Le previsioni 2015 per spese di personale ammontano complessivamente ad €. 151.155,83, a cui si sommano le spese per IRAP, pari ad €. 10,264,00, per un totale di €. **161.419,83**. Da tale importo vanno detratte le spese relative a:

- aumenti per rinnovi contrattuali	€.	13.148,82
- rimborso spese personale in convenzione	€.	6.500,00
- spese a c/o dei Comuni oneri legge 109		
da corrispondere al Geom. Patarini	€.	5.680,23
totale	€.	22.329,05

per un netto di €. **139.090,78**. E' pertanto rispettato il limite di cui all'art. 1 comma 562 della legge 27.12.2006.

Le spese correnti complessivamente ammontano a **Euro 439.600,00**
Fra le entrate e spese, compatibilmente bilanciati, sono compresi i fondi relativi ai già citati Soggiorni estivi per gli anziani residenti nel comprensorio, organizzati ormai da anni da questo Ente, con risultati sempre più che soddisfacenti, e nei quali è determinante il contributo dei Comuni membri e quelli degli utenti.
Per la parte in conto capitale si rinvia all'elaborato compreso nella relazione previsionale e programmatica.
Va precisato che con le entrate correnti vengono finanziati due capitoli in conto capitale del titolo 2° della spesa, destinati:
- il Cap. 2800 al Piano di Protezione civile, per €. 19.194,08
- il Cap. 2826/14 alla manutenzione straordinaria del mattatoio di Salisano, per €. 10.000,00.

In complesso il quadro del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 è il seguente:

E N T R A T A

TITOLO 1°	Euro	237.349,56
TITOLO 2°	Euro	265.986,22
TITOLO 3°	Euro	84.194,08
TITOLO 4°	Euro	========
TITOLO 5°	Euro	122.470,14
TOTALE	Euro	710.000.00
Avanzo di Amministrazione		=========
TOTALE GENERALE ENTRATA	Euro	710.000.00

S P E S A

TITOLO 1°	Euro	439.600,00
TITOLO 2°	Euro	109.194,08
TITOLO 3°	Euro	38.735,78
TITOLO 4°	Euro	122.470,14
TOTALE	Euro	710.000.00
TOTALE GENERALE USCITA	Euro	710.000.00

File: C: RelBil2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

(Anna Rita Santori)