



COMUNITÀ MONTANA «SABINA»

IV Zona Regione Lazio - Poggio Mirteto

COPIA DEL CONSIGLIO

VERBALE N. 15 DEL 28/07/2017

OGGETTO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 17,00, a seguito della convocazione con nota prot. 469 del 12/7/2017, si è riunito in SECONDA convocazione il Consiglio, cui all'art. 16 della L.R. 9/99, con l'intervento dei rappresentanti di ciascun comune facente parte della Comunità Montana riportati nel prospetto seguente:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
PETROCCHI Stefano	X		RAMAZZOTTI Giovanni		X
CATI Leonardo	X		API Stefano	X	
ANGELELLI Maurizio		X	RICCI Raffaele		X
ANGELICI Angeloandrea		X	CIANFA Fabrizio	X	
MARTELLI Manuela		X	FANTOZZI Andrea	X	
LEONARDI Luciano		X	CECCARELLI Fabrizio		X
BRUNI Luigi	X		MARTINELLI Armando	X	
PETROSINO Luana		X	PISANESCHI Carlo	X	
ANGELETTI Roberto	X		CAPORALI Nella	X	
FORNITI Silvana	X		RANIERI Cristiano	X	
DE ANGELIS Ivano		X	D'ATTILIA Silvio	X	
CORTEGGIANI Michela		X	ZUCCARI Federico		X
LETI Vincenzo		X	ROSSETTI Vittorio		X
GRECO Massimo		X	TONNINA Riccardo	X	
GRANATI Alessandro		X	RENZI Emanuele	X	
MORGANTI Fausto		X	RENZI Roberto	X	
PORCHETTI Cesare		X	SPERANZA Anna Rita	X	
ROCCONI Dario		X	Onelli Elisa		X

Consiglieri assegnati n° 36: in carica n° 36, presenti n° 15, assenti n° 18

Preside la riunione il Presidente Sig. Renzi Roberto, assistito dal Segretario incaricato Dott.ssa Filma Di Trollo.
La seduta è pubblica.

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

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2019

AGGIORNAMENTO PERIODO
2018 2020

INDICE

Premessa

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili
Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali (DUP)
DUP 2017-2019
La composizione del DUP
Il nuovo ciclo di programmazione degli Enti Locali

Sezione Strategica (SeS) 2017-2019

Linee programmatiche di mandato, politiche di mandato, valori

1 - Analisi strategica delle condizioni esterne

Il concorso delle autonomie locali agli obiettivi di governo
La spending review
Le spese di personale
Situazione socio-economic& del territorio e della popolazione

2- Analisi strategica delle condizioni interne

Strutture
Organismi gestionali
Risorse finanziarie
Indirizzi relativi alle risorse, impieghi, sostenibilità attuale e prospettica
Indebitamento
Risorse umane, Dotazione organica e architettura organizzativa

Sezione Operativa (SeO) 2017 - 2019

1- Illustrazione dei programmi di bilancio
2- Elementi finanziari relativi al triennio 2017-2019

PREMESSA

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili

L'armonizzazione dei sistemi contabili, avviata sin da 2012 dal DPCM 28.12.2011, e prevista dal D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42*" Ad agosto 2014 il d.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire l'avvio a regime della riforma, attraverso:

- a) La modifica ed integrazione del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e l'inserimento nel decreto medesimo di tutti i principi e gli schemi contabili già approvati con il DPCM 28.12.2011;
 - b) L'adeguamento del TUEL all'armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel titolo II del D.Lgs. 267/2000;
 - c) La modifica della disciplina dell'indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013.
- Grazie a tale decreto nel 2015 la riforma _ entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli enti locali, pur con una disciplina transitoria graduale che si completerà nel 2017.

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

- AUTONOMIA DI ENTRATA E DIS SPESE
- SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD
- ADOZIONE DI:
 - regole contabili comuni
 - comune piano dei conti integrato
 - comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI e PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico-funzionale
 - sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale
 - bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati
 - sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili
- RACCORDABILITÀ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDUTA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Circa l'ordinamento contabile, la riforma - meglio nota come "*armonizzazione*" - ha lo scopo di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale)
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo UE
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della "*competenza finanziaria potenziata*", il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionale, che danno luogo ad entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza.

E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.

La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata :

- a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio
- b) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti
- c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata
- d) rafforza la funzione programmatica del bilancio
- e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti
- f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica
- g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa)
- h) introduce con il Fondo Pluriennale Vincolato uno strumento conoscitivo e programmatico delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.

L'avvio a regime della riforma degli Enti territoriali, previsto per il 1.1.2015, secondo quanto disposto dal DL 102/2013 (legge 124/2013), costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorirà il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica ed alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

II Documento Unico di PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 prevede un nuovo documento unico di programmazione il DUP, in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità.

Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per valutare l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti.

In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali ed organizzative ed anche finanziarie.

Già l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali scriveva nel 2003, come la programmazione rappresenti *"il contratto che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione: Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi"*

La riforma intende rafforzare il ruolo della programmazione attraverso:

l'anticipazione e l'autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L'art. 70 del TUEL prevede che il DUP venga approvato entro il 31 luglio dell'anno precedente a valere per l'esercizio successivo. Questo evita il ricadere nell'errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della

predisposizione del bilancio, come accaduto sinora. Il DLP non costituisce più un allegato al bilancio - come la Relazione Previsionale e Programmatica - ma piuttosto costituisce la base di partenza per l'elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi.

DUP 2017 - 2019

La Giunta della Comunità Montana Sabina con il presente documento approva il DUP per il triennio 2017-2019, in vista dell'approvazione del nuovo bilancio di previsione 2017-2019

La composizione del DUP

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare:

- La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Missioni e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne dell'ente, sia in termini attuali sia prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti ed appropriate.
- La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa, infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque un cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi. La sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

SEZIONE STRATEGICA

(SeS)

Periodo 2017 - 2019

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, POLITICHE DI MANDATO

In questa sezione si concretizzano le linee programmatiche di mandato individuando gli indirizzi strategici dell'Ente, in un orizzonte temporale pari al mandato.

Dall'esame del documento programmatico si evincono le seguenti linee programmatiche:

- Decisione circa la trasformazione della Comunità Montana in Unioni di Comuni Montani, secondo le indicazioni del governo centrale e regionale, indicazioni ancora in fieri e da definire con certezza. Proprio la mancata definizione di un quadro normativo certo negli anni precedenti ha tenuto questo ente in uno stato di sospensione che si spera verrà superato con la definitiva approvazione, da parte della Regione Lazio, della legge di riforma delle autonomie locali.

L'impronta che l'amministrazione cercherà di dare all'Ente è quella della forte difesa del nostro territorio, che non porta che essere da trampolino per lo sviluppo economico da realizzarsi attraverso il turismo, l'agricoltura di qualità e l'artigianato autentico.

L'azione politica prenderà le mosse dai punti di forza e dalle criticità del territorio. I punti di forza sono un ambiente quasi incontaminato e le grandi potenzialità turistiche di una zona bellissima quale quella dei monti Sabini, vicina a Roma e facilmente raggiungibile anche da zone già turisticamente affermate e sviluppate del centro Italia.

Si deve investire sui monti Sabini e non considerarli soltanto un bancomat per rimpinguare le languenti casse comunali, mediante la vendita sistematica dei boschi.

In collaborazione con le associazioni di volontariato già attive sul territorio si deve prevedere un piano di recupero dei sentieri e dei rifugi montani, per valorizzare una grande risorsa naturale nel campo del turismo eco sostenibile, con l'intento di fare del territorio della Comunità Montana Sabina una fonte di ricchezza, trasformando una grande potenzialità in economia reale.

La tutela del territorio va di pari passo con la valorizzazione dello stesso. Per questo l'Amministrazione si propone, in considerazione delle condizioni di carenza di organico sia della polizia locale sia del corpo forestale dello stato, di stipulare delle convenzioni con organizzazioni di volontariato che perseguono le finalità della salvaguardia dell'ambiente e debitamente formate per svolgere le funzioni di guardia eco-zoofila.

Molto è stato fatto da questo ente per l'ambiente in questi anni, grazie al piano intercomunale di protezione civile, alla prevenzione degli incendi boschivi, al sostegno ai gruppi di protezione civile locale. È intenzione di questa amministrazione di proseguire su questa strada, affrontando al contempo nuove sfide a cui non è possibile sottrarsi.

Una delle priorità in campo ambientale è la prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico. È intenzione di questa amministrazione di realizzare il piano intercomunale delle antenne per il controllo delle onde elettromagnetiche, per evitare di agire poi in emergenza con una normativa che dà pochissimo spazio di manovra ai Comuni.

Occorrerà poi che questo Ente tenga in considerazione e cerchi di risolvere alcune delle criticità, annose, che affliggono questo territorio:

- la disoccupazione giovanile, che sta alimentando una vera e propria emigrazione e non solo verso Roma, meta tradizionale per questa zona.
- l'esclusione sociale di categorie fragili come anziani e disabili. Per decenni questo Ente si è occupato di questi problemi mediante l'utilizzo di fondi propri e regionali. Da un paio di anni tutto il settore sociale della zona è passato al Distretto Sociale con il Comune di Poggio Mirteto come ente capofila. Questo Ente ha messo a disposizione del Distretto una propria unità di personale, la stessa che svolgeva tale servizio negli anni precedenti.
- il disagio sociale che sfocia in dipendenze patologiche. Anche per questo problema vale l'indicazione del punto precedente
- intere aree sprovviste dei servizi di urbanizzazione primaria.

L'azione amministrativa Sara improntata:

- alla chiarezza
- alla partecipazione
- all'informazione
- alla trasparenza
- all'efficacia / efficienza

1- ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Il concorso delle autonomie locali agli obiettivi di governo

Gli Enti Locali sono tutti chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso:

- a) Il rispetto del patto di stabilità interno ed il contenimento del debito
- b) Le misure di risparmio imposte dalla spending review ed i limiti su specifiche voci di spesa
- c) I limiti in materia di spese di personale
- d) I limiti in materia di società partecipate

Punto a) - La Comunità Montana non è soggetta al patto di stabilità. In tema di contenimento del debito l'ente rispetta pienamente i vigenti limiti di indebitamento previsti dal comma 539 della legge di stabilità 2015 che modifica l'art. 204 del D.L. gs. 267/2000, elevando dall'8 % al 10 %, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi due titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Attualmente l'ente è molto al di sotto di questa misura, avendo un solo mutuo in ammortamento, in scadenza al 31.12.2015, per il quale nell'anno 2015 sono stati pagati €. 2.900,00 per interessi passivi.

Punto b) - Gli obiettivi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica vengono tradotti, per le Comunità Montane, nel taglio totale delle risorse trasferite dallo Stato.

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 gran 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 precedenti, ammontava a:

anno 2007	€. 347.292,63
anno 2008	€. 273.977,18
anno 2009	€. 132.593,79
dall'anno 2010	€. 36.140,57 (a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale)

Ipotesi di bilancio per il prossimo triennio

2017 - 2019

(ALLEGATO IN PDF)

File: DUP 2017-2019

2 - Elementi finanziari relativi al triennio 2017-2019

OBIETTIVI DUP

Sezione strategica 2017-2019

Sezione Operativa 2017-2019

Missione	Obiettivo Strategico	Programma	Obiettivi operativi
12- Diritti sociali, politiche sociali e per la famiglia	Amministrazione e funzionamento dei servizi e delle attività di politiche sociali e per la famiglia, sostegno alle persone anziane e disabili	12.07 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E PER LE FAMIGLIE	Attività di sostegno per le famiglie, soggiorni marini per gli anziani
14- Sviluppo economico e competitività	Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dello sviluppo economico	14.04 RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	Attività di gestione della rete di metano
16- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dello sviluppo del settore agricolo	16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Attività a sostegno dell'agricoltura
99- Servizi per conto terzi	Comprende le spese per: -ritenute erariali; -restituzione depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto terzi	99.01 SERVIZI PER CONTO TERZI	Operazioni eseguite per conto terzi in quanto l'Ente agisce come sostituto di imposta, compresa l'IVA ritenuta per split payment

OBIETTIVI DUP

Sezione Strategica 2017-2019

Sezione Operativa 2017-2019

Missione	Obiettivo Strategico	Programma	Obiettivi Operativi
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	L'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.02 ATTIVITA' CULTURALI	Interventi volti a valorizzare il territorio e le peculiarità della zona montana
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	L'Amministrazione ed il funzionamento delle attività per lo sviluppo di politiche giovanili	06.02 GIOVANI	Interventi volti a sviluppare politiche in favore dell'occupazione giovanile
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	L'Amministrazione ed il funzionamento delle attività per la tutela del territorio	06.02 URABANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	Piano di controllo delle onde elettromagnetiche e piano generale di protezione civile
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente	09.01 DIFESA DEL SUOLO	Attività di salvaguardia del territorio, difesa dagli incendi boschivi
12-Diritti sociali, politiche sociali e per la famiglia	Amministrazione e funzionamento dei servizi e delle attività di politiche sociali e per la famiglia, sostegno alle persone anziane e disabili	12.02 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Interventi per gli anziani
12-Diritti sociali, politiche sociali e per la famiglia	Amministrazione e funzionamento dei servizi e delle attività di politiche sociali e per la famiglia, sostegno alle persone anziane e disabili	12.04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Attività recupero per soggetti a rischio esclusione sociale
12-Diritti sociali, politiche sociali e per la famiglia	Amministrazione e funzionamento dei servizi e delle attività di politiche sociali e per la famiglia, sostegno alle persone anziane e disabili	12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	Attività di sostegno per le famiglie

OBIETTIVI DUP

Sezione Strategica 2017-2019

Sezione Operativa 2017 - 2019

Missione	Obiettivo Strategico	Programma	Obiettivi operativi
1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	L'Amministrazione il funzionamento ed il supporto agli organi esecutivi e legislativi	01.01 ORGANI ISTITUZIONALI	Organi di governo - gestire l'organizzazione il funzionamento ed il supporto alle attività degli organi di governo
1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	L'Amministrazione, il funzionamento ed il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.	01.02 SEGRETERIA GENERALE	Attività di protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli Uffici dell'Ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza
1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale. Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità, incarichi esterni per attività di consulenza	01.03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORI A	Spese organo di revisione e per servizio di tesoreria
1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione tecnica e del territorio. Progettazione e direzione lavori	01.06 UFFICIO TECNICO	Spese per gestione del patrimonio immobiliare e gestione automezzi. Spese tecniche
1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'Ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 1) e non attribuibili ad altre specifiche missioni	01.011 ALTRI SERVIZI GENERALI	Spese quote associative, imposte e tasse a carico dell'Ente

1 -Illustrazione dei programmi di bilancio

SEZIONE OPERATIVA

(SeO)

Periodo 2017 - 2019

Le entrate previste non comprendono, già dall'anno 2016, nessun contributo erariale, in quanto l'ammortamento del mutuo contratto in data 4.12.1995 con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione dell'impianto di metanizzazione del territorio comunitario è terminato in data 31.12.2015 e pertanto il relativo contributo per lo sviluppo investimenti, che era di importo fisso, pari ad €. 36.140,57, concesso, a decorrere dell'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, non è più concesso.

Le entrate del Bilancio 2017 sono pertanto le seguenti:

1)-Contributo regionale per le spese di gestione, previsto per €.142.000,00. Tale entrata, in mancanza di una comunicazione ufficiale da parte della Regione Lazio, viene quantificata, in considerazione del trend degli ultimi anni (2014 e 2015 e 2016), nei quali, i contributi regionali per le spese di funzionamento sono stati rispettivamente di €. 133.000,00 - 185.000,00 - 158.000,00 con una media sul triennio pari ad € 158.000,00. (prudenzialmente il contributo è stato stimato al ribasso).

La Comunità Montana negli anni ha utilizzato il metodo di prevedere in bilancio la somma del finanziamento dell'anno precedente, salvo poi applicare l'Avanzo di Amministrazione, in sede di verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel caso per tale data la Regione non avesse ancora comunicato l'importo dell'anno di riferimento.

Per l' anno 2017 e successivi, quindi, si prevede un contributo di €. 142.000,00 , salvo eventuale rettifica in sede di assestamento.

-Il rimborso di €. 13.000,00 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 per l'anno 2017, giusta convenzione tra gli Enti.

Il totale dei trasferimenti correnti ammonta ad €. 164.999,99 comprensivo della quota prevista a carico dei comuni per i soggiorni estivi anziani marini. A tali trasferimenti vanno sommate le entrate proprie derivanti dall'affidamento del servizio di distribuzione del metano e le quote degli utenti per la partecipazione ai soggiorni estivi per anziani.

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 a carico della ditta 2 iRrete Gas per la gestione degli impianti del metano.
- 2) Canone annuo di affidamento, pari al 12% del VRD (VINCOLO RICAVIDELLA DISTRIBUZIONE), sempre a carico della ditta 2i Rete Gas, che per l'anno termico 2015 è stato comunicato alla ditta a fine anno 2016 ed ammonta ad €. 64.162,77 più IVA per un totale di €.78.728,57.

La previsione di Bilancio per l'anno in corso sono ste confermate negli importi sopra descritti.

Il totale delle entrate per metano ammonta quindi ad €. 154.368,57 (€. 126.531,62 al netto IVA).

Considerate le premesse, queste sono le risultanze del Bilancio di Previsione 2017 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

Nessun contributo erariale, come sopra specificato

TITOLO 2° TRASFERIMENTI CORRENTI (da amministrazioni pubbliche):

- A) – Contributo regionale per le spese di funzionamenti, pari ad €. 142.000,00, come illustrato in precedenza.
- B) – rimborso di €. 12.999,99, da parte del comune di Poggio Mirteto capofila del Distretto Sociale Rieti 2, dovuto per il servizio di convenzione tra gli Enti, approvata con Delibera di Consiglio n. 4 del 4.7.2013.
- C) - Contributi dei Comuni per i Soggiorni Estivi per gli anziani (Euro 10.000,00). 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 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:

Proventi della metanizzazione.

La Comunità Montana, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs.164/2000, dal 1/07/2004 non può più essere fornitore del gas immesso nella propria rete di distribuzione ed ha provveduto all'affidamento del servizio, tramite gara d'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 2015 è stato comunicato dalla ditta a fine anno 2016 ed ammonta ad € 64.162,77 più IVA per un totale di € 78.728,57.

La previsione di Bilancio per l'anno in corso è pari ad € 78.728,57.

Il totale delle entrate per metano ammonta quindi ad € 154.366,57 (€ 126.531,62 al netto IVA).

In uscita, nel Servizio corrispondente , 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 € 4.000,00.
- 2) Spese per IVA su gestione metano, previste in € 29.000,00.

Il complesso delle Spese per metano sopra citate ammonta a complessive **€ 33.000,00.**

La differenza viene utilizzata per il finanziamento di spese correnti.

- Rimborsi ed altre entrate correnti:

- Introiti e rimborsi diversi (partecipazione corso micologia ed altri rimborsi) € 4.000,00; —

- Contributo utenti per i soggiorni anziani (termali, marini e montani), pari a Euro 90.000,00, che finanzia, unitamente all'entrata di cui al punto C) , ed alla quota di partecipazione della Comunità Montana, citata in premessa, la relativa spesa, prevista complessivamente in Euro 112.000,00 (Uscita Cap. 50).

Il totale delle Entrate Correnti, come sopra specificate, ammonta a **Euro 416.467,30.**

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.

Le spese per il personale ammontano a Euro 144.968,80 comprensiva di oneri riflessi ed IRAP ma, al netto della quota relativa al rimborso per il dipendente che svolge servizio per il distretto sociale di € 12.999,99. si riduce ad € 131.968,81.

In tale spesa è compresa la quota prevista per il rimborso al Comune di Roccantica per la convenzione per il servizio di Ragioneria, attivata a seguito del pensionamento, con decorrenza 1/07/2016, della dipendente di ruolo, ed ammontante ad € 23.000,00.

Le previsioni di spesa per il personale del Bilancio 2017 sono conformi al dispositivo di cui all'art. 1 comma 562 della legge 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), come integrato dall' art. 3 comma 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 2008 per il personale, contributi ed IRAP, al netto degli oneri per rinnovi contrattuali.

Gli impegni dell'anno 2008, 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 € 1179.974,06 (comprensivi di IRAP).

Le previsioni 2017 per spese di personale ammontano complessivamente come sopra dettagliato ad € 131.968,81;

E' pertanto rispettato il limite di cui all'art. 1 comma 562 della legge 27/12/2006.

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, a cui si sommano € 10.000,00 stanziata dalla Comunità Montana, come negli anni precedenti.

Va precisato che con le entrate correnti viene finanziato un capitolo in conto capitale del titolo 2° della spesa:

-il Cap. 58 Piano L. 1102/71 anno 1998 (destinato al reintegro dello stanziamento iniziale per errata imputazione di un pagamento effettuato al Comune di Configni da imputare invece sull'annualità 1997) per € 5.545,08.

Vengono inoltre finanziati con i fondi di bilancio:

- Interventi di promozione del territorio per € 23.000,00.

In complesso il quadro dell'esercizio finanziario 2017 alla data dell'approvazione del presente documento, comprensivo delle variazioni apportate al bilancio, è il seguente:

ENTRATA

TITOLO 1°.....Euro	-----
TITOLO 2°.....Euro	164.999,99
TITOLO 3°.....Euro	251.467,31
TITOLO 4°.....Euro	-----
TITOLO 5°.....Euro	-----
TITOLO 6°.....Euro	-----
TITOLO 7°.....Euro	-----

TITOLO 9°.....Euro 127.290,13

Avanzo di amministrazione 28.000,00

F.P.V. (spese correnti) 24.128,97

F.P.V. (c/Capitale) 61.472,00

TOTALE GENERALE ENTRATA	Euro
	<u>657.358,40</u>

SPESA

<i>Missione 01 - Servizi istituzionali</i>	
Titolo 1 - spese correnti	
Programma - 0101- Organi istituzionali	24.083,16
Programma - 0102 - Segreteria generale	129.976,72
Programma - 0103 - Gest. econom. e finanziaria	35.024,35
Programma - 0106- Ufficio tecnico	56.304,96
Titolo 2 - Spese c. capitale	
Programma -0106- Ufficio tecnico	4.000,00
Titolo 1 - spese correnti	
Programma 0111 altri servizi generali	2.600,00
Totale missione 01 - Servizi istituzionali e gestione	251.989,19
<i>Missione 06 Giovani, sport e tempo libero</i>	
Titolo 1 Spese correnti	
Programma 0602 Giovani	3.000,00
<i>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	
Titolo 2 Spese in conto c capitale	
Programma 0801 Urbanistica ed assetto del territorio	21.472,00
<i>Missione 09 - Sviluppo sost. e tutela territorio e ambiente</i>	
Programma 0902 Tutela, valorizzazione. recupero ambientale	
Titolo 1 - spese correnti	24.000,00
Titolo 1 - spese correnti	
Programma - 0907- sviluppo sostenibile territorio montano	24.500,00
Titolo 2 - spese in conto capitale	
Programma - 0907- sviluppo sostenibile territorio montano	5.545,08
Totale missione 09 - Sviluppo sost. e tutela territorio e ambiente	54.045,08
<i>Missione 11 Soccorso civile</i>	
Programma 1101 Sistema di protezione civile	40.000,00
Totale missione 11 - soccorso civile	40.000,00
<i>Missione 12 Diritti sociali politiche sociali, famiglia</i>	
Titolo 1 - spese correnti	
Programma 1203 interventi per gli anziani	112.000,00
Totale missione 12 Diritti sociali, politiche sociali, famiglia	112.000,00
<i>Missione 14 sviluppo economico e competitività</i>	
Titolo 1 - spese correnti	
Programma 1403 ricerca e innovazione	5.000,00
Programma 1404 reti e altri servizi di pubblica utilità	34.000,00
Totale missione 14 sviluppo economico e competitività	39.000,00

<i>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0
<i>Missione 99 Servizi per conto terzi</i>	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	
Programma 9901 servizi per conto terzi e partite di giro	127.290,13
Totale missione 99 servizi per conto terzi	127.290,13
<u>TOTALE GENERALE DELL'USCITA</u>	657.358,40

Situazione socio-economica del territorio e della popolazione:

Il territorio della Comunità Montana Sabina comprende 12 Comuni:

Comune	Superficie totale (HA)	Superficie montana	ABITANTI A 31.12.2014
CASPEPRIA			1540
CONFIGNI			637
COTTANELLO			561
MOMPEO			532
MONTASOLA			430
MONTEBUONO			883
POGGIO CATINO			1490
POGGIO MIRTETO			6267
ROCCANTICA			569
SALISANO			572
TORRI			1265
VACONE			257
TOTALE	23.863	23.863	14549

Superficie caratteristiche montane	ha. 23.863
Superficie dichiarata svantaggiata dalla CEE	ha. 16.977
Superficie forestale	ha. 11.316

Profilo morfologico:

Corsi d'acqua di maggior rilievo: Fiume Tevere - Torrente L'Aia

Laghi: nessuno

Rilievi montagnosi: Catena dei Monti Sabini

Viabilità di interesse montano e trasporti:

- Infrastrutture viarie di maggior rilievo: S.S. 313 "Ternana" - S.P. "Finocchietto" - S.P. "Tancia" -
- Trasporti di uso pubblico: - COTRAL - TROIANI BUS - Ferrovia ROMA-ORTE

2 - ANALISI STRATEGICHE DELLE CONDIZIONI INTERNE

Strutture

L'Ente ha la propria sede istituzionale a Poggio Mirteto. Non disponendo di locali di proprietà, la sede dell'ente in affitto presso un privato.

L'Ente ha per un patrimonio immobiliare importante, costituito da:

- Un impianto di metano, costruito a partire dal 1998 ed attivato nel 2000.

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. A seguito di trasformazioni societarie e vendite varie, a tutt'oggi la ditta che ha attualmente l'appalto è fino al 2018;

PERIODO 2018-2020

COMUNITA' MONTANA SABINA

OBIETTIVI DUP

Sezione strategica 2018-2020

Sezione Operativa 2018-2020

Missione	Obiettivo Strategico	Programma	Obiettivi operativi
12- Diritti sociali, politiche sociali e per la famiglia	Amministrazione e funzionamento dei servizi e delle attività di politiche sociali e per la famiglia, sostegno alle persone anziane e disabili	12.07 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E PER LE FAMIGLIE	Attività di sostegno per le famiglie, soggiorni marini per gli anziani
14- Sviluppo economico e competitività	Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dello sviluppo economico	14.04 RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	Attività di gestione della rete di metano
15- Politiche per il lavoro e formazione professionale	Attività di sostegno e promozione della formazione professionale	15.03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	Attività rivolta al sostegno dell'occupazione nel settore artigianale
16- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dello sviluppo del settore agricolo	16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Attività a sostegno dell'agricoltura
99- Servizi per conto terzi	Comprende le spese per: -ritenute erariali; -restituzione depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto terzi	99.01 SERVIZI PER CONTO TERZI	Operazioni eseguite per conto terzi in quanto l'Ente agisce come sostituto di imposta, compresa l'IVA ritenuta per split payment

OBIETTIVI DUP

Sezione Strategica 2018-2020

Sezione Operativa 2018-2020

Missione	Obiettivo Strategico	Programma	Obiettivi Operativi
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	L'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.02 ATTIVITA' CULTURALI	Interventi volti a valorizzare il territorio e le peculiarità della zona montana
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	L'Amministrazione ed il funzionamento delle attività per lo sviluppo di politiche giovanili	06.02 GIOVANI	Interventi volti a sviluppare politiche in favore dell'occupazione giovanile
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	L'Amministrazione ed il funzionamento delle attività per la tutela del territorio	06.02 URABANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	Piano di controllo delle onde elettromagnetiche e piano generale di protezione civile
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente	09.01 DIFESA DEL SUOLO	Attività di salvaguardia del territorio, difesa dagli incendi boschivi
11-Soccorso civile	Attività rivolte al sistema di protezione civile	11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Attività rivolta alla organizzazione del sistema di protezione civile e sostegno alle attività operative
12-Diritti sociali, politiche sociali e per la famiglia	Amministrazione e funzionamento dei servizi e delle attività di politiche sociali e per la famiglia, sostegno alle persone anziane e disabili	12.02 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Interventi per gli anziani
12-Diritti sociali, politiche sociali e per la famiglia	Amministrazione e funzionamento dei servizi e delle attività di politiche sociali e per la famiglia, sostegno alle persone anziane e disabili	12.04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Attività recupero per soggetti a rischio esclusione sociale
12-Diritti sociali, politiche sociali e per la famiglia	Amministrazione e funzionamento dei servizi e delle attività di politiche sociali e per la famiglia, sostegno alle persone anziane e disabili	12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	Attività di sostegno per le famiglie

OBIETTIVI DUP

Sezione Strategica 2018-2020

Sezione Operativa 2018 - 2020

Missione	Obiettivo Strategico	Programma	Obiettivi operativi
1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	L'Amministrazione il funzionamento ed il supporto agli organi esecutivi e legislativi	01.01 ORGANI ISTITUZIONALI	Organi di governo - gestire l'organizzazione il funzionamento ed il supporto alle attività degli organi di governo
1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	L'Amministrazione, il funzionamento ed il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.	01.02 SEGRETERIA GENERALE	Attività di protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli Uffici dell'Ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza
1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale. Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità, incarichi esterni per attività di consulenza	01.03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDIMENTI	Spese organo di revisione e per servizio di tesoreria
1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione tecnica e del territorio. Progettazione e direzione lavori	01.06 UFFICIO TECNICO	Spese per gestione del patrimonio immobiliare e gestione automezzi. Spese tecniche
1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'Ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 1) e non attribuibili ad altre specifiche missioni	01.011 ALTRI SERVIZI GENERALI	Spese quote associative, imposte e tasse a carico dell'Ente

Allegato M

Allegato 14
al D.Lgs 118/2011
(previsto dall'articolo 14, comma 3-ter)

ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA

Il prospetto sotto descritto riguarda l'elenco delle Missioni e dei Programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento.

MISSIONE		01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
0101	Programma	01	Organi istituzionali
0102	Programma	02	Segreteria generale
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106	Programma	06	Ufficio tecnico
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0110	Programma	10	Risorse umane
0111	Programma	11	Altri servizi generali
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		02	<i>Giustizia</i>
0201	Programma	01	Uffici giudiziari
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana
0303	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria ¹
0403	Programma	03	Edilizia scolastica <i>(solo per le Regioni)</i>
0404	Programma	04	Istruzione universitaria
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione
0407	Programma	07	Diritto allo studio
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹</i>
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico

0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali <i>(solo per le Regioni)</i> ⁱ
MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601	Programma	01	Sport e tempo libero
0602	Programma	02	Giovani
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		07	Turismo
0701	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901	Programma	01	Difesa del suolo
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0903	Programma	03	Rifiuti
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i> ⁱ
MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		11	Soccorso civile
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani
1204	Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie

1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		13	Tutela della salute
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		14	Sviluppo economico e competitività
1401	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
1502	Programma	02	Formazione professionale
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
1602	Programma	02	Caccia e pesca
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1701	Programma	01	Fonti energetiche
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		19	Relazioni internazionali
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti

2001	Programma	01	Fondo di riserva
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità ¹
2003	Programma	03	Altri fondi
MISSIONE		50	Debito pubblico
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
MISSIONE		60	Anticipazioni finanziarie
6001	Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria ¹
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro ¹
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale ¹

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Il prospetto sotto descritto riguarda la Classificazione della spesa distinta per Titoli e Macroaggregati con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento, coerenti con le classificazioni del Piano dei conti finanziario.

Classificazione economica della spesa: Titoli e Macroaggregati

TITOLI	MACROAGGREGATI
TITOLO 1	Spese correnti
1.1	Redditi da lavoro dipendente
1.2	Imposte e tasse a carico dell'ente
1.3	Acquisto di beni e servizi
1.4	Trasferimenti correnti
1.5	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) ¹
1.6	Fondi perequativi (solo per le Regioni) ¹
1.7	Interessi passivi
1.8	Altre spese per redditi da capitale
1.9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1.10	Altre spese correnti

TITOLO 2	Spese in conto capitale
2.1	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
2.2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2.3	Contributi agli investimenti
2.4	Altri trasferimenti in conto capitale
2.5	Altre spese in conto capitale
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie
3.1	Acquisizioni di attività finanziarie
3.2	Concessione crediti di breve termine
3.3	Concessione crediti di medio-lungo termine
3.4	Altre spese per incremento di attività finanziarie
TITOLO 4	Rimborso Prestiti
4.1	Rimborso di titoli obbligazionari
4.2	Rimborso prestiti a breve termine
4.3 ⁱ	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4.4 ⁱ	Rimborso di altre forme di indebitamento
4.5	Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni) ⁱⁱ
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
5.1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro
7.1	Uscite per partite di giro
7.2	Uscite per conto terzi

ⁱ Come modificato dal DM 20 maggio 2015

ⁱⁱ Come modificato dal DM 4 agosto 2016

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

L'impostazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 dal punto di vista tecnico tiene conto delle recenti disposizioni in materia di finanza locale, di cui al D.Lgs. 118/2011.

L'armonizzazione dei sistemi contabili, avviata sin dal 2012 dal DPCM 28.12.2011, è prevista dal D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42*".

Ad agosto 2014 il D.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire l'avvio a regime della riforma, attraverso:

- a) La modifica ed integrazione del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e l'inserimento del decreto medesimo di tutti i principi e gli schemi contabili già approvati con il DPCM 28.12.2011;
- b) L'adeguamento del TUTEL all'armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel titolo II del D.Lgs. 267/2000;
- c) La modifica della disciplina dell'indebitamento.

Grazie a tale decreto nel 2015 la riforma è entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli enti locali, pur con una disciplina transitoria graduale che vede il suo compimento nel 2017.

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge. 42/2009.



Le entrate previste non comprendono, già dall'anno 2016, nessun contributo erariale, in quanto l'ammortamento del mutuo contratto in data 4.12.1995 con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione dell'impianto di metanizzazione del territorio comunitario è terminato in data 31.12.2015 e pertanto il relativo contributo per lo sviluppo investimenti, che era di importo fisso, pari ad €. 36.140,57, concesso, a decorrere dell'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, non è più concesso.

Le entrate del Bilancio 2017 sono pertanto le seguenti:

1)-Contributo regionale per le spese di gestione, previsto per €.142.000,00. Tale entrata, in mancanza di una comunicazione ufficiale da parte della Regione Lazio, viene quantificata, in considerazione del trend degli ultimi anni (2014 e 2015 e 2016), nei quali, i contributi regionali per le spese di funzionamento sono stati rispettivamente di €. 133.000,00 - 185.000,00 - 158.000,00 con una media sul triennio pari ad € 158.000,00. (prudenzialmente il contributo è stato stimato al ribasso).

La Comunità Montana negli anni ha utilizzato il metodo di prevedere in bilancio la somma del finanziamento dell'anno precedente, salvo poi applicare l'Avanzo di Amministrazione, in sede di verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel caso per tale data la Regione non avesse ancora comunicato l'importo dell'anno di riferimento.

Per l'anno 2017 e successivi, quindi, si prevede un contributo di €. 142.000,00, salvo eventuale rettifica in sede di assestamento.

-Il rimborso di €. 13.000,00 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 per l'anno 2017, giusta convenzione tra gli Enti.

Il totale dei trasferimenti correnti ammonta ad €. 164.999,99 comprensivo della quota prevista a carico dei comuni per i soggiorni estivi anziani marini. A tali trasferimenti vanno sommate le entrate proprie derivanti dall'affidamento del servizio di distribuzione del metano e le quote degli utenti per la partecipazione ai soggiorni estivi per anziani.

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 a carico della ditta 2 iRrete Gas per la gestione degli impianti del metano.
- 2) Canone annuo di affidamento, pari al 12% del VRD (VINCOLO RICAVI DELLA DISTRIBUZIONE), sempre a carico della ditta 2i Rete Gas, che per l'anno termico 2015 è stato comunicato alla ditta a fine anno 2016 ed ammonta ad €. 64.162,77 più IVA per un totale di €.78.728,57.

La previsione di Bilancio per l'anno in corso sono ste confermate negli importi sopra descritti.

Il totale delle entrate per metano ammonta quindi ad €. 154.368,57 (€. 126.531,62 al netto IVA).

Considerate le premesse, queste sono le risultanze del Bilancio di Previsione 2017 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

Nessun contributo erariale, come sopra specificato

TITOLO 2° TRASFERIMENTI CORRENTI (da amministrazioni pubbliche):

- A) – Contributo regionale per le spese di funzionamenti, pari ad €. 142.000,00, come illustrato in precedenza.
- B) – rimborso di €. 12.999,99, da parte del comune di Poggio Mirteto capofila del Distretto Sociale Rieti 2, dovuto per il servizio di convenzione tra gli Enti, approvata con Delibera di Consiglio n. 4 del 4.7.2013.
- C) - Contributi dei Comuni per i Soggiorni Estivi per gli anziani (Euro 10.000,00). 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 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:

Proventi della metanizzazione.

La Comunità Montana, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs.164/2000, dal 1/07/2004 non può più essere fornitore del gas immesso nella propria rete di distribuzione ed ha provveduto all'affidamento del servizio, tramite gara d'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 2015 è stato comunicato dalla ditta a fine anno 2016 ed ammonta ad € 64.162,77 più IVA per un totale di € 78.728,57.

La previsione di Bilancio per l'anno in corso è pari ad € 78.728,57.

Il totale delle entrate per metano ammonta quindi ad € 154.366,57 (€ 126.531,62 al netto IVA).

In uscita, nel Servizio corrispondente , 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 € 4.000,00.
- 2) Spese per IVA su gestione metano, previste in € 29.000,00.

Il complesso delle Spese per metano sopra citate ammonta a complessive **€ 33.000,00.**

La differenza viene utilizzata per il finanziamento di spese correnti.

- Rimborsi ed altre entrate correnti:

- Introiti e rimborsi diversi (partecipazione corso micologia ed altri rimborsi) € 4.000,00;

- Contributo utenti per i soggiorni anziani (termali, marini e montani), pari a Euro 90.000,00, che finanzia, unitamente all'entrata di cui al punto C) , ed alla quota di partecipazione della Comunità Montana, citata in premessa, la relativa spesa, prevista complessivamente in Euro 112.000,00 (Uscita Cap. 50).

Il totale delle Entrate Correnti, come sopra specificate, ammonta a **Euro 416.467,30.**

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.

Le spese per il personale ammontano a Euro 144.968,80 comprensiva di oneri riflessi ed IRAP ma, al netto della quota relativa al rimborso per il dipendente che svolge servizio per il distretto sociale di € 12.999,99, si riduce ad € 131.968,81.

In tale spesa è compresa la quota prevista per il rimborso al Comune di Roccantica per la convenzione per il servizio di Ragioneria, attivata a seguito del pensionamento, con decorrenza 1/07/2016, della dipendente di ruolo, ed ammontante ad € 23.000,00.

Le previsioni di spesa per il personale del Bilancio 2017 sono conformi al dispositivo di cui all'art. 1 comma 562 della legge 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), come integrato dall' art. 3 comma 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 2008 per il personale, contributi ed IRAP, al netto degli oneri per rinnovi contrattuali.

Gli impegni dell'anno 2008, 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 € 1179.974,06 (comprensivi di IRAP).

Le previsioni 2017 per spese di personale ammontano complessivamente come sopra dettagliato ad € 131.968,81;

E' pertanto rispettato il limite di cui all'art. 1 comma 562 della legge 27/12/2006.

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, a cui si sommano € 10.000,00 stanziata dalla Comunità Montana, come negli anni precedenti.

Va precisato che con le entrate correnti viene finanziato un capitolo in conto capitale del titolo 2° della spesa:

-il Cap. 58 Piano L. 1102/71 anno 1998 (destinato al reintegro dello stanziamento iniziale per errata imputazione di un pagamento effettuato al Comune di Configni da imputare invece sull'annualità 1997) per € 5.545,08.

Vengono inoltre finanziati con i fondi di bilancio:

- Interventi di promozione del territorio per € 23.000,00.

In complesso il quadro del bilancio dell'esercizio finanziario 2017 è il seguente:

ENTRATA

TITOLO 1°.....Euro	-----
TITOLO 2°.....Euro	164.999,99
TITOLO 3°.....Euro	251.467,31
TITOLO 4°.....Euro	-----
TITOLO 5°.....Euro	-----
TITOLO 6°.....Euro	-----
TITOLO 7°.....Euro	-----
TITOLO 9°.....Euro	127.290,13

Avanzo di amministrazione =====

TOTALE GENERALE ENTRATA	Euro 543.757,43
--------------------------------	------------------------

SPESEA

<i>Missione 01 - Servizi istituzionali</i>	
Titolo 1 - spese correnti	
Programma - 0101- Organi istituzionali	24.083,16
Programma - 0102 - Segreteria generale	124.386,87
Programma - 0103 - Gest. econom. e finanziaria	34.547,23
Programma - 0106- Ufficio tecnico	54.804,96
Titolo 2 - Spese c. capitale	
Programma -0106- Ufficio tecnico	4.000,00
Titolo 1 - spese correnti	
Programma 0111 altri servizi generali	100,00
Totale missione 01 - Servizi istituzionali e gestione	241.922,22
<i>Missione 09 - Sviluppo sost. e tutela territorio e ambiente</i>	
Titolo 1 - spese correnti	
Programma - 0907- sviluppo sostenibile territorio montano	23.000,00
Titolo 2 - spese in conto capitale	
Programma - 0907- sviluppo sostenibile territorio montano	5.545,08
Totale missione 09 - Sviluppo sost. e tutela territorio e ambiente	28.545,08
<i>Missione 12 Diritti sociali politiche sociali, famiglia</i>	
Titolo 1 - spese correnti	
Programma 1203 interventi per gli anziani	112.000,00
Totale missione 12 Diritti sociali, politiche sociali, famiglia	112.000,00
<i>Missione 14 sviluppo economico e competitività</i>	
Titolo 1 - spese correnti	
Programma 1404 reti e altri servizi di pubblica utilità	34.000,00
Totale missione 14 sviluppo economico e competitività	34.000,00

<i>Missione 99 Servizi per conto terzi</i>	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	
Programma 9901 servizi per conto terzi e partite di giro	127.290,13
Totale missione 99 servizi per conto terzi	127.290,13
<u>TOTALE GENERALE DELL'USCITA</u>	543.757,43

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Luciani Antonio)

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
Fondo Pluriennale Vincolato			85.600,97		
di cui F.P.V Destinato a Spese Correnti			24.128,97		
di cui F.P.V.Destinato a Spese Conto Capitale			61.472,00		
Avanzo di Amministrazione			28.000,00		
di cui Non Vincolato			28.000,00		
di cui Vincoli derivanti da leggi e dai principi contab					
Fondo di Cassa					
2					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
2.101 [Peg 00001/00] Contributo per sviluppo investimenti		142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
2.101 [Peg 00002/00] Contributo regionale spese funzionamento		142.000,00	142.000,00		
2.101 [Peg 00003/00] Quota parte L. 1102/71 anni 1991 e seguenti					
2.101 [Peg 00004/00] CONTRIBUTO REG.LE PER ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP					
2.101 [Peg 00005/00] RIMBORSO SPESE PERSONALE UTILIZZATO PER SEGRETARIATO SOCIALE	13.000,00	12.999,99	12.999,99	11.000,00	11.000,00
		13.007,73	25.999,99		
2.101 [Peg 00006/00] contributo dei Comuni per soggiorni estivi anziani [marini, montani, termali]	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.101 [Peg 00007/00] CONTRIBUTO COMUNI PER ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP		10.000,00	13.100,00		
2.101 [Peg 00008/00] CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ASSISTENZA					

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE I - ENTRATA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui ----- 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
DOMICILIARE ANZIANI. I. 328					
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.100,00	164.999,99 165.007,73	164.999,99 181.099,99	163.000,00	163.000,00
Totale Titolo 2	16.100,00	164.999,99 165.007,73	164.999,99 181.099,99	163.000,00	163.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
3.100 [Peg 00010/00] PROVENTI GESTIONE SERRA CASPERIA					
3.100 [Peg 00015/00] ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI					
3.100 [Peg 00014/00] CONTRIBUTO UTENTI SOGGIORNI ESTIVI [MARINI, MCNTANI, TERMALI]	270,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.270,00	90.000,00	90.000,00
3.100 [Peg 00011/00] CANONE AFFIDAMENTO 12% VRD		78.728,57 78.844,20	78.728,57 78.728,57	78.728,57	78.728,57
3.100 [Peg 00012/00] INDENNIZZO ANNUO FISSO PER GESTIONE IMPIANTO METANO		75.640,00 75.640,00	75.640,00 75.640,00	75.640,00	75.640,00
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	270,00	244.368,57 244.484,20	244.368,57 244.638,57	244.368,57	244.368,57
3.500 [Peg 00009/00] Diritti di Segreteria e di rogito		3.098,74 3.098,74	3.098,74 3.098,74	3.098,74	3.098,74
3.500 [Peg 00013/00] Intrciti e rimborsi diversi		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	454,91	454,91

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE I - ENTRATA

D E N O M I N A Z I O N E		Residui	Stanziamenti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
	1	2016	3	4	5	6
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		7.098,74	7.098,74	3.553,65	3.553,65
	Entrate extratributarie	270,00	251.467,31	251.467,31	247.922,22	247.922,22
	Totale Titolo 3		251.582,94	251.737,31		
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
4.200	[Peg 00016/00] CONTRIBUTO REG.LE PROGETTI SPECIALI INTEGRATI L.9/99 ART. 34	4.579,79	28.298,10	4.579,79		
4.200	[Peg 00017/00] Piani intervento L. 1102/71. anni 1991 e seguenti	69.549,05	69.549,05	69.549,05		
4.200	[Peg 00018/00] Piani di intervento L. 1102/71		5.578,00			
4.200	[Peg 00019/00] CONTRIBUTO DEI COMUNI SPESE PIANO PROTEZIONE CIVILE					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	74.128,84	103.425,15	74.128,84		
4.500	[Peg 00020/00] MUTUO PER OPERE PIANO SOCIO ECONOMICO.L.144/99		5.944,06			
4.500	[Peg 00021/00] MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI. L.144/99		9.741,19			
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale		15.685,25			
	Entrate in conto capitale	74.128,84	119.110,40	74.128,84		
	Totale Titolo 4					

Comunita' Montana della Sabina
 IV Zona della Regione Lazio
 02047 Poggio Mirteto (RI)
 P.Iva 80006350575

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE I - ENTRATA

Pag. n. 4

D E N O M I N A Z I O N E	Residui ----- -----	Stanziamen- ti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2016 2	3	4	5	6
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				

Comunita' Montana della Sabina
 IV Zona della Regione Lazio
 02047 Poggio Mirteto [RI]
 P.Iva 80006350575

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE I - ENTRATA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui ----- 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
9.100		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
[Peg 00027/00] IVA PER SPLIT PAYMENT	Prev di Competenza Prev di Cassa				

Comunita' Montana della Sabina
 IV Zona della Regione Lazio
 02047 Poggio Mirteto [RI]
 P.Iva 80006350575

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE I - ENTRATA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziamanti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
9.100 [Peg 00022/00] Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	Prev di Competenza Prev di Cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00

Comunita' Montana della Sabina
 IV Zona della Regione Lazio
 02047 Poggio Mirteto [RI]
 P.Iva 80006350575

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE I - ENTRATA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziamenti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
9.100 [Peg 0023/00] Ritenute erariali	Prev di Competenza Prev di Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00

Comunita' Montana della Sabina
 IV Zona della Regione Lazio
 02047 Poggio Mirteto [RI]
 P.Iva 80006350575

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE I - ENTRATA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziamenti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
9.100 [Peg 0024/00] Altre ritenute al personale per conto terzi		5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00	5.200,00

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE I - ENTRATA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
9.100 [Peg 00028/00] Rimborsio anticipazioni per servizio Economato		600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro		105.800,00 105.800,00	105.800,00 105.800,00	105.800,00	105.800,00
9.200 [Peg 00025/00] Depositi cauzionali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.200 [Peg 00029/00] Depositi per spese ccontrattuali e d'asta		2.131,40 2.131,40	2.131,40 2.131,40	2.131,40	2.131,40
9.200 [Peg 00025/00] Rimborsio spese per servizi in conto terzi	2.354,39	14.358,73 14.958,73	14.358,73 16.713,12	14.358,73	14.358,73
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.354,39	21.490,13 22.090,13	21.490,13 23.844,52	21.490,13	21.490,13
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.354,39	127.290,13 127.890,13	127.290,13 129.644,52	127.290,13	127.290,13

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE I - ENTRATA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziamanti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
Riepilogo dell'Entrata					
Titolo 2 Trasferimenti correnti	16.100,00	164.999,99 165.007,73	164.999,99 181.099,99	163.000,00	163.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	270,00	251.467,31 251.582,94	251.467,31 251.737,31	247.922,22	247.922,22
Titolo 4 Entrate in conto capitale	74.128,84	119.110,40	74.128,84		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.354,39	127.290,13 127.890,13	127.290,13 129.644,52	127.290,13	127.290,13
Totale Entrata	92.853,23	543.757,43 663.591,20	543.757,43 636.610,66	538.212,35	538.212,35
Fondo Pluriennale Vincolato			85.600,97		
Avanzo di Amministrazione			28.000,00		
Fondo di Cassa					
Totale Generale Entrata	92.853,23	543.757,43 1.905.195,45	657.358,40 1.878.214,91	538.212,35	538.212,35

D E N O M I N A Z I O N E	Residui	Stanziamanti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019	Pag. n. 1
1	2016	3	4	5	6	
Disavanzo di Amministrazione	2					
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 0101 Organi istituzionali						
Titolo 1 Spese correnti						
01.01.1 [Peg 00001/00] Spese per gettoni - indennita' carica - missioni e rimborsi agli amministratori	21.387,37	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
01.01.1 [Peg 00002/00] Spese per compensi al Revisore	1.215,66	6.083,16	6.083,16	6.083,16	6.083,16	
1 Titolo 1 Spese correnti	22.603,03	24.083,16	24.083,16	24.083,16	24.083,16	
Totale Programma 0101 Organi istituzionali	22.603,03	24.083,16	24.083,16	24.083,16	24.083,16	
Programma 0102 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						
01.02.1 [Peg 00003/00] Assegni Fissi	381,98	38.696,12	39.587,58	38.696,12	38.696,12	
			20.132,15			
			891,46			
			39.969,56			
01.02.1 [Peg 00004/00] Contributi a carico dell'Ente	12.049,71	11.224,38	11.717,32	11.224,38	11.224,38	
			5.402,17			
			492,94			
			23.767,03			
01.02.1 [Peg 00037/00] Compensi per	6.750,09	17.874,00	19.750,00	17.874,00	17.874,00	

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE II - SPESA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
retribuzione posizione e risultato					
01.02.1 [Peg 00038/00] Contributi a carico dell'Ente	1.952,32	4.500,00	4.983,98 2.213,96 483,98 6.936,30	4.500,00	4.500,00
01.02.1 [Peg 00017/00] I.R.A.P.		3.876,91	3.946,61 1.705,25 69,70 3.946,61	3.876,91	3.876,91
01.02.1 [Peg 00018/00] Imposte e tasse	2.054,29	2.054,29	2.054,29 467,33	2.054,29	2.054,29
01.02.1 [Peg 00035/00] I.R.A.P.		4.108,58	4.108,58		
01.02.1 [Peg 00040/00] Imposte e tasse		3.193,43	3.303,43 1.398,70 110,00 3.303,43	3.193,43	3.193,43
01.02.1 [Peg 00041/00] I.R.A.P.	686,78	1.000,00	1.000,00 226,86	1.000,00	1.000,00
01.02.1 [Peg 00005/00] Spese varie di gestione degli uffici	244,00	3.184,00	3.184,00 783,59 165,77 2.452,55	3.184,00	3.184,00
01.02.1 [Peg 00006/00] Acquisti economici	146,20	1.500,00	1.500,00 89,05	1.500,00	1.500,00
01.02.1 [Peg 00007/00] SPESE	484,16	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

D E N O M I N A Z I O N E	Residui	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
RISCALDAMENTO UFFICI			700,00		
			3.384,16		
01.02.1 [Peg 00008/00] Quota diritti di segreteria e rogito spettanti al Segretario		3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74
01.02.1 [Peg 00009/00] Spese postali	17,80	3.098,74	3.098,74		
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		1.117,80	1.117,80		
01.02.1 [Peg 00010/00] Telefoni		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.02.1 [Peg 00011/00] Energia Elettrica	340,31	2.300,00	2.300,00		
		2.325,64	2.440,31		
01.02.1 [Peg 00012/00] Spese per Pulizia uffici	1.128,70	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00
		5.213,70	5.213,70		
01.02.1 [Peg 00013/00] Spese per assistenza macchine Ufficio	32,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		1.356,42	1.332,50		
01.02.1 [Peg 00014/00] Spese Informatiche	3.003,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		12.231,90	13.003,00		
01.02.1 [Peg 00015/00] Fitti Reali		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
01.02.1 [Peg 00016/00] Quota diritti		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1 segreteria e di rogito allo Stato	2	3	4	5	6
01.02.1 [Peg 00033/00] RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI PERSONALE	126,00	500,00	2.000,00 777,60	500,00	500,00
01.02.1 [Peg 00036/00] SPESE BUONI PASTO AL PERSONALE		552,40	2.052,40		
01.02.1 [Peg 00042/00] FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.02.1 [Peg 00051/00] Assicurazioni Lavori socialmente utili		2.000,00	2.000,00		
1 Titolo 1 Spese correnti	29.397,84	124.386,87	129.976,72 63.439,39 4.089,85 159.300,96	124.386,87	124.386,87
Totale Programma 0102 Segreteria generale	29.397,84	124.386,87	129.976,72 63.439,39 4.089,85 159.300,96	124.386,87	124.386,87
Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1 Spese correnti					
01.03.1 [Peg 00019/00] Assegni Fissi			253,79 253,79 253,79		
01.03.1 [Peg 00020/00] Contributi a			117,12		

D E N O M I N A Z I O N E	Residui	Stanziamen- iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
carico dell'Ente					
01.03.1 [Peg 00022/00] I.R.A.P.	di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa		117,12 117,12 117,12		
01.03.1 [Peg 00021/00] Spese per Tesoreria	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa		106,21 106,21 106,21 106,21		
01.03.1 [Peg 00073/00] RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.03.1 [Peg 00043/00] Fondo di riserva	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	4.000,00	4.000,00		
1	10.355,58	23.000,00	23.000,00 7.380,56	23.000,00	23.000,00
Totale Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.355,58	33.355,58	33.355,58	7.547,23	7.547,23
Programma 0106 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
01.06.1 [Peg 00023/00] Assegni Fissi	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	7.547,23	7.547,23	7.547,23	7.547,23
01.06.1 [Peg 00024/00] Contributi a	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	7.547,23	7.547,23	34.547,23	34.547,23
	10.355,58	44.902,81	35.024,35 7.857,68 477,12 45.379,93	34.547,23	34.547,23
	10.355,58	34.547,23	35.024,35 7.857,68 477,12 45.379,93	34.547,23	34.547,23
		44.902,81			
		32.316,56	31.916,56	32.316,56	32.316,56
		32.316,56	16.570,88 1.100,00 31.916,56		
		10.228,40	10.628,40	10.228,40	10.228,40

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1 carico dell'Ente	2	3	4	5	6
01.06.1 [Peg 00034/00] Bolli		10.228,40	10.628,40	100,00	100,00
			100,00		
01.06.1 [Peg 00025/00] Acquisti per manutenzione automezzi	46,47	600,00	600,00	600,00	600,00
		646,47	646,47		
01.06.1 [Peg 00026/00] Acquisti economici		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00		
01.06.1 [Peg 00027/00] Acquisti Carburanti e lubrificanti	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		580,00	580,00		
01.06.1 [Peg 00029/00] Riparazioni automezzi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00		
01.06.1 [Peg 00030/00] Spese per studi e progettazioni	10.618,82	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
		16.330,82	19.330,82		
01.06.1 [Peg 00031/00] Spese per liti - arbitraggi - risarcimenti		1.760,00	260,00	1.760,00	1.760,00
		1.760,00	260,00		
01.06.1 [Peg 00028/00] Assicurazioni		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		2.800,00	2.800,00		

D E N O M I N A Z I O N E	Residui ----- 2016	Stanziamen- ti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
1	10.745,29	54.804,96	56.304,96	54.804,96	54.804,96
Titolo 1 Spese correnti			28.007,79		
			3.000,00		
		67.262,25	68.762,25		
Titolo 2 Spese in conto capitale					
01.06.2		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
[Peg 00032/00] Spese					
adeguamento l. 626 e		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
manutenzione impianti uffici					
2		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto					
capitale					
Totale Programma 0106 Ufficio tecnico	10.745,29	58.804,96	60.304,96	58.804,96	58.804,96
		71.262,25	72.762,25		
Programma 0111 Altri servizi generali					
Titolo 1 Spese correnti					
01.11.1	2.500,00		2.500,00		
[Peg 00157/00] INIZIATIVE DI			2.500,00		
INTERVENTO LAVORATIVO		5.000,00	5.000,00		
01.11.1.1		100,00	100,00	100,00	100,00
[Peg 00039/00] Quote					
associative		100,00	100,00	100,00	100,00
1	2.500,00	100,00	2.600,00	100,00	100,00
Titolo 1 Spese correnti			2.500,00		
		5.100,00	5.100,00		

Comunita' Montana della Sabina
 IV Zona della Regione Lazio
 02047 Poggio Mirteto [RI]
 P. Iva 80006350575

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE II - SPESA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui ----- 2016	Stanziamenti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
Titolo 2					
Spese in conto capitale					

Comunita' Montana della Sabina
 IV Zona della Regione Lazio
 02047 Poggio Mirteto [RI]
 P. Iva 80006350575

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE II - SPESA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziamen- ti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
01.11.2 [Peg 00056/00] Ex Cap. 488. 1^ accantonamento per la Sede	27.725,42				
		29.943,45	27.725,42		

Prev di Competenza
 di cui Gia Imp
 di cui F.p.v.
 Prev di Cassa

D E N O M I N A Z I O N E	Residui	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2016	3	4	5	6
01.11.2	28.057,12	29.943,45	28.057,12		
[Peg 00057/00] Ex Cap. 488. 2° accantonamento per la Sede	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa				
2	55.782,54	59.886,90	55.782,54		
Titolo 2 Spese in conto capitale	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa				
Totale Programma 0111	58.282,54	100,00	2.600,00 2.500,00 2.500,00 60.882,54	100,00	100,00
Altri servizi generali		64.986,90			
Totale Missione 01	131.384,28	241.922,22	251.989,19 101.804,86 10.066,97 385.011,87	241.922,22	241.922,22
Servizi istituzionali, generali e di gestione		363.506,47			
Missione 05					
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 0501					
Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1					
Spese correnti					
05.01.1	438,00		4.562,00 4.562,00 4.562,00 5.000,00		
[Peg 00158/00] FUNZIONAMENTO CENTRO STUDI SABINA	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	5.000,00			
1	438,00		4.562,00 4.562,00 4.562,00 5.000,00		
Titolo 1 Spese correnti	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa				
Totale Programma 0501	438,00		4.562,00 4.562,00 4.562,00 5.000,00		
Valorizzazione dei beni di interesse storico	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	5.000,00			

D E N O M I N A Z I O N E	Residui ----- ----- ----- 2016	Stanziamen- ti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
Totale Programma 0602	Giovani				
			3.000,00		
			3.000,00		
			3.000,00		
Totale Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.000,00	3.000,00		
			3.000,00		
			3.000,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 0801	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
08.01.2	[Peg 00076/00] PIANO RIASSETTO EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE		21.472,00		
			21.472,00		
			21.472,00		
2	Titolo 2 Spese in conto capitale		21.472,00		
			21.472,00		
			21.472,00		
Totale Programma 0801	Urbanistica e assetto del territorio		21.472,00		
			21.472,00		
			21.472,00		
Totale Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		21.472,00		
			21.472,00		
			21.472,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 0901	Difesa del suolo				

Comunita' Montana della Sabina
 IV Zona della Regione Lazio
 02047 Poggio Mirteto [RI]
 P.Iva 80006330575

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE II - SPESA

DENOMINAZIONE	Residui ----- 2016 ----- 2	Stanziameti iniziali 2017 ----- 3	Assestato Anno 2017 ----- 4	Previsioni Anno 2018 ----- 5	Previsioni Anno 2019 ----- 6
1					
Titolo 2					
Spese in conto capitale					

Comunita' Montana della Sabina
 IV Zona della Regione Lazio
 02047 Poggio Mirteto [RI]
 P.Iva 80006350575

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE II - SPESA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
09.01.2 [Peg 00062/00] PIANO PROTEZIONE CIVILE	39.629,77				
2 Titolo 2 Spese in conto capitale	39.629,77	39.629,77	39.629,77		
Totale Programma 0901 Difesa del suolo	39.629,77	39.629,77	39.629,77		
Programma 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1 Spese correnti					
09.02.1 [Peg 00044/00] Piano antincendio		373,69			
09.02.1 [Peg 00075/00] COMPLETAMENTO SEGNALETICA E MANUTENZIONE SENTIERI	4.000,00		4.000,00		
09.02.1 [Peg 00080/00] SERVIZI RIVOLTI ALLA TUTELA AMBIENTALE			24.000,00 24.000,00 24.000,00		
1 Titolo 1 Spese correnti	4.000,00	4.373,69	24.000,00 24.000,00 28.000,00		

D E N O M I N A Z I O N E	Residui	Stanziamenti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2016	3	4	5	6
2					
Totale Programma 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.000,00		24.000,00 24.000,00		
			28.000,00		
Programma 0907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 1 Spese correnti					
09.07.1 [Peg 00155/00] PROMOZIONE DEL TERRITORIO	8.950,00	23.000,00	24.500,00 1.500,00 1.500,00 33.450,00	23.000,00	23.000,00
09.07.1 [Peg 00154/00] PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO					
1 Titolo 1 Spese correnti	8.950,00	23.000,00	24.500,00 1.500,00 1.500,00 33.450,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
09.07.2 [Peg 00058/00] Piano L. 1102/71 anno 1998	76.203,97	5.545,08	5.545,08		
09.07.2 [Peg 00059/00] MUTUO PER OPERE PIANO SOCIO ECONOMICICO-L. 144/99		81.750,50	81.749,05		
09.07.2 [Peg 00060/00] PROGETTI SPECIALI INTEGRATI- ART. 34 .R9/1999	13.502,70	5.943,67			
09.07.2 [Peg 00061/00] MUTUO PER FINANZIAMENTO PROGETTI L.		16.002,70	13.502,70		

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE II - SPESA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui ----- 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
144/99. STRADE		10.182,83			
2	89.706,67	5.545,08	5.545,08		
Titolo 2 Spese in conto capitale	di cui F.p.v. Prev di Cassa				
Totale Programma 0907	89.706,67	113.879,70	95.251,75		
Sviluppo sostenibile: territorio montano piccoli Comuni	di cui Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	28.545,08	30.045,08 1.500,00 1.500,00	23.000,00	23.000,00
Totale Missione 09	98.656,67	142.329,70	128.701,75		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	142.286,44	28.545,08	54.045,08 25.500,00 1.500,00	23.000,00	23.000,00
11.01.2		186.333,16	196.331,52		
[Peg 00156/00] INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE					
2					
Titolo 2 Spese in conto capitale	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa		40.000,00 40.000,00 40.000,00		
Totale Programma 1101	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa		40.000,00 40.000,00 40.000,00		
Sistema di protezione civile	40.000,00		40.000,00		

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziamanti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
Titolo 1 Spese correnti	7.709,66	112.000,00	112.000,00 268,50	112.000,00	112.000,00
Totale Programma 1203 Interventi per gli anziani	7.709,66	127.815,89	119.709,66	112.000,00	112.000,00
Programma 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1 Spese correnti					
12.04.1 [Peg 00045/00] PIANC LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE		836,90			
Titolo 1 Spese correnti		836,90			
Totale Programma 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		836,90			
Programma 1205 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 Spese correnti					
12.05.1 [Peg 00048/00] SPESE PIS [PRONTO INTERVENTO SOCIALE]	7.699,87	7.699,87	7.699,87		

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziamen- ti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
Titolo 1 Spese correnti	7.699,87				
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa				
Totale Programma 1205 Interventi per le famiglie	7.699,87	7.699,87	7.699,87		
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	7.699,87	7.699,87		
Programma 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1 Spese correnti					
12.07.1 [Peg 00047/00] SPESE SEGRETARIATO SOCIALE					
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa				
1	2	3	4	5	6
Titolo 1 Spese correnti					
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa				
Totale Programma 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	15.409,53	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.409,53	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
136.352,66		136.352,66	127.409,53		
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	136.352,66	127.409,53		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
Programma 1403 Ricerca e innovazione					
Titolo 1 Spese correnti					
14.03.1 [Peg 00077/00] LEGGE 64/2001 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE [acquisto di servizi]					
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v.		3.000,00	3.000,00	3.000,00

D E N O M I N A Z I O N E	Residui 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
14.03.1		3.000,00	3.000,00		
[Peg 00078/00] LEGGE 64/2001 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE [acquisto di beni]			2.000,00 2.000,00 2.000,00		
1			5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00		
Totale Programma 1403 Ricerca e innovazione		5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00		
Programma 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1 Spese correnti					
14.04.1		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
[Peg 00055/00] IVA SU GESTIONE MATANO			30.000,00		
14.04.1	130,52	4.000,00	4.000,00 3.955,37	4.000,00	4.000,00
[Peg 00052/00] SPESE ALLACCI E GESTIONE METANO					
14.04.1		4.802,51	4.130,52		
[Peg 00053/00] CONTRIBUTO AI COMUNI PER METANIZZAZIONE					
14.04.1					
[Peg 00054/00] Interessi passivi su mutui					

D E N O M I N A Z I O N E	Residui ----- 2016	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
Titolo 1 Spese correnti	3.500,00				
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	3.000,00	3.000,00		
Totale Programma 1503	3.500,00				
	Sostegno all'occupazione				
Totale Missione 15	3.500,00				
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Missione 16					
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma 1601					
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo 2					
	Spese in conto capitale				
16.01.2					
	[Peg 00063/00] MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATTATUOIO SALISANO				
10.000,00		10.000,00			
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa				
10.000,00		10.000,00			
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa				
Totale Programma 1601					
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Totale Missione 16					
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
10.000,00		10.000,00			
	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa				

D E N O M I N A Z I O N E	Residui	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 9901 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro					
99.01.7 [Peg 00065/00] Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		25.000,00	25.000,00 5.174,16	25.000,00	25.000,00
99.01.7 [Peg 00066/00] Ritenute erariali		25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
99.01.7 [Peg 00067/00] Altre ritenute al personale per conto terzi		50.000,00	50.000,00 11.756,92	5.200,00	5.200,00
99.01.7 [Peg 00068/00] Restituzione depositi cauzionali		50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
99.01.7 [Peg 00071/00] Anticipazione di fondi per servizio Economato		5.200,00	5.200,00 2.262,54	600,00	600,00
99.01.7 [Peg 00072/00] Restituzione di depositi per spese contrattuali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99.01.7 [Peg 00069/00] Spese per servizi in conto terzi	6.426,94	600,00	600,00	600,00	
99.01.7 [Peg 00070/00] IVA PER SPLIT PAYMENT	2.336,18	2.131,40	2.131,40	2.131,40	2.131,40
		14.358,73	14.358,73 600,00	14.358,73	14.358,73
		20.012,73	20.785,67		
		25.000,00	25.000,00 4.932,75	25.000,00	25.000,00
		25.305,00	27.336,18		

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE II - SPESA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui ----- 2016		Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2		3	4	5	6
7	8.763,12	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	127.290,13	127.290,13 24.726,37	127.290,13	127.290,13
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro			133.249,13	136.053,25		
Totale Programma 9901	8.763,12	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	127.290,13	127.290,13 24.726,37	127.290,13	127.290,13
Servizi per conto terzi e Partite di giro			133.249,13	136.053,25		
Totale Missione 99	8.763,12	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.p.v. Prev di Cassa	127.290,13	127.290,13 24.726,37	127.290,13	127.290,13
Servizi per conto terzi			133.249,13	136.053,25		

D E N O M I N A Z I O N E	Residui	Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1	2	3	4	5	6
Riepilogo della Spesa					
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	131.384,28	241.922,22	251.989,19 101.804,86 10.066,97 385.011,87	241.922,22	241.922,22
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.238,32	363.506,47	8.562,00 4.562,00 4.562,00 10.334,10		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		6.334,10	3.000,00 3.000,00 3.000,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3.000,00			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	142.286,44	28.545,08	21.472,00 21.472,00 21.472,00 54.045,08 25.500,00 1.500,00 196.331,52	23.000,00	23.000,00
Missione 11 Soccorso civile		186.333,16	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.409,53	112.000,00	112.000,00 268,50	112.000,00	112.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	130,52	136.352,66	127.409,53		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.500,00	34.000,00	39.000,00 8.955,37 5.000,00 39.130,52	34.000,00	34.000,00
		39.802,51			

BILANCIO ATTUALE 2017
 PARTE II - SPESA

D E N O M I N A Z I O N E	Residui ----- ----- ----- 2016 ----- 2		Stanziameti iniziali 2017	Assestato Anno 2017	Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019
1			3	4	5	6
		Prev di Cassa	3.000,00	3.000,00		
Missione 16		Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.P.v. Prev di Cassa	10.000,00			
Missione 99	8.763,12	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.P.v. Prev di Cassa	127.290,13	127.290,13 24.726,37	127.290,13	127.290,13
			133.249,13	136.053,25		
	302.712,21	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.P.v. Prev di Cassa	543.757,43	657.358,40 230.289,10 85.600,97 961.742,79	538.212,35	538.212,35
Totale Uscita						
	302.712,21	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.P.v. Prev di Cassa	543.757,43	657.358,40 230.289,10 85.600,97 961.742,79	538.212,35	538.212,35
Disavanzo di Amministrazione						
Totale Generale Uscita						
	302.712,21	Prev di Competenza di cui Gia Imp di cui F.P.v. Prev di Cassa	543.757,43	657.358,40 230.289,10 85.600,97 961.742,79	538.212,35	538.212,35