

Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev. Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	92.154,83	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	271.500,00	
	SV							
	T	92.154,83	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	271.500,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	11.932,48	8.276,12	6.246,08	6.246,08	6.246,08	18.738,24	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	11.932,48	8.276,12	6.246,08	6.246,08	6.246,08	18.738,24	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	104.087,31	98.776,12	96.746,08	96.746,08	96.746,08	290.238,24	
	SV							
	T	104.087,31	98.776,12	96.746,08	96.746,08	96.746,08	290.238,24	
TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+C)	CO	104.087,31	98.776,12	96.746,08	96.746,08	96.746,08	290.238,24	
	SV							
	T	104.087,31	98.776,12	96.746,08	96.746,08	96.746,08	290.238,24	

Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	144.230,37	143.240,10	138.644,88	138.644,88	138.644,88	415.934,64	
	SV							
	T	144.230,37	143.240,10	138.644,88	138.644,88	138.644,88	415.934,64	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	5.670,00	39.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	106.500,00	
	SV							
	T	5.670,00	39.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	106.500,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO		6.010,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV							
	T		6.010,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	9.266,68	14.166,02	13.908,37	13.908,37	13.908,37	41.725,11	
	SV							
	T	9.266,68	14.166,02	13.908,37	13.908,37	13.908,37	41.725,11	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	159.167,05	202.916,12	194.053,25	194.053,25	194.053,25	582.159,75	
	SV							
	T	159.167,05	202.916,12	194.053,25	194.053,25	194.053,25	582.159,75	
TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C)	CO	159.167,05	202.916,12	194.053,25	194.053,25	194.053,25	582.159,75	
	SV							
	T	159.167,05	202.916,12	194.053,25	194.053,25	194.053,25	582.159,75	

Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	188.955,87	201.511,34	177.668,87	177.668,87	177.668,87	533.006,61	
	SV							
	T	188.955,87	201.511,34	177.668,87	177.668,87	177.668,87	533.006,61	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	16.243,71	16.500,00	15.383,00	15.383,00	15.383,00	46.149,00	
	SV							
	T	16.243,71	16.500,00	15.383,00	15.383,00	15.383,00	46.149,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	7.451,90	7.317,85	7.205,32	7.205,32	7.205,32	21.615,96	
	SV							
	T	7.451,90	7.317,85	7.205,32	7.205,32	7.205,32	21.615,96	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		2.745,19	3.167,04	3.167,04	3.167,04	9.501,12	
	SV							
	T		2.745,19	3.167,04	3.167,04	3.167,04	9.501,12	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	212.651,48	228.074,38	203.424,23	203.424,23	203.424,23	610.272,69	
	SV							
	T	212.651,48	228.074,38	203.424,23	203.424,23	203.424,23	610.272,69	
T I T O L O III *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	60.340,74	31.274,10	33.304,14	33.304,14	33.304,14	99.912,42	
	SV							
	T	60.340,74	31.274,10	33.304,14	33.304,14	33.304,14	99.912,42	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	60.340,74	31.274,10	33.304,14	33.304,14	33.304,14	99.912,42	
	SV							
	T	60.340,74	31.274,10	33.304,14	33.304,14	33.304,14	99.912,42	
TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)	CO	272.992,22	259.348,48	236.728,37	236.728,37	236.728,37	710.185,11	
	SV							
	T	272.992,22	259.348,48	236.728,37	236.728,37	236.728,37	710.185,11	

Servizio: 01-04 UFFICIO TECNICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	78.711,18	76.770,82	76.535,80	76.535,80	76.535,80	229.607,40	
	SV							
	T	78.711,18	76.770,82	76.535,80	76.535,80	76.535,80	229.607,40	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
	SV							
	T	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	5.286,09	5.152,99	5.143,72	5.143,72	5.143,72	15.431,16	
	SV							
	T	5.286,09	5.152,99	5.143,72	5.143,72	5.143,72	15.431,16	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	84.997,27	85.423,81	85.179,52	85.179,52	85.179,52	255.538,56	
	SV							
	T	84.997,27	85.423,81	85.179,52	85.179,52	85.179,52	255.538,56	
TOTALE SERVIZIO: 01-04 (A+B+C)	CO	84.997,27	85.423,81	85.179,52	85.179,52	85.179,52	255.538,56	
	SV							
	T	84.997,27	85.423,81	85.179,52	85.179,52	85.179,52	255.538,56	

Servizio: 01-05 ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
			2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I *****							
SPESE CORRENTI							
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV						
	T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV						
	T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-05 (A+B+C)	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV						
	T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	

Servizio: 04-02 DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO	209,85	523,00	62,64	62,64	62,64	187,92	
	SV							
	T	209,85	523,00	62,64	62,64	62,64	187,92	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	209,85	523,00	62,64	62,64	62,64	187,92	
	SV							
	T	209,85	523,00	62,64	62,64	62,64	187,92	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	3.294.901,67	1.810.859,59	1.562.060,83	1.562.060,83	1.562.060,83	4.686.182,49	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	3.294.901,67	1.810.859,59	1.562.060,83	1.562.060,83	1.562.060,83	4.686.182,49	
	T	3.294.901,67	1.810.859,59	1.562.060,83	1.562.060,83	1.562.060,83	4.686.182,49	
TOTALE SERVIZIO: 04-02 (A+B+C)	CO	3.295.111,52	1.811.382,59	62,64	62,64	62,64	187,92	
	SV			1.562.060,83	1.562.060,83	1.562.060,83	4.686.182,49	
	T	3.295.111,52	1.811.382,59	1.562.123,47	1.562.123,47	1.562.123,47	4.686.370,41	

Servizio: 04-06 SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	32.114,55	33.235,40	32.340,07	32.340,07	32.340,07	97.020,21	
	SV							
	T	32.114,55	33.235,40	32.340,07	32.340,07	32.340,07	97.020,21	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	6.863,77						
	SV							
	T	6.863,77						
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.155,92	2.231,10	2.171,01	2.171,01	2.171,01	6.513,03	
	SV							
	T	2.155,92	2.231,10	2.171,01	2.171,01	2.171,01	6.513,03	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	41.134,24	35.466,50	34.511,08	34.511,08	34.511,08	103.533,24	
	SV							
	T	41.134,24	35.466,50	34.511,08	34.511,08	34.511,08	103.533,24	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	2.027.867,49	2.030.897,82					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	2.027.867,49	2.030.897,82					
	T	2.027.867,49	2.030.897,82					
TOTALE SERVIZIO: 04-06 (A+B+C)	CO	2.069.001,73	2.066.364,32	34.511,08	34.511,08	34.511,08	103.533,24	
	SV							
	T	2.069.001,73	2.066.364,32	34.511,08	34.511,08	34.511,08	103.533,24	

Servizio: 06-01 AGRICOLTURA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	62.931,84	38.284,40	33.144,85	33.144,85	33.144,85	99.434,55	
	SV							
	T	62.931,84	38.284,40	33.144,85	33.144,85	33.144,85	99.434,55	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.224,61	2.562,93	2.224,97	2.224,97	2.224,97	6.674,91	
	SV							
	T	4.224,61	2.562,93	2.224,97	2.224,97	2.224,97	6.674,91	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	67.156,45	40.847,33	35.369,82	35.369,82	35.369,82	106.109,46	
	SV							
	T	67.156,45	40.847,33	35.369,82	35.369,82	35.369,82	106.109,46	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV		10.203,12					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV		10.203,12					
	T		10.203,12					
TOTALE SERVIZIO: 06-01 (A+B+C)	CO	67.156,45	51.050,45	35.369,82	35.369,82	35.369,82	106.109,46	
	SV							
	T	67.156,45	51.050,45	35.369,82	35.369,82	35.369,82	106.109,46	



Servizio: 06-04 SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
			2014	2015	2016	TOTALE	
TITOLO I ***** SPESE CORRENTI							
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	1.000,00  1.000,00					
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T	2.500,00  2.500,00	1.587,50 1.587,50	1.587,50 1.587,50	1.587,50 1.587,50	4.762,50 4.762,50	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	3.500,00  3.500,00	1.587,50 1.587,50	1.587,50 1.587,50	1.587,50 1.587,50	4.762,50 4.762,50	
TOTALE SERVIZIO: 06-04 (A+B+C)	CO SV T	3.500,00  3.500,00	1.587,50 1.587,50	1.587,50 1.587,50	1.587,50 1.587,50	4.762,50 4.762,50	

IL SEGRETARIO

(Avv. Valerio RIZZO )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

(Avv. Valerio RIZZO )



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dott. Carmine LAURITO )

*[Handwritten signature of Dott. Carmine Laurito]*



Comunità Montana  
**GELBISON & CERVATI**  
 Largo Calcinali, 1  
 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)  
 0974.7125316 Fax 7125334  
 Codice Fiscale 84001940653

# BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

## SCHEMA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

#### PER IL PERIODO: 2014-2015-2016

Il Collaboratore Esterno  
 Settore Finanziario  
 (Dr. Aldo Carrozza)



Il Responsabile  
 Settore Finanziario  
 (Avv. Valerio Rizzo)

*Con il consenso di...*

Approvato con delibera di Giunta-Esecutiva  
 N° 04 del 14-02-2014

Il Segretario Generale

Il Presidente



# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:  
2014 - 2015 - 2016

Modello n. 3

COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.3.1 Personale	Pag.	16
1.3.2 Strutture	Pag.	19
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	20
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	23
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	26
1.4 Economia insediata	Pag.	29
1.5 Elementi di organizzazione	Pag.	30
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	32
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	33
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	44
3.3 Impieghi per programma	Pag.	45
3.4 Programmi	Pag.	46
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	79
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	82
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	87

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**2014 - 2015 - 2016**

## **SEZIONE 1**

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,  
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

**COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI**

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 (1) Popolazione al penultimo anno precedente (Art. 156 D.Lvo 267/2000)

Descrizione	Popolazione ai censimenti			Popolazione Residente nel 2014	Popolazione Montana nel 2014
	1981	1991	2001		
<b>COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI</b>	20.483	20.491	20.193	19.681	19.681
Comuni membri					
1 VALLO DELLA LUCANIA	7.950	8.142	8.787	8.625	8.625
2 NOVI VELLA	1.713	2.040	2.052	2.321	2.321
3 CANNALONGA	1.174	1.127	1.146	1.065	1.065
4 MOIO DELLA CIVITELLA	1.756	1.802	1.823	1.874	1.874
5 ORRIA	1.584	1.439	1.293	1.103	1.103
6 GIOI	1.936	1.697	1.465	1.298	1.298
7 CERASO	3.103	3.055	2.526	2.437	2.437
8 PERITO	1.267	1.189	1.101	958	958

## segue 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.2 (1) Popolazione al penultimo anno precedente (Art. 156 D.L.vo 267/2000)

Descrizione	Popolazione al 1.1.2012 (1)	Nati	Morti	Saldo naturale	Immigrati	Emigrati	Saldo migratorio	Popolazione al 31.12.2012 (1)
COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI	19.681	0	0	0	0	0	0	19.681
Comuni membri								
1 VALLO DELLA LUCANIA	8.625	0	0	0	0	0	0	8.625
2 NOVI VELIA	2.321	0	0	0	0	0	0	2.321
3 CANNALONGA	1.065	0	0	0	0	0	0	1.065
4 MOIO DELLA CIVITELLA	1.874	0	0	0	0	0	0	1.874
5 ORRIA	1.103	0	0	0	0	0	0	1.103
6 GIOI	1.298	0	0	0	0	0	0	1.298
7 CERASO	2.437	0	0	0	0	0	0	2.437
8 PERITO	958	0	0	0	0	0	0	958



## segue 1.1 - POPOLAZIONE

### 1.1.3 - Popolazione al 31.12.2012 (Art. 156 D.Lvo 267/2000)

Descrizione	In età prescolare (0-6 anni)		In età scolare (7-14 anni)		Forza lavoro 1^ occupazione (15-29 anni)		In età adulta (30-65 anni)		In età senile (oltre 65 anni)		Totale
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.681
Comuni membri											8.625
1 VALLO DELLA LUCANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.321
2 NOVI VELLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065
3 CANNALONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874
4 MOIO DELLA CIVITELLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103
5 ORRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.298
6 GIOI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.437
7 CERASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958
8 PERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958

segue 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.4 - Popolazione al 31.12.2012 (Art. 156 D.Lvo 267/2000)

Descrizione		Centro abitato	Nucleo abitato	Case sparse
COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI				
Comuni membri				
1	VALLO DELLA LUCANIA	0	0	8.625
2	NOVI VELIA	0	0	2.321
3	CANNALONGA	0	0	1.065
4	MOIO DELLA CIVITELLA	0	0	1.874
5	ORRIA	0	0	1.103
6	GIOI	0	0	1.298
7	CERASO	0	0	2.437
8	PERITO	0	0	958

segue 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.5	Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2008	0,00 %
		2009	0,00 %
		2010	0,00 %
		2011	0,00 %
		2012	0,00 %
1.1.6	Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2008	0,00 %
		2009	0,00 %
		2010	0,00 %
		2011	0,00 %
		2012	0,00 %
1.1.7	Livello di istruzione della popolazione residente nel 2012:	Laurea	0,00 %
		Diploma	0,00 %
		Lic.Media	0,00 %
		Lic.Elementare	0,00 %
		Alfabeti	0,00 %
		Analfabeti	0,00 %

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1

Descrizione	Superficie totale Kmq	Superficie montana Kmq	Superficie svantaggiata Kmq	Altitudine		Densità popolazione (ab/Kmq)
				min	max	
COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI	1.461,72	1.383,72	1.295,72	15	1.705	13,46
Comuni membri						
1 VALLO DELLA LUCANIA	25,09	25,09	25,09	50	1.328	343,76
2 NOVI VELLA	34,64	34,64	34,64	425	1.705	67,00
3 CANNALONGA	17,68	17,68	17,68	475	1.682	60,24
4 MOIO DELLA CIVITELLA	16,94	16,94	16,94	177	943	110,63
5 ORRIA	26,34	26,34	26,34	65	895	41,88
6 GIOI	28,05	28,05	28,05	76	953	46,27
7 CERASO	45,98	45,98	45,98	15	1.022	53,00
8 PERITO	1.267,00	1.189,00	1.101,00	31	601	0,76

### 1.2.2 - DATI AMBIENTALI

#### **Rilievi montagnosi e/o collinari**

Nel comprensorio del Gelbison e Cervati la morfologia montuosa e collinare è tipica dell'Appennino meridionale: Tra i rilievi montuosi di maggiore importanza si segnala quello del Monte Gelbison con altitudine di mt. 1.707;

#### **Laghi**

Non vi sono laghi naturali di rilievo sul comprensorio. Si segnalano, invece, dighe di nitevole importanza: la diga dell'Alento, la diga Fabbrica, la diga Fossa e la diga San Giovanni;

#### **Fiumi e torrenti**

I fiumi di maggiore importanza che attraversano il comprensorio sono il fiume Palistro e il fiume Alento. Numerosi sono i loro affluenti che, scavando calanghi ubertosi, rendono il territorio variegato e fertile;

#### **Cascate**

Non vi sono cascate nel comprensorio;

#### **Sorgenti**

La sorgente

#### **Oasi di protezione naturale - parchi**

#### **Zone di ripopolamento e cattura**

#### **Aree boschive**

Molte estese sono le superfici boscate. Si segnalano per la loro estensione e ricchezza di popolazione i seguenti boschi:

- Valle del Faggio, Mastro Stefano in agro di Cannalonga;
- Montagna serra e Selva dei Santi in agro di Grioi;

- Tezzone in agro di Moio della Civitella;

**Riserve di caccia e pesca**

Non vi sono riserve di caccia e pesca;

**Particolarità floristiche e faunistiche**

Si segnala la presenza del lupo, del tasso, della volpe e cinghiale e della donnola;

**Grotte e cavità**

Importante è la grotta di Sant'Anselmo in agro el Comune di Cannalonga;

### **1.2.3 – RISORSE CULTURALI**

#### **Archeologiche**

Di notevole importanza sono gli scavi archeologici situati nel Comune di Moio della Civitella, portati alla luce durante gli scavi del 1966/1968;

#### **Artistiche**

Si segnala la presenza della Cattedrale di S. Pantaleo a Vallo della Lucania di un pregevolissimo lavoro in marmo raffigurante il cristo flagellato all'qca colonna: si tratta di un'opera del XVII secolo. Anche l'altare della chiesa è un esempio di arte barocca mlto originale, costituito da preziosissimi marmi policromi;

#### **Architettoniche**

Numerose sono le badie, le cattedrali e le chiese del comprensorio. Si segnalano : la badia di S. Maria a Pattano; ka cattedrale di S. Pantaleo a Vallo della Lucania; il Santuario della Madonna di Novi Velia. Tra gli altri beni architettonici di un certo interesse, si segnalano la Torre di Novi Velia, il Palazzo ducale a Cannalonga, il Convento di S. Francesco a Gioi e il porticato di Piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania;

#### **Musei**

Di notevole importanza è il museo diocesano di Vallo della Lucania e il museo della Civiltà Contadina a Moio della Civitella;

#### **Biblioteche**

#### **Associazioni**

#### **Radio e televisioni private**

Sul territorio opera l'emittente televisiva privata: Rete 7;

### **Teatri e cinema**

I principali luoghi di trattenimento per lo spettacolo sono :

- Il teatro diocesano "La Provvidenza" in Vallo della Lucania;
- Il cinema Kursale di Orria;

### **1.2.4 – DATI ANTROPOLOGICI**

#### **Tradizioni popolari**

Tra le tradizioni popolari si segnalano alcune ricorrenze che affondano nella tradizione e negli usi sociali ed il posto. Tra questi vi sono : la Fiera della Frecagnola a Cannalonga e il pennello d'oro a Orria;

#### **Sagre**

Numerose sono anche le sagre. Si segnalano, la festa del Fiume a Ceraso, la sagra del fusillo a Gioi, la sagra del vino a Moio della Civitella;

#### **Feste religiose**

In ogni comune vi sono feste patronali che allietano le estati locali,



## 1.2.5 - STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

### Viarie

La struttura viaria del comprensorio assicura i collegamenti tra gli otto Comuni della Comunità Montana e in particolare con Vallo della Lucania che è il centro più importante. Per i collegamenti con i centri più importanti, ricopre notevole importanza la presenza della superstrada che collega Battipaglia con Sapri, passando per Vallo della Lucania;

### Scolastiche

Le principali istituzioni scolastiche sono raccolte nel Comune di Vallo della Lucania. Qui sono presenti gli Istituti di Istruzione secondaria nelle diverse tipologie di formazione: licei, istituti tecnici e istituti professionali.

### Sanitarie

A Vallo della Lucania vi sono:

- l'Ospedale San Luca;
- la clinica privata Cobellis.

### Amministrative

Si segnalano a Vallo della Lucania i seguenti uffici comprensoriali:

- l'Ufficio dell'Entrate;
- l'INPS;
- sede circoscrizionale di Collocamento;
- il Tribunale

#### **1.2.6 – USO DEL SUOLO**

Il suolo è distribuito essenzialmente i SAU, aree boscate e pascoli. Le coltivazioni piu' diffuse all'interno della SAU sono quelle di ulivo, di vite e castagno;

#### **1.2.7 – VINCOLI: Idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico, artistico, ecc.**

L'unico vincolo di rilievo all'interno del comprensorio è il vincolo paesaggistico legato al rispetto del territorio che rientra nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Da segnalare anche diffusamente alcune aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

### 1.3 SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

##### 1.3.1.1

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	0	C.5	8	7
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	3	5
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

##### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n. 12

fuori ruolo n. 0

##### 1.3.1.3 - Braccianti agricoli-idraulico-forestali:

a tempo determinato n. 3

a tempo indeterminato n. 68

1.3.1.4 - AREA TECNICA			1.3.1.5 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	0	C	2	0
D	1	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.6 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.7 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.8 - ALTRE AREE					
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	0	A	1	0
B	0	0	B	0	0
C	2	7	C	8	7
D	1	2	D	3	5
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE					
				Previsti in dotazione organica	In servizio
				12	12

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	In servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	In servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	0	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	2	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	In servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	In servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>1.3.1.12 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	7	6° Istruttore	8	8
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	2	8° Funzionario	3	5
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>1.3.1.13 - Braccianti agricoli-idraulico-forestali:</b>			<b>TOTALE</b>		
a tempo determinato		3		12	13
a tempo indeterminato		68			

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016								
1.3.2.1 - Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.
1.3.2.2 - Veicoli	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.
1.3.2.3 - Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.4 - Personal computer	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.
1.3.2.5 - Altre strutture (specificare)															

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ESERCIZIO IN CORSO		Anno 2014		Anno 2016	
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Entefi Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Entefi Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Entefi Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi



--

<b>1.3.3.6.1 - Altro (specificare)</b>
--

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA  
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

**Durata del Patto territoriale**

**Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

**Indicare la data di sottoscrizione**

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLLO STATO

- **Riferimenti normativi:**  
La Regione Campania, con leggi n° 55/81, n° 42/82, n° 11/96 e n° 8/2007 ha delegato alle Comunità Montane le attività tecnico-amministrative in materia di agricoltura, forestazione e bonifica montana e disciplina autorizzativa per la raccolta dei funghi epigei.
- **Funzioni o servizi**  
Le funzioni e i servizi vengono realizzati con la dotazione organica dei dipendenti assunti con contratto di lavoro pubblicistico, con gli operai forestali assunti con contratto di lavoro privatistico e con i mezzi e la struttura dell'Ente.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**  
La regione Campania trasferisce le risorse in conto capitale per la realizzazione delle materie delegate. A queste risorse aggiunge anche quelle correnti per il funzionamento dell'Ente.
- **Unità di personale trasferito**  
Risulta in posizione di comando presso la Regione Campania numero una unità lavorativa di Categoria D.

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA

1.3.5.4 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DAI COMUNI

**1.3.5.5 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE  
E RISORSE ATTRIBUITE**

Per l'assegnazione delle risorse di investimento (risorse a destinazione vincolata), si rileva l'esiguità delle stesse.

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia del comprensorio è prevalentemente agricola nei Comuni minori. Nel Comune più grande, ossia Vallo della Lucania, oltre all'economia agricola delle zone rurali, vi è una notevole presenza del terziario legato ai servizi che vengono garantiti ai cittadini del comprensorio: scuole, strutture sanitarie, uffici della P.A., uffici Giudiziari e strutture Ecclesiastiche. Tra i vari servizi, si segnalano anche le iniziative a sostegno dei prodotti agricoli e turistici che culminano nelle fiere campionarie, la più importante delle quali è quella di Vallo della Lucania.



## 1.5 - ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE

### 1.5.1 - PRODUZIONE NORMATIVA

#### STATUTO

E' stato regolarmente approvato lo statuto dell'Ente.

#### REGOLAMENTI

Sono in vigore i principali regolamenti dell'attività burocratica dell'Ente.

### 1.5.2 - STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI

Gli strumenti di programmazione in vigore sono quelli relativi agli interventi di forestazione e bonifica montana, i quali vengono aggiornati annualmente.

### 1.5.3 - DOTAZIONE CARTOGRAFICA

Viene utilizzata la cartografia IGM scala 1:25000 aggiornata dall'Ufficio di Piano della Regione Campania.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

**COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	7		
	1	2	3	4	5	6					
Contributi e trasferimenti correnti	535.270,05	623.020,06	512.401,36	511.340,20	511.340,20	511.340,20	511.340,20	511.340,20	-0,20		
Extrabutarie	80.600,40	230.682,55	218.400,00	176.898,06	176.898,06	176.898,06	176.898,06	176.898,06	-19,00		
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>615.870,45</b>	<b>853.702,61</b>	<b>730.801,36</b>	<b>688.238,26</b>	<b>688.238,26</b>	<b>688.238,26</b>	<b>688.238,26</b>	<b>688.238,26</b>	<b>-5,82</b>		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>615.870,45</b>	<b>853.702,61</b>	<b>730.801,36</b>	<b>688.238,26</b>	<b>688.238,26</b>	<b>688.238,26</b>	<b>688.238,26</b>	<b>688.238,26</b>	<b>-5,82</b>		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.889.696,00	5.322.769,16	3.851.960,53	1.562.060,83	1.562.060,83	1.562.060,83	1.562.060,83	1.562.060,83	-59,44		
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per:											
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.889.696,00</b>	<b>5.322.769,16</b>	<b>3.851.960,53</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>-59,44</b>		
Riscossione crediti	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.505.566,45</b>	<b>6.176.471,77</b>	<b>4.582.761,89</b>	<b>2.250.299,09</b>	<b>2.250.299,09</b>	<b>2.250.299,09</b>	<b>2.250.299,09</b>	<b>2.250.299,09</b>	<b>-50,89</b>		

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.1 - Contributi e trasferimenti correnti**

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	44.934,00	44.934,00	16.395,45	16.321,11	16.321,11	16.321,11	-0,45	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	395.851,25	483.086,06	496.005,91	495.019,09	495.019,09	495.019,09	-0,19	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	94.484,80	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>535.270,05</b>	<b>623.020,06</b>	<b>512.401,36</b>	<b>511.340,20</b>	<b>511.340,20</b>	<b>511.340,20</b>	<b>-0,20</b>	

**2.2.1.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali:**

**2.2.1.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

**2.2.1.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

**2.2.1.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Proventi extratributari**

2.2.2.1	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	6	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6			
Proventi dei servizi pubblici	30.322,58	176.346,33	176.700,00	172.004,50	172.004,50	172.004,50		-2,65	
Proventi dei beni dell'ente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		-100,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	38,51	500,00	400,00	370,67	370,67	370,67		-7,33	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Dividendi delle società	15.239,31	18.836,22	6.300,00	4.522,89	4.522,89	4.522,89		-28,20	
Proventi diversi	80.600,40	230.682,55	218.400,00	176.898,06	176.898,06	176.898,06		-19,00	
<b>TOTALE</b>									

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

Non vi sono utenze di servizi diretti per cui non vi sono entrate per imposizione di tasse o tributi. Vengono previsti, invece, introiti per diritti di segreteria connessi con il rilascio di autorizzazioni amministrative (svincolo idrogeologico, tesserino raccolta funghi, ecc.).

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

Le entrate provenienti dai beni dell'Ente, stimate in circa 35 mila euro, derivano dalla locazione dell'Autostazione.

**2.2.2.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	7	
Alienazione di beni patrimoniali	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.889.696,00	5.322.769,16	3.851.960,53	1.562.060,83	1.562.060,83	1.562.060,83	-59,44	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>1.889.696,00</b>	<b>5.322.769,16</b>	<b>3.851.960,53</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>-59,44</b>	



### **2.2.3.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:**

Non vi sono beni patrimoniali da cedere .

### **2.2.3.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono legati alla realizzazione di specifici progetti.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.4 - Accensione di prestiti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**2.2.4.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

Nella precedente tabella 2.2.4.1. non vi sono cifre in quanto non sono stati assunti mutui a partire dall'anno 2003. In bilancio figurano, invece, rate in scadenza relativamente a mutui accesi in precedenza a tale data.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
ENTRATE							
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **2.2.5.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

### **2.2.5.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

L'Ente non ricorre ad anticipazioni oneroso di cassa ma, in caso di necessità, si ricorre all'applicazione dell'art. 195 del TUEL, secondo cui si possono utilizzare a specifica destinazione per momentanee esigenze di spese correnti.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**  
**2014 - 2015 - 2016**

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

**COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI**

### **3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:**

#### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

Gli obiettivi gestionali dell'Ente sono affidati ai tre Settori: il Settore Amministrativo, il Settore Finanziario e il Settore Tecnico. Gli obiettivi dei tre settori possono così sintetizzarsi.

Il Settore Amministrativo è teso a garantire i seguenti risultati:

- realizzazione attività amministrative dell'Ente con particolare riguardo all'assistenza agli organi politici, alle funzioni comuni per il personale connesse con l'ufficio del personale, con il centralino e con la segreteria;
- realizzazione delle attività degli Affari Generali e dell'Ufficio Protocollo e Albo Pretorio.

Il Settore Finanziario è teso a garantire i seguenti risultati:

- realizzazione attività tecnico-contabili per la redazione degli strumenti contabili di previsione e di rendicontazione;
- coordinamento di attività di verifiche e di controllo finanziario di tutte le attività poste in essere dai settori dell'Ente;
- realizzazione di attività di gestione finanziaria connesse con le forniture e con l'emissione degli atti di incasso e di pagamento.

Il Settore Tecnico è teso a garantire i seguenti risultati:

- realizzazione attività di progettazione e direzione lavori con attività tecnico-amministrativo per l'indizione di gare per appalto lavoro, per incarichi di progettazione e direzione lavori;
- realizzazione interventi di forestazione e bonifica montana, con gestione del parco automezzi, ivi compreso la contabilità della direzione dei lavori e delle paghe degli operai;
- realizzazione attività tecnico-amministrative per il riconoscimento degli incentivi ordinari di soccorso in agricoltura.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
11	286.140,75	0,00	0,00	286.140,75	286.140,75	0,00	0,00	286.140,75	286.140,75	0,00	0,00	286.140,75
12	242.974,45	0,00	0,00	242.974,45	242.974,45	0,00	0,00	242.974,45	242.974,45	0,00	0,00	242.974,45
13	159.123,06	0,00	1.562.060,83	1.721.183,89	159.123,06	0,00	1.562.060,83	1.721.183,89	159.123,06	0,00	1.562.060,83	1.721.183,89
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>688.238,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>2.250.299,09</b>	<b>688.238,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>2.250.299,09</b>	<b>688.238,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.060,83</b>	<b>2.250.299,09</b>



**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma si riferisce alle attività che il Settore Amministrativo dovrà porre in essere nell'esercizio 2014. Tali attività tenderanno a garantire, attraverso l'utilizzazione di risorse finanziarie, umane ed attrezzature, le seguenti azioni:

- a)- funzionamento degli uffici preposti alle attività amministrative e di supporto al funzionamento degli Organi politici;
- b)- coordinamento degli adempimenti impartiti dalla Segreteria generale e dal Direttore Generale per il raccordo funzionale dei tre settori dell'Ente;
- c)- gestione del personale attraverso l'applicazione dei relativi contratti, la verifica della presenze e la contabilizzazione dei flussi finanziari legati agli stipendi e agli oneri contributivi;
- d)- gestione degli affari generali e del contenzioso.

Le attività del Settore sono coordinate e dirette dalle prestazioni lavorative del Segretario Generale - Direttore Generale, che non è un dipendente dell'Ente, bensì un professionista esterno le cui prestazioni professionali vengono acquisite dall'Ente con specifica convenzione.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il budget complessivo del 2013 del Settore Amministrativo viene riempiato nella scheda specifica. Le risorse finanziarie assegnate riguardano la spesa corrente poiché tutte le attività settoriali, rivolte al funzionamento amministrativo degli uffici, non si riferiscono ad attività di investimento finanziate con risorse in conto capitale.

Il presente programma coincide con le attività del Settore Amministrativo perché in questo si individua un insieme di azioni omogenee le cui finalità sono legate al rispetto delle procedure e delle attività dal punto di vista amministrativo.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Con il presente programma si intende far sì che le attività amministrative dell'Ente vengono condotte con correttezza assicurando il funzionamento degli Uffici preposti secondo gli adempimenti impartiti dalla Segreteria Generale. Le finalità sono indirizzate anche ad assicurare il dovuto raccordo amministrativo con gli altri Settori dell'Ente, nonché a garantire la gestione del personale degli affari generali e del contenzioso.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non vengono attribuite al Settore risorse di investimento.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Non devono essere assicurati servizi di consumo.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Il personale impiegato nel presente Programma è quello assegnato al Settore Amministrativo che è composto da n° 5 dipendenti.

Il personale assegnato al Settore, per motivate ragioni, potrà essere redistribuito tra gli altri due Settori con provvedimento di Giunta Esecutiva, sia per aumentare la dotazione che per diminuirla.

Il coordinamento di tutta l'attività lavorativa del Settore, nonché le disposizioni contenutistiche sulle azioni da svolgere, vengono assicurate dal Segretario Generale-Direttore Generale.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Verranno utilizzate le attrezzature specifiche degli Uffici del Settore Amministrativo. Appartengono al Settore i seguenti Uffici:

- 1) Ufficio di Segreteria;
- 2) Ufficio Protocollo;
- 3) Ufficio Affari Generali e Personale
- 4) Portineria

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**BUDGET SETTORE AMMINISTRATIVO.**  
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.781,53	6.781,53	6.781,53	
REGIONE	205.821,06	205.821,06	205.821,06	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>212.602,59</b>	<b>212.602,59</b>	<b>212.602,59</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	71.506,57	71.506,57	71.506,57	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>71.506,57</b>	<b>71.506,57</b>	<b>71.506,57</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.031,59	2.031,59	2.031,59	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.031,59</b>	<b>2.031,59</b>	<b>2.031,59</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>286.140,75</b>	<b>286.140,75</b>	<b>286.140,75</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
(IMPEGHI)  
BUDGET SETTORE AMMINISTRATIVO.

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento							
Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)				
Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%			
(a)	*	(b)	**	(c)	**	(a)	*	(b)	**	(c)	**	(a)	*	(b)	**	(c)	**	(a)	*	(b)	**	(c)	**	(a)	*	(b)	**	(c)	**			
V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
138.644,88	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	138.644,88	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	138.644,88	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	138.644,88	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126.000,00	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.587,50	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,50	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,50	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,50	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
286.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Note:  
\* Interventi per la spesa corrente:  
1 Personale  
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  
3 Prestazioni di servizi  
4 Utilizzo beni di terzi  
5 Trasferimenti  
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  
7 Imposte e tasse  
8 Oneri straordinari della gestione corrente  
9 Ammortamenti di esercizio  
10 Fondo svalutazione crediti  
11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento  
1 Acquisizione di beni immobili  
2 Esproprie e servizi onerosi  
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia  
5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche  
6 Incarichi professionali esterni  
7 Trasferimenti di capitale  
8 Partecipazioni azionarie  
9 Conferimenti di capitale  
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti  
1 Rimborso per anticipazioni di cassa  
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine  
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti  
4 Rimborso di prestiti obbligazionari  
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 4**

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E A.A.GG.**

di cui al programma 11 - BUDGET SETTORE AMMINISTRATIVO.

Responsabile: AVV. VALERIO RIZZO

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

**3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4**  
(IMPIEGHI)  
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AAGG.

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali							
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo					
Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%			
(a)	*	(b)	**	(c)	***	(a)	*	(b)	**	(c)	***	(a)	*	(b)	**	(c)	***	(a)	*	(b)	**	(c)	***	(a)	*	(b)	**	(c)	***			
138.644,88	48,45	1	0,00	0,00	0,00	138.644,88	48,45	1	0,00	0,00	0,00	138.644,88	48,45	1	0,00	0,00	0,00	138.644,88	48,45	1	0,00	0,00	0,00	138.644,88	48,45	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
126.000,00	44,03	3	0,00	0,00	0,00	126.000,00	44,03	3	0,00	0,00	0,00	126.000,00	44,03	3	0,00	0,00	0,00	126.000,00	44,03	3	0,00	0,00	0,00	126.000,00	44,03	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.587,50	2,65	5	0,00	0,00	0,00	7.587,50	2,65	5	0,00	0,00	0,00	7.587,50	2,65	5	0,00	0,00	0,00	7.587,50	2,65	5	0,00	0,00	0,00	7.587,50	2,65	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.908,37	4,86	7	0,00	0,00	0,00	13.908,37	4,86	7	0,00	0,00	0,00	13.908,37	4,86	7	0,00	0,00	0,00	13.908,37	4,86	7	0,00	0,00	0,00	13.908,37	4,86	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
286.140,75						286.140,75						286.140,75						286.140,75						286.140,75								

Note:  
\* Interventi per la spesa corrente:  
1 Personale  
2 Acquisto di materia prime e/o beni di consumo  
3 Prestazioni di servizi  
4 Utilizzo beni di terzi  
5 Trasferimenti  
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  
7 Imposte e tasse  
8 Oneri straordinari della gestione corrente  
9 Ammortamenti di esercizio  
10 Fondo svalutazione crediti  
11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento  
1 Acquisizione di beni immobili  
2 Espropri e servizi onerosi  
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia  
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche  
6 Incarichi professionali esterni  
7 Trasferimenti di capitale  
8 Partecipazioni azionarie  
9 Conferimenti di capitale  
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti  
1 Rimborso per anticipazioni di cassa  
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine  
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti  
4 Rimborso di prestiti obbligazionari  
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 11**  
**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI**  
di cui al programma 1.1 - BUDGET SETTORE AMMINISTRATIVO.  
Responsabile: AVV. VALERIO RIZZO

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

**3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11**  
**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI**  
 (INPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finanziarie			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finanziarie							
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo											
Entità (a)	% *	Entità (b)	% **	Entità (c)	% ***	Entità (a)	% *	Entità (b)	% **	Entità (c)	% ***	Entità (a)	% *	Entità (b)	% **	Entità (c)	% ***	Entità (a)	% *	Entità (b)	% **	Entità (c)	% ***									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00									
								0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00											

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti plurimenati



**3.4 - Programma n. 12**  
**BUDGET SETTORE FINANZIARIO**  
N° 2 progetti nel programma.  
Responsabile: AVV. VALERIO RIZZO

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il presente Programma coincide con tutte le attività che dovranno essere realizzate nell'anno 2014 dal Settore Finanziario.

Le attività del Settore sono rivolte a garantire:

- a) la programmazione e la redazione dei Bilanci di Previsione con annessi allegati;
- b) la predisposizione del Rendiconto della Gestione;
- c) la gestione delle attività finanziarie rivolte all'emissione dei titoli di incasso e di pagamento;
- d) la gestione previdenziale e fiscale dei dipendenti;
- e) la gestione dell'economato;
- f) i rapporti con la tesoreria;
- g) il controllo finanziario delle attività degli altri due settori dell'Ente mediante il rilascio dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Il budget complessivo del 2014 del Settore Finanziario è limitato alle risorse finanziarie di spesa che possono garantire la realizzazione degli obiettivi del Settore. Tali risorse finanziarie sono solo di natura corrente.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Con il presente programma si intende garantire il funzionamento di tutte le attività finanziarie, contabili, retributive ed economiche, che l'Ente dovrà portare a termine per realizzare il presente programma e gli altri due collegati ai Settori Amministrativo e Tecnico.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Non vi sono risorse di investimento.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Non vi è nessuna erogazione di servizio da assicurare.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Il personale impiegato nel presente Programma è quello assegnato al Settore Finanziario composto da 2 dipendenti che di seguito vengono generalizzati:

- 1) Avv. Valerio Rizzo - Responsabile del Settore;
- 2) Mairuri Ugo;

Il personale assegnato al settore, con motivato provvedimento di Giunta Esecutiva, è stato rafforzato dalla collaborazione esterna con personale qualificato.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**  
Verranno utilizzate le attrezzature specifiche relative all'Ufficio di Ragioneria.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**  
**BUDGET SETTORE FINANZIARIO**  
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.758,49	5.758,49	5.758,49	
REGIONE	174.771,54	174.771,54	174.771,54	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	180.530,03	180.530,03	180.530,03	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>180.530,03</b>	<b>180.530,03</b>	<b>180.530,03</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	60.719,31	60.719,31	60.719,31	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>60.719,31</b>	<b>60.719,31</b>	<b>60.719,31</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.725,11	1.725,11	1.725,11	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.725,11</b>	<b>1.725,11</b>	<b>1.725,11</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>242.974,45</b>	<b>242.974,45</b>	<b>242.974,45</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**  
**BUDGET SETTORE FINANZIARIO**  
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finanziarie			
Consolidata		Di sviluppo		Entità		Entità		Tit. I		Tit. II	
Entità	%	*	*	(b)	%	**	(c)	%			
1	177.668,87	84,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	177.668,87	84,74	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	15.383,00	7,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.383,00	7,34	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	6.246,08	2,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.246,08	2,98	
7	7.205,32	3,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.205,32	3,44	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	3.167,04	1,51	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	3.167,04	1,51	
<b>209.670,31</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>209.670,31</b>		<b>100,00</b>	
Anno 2015											
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finanziarie			
Consolidata		Di sviluppo		Entità		Entità		Tit. I		Tit. II	
Entità	%	*	*	(b)	%	**	(c)	%			
1	177.668,87	84,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	177.668,87	84,74	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	15.383,00	7,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.383,00	7,34	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	6.246,08	2,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.246,08	2,98	
7	7.205,32	3,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.205,32	3,44	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	3.167,04	1,51	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	3.167,04	1,51	
<b>209.670,31</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>209.670,31</b>		<b>100,00</b>	
Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finanziarie			
Consolidata		Di sviluppo		Entità		Entità		Tit. I		Tit. II	
Entità	%	*	*	(b)	%	**	(c)	%			
1	177.668,87	84,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	177.668,87	84,74	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	15.383,00	7,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.383,00	7,34	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	6.246,08	2,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.246,08	2,98	
7	7.205,32	3,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.205,32	3,44	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	3.167,04	1,51	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	3.167,04	1,51	
<b>209.670,31</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>209.670,31</b>		<b>100,00</b>	

Note:

- \* Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
  - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
  - 3 Prestazioni di servizi
  - 4 Utilizzo beni di terzi
  - 5 Trasferimenti
  - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
  - 7 Imposte e tasse
  - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
  - 9 Ammortamenti di esercizio
  - 10 Fondo svalutazione crediti
  - 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti plurennali

**3.7 - Progetto 5**  
**SERVIZIO RAGIONERIA**  
di cui al programma 12 - BUDGET SETTORE FINANZIARIO  
Responsabile: AVV. VALERIO RIZZO

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

**3.8 - PROGRAMMA N. 12: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5**  
**SERVIZIO RAGIONERIA**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%		
Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)									
					V. % sul totale spese finali tit. I e II										V. % sul totale spese finali tit. I e II										V. % sul totale spese finali tit. I e II				
1	177.668,87	84,74	1	0,00	0,00	1	177.668,87	84,74	1	0,00	0,00	1	177.668,87	84,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	177.668,87	84,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	15.383,00	7,34	3	0,00	0,00	3	15.383,00	7,34	3	0,00	0,00	3	15.383,00	7,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	15.383,00	7,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	6.246,08	2,98	6	0,00	0,00	6	6.246,08	2,98	6	0,00	0,00	6	6.246,08	2,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	6.246,08	2,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	7.205,32	3,44	7	0,00	0,00	7	7.205,32	3,44	7	0,00	0,00	7	7.205,32	3,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7.205,32	3,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	3.167,04	1,51	11	0,00	0,00	11	3.167,04	1,51	11	0,00	0,00	11	3.167,04	1,51	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	3.167,04	1,51	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
209.670,31					0,00					209.670,31					0,00					209.670,31					0,00				
<b>TITOLO III della spesa</b>										<b>TITOLO III della spesa</b>										<b>TITOLO III della spesa</b>									
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo				
Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	33.304,14	100,00	3	0,00	0,00	3	33.304,14	100,00	3	0,00	0,00	3	33.304,14	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	33.304,14	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
33.304,14					0,00					33.304,14					0,00					33.304,14					0,00				

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropriti e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 10**  
**ALTRI SERVIZI GENERALI**  
di cui al programma 12 - BUDGET SETTORE FINANZIARIO  
Responsabile: AVV. VALERIO RIZZO

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

### 3.8 - PROGRAMMA N. 12: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10 ( IMPIEGHI ) ALTRI SERVIZI GENERALI

Anno 2014											
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali e II			
Consolidata		Di sviluppo		Entità		Entità		%			
*	%	*	%	*	%	**	%				
(a)	%	(b)	%	(c)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO III della spesa</b>								0,00			
<b>TITOLO III della spesa</b>								0,00			
Consolidata		Di sviluppo		Entità		Entità		%			
*	%	*	%	*	%	**	%				
(a)	%	(b)	%	(c)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO III della spesa</b>								0,00			
<b>TITOLO III della spesa</b>								0,00			

Anno 2015											
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali e II			
Consolidata		Di sviluppo		Entità		Entità		%			
*	%	*	%	*	%	**	%				
(a)	%	(b)	%	(c)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO III della spesa</b>								0,00			
<b>TITOLO III della spesa</b>								0,00			

Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali e II			
Consolidata		Di sviluppo		Entità		Entità		%			
*	%	*	%	*	%	**	%				
(a)	%	(b)	%	(c)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO III della spesa</b>								0,00			
<b>TITOLO III della spesa</b>								0,00			

Note:  
\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropriti e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



**3.4 - Programma n. 13**

**BUDGET SETTORE TECNICO**

N°. 4 progetti nel programma.

Responsabile: GEOM.MALANDRINO FLORIANO

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma si riferisce alle attività che il Settore Tecnico dovrà porre in essere nell'esercizio 2014. Tali attività tenderanno a garantire, attraverso l'utilizzazione di risorse finanziarie, umane e fisiche, il funzionamento degli Uffici preposti del Settore, quali l'Ufficio Forestazione, l'Ufficio Agricoltura e l'Ufficio Lavori Pubblici.

In via esemplificativa le azioni che dovranno essere garantite sono rivolte ad assicurare:

- 1) la predisposizione, sia interna che esterna, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa a opere pubbliche e agli interventi di Forestazione e B.M.;
- 2) la gestione degli interventi di Forestazione e B.M., attraverso l'impiego della manodopera in dotazione all'Ente;
- 3) l'istruttoria delle domande rivolte ad ottenere le autorizzazioni per lo svincolo idrogeologico;
- 4) l'istruttoria delle domande rivolte ad ottenere agevolazioni in agricoltura;
- 5) lo studio della normativa di settore per ottenere finanziamenti nel campo delle opere pubbliche e nel campo dello sviluppo economico.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Il budget complessivo del 2014 del Settore Tecnico viene riepilogato nella specifica scheda. Le risorse assegnate sono sia di natura corrente che di investimento. E' stato individuato nel Settore Tecnico uno specifico programma per far sì che le attività legate agli interventi esterni dell'Ente fossero monitorati e seguiti in maniera diretta, facendo riferimento alle responsabilità di un solo dipendente. Il Settore assume in sé notevoli competenze il cui adempimento viene agevolato dall'assegnazione di un adeguato numero di dipendenti al Settore medesimo.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Con il presente programma si intende garantire l'insieme delle attività tecniche che l'Ente deve assicurare per compiti istituzionali e per espressa delega regionale. Le funzioni tecniche che devono essere garantite sono riferite agli ambiti della Forestazione, dell'Agricoltura, dell'Assetto del territorio, delle infrastrutture e delle opere pubbliche in generale. Curare le attività di istruttoria, di progettazione e di realizzazione delle iniziative e delle opere di competenza del presente programma, appare l'obiettivo primario della Comunità Montana per affermare la sua presenza sul territorio.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Nel presente programma le risorse di investimento sono limitate ai trasferimenti regionali per realizzare gli interventi di forestazione, bonifica montana e ALB delegati ai sensi della L.R. 11/96.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Non vi è erogazione di servizi di consumo a domanda individuale.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Il personale impiegato nel presente programma è quello assegnato al Settore Tecnico che è composto da 4 dipendenti. Con provvedimenti specifici, la

responsabilità del Settore è stata affidata, prima al Direttore Generale, e successivamente al Geom. Malandrino Floriano, dipendente della C.M. Alento e Montestella, giusta convenzione tra gli Enti.

Il personale assegnato al Settore, per motivate ragioni, potrà essere redistribuito tra gli altri due Settori con provvedimento di Giunta Esecutiva sia per aumentarne la dotazione, che per diminuirla.

Per le attività di Forestazione e B.M. inserite nel presente programma, ci si avvale anche delle prestazioni professionali di alcuni dipendenti ITI assunti con rapporto di lavoro privatistico ai sensi della L.R. 11/96.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Saranno utilizzate tutte le attrezzature in dotazione agli uffici del Settore Tecnico dell'Ente. Verranno utilizzati anche i mezzi presenti nel parco macchine dell'Ente per gli interventi di forestazione e B.M..

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Tutti gli interventi finanziati dalla Regione sono coerenti con il piano regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13**  
**BUDGET SETTORE TECNICO**  
 (ENTRATE)

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	3.771,21	3.771,21	3.771,21	
REGIONE	1.676.518,06	1.676.518,06	1.676.518,06	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.680.289,27</b>	<b>1.680.289,27</b>	<b>1.680.289,27</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	39.764,85	39.764,85	39.764,85	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>39.764,85</b>	<b>39.764,85</b>	<b>39.764,85</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.129,77	1.129,77	1.129,77	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.129,77</b>	<b>1.129,77</b>	<b>1.129,77</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.721.183,89</b>	<b>1.721.183,89</b>	<b>1.721.183,89</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13**  
**BUDGET SETTORE TECNICO**  
**(INVEIGHI)**

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																			
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	%	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)		%	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata	Di sviluppo		Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	%	Entità (c)		%					
1	142.026,72	89,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	142.026,72	8,25	1	142.026,72	89,25	1	0,00	0,00	142.026,72	8,25	1	142.026,72	89,25	1	0,00	0,00	142.026,72	8,25	1	0,00	0,00	142.026,72	8,25									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	7.590,00	4,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,44	3	7.590,00	4,71	3	0,00	0,00	7.590,00	0,44	3	7.590,00	4,71	3	0,00	0,00	7.590,00	0,44	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	62,64	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	5	62,64	0,04	5	0,00	0,00	62,64	0,00	5	62,64	0,04	5	0,00	0,00	62,64	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	9.539,76	6,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	1.562.060,83	91,31	7	9.539,76	6,00	7	0,00	0,00	1.571.600,53	91,31	7	9.539,76	6,00	7	0,00	0,00	1.571.600,53	91,31	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
159.123,04				0,00				1.562.060,83			1.721.183,89			159.123,04				0,00				1.562.060,83			1.721.183,89			159.123,04				0,00				1.562.060,83			1.721.183,89		

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 6**  
**SERVIZIO UFFICIO TECNICO**  
di cui al programma 13 - BUDGET SETTORE TECNICO  
Responsabile: GEOM. LAMANNA MARIO

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

**3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6**  
 SERVIZIO UFFICIO TECNICO  
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali ill. I e II			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali ill. I e II							
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo											
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (d)	%	Entità (e)	%	Entità (f)	%	Entità (g)	%	Entità (h)	%	Entità (i)	%	Entità (j)	%	Entità (k)	%	Entità (l)	%									
1	76.535,80	85,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	76.535,80	85,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	76.535,80	85,82							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	7.500,00	8,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	7.500,00	8,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	7.500,00	8,41							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00							
7	5.143,72	5,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	5.143,72	5,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.143,72	5,77							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00							
89.179,52				0,00				89.179,52			0,00			89.179,52		0,00		89.179,52			0,00			89.179,52			0,00					

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 7**

**SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO.**

di cui al programma 13 - BUDGET SETTORE TECNICO

Responsabile: GEOM. LAMANNA MARIO

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

**3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7**  
**SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO.**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali € 11				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali € 11							
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		Entità (a)		Di sviluppo		Entità (c)		Entità (a)		Di sviluppo		Entità (c)		Entità (a)		Di sviluppo		Entità (c)		Entità (a)		Di sviluppo		Entità (c)		Entità (a)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	32.340,07	93,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	2.171,01	6,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
34.511,08				0,00				34.511,08				0,00				34.511,08				0,00				34.511,08				0,00							

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



**3.7 - Progetto 8**  
**SERVIZIO AGRICOLTURA**  
di cui al programma 13 - BUDGET SETTORE TECNICO  
Responsabile: GEOM. LAMANNA MARIO

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

**3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8**  
(IMPIEGHI)  
SERVIZIO AGRICOLTURA

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali dt. 1 e II			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali dt. 1 e II							
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo											
Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%									
(a)	*	(b)	**	(c)	%	(a)	*	(b)	**	(c)	%	(a)	*	(b)	**	(c)	%	(a)	*	(b)	**	(c)	%									
1	33.144,83	93,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.144,83	93,71	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00									
7	2.224,97	6,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	2.224,97	6,29	7	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00									
35.369,82				0,00				35.369,82			0,00			35.369,82		0,00		35.369,82			0,00											

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 9**  
**SERVIZIO BONIFICA MONTANA**  
di cui al programma 13 - BUDGET SETTORE TECNICO  
Responsabile: GEOM. LAMANNA MARIO

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

**3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9**  
 ( IMPEGHI )  
 SERVIZIO BONIFICA MONTANA

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)			Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)			Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (d)	%	Entità (e)	%	V.% sul totale spese finali dt. I e II	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (d)	%	Entità (e)	%	V.% sul totale spese finali dt. I e II	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (d)	%	Entità (e)	%	V.% sul totale spese finali dt. I e II
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	62,64	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	62,64	0,00	5	62,64	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	62,64	0,00	5	62,64	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	62,64	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
62,64				0,00				1.562.060,83			1.562.123,47				1.562.060,83			1.562.123,47				1.562.060,83			1.562.123,47							

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 14**  
**SETTORE PIR AMBITO 6**  
N° 1 progetti nel programma.  
Responsabile: **GIORDANO SERGIO**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

#### SETTORE PR AMBITO 6

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14**  
**SETTORE PR AMBITO 6**  
 ( IMPEGHI )

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento											
Consolidata		Di sviluppo			Entità			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali t.t. I e II		Consolidata		Di sviluppo			Entità			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali t.t. I e II		Consolidata		Di sviluppo			Entità			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali t.t. I e II		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00					0,00				0,00								0,00							0,00					

Note:  
 \* Interventi per la spesa corrente:  
 1 Personale  
 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  
 3 Prestazioni di servizi  
 4 Utilizzo beni di terzi  
 5 Trasferimenti  
 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  
 7 Imposte e tasse  
 8 Oneri straordinari della gestione corrente  
 9 Ammortamenti di esercizio  
 10 Fondo svalutazione crediti  
 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento  
 1 Acquisizione di beni immobili  
 2 Espropri e servizi onerosi  
 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  
 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia  
 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche  
 6 Incarichi professionali esterni  
 7 Trasferimenti di capitale  
 8 Partecipazioni azionarie  
 9 Conferimenti di capitale  
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti  
 1 Rimborso per anticipazioni di cassa  
 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine  
 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti  
 4 Rimborso di prestiti obbligazionari  
 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 12**  
**GESTIONE PIR AMBITO 6**  
di cui al programma 14 - SETTORE PIR AMBITO 6  
Responsabile: AVV. VALERIO RIZZO

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**





### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate		
11	286.140,75	286.140,75	286.140,75		6.094,77	20.344,59	617.463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.519,71
12	242.974,45	242.974,45	242.974,45		5.175,33	17.275,47	524.314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.157,93
13	1.721.183,89	1.721.183,89	1.721.183,89		3.389,31	11.313,63	5.029.554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.294,55
14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.250.299,09</b>	<b>2.250.299,09</b>	<b>2.250.299,09</b>		<b>14.659,41</b>	<b>48.933,69</b>	<b>6.171.331,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.972,19</b>

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**  
**2014 - 2015 - 2016**

**SEZIONE 4**

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

**COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**  
**2014 - 2015 - 2016**

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**  
**(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

**COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI**

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2			3		4			
		Istruzione pubblica, cultura e beni culturali			Settore sportivo, ricreativo e turismo		Gestione del territorio e tutela ambientale			
Classificazione economica	Amministrazione e controllo	Istruzione pubblica serv. 01 e 02	Cultura serv. 03 e 04	Totale	Turismo e sport serv. 01	Agriturismo e altri serv. 02 e 03	Totale	Viabilità serv. 01	Difesa ambientale serv. da 02 a 06	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	404.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.114,55	32.114,55
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,77	6.863,77
2. Acquisto beni e servizi	115.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	11.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	93.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,92	2.155,92
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>626.080,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.134,24</b>	<b>41.134,24</b>

Classificazione funzionale	5	6			Totale	TOTALE GENERALE
		Settore sociale	Agricoltura serv. 01	Industria commercio e Artigianato serv. 02		
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>						
1. Personale	0,00	62.931,84	0,00	0,00	62.931,84	499.943,81
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.457,25
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.932,48
8. Altre spese correnti	0,00	4.224,61	0,00	0,00	4.224,61	100.037,19
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	67.156,45	0,00	0,00	67.156,45	734.370,73

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2			3		4			
		Istruzione pubblica, cultura e beni culturali			Settore sportivo, ricreativo e turismo		Gestione del territorio e tutela ambientale			
		Istruzione pubblica serv. 01 e 02	Cultura serv. 03 e 04	Totale	Turismo e sport serv. 01	Agriturismo e altri serv. 02 e 03	Totale	Viabilità serv. 01	Difesa ambientale serv. da 02 a 06	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>626.080,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.439,09</b>	<b>1.990.439,09</b>	<b>1.990.439,09</b>

Classificazione funzionale	5	6				TOTALE GENERALE
		Settore sociale	Agricoltura serv. 01	Industria commercio e Artigianato serv. 02	Altri serv. 03 e 04	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)</b>						
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	153.288,69	0,00	0,00	153.288,69	2.102.593,54
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	153.288,69	0,00	0,00	153.288,69	2.102.593,54
5. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	153.288,69	0,00	0,00	153.288,69	2.102.593,54
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	220.445,14	0,00	0,00	220.445,14	2.836.964,27



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**  
**2014 - 2015 - 2016**

**SEZIONE 6**

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI  
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI  
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

**COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI**

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'attività economico-finanziaria programmata dalla Comunità Montana ha tenuto conto:

**in relazione alle entrate correnti:**

- del rispetto del principio di veridicità;
- delle comunicazioni della Regione Campania in relazione ai trasferimenti destinati al funzionamento dell'Ente (art. 19, comma 5, della legge regionale n° 16/2010);
- della quantificazione, su base storica, dei diritti di segreteria e dei ruoli relativi alla gestione dell'ex Azienda Gelbison.

**in relazione alle spese correnti:**

- a) dei tetti di spesa fissati per particolari tipologie di attività e di costi;
- b) delle destinazioni obbligatorie e dei valori fissati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- c) dall'art. 1, comma 562, della legge 29/6/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui bisogna contenere le spese del personale, e della legge nazionale del 2010 sul blocco dei contratti collettivi di lavoro della P.A..

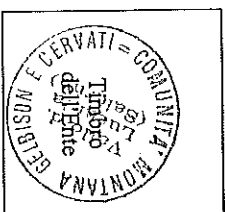
**in relazione alle entrate in conto capitale:**

- dei trasferimenti regionali in materia di forestazione e bonifica montana a valere sulle risorse PAC

**in relazione alle spese in conto capitale:**

- delle reali esigenze dei Comuni in relazione agli interventi di forestazione e bonifica montana;

VALLI DELLA MONTANA, il 17 OTT, 2015



Il Collaboratore Esterno  
del Settore Finanziario  
(Dr. Aldo Carozza)

Il Responsabile  
del Settore Finanziario  
(Avv. Valerio Rizzo)

Il Rappresentante Legale  
(Dott. Carmine Laurito).