



**Relazione Previsionale e Programmatica
Per il Periodo 2013 - 2015**

Anno di esercizio 2013

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013 - 2015 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2013

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Anche quest'anno la redazione del Bilancio di Previsione è stato un adempimento che ha destato non poche preoccupazioni per gli amministratori dei Comuni: come per le famiglie e le imprese anche per il nostro Comune questo è stato l'anno più difficile per la predisposizione del bilancio di Previsione. I molti tagli e la tanta incertezza normativa ci hanno portato ad approvare il bilancio ad oltre la metà dell'anno, anche se la scadenza fissata dal legislatore, consapevole delle difficoltà, è stata spostata al 30/09/2013.

Avremmo voluto elaborare questi documenti contabili in modo da sottoporli al Consiglio Comunale mesi prima, anche per poter operare a regime sia per la parte ordinaria che per quella straordinaria, ma, nonostante tutta la buona volontà, ci è stato impossibile chiudere prima questo documento fondamentale per la vita amministrativa del nostro Comune.

Bisognava mettere assieme due esigenze che riteniamo imprescindibili ma difficili da conciliare:

- mantenere i servizi fondamentali in particolare quelli alla persona
- cercare di non gravare ulteriormente le famiglie e le imprese già così duramente colpite dalla crisi.

Con la legge di stabilità 2013 l'impianto della nuova imposta IMU, (che rappresenta una consistente parte delle entrate ordinarie del Comune) così come introdotta in forma sperimentale ed anticipata a partire dal 2012, viene profondamente modificato.

Viene ampliato il gettito del tributo destinato integralmente al finanziamento dei comuni, con l'eliminazione della riserva a favore dello Stato, ad eccezione di quello derivante dalla tassazione degli immobili catastalmente classificati in categoria D, (che per il Comune di Edolo comporta una perdita di circa € 690.000,00) al fine di alimentare un nuovo fondo chiamato di solidarietà mediante il quale lo Stato intende finanziare i comuni con minori risorse e minore capacità contributiva, attuando così un ruolo di perequazione su tutto il territorio nazionale. A fronte del maggior gettito IMU attribuito ai Comuni, viene sostanzialmente soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio (che nel 2014 si sarebbe dovuto trasformare in fondo perequativo) in parte per effetto della manovra sopra descritta, in parte per gli ulteriori tagli derivanti dalle manovre approvate nel 2012.

Siamo consci che l'imposizione fiscale generale sui nostri cittadini è aumentata e proprio per questo abbiamo ritenuto importante fare la nostra parte per non aggravare ulteriormente la situazione. Deve essere chiaro però che gli incrementi della tassazione di questi anni non sono andati ai Comuni.

Non dimentichiamo poi che quest'anno è prevista anche l'introduzione della nuova imposta sui rifiuti, la Tares, la quale contiene una sorta di addizionale da versare allo Stato: questo comporterà un aggravio per i contribuenti senza guadagno per il Comune.

Ed è per questo che nell'ultimo Consiglio Comunale – come atto propedeutico alla formazione del Bilancio 2013 - abbiamo voluto rivedere alcune aliquote e regole relative all'Imu, scelta questa che ha gravato direttamente su questo bilancio per l'importo di € 62.000,00.

Ma l'abbiamo fatto volentieri anche se avremmo voluto fare di più...

Nel redigere il Bilancio abbiamo dovuto valutare capitolo per capitolo, risparmiando ove possibile senza tuttavia penalizzare i servizi e mantenendo almeno una decorosa gestione a beneficio della vita dei nostri Cittadini e di quella dei numerosi ospiti che durante l'anno vengono a Edolo.

In quest'ottica si inseriscono anche le scelte relative all'assegnazione, all'Unione Alpi Orobie Bresciane, di funzioni e servizi gestiti in forma associata al fine di realizzare sinergie ed economie con impegno a renderle effettive e concrete in tempi brevi.

Valgono anche quest'anno le considerazioni degli anni passati in ordine all'azzeramento della capacità di indebitamento del comune, alla rigidità strutturale del Bilancio, all'impossibilità di comprimere oltre certi limiti le spese correnti.

La Relazione Previsionale e Programmatica che segue analizza ed illustra in modo sintetico i dati di Bilancio 2013, i relativi programmi e gli interventi che si vogliono fare nel corrente esercizio nonché la programmazione 2013 – 2015.

Siamo consapevoli di chiedere anche quest'anno un impegno ai nostri Cittadini: cercheremo di ripagarli con una gestione oculata e trasparente. Ad ognuno le riflessioni sui dati che seguono.

In quanto amministratori comunali riteniamo però auspicabile che le politiche sugli enti locali cambino. Ci hanno trasformato in esattori per conto dello Stato, abbiamo fornito un contributo al risanamento molto superiore al peso del comparto.

Abbiamo visto ridotta gravemente la nostra autonomia in cambio di aumento di competenze e burocrazia.

Continuiamo nonostante tutto ad essere l'istituzione più vicina ai Cittadini: chiediamo che questo ruolo che esercitiamo nei fatti sia riconosciuto anche normativamente, mediante l'attribuzione di adeguate risorse.

Il federalismo fiscale, così come era stato impostato, è rimasto inattuato, mentre sui Comuni pesano le manovre che dal 2010 i Governi hanno scaricato sulle entrate degli enti locali e le regole del patto di stabilità. Ora è invece in atto una tendenza sempre più centralista nella scelte e vengono imposti ai Comuni tagli insostenibili.

Val la pena di ricordare che il 2013 è l'ultimo anno di applicazione degli schemi contabili di cui al DPR 194 del 31/01/1996 ovvero del bilancio finanziario così come concepito ed adottato a seguito dell'emanazione, nell'ormai lontano 1995, del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D Lgs 77/1995.

Dal 2014 è prevista l'entrata a regime dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio di cui al DPCM 28/12/2011 attuativo del L Dlg 118/2011 concernente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro Organismi. E non si tratta di una semplice sostituzione del modello di struttura del documento contabile in uso ma con l'adozione del nuovo principio di competenza finanziaria, di una rivoluzione nella modalità di redazione dei bilanci e di riflesso, nella modalità di pianificazione delle azioni di spesa dei Comuni.

Nel Bilancio pluriennale gli esercizi 2014-2015 sono esposti con la vigente normativa.

Si ringraziano il Segretario, i Responsabili d'area, in particolare la Dott.sa Maria Brangi ed il Revisore dei Conti per la professionalità e la collaborazione con le quali ci hanno accompagnato, come sempre, in questo percorso amministrativo segnato dall'urgenza di provvedere e da una incertezza e novità normativa senza eguali.

L'assessore al Bilancio
Silvana Lucia Nana

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Entrate Correnti destinate ai Programmi			Uscite Correnti impiegate nei Programmi		
Tributi	(+)	4.339.002,00	Spese Correnti	(+)	7.527.188,34
Trasferimenti	(+)	496.587,00	Funzionamento		7.527.188,34
Entrate extratributarie	(+)	1.175.579,00	Rimborso di prestiti	(+)	1.319.610,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00	Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	500.000,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	457.100,00	Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		5.554.068,00	Indebitamento		819.610,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	2.792.730,34			
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00	Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00	Totale (impiegato nei programmi)		8.346.798,34
Risorse straordinarie		2.792.730,34			
Totale (destinato ai programmi)		8.346.798,34			

Entrate investimenti destinate ai programmi			Uscite investimenti impiegate nei programmi		
Trasferimenti capitale	(+)	717.795,00	Spese in C/Capitale	(+)	1.254.895,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00	Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00	Investimenti effettivi		1.254.895,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00	Totale (impiegato nei programmi)		1.254.895,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	457.100,00			
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00			
Risorse gratuite		1.174.895,00			
Accensione di prestiti	(+)	580.000,00			
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Anticipazioni cassa	(-)	500.000,00			
Finanziamenti a breve	(-)	0,00			
Risorse onerose		80.000,00			
Totale (destinato ai programmi)		1.254.895,00			

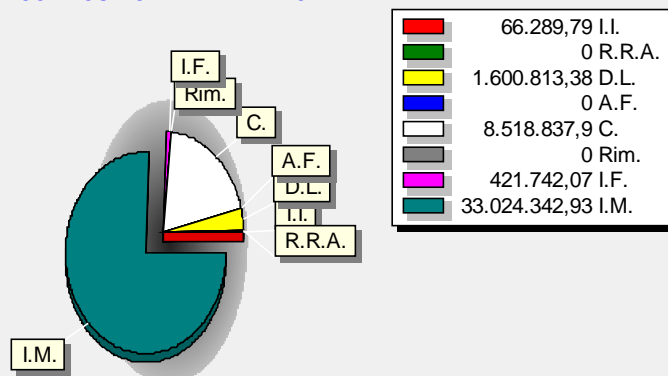
Riepilogo entrate 2013			Riepilogo uscite 2013		
Correnti		8.346.798,34	Correnti		8.346.798,34
Investimenti		1.254.895,00	Investimenti		1.254.895,00
Entrate destinate ai programmi (+)		9.601.693,34	Uscite impiegate nei programmi (+)		9.601.693,34
Anticipazioni cassa		500.000,00	Rimborso anticipazioni cassa		500.000,00
Finanziamenti a breve		0,00	Rimborso finanziamenti a breve		0,00
Servizi C/terzi		520.066,00	Servizi C/terzi		520.066,00
Altre entrate (+)		1.020.066,00	Altre uscite (+)		1.020.066,00
Totale		10.621.759,34	Totale		10.621.759,34

EQUILIBRI PATRIMONIALI

Attivo Patrimoniale 2011

Immobilizzazioni immateriali	66.289,79
Immobilizzazioni materiali	33.024.342,93
Immobilizzazioni finanziarie	421.742,07
Rimanenze	0,00
Crediti	8.518.837,90
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.600.813,38
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	43.632.026,07

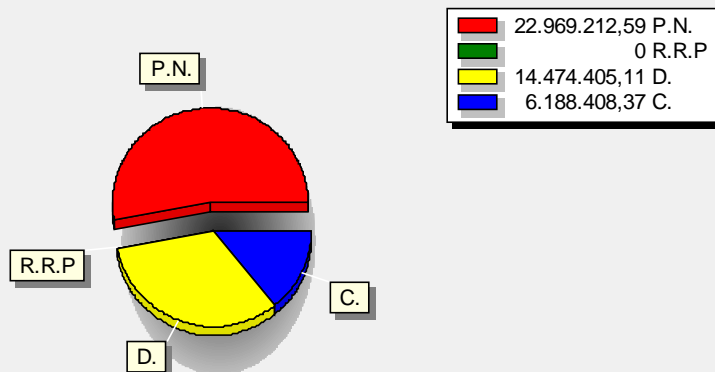
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2011

Patrimonio netto	22.969.212,59
Conferimenti	6.188.408,37
Debiti	14.474.405,11
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	43.632.026,07

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

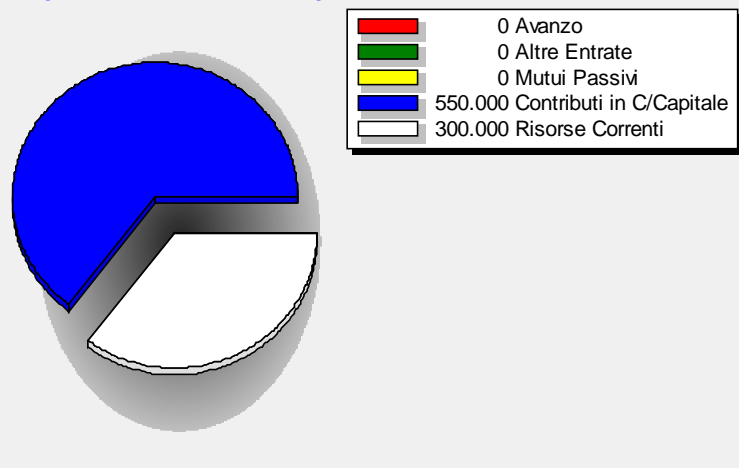


PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Finanziamento degli investimenti 2013

Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	300.000,00
Contributi in C/capitale	550.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00
Totale	850.000,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO



Principali investimenti programmati per il triennio 2013 - 2015

Denominazione	2013	2014	2015
RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO SCUOLA MATERNA EDOLO CAPOLUOGO	350.000,00	0,00	0,00
NUOVO PARCHEGGIO VIA PLANTESCO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO DI MU'	0,00	0,00	100.000,00
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA IN PIAZZA GARIBALDI	0,00	155.000,00	0,00
ASFALTATURE STRADE E PIAZZE	200.000,00	150.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI VICO	0,00	0,00	100.000,00
NUOVO MARCIAPIEDI IN VIA MARCONI - LATO SUD	0,00	0,00	485.000,00
NUOVO PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO	0,00	0,00	350.000,00
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PORRO	100.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE NOTTURNA	200.000,00	0,00	0,00
SOSTITUZIONE TETTO CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	130.000,00	0,00
Totale	850.000,00	435.000,00	1.035.000,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2013

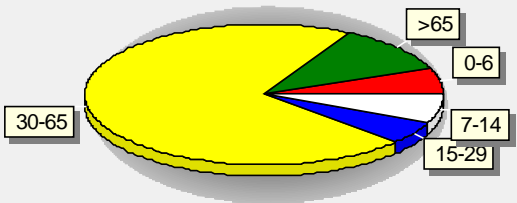
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE POPOLAZIONE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	4.509
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	4.578
di cui: maschi	n°	2.235
femmine	n°	2.343
nuclei familiari	n°	2.070
comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	4.558
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	47
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	48
Saldo naturale	n°	-1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	127
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	106
Saldo Migratorio	n°	21
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	4.578
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	281
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	300
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	249
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	3.245
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	503
		
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	0,11%
	2008	0,89%
	2009	0,98%
	2010	0,80%
	2011	1,03%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	0,13%
	2008	1,01%
	2009	1,32%
	2010	0,90%
	2011	1,05%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	5.297
entro il		13/12/2021

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

BUONO

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

MEDIA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
TERRITORIO**

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 88,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi	n°	6
Fiumi e Torrenti	n°	2

1.2.3 - STRADE

Statali Km	10,00	Provinciali Km		Comunali Km	110,00
Vicinali Km	50,00	Autostrade Km			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	SI
Piano regolatore approvato	SI
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	NO
Commerciali	NO

Data ed estremi provvedimento di approvazione

16/03/2012 delibera consiliare n. 5
04/10/2012 delibera consiliare n. 23

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

NO

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) N

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3

**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
SERVIZI**

1.3.1 PERSONALE

La dotazione organica, modificata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 13/12/2012, consta di n. 35 posti di cui n. 28 coperti e n. 7 vacanti.

Nella dotazione organica non sono considerati il segretario comunale e l'assistente sociale (assunta dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona).

Con le procedure concorsuali attivate nel 4° trimestre 2012, i posti coperti al 31/12/2012 sono n. 30.

Nell'anno 2013 sono previsti i seguenti movimenti:

- trasferimento all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane di n. 2 dipendenti del servizio polizia municipale;
- cessazione per collocamento a riposo di n. 1 dipendente del settore affari generali;
- cessazione per dimissioni di n. 1 dipendente del settore pubblica istruzione.

Nel triennio non sono previste nuove assunzioni.

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	5	4
C	17	16
B	12	9
A	1	1
TOTALE	35	30

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	30
fuori ruolo	n°	

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANICA	1	1
C	CAPO OPERAI	1	1
C	ISTRUTTORE TECNICO	3	2
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	8	6

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.3 - AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D	RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGA	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
B	AUSILIARIA ASSISTENZA DOMICILIAF	1	0

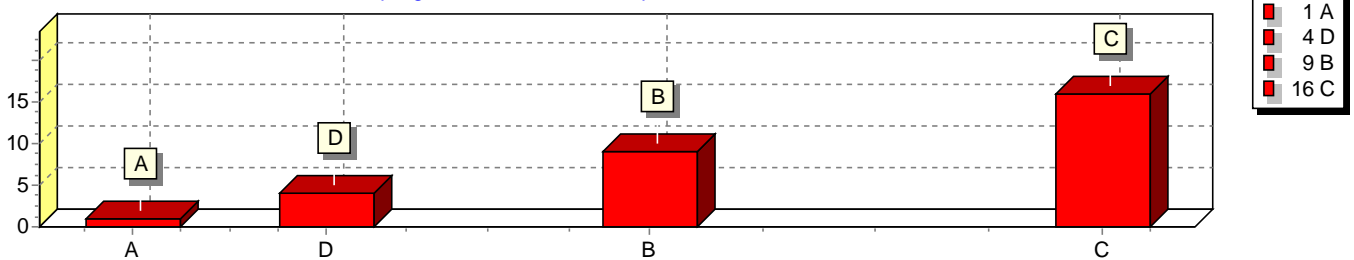
1.3.1.3 - AREA VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGA	1	0
C	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2	2

1.3.1.3 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGA	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA		Esercizio In Corso Anno 2012	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Asili nido	N.				
Scuole materne	N.	2	140	140	140
Scuole elementari	N.	1	250	250	250
Scuole medie	N.	1	200	200	200
Strutture residenziali per anziani	N.				
Farmacie Comunali					
Rete fognaria in Km - bianca					
- nera					
- mista		46,00	46,00	46,00	46,00
Esistenza depuratore		NO	NO	NO	NO
Rete acquedotto in Km		52,00	54,00	56,00	56,00
Servizio idrico integrato		NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. nø		10	10	10	10
hq.		1,00	1,00	1,00	1,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.		1.340	1.350	1.350	1.350
Rete gas in Km.					
Raccolta rifiuti in quintali		23.638,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
- civile		23.638,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
- industriale					
- racc. diff.ta		SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica		SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi		5	5	5	5
Veicoli		9	9	9	9
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI
Personal Computer		36	36	36	36
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 4	4	4	4	4
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 1	1	1	1	1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	3	3	3	3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 4	4	4	4	4
<p>1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i</p> <p>1)CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA</p> <p>2)CONSORZIO INTERPROVINCIALE STRADALE TRIVIGNO-MORTIROLO</p> <p>3)CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO DI VALLE CAMONICA</p> <p>4) CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA</p>					
<p>1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)</p> <p>1) COMUNI DI: CORTENO GOLGI, SONICO, BERZO DEMO, CEVO, SAVIORE DELL'ADAMELLO, CEDEGOLO- COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA</p> <p>2) PROVINCIA DI SONDRIO-PROVINCIA DI BRESCIA-COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO-CONSORZIO BIM DI VALLE CAMONICA-COMUNI DI: APRICA, CORTENO GOLGI, GROSOTTO, INCUDINE, LOVERO VALTELLINO, MAZZO DI VALTELLINA, MONNO, TEGLIO, TIRANO, TOVO SANT'AGATA, VEZZA D'OGGIO E VILLA DI TIRANO</p> <p>3) TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME OGLIO (LEGGE 27/12/1953 N. 959)</p> <p>4) ENTI COMPRENSORIALI, VARI COMUNI DELLA VALLE E PRIVATI</p>					
<p>1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e</p> <p>1) AZIENDA SPECIALE CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA</p>					
<p>1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i</p> <p>1) COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA- CONSORZIO BIM DI VALLE CAMONICA-TUTTI I COMUNI DELLA VALLE</p>					
<p>1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i</p>					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. VALLE CAMONICA SERVIZI SPA CONSORZIO IDROELETTRICO EDOLO-MU' S.C.R.L. SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.P.A. S.I.T.
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 1)CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA-COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA- CONSORZIO BIM DI VALLE CAMONICA E TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO 2) VARI PRIVATI 3) ENTI COMPENSORIALI, COMUNI ALTA VALLE E PRIVATI
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO LUDOTECA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MORINO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi M.T. SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI EDOLO G.A.M. TEAM S.R.L. S.S.D. DI BRESCIA LA VOTIVA DI MANTELLI CARLO & C. SNC
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni(se costituita) N. 1 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) UNIONE COMUNI ALPI OROBIE BRESCIANE: COMUNI DI EDOLO-CORTENO COLGI- SONICO- MALONNO-PAISCO LOVENO
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto
ISTITUZIONE E GESTIONE DEL CORSO DI LAUREA

Altri soggetti partecipanti
PROVINCIA DI BRESCIA-CONSORZIO BIM DI VALLE CAMONICA-COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA-CCIAA DI BRESCIA-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Impegni di mezzi finanziari
COMUNE DI EDOLO € 15.500,00-COMUNITA' MONTANA, CONSORZIO BIM, PROVINCIA DI BRESCIA E CCIAA E 77.500,00 CADAUNO

Durata dell'accordo
SINO ALL'ANNO ACCADEMICO 2013/2014

L'accordo è operativo SI Data sottoscrizione 30/09/2004

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto
METANIZZAZIONE MEDIA ALTA VALLE CAMONICA

Altri soggetti partecipanti
COMUNITA' MONTANA-CONSORZIO BIM, CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA-COMUNI DI SELLERO, CEDEGOLO, BERZO DEMO, CEVO, MALONNO, SAVIORE E SONICO

Impegni di mezzi finanziari
L'IMPEGNO FINANZIARIO PER IL COMUNE DI EDOLO E' STATO PARI A € 402.319,92

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA - Durata dell'accordo

Durata dell'accordo
30 ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE

L'accordo è operativo SI Data sottoscrizione 29/09/1999

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto
LOCALIZZAZIONE LINEA 380KW SAN FIORANO ROBBIA

Altri soggetti partecipanti
MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE-GRTN SPA-PROVINCIA DI BRESCIA E DI SONDRIO-COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA E DELLA VALTELLINA DI TIRANO-COMUNI DI TIRANO, VILLA DI TIRANO, SERNIO, LOVERO, TOVO SANT'AGATA, GROSOTTO, MAZZO, CORTENO GOLGI, MALONNO, SONICO, BERZO DEMO, CEVO, CEDEGOLO E SELLERO

Impegni di mezzi finanziari
NON SONO PREVISTI IMPEGNI FINANZIARI

Durata dell'accordo
FINE LAVORI DI SMANTELLAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE LINEE ESISTENTI

L'accordo è operativo SI Data sottoscrizione 19/06/2003

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto
REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE

Altri soggetti partecipanti
PROVINCIA DI BRESCIA-COMUNI DI SONICO E MALONNO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Impegni di mezzi finanziari
IL COMUNE PARTECIPA PER LA QUOTA ACCANTONATA(TARIFFAZIONE SERVIZIO
DEPURAZIONE) DI € 666.463,60

Durata dell'accordo
SINO ALLA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IVI PREVISTI

L'accordo è operativo SI Data sottoscrizione 12/12/2006

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio sono presenti attività artigianali e commerciali. Pochi sono gli insediamenti industriali. Le aziende agricole sono generalmente di modeste dimensioni ed a conduzione familiare.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 /2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO							
2.1.1 - Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.156.312,53	3.933.278,05	5.278.540,00	4.339.002,00	4.250.010,00	4.254.010,00	-17,80 %
Contributi e Trasferimenti	830.897,92	449.174,22	472.719,00	496.587,00	474.219,00	474.219,00	5,05 %
Extratributarie	1.139.073,34	1.144.167,23	2.513.619,00	1.175.579,00	1.135.250,00	1.140.750,00	-53,23 %
TOTALE ENTRATE	5.126.283,79	5.526.619,50	8.264.878,00	6.011.168,00	5.859.479,00	5.868.979,00	-27,27 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	57.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	680.000,00	2.792.730,34			310,70 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.184.022,05	5.526.619,50	8.944.878,00	8.803.898,34	5.859.479,00	5.868.979,00	-1,58 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

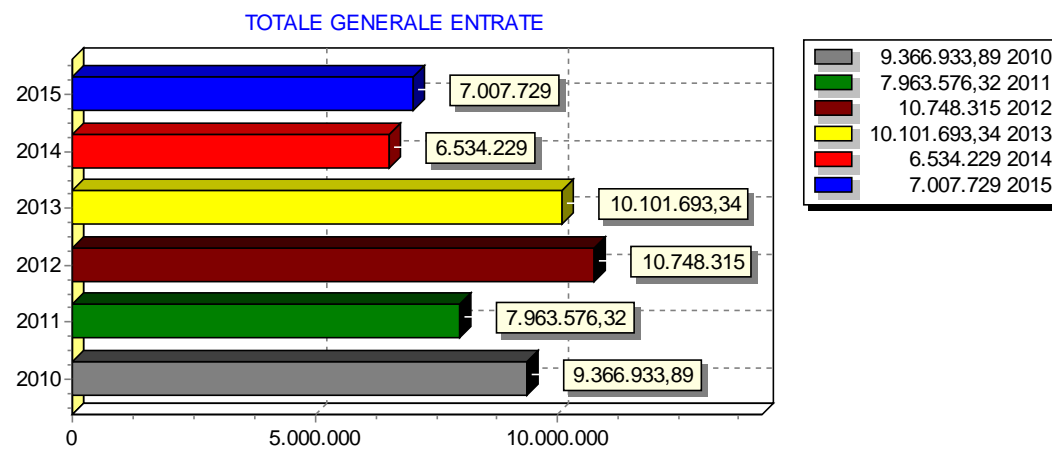
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	670.150,10	928.709,00	1.065.437,00	567.795,00	24.750,00	488.750,00	-46,71 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	286.761,74	159.847,39	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,00 %
Accensione mutui passivi	3.065.000,00	1.323.900,00	38.000,00	80.000,00	0,00	0,00	110,53 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	161.000,00	24.500,43	0,00	0,00			100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	4.182.911,84	2.436.956,82	1.303.437,00	797.795,00	174.750,00	638.750,00	-38,79 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.366.933,89	7.963.576,32	10.748.315,00	10.101.693,34	6.534.229,00	7.007.729,00	-6,02 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	2.659.987,19	3.138.542,66	3.103.010,00	2.480.010,00	2.451.010,00	2.453.010,00	-20,08 %
TASSE	496.325,34	571.326,67	592.800,00	713.992,00	699.000,00	701.000,00	20,44 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	0,00	223.408,72	1.582.730,00	1.145.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-27,66 %
TOTALE	3.156.312,53	3.933.278,05	5.278.540,00	4.339.002,00	4.250.010,00	4.254.010,00	-17,80 %

2.2.1.1

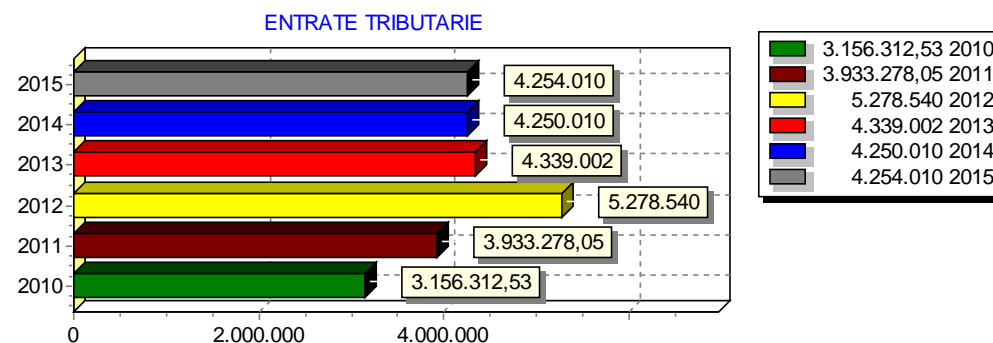
Dal 1 gennaio 2013, l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità) modifica la ripartizione del gettito dell'IMU fra Stato e Comuni stabilita dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (decreto salva Italia).

E' soppressa la riserva dello Stato (50% dell'aliquota standard dello 0,76%) sul gettito IMU relativo agli immobili, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze già interamente di competenza comunale, classificati catastalmente nei gruppi "A" - "B" - "C" e alle aree edificabili.

E' riservato allo Stato l'intero gettito, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D".

E' comunque prevista la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" e introitare il gettito corrispondente.

La legge di stabilità 2013 ha inoltre soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011 e istituito il Fondo di Solidarietà Comunale nel quale confluiscono il Fondo Sperimentale di



Riequilibrio attribuzioni 2012, le variazioni di gettito IMU per il nuovo meccanismo di ripartizione Stato-Comune e i tagli della spending review (D.L. 95/2012 modificato dal D.L. 35/2013).

L'art. 14 del D.L. 201/2011 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - T.A.R.E.S., a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati a smaltimento. Il tributo è dovuto da chiunque possida, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'art. 1, comma 387, della legge n. 228 del 24/12/2012, ha sostituito l'originario comma 9 del sopra richiamato art. 14, disponendo che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. Fino all'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna e interna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le altre unità immobiliari la superficie rimane quella calpestabile. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Pertanto, anche il costo di spazzamento dei rifiuti esterni, nonché i costi amministrativi relativi all'accertamento, riscossione e contenzioso, gli ammortamenti e i costi comuni diversi ai quali va detratta la quota rimborsata dal MIUR per le istituzioni scolastiche. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono modificare in aumento la misura della maggiorazione sino a 0,40 euro. Con regolamento il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo e approva il piano finanziario del servizio e le tariffe entro i termini fissati dalle vigenti norme statali.

Il D.L. n. 1/2013 e n. 35/2013 hanno apportato alcune disposizioni che

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

operano limitatamente per l'anno 2013:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblica, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento (D.L. 201/2011 prevedeva n. 4 rate con scadenza gennaio-aprile-luglio-ottobre, D.L. n. 1/2013 sposta il termine di versamento della 1° rata al mese di luglio);
- la maggiorazione per i servizi indivisibili è riservata allo stato, si applica nella misura base di euro 0,30 e viene versata con la rata del saldo;

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ENTRATE	ALIQUOTE IMU		GETTITO IMU	
	Esercizio in corso 2012	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa	4,00	4,00	48.000,00	79.000,00
IMU 2° case	10,60	10,60	800.000,00	1.208.000,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			848.000,00	1.287.000,00
Fabbricati Produttivi	10,60	10,60	2.130.000,00	1.037.000,00
Altro	10,60	10,60	52.000,00	103.000,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			2.182.000,00	1.140.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			3.030.000,00	2.427.000,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Le proiezioni dell'IMU sono state elaborate sulla scorta degli incassi realizzati nell'esercizio 2012, delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità), delle aliquote e modifiche apportate al Regolamento IMU stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 8 del 3/5/2013, e n. 18 del 21/6/2013

Il gettito della TARES è stato stimato sulla base del recupero totale dei costi previsti nel piano finanziario elaborato.

Lo stanziamento del fondo di solidarietà pari a € 1.145.000,00 è stato determinato partendo dalle assegnazioni definitive 2012 e apportando le seguenti variazioni:

assegnazioni definitive 2012	€ 679.892,00
aumento:	
- perdita gettito per IMU	€ 690.000,00
- ristoro fabbricati "D" comunali	€ 11.267,00
diminuzione	
- spending review D.L.95/2012 e s.m.i.	€ 194.000,00
- fabbricati ex rurali	€ 42.159,00

2.2.1.4 - Per l'I.M.P. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Sul gettito complessivo, i fabbricati produttivi incidono per il 42,73%. le aree edificabili per il 4,27% il rimanente è dato dai fabbricati ad uso di civile abitazione e commerciali.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Segue 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

La Giunta Comunale con atto n. 49 del 25/6/2013 ha deliberato l'invarianza delle tariffe.

Il Regolamento per l'applicazione della T.A.R.E.S., il piano finanziario e le tariffe saranno sottoposti all'approvazione consiliare entro il termine previsto dalla normativa statale del 30/9/2013 (termine di approvazione del bilancio di previsione) in quanto gli uffici stanno aggiornando le banche dati onde poter effettuare le valutazioni più attendibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

La gestione delle entrate tributarie è affidata al responsabile dell'Area Economico Finanziaria che si avvale della collaborazione dell'addetto all'ufficio tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Prosegue la realizzazione del progetto di gestione integrata del territorio affidato alla Società Cooperativa Sociale Onlus Fraternità Sistemi ed è stata avviata l'ultima fase di realizzazione del codice ecografico.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

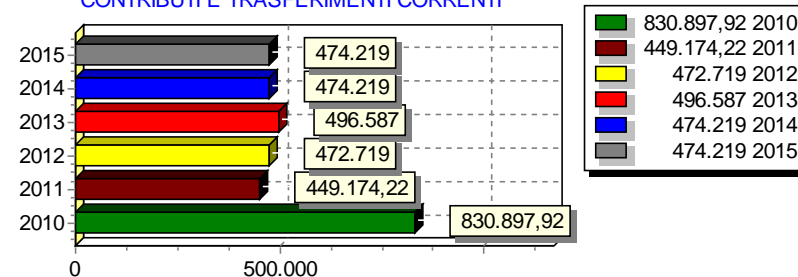
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	407.022,05	24.300,25	16.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	-12,47 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	12.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	32.123,08	28.922,20	40.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-42,50 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI							100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	379.752,79	395.951,77	411.679,00	459.547,00	437.179,00	437.179,00	11,63 %
TOTALE	830.897,92	449.174,22	472.719,00	496.587,00	474.219,00	474.219,00	5,05 %

2.2.2.1

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

I trasferimenti erariali previsti riguardano il fondo sviluppo investimenti, la Tarsu per le scuole e i pasti degli insegnanti della scuola dell'infanzia.

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

L'intervento regionale si limita ai trasferimenti per il fondo sostegno affitti onerosi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche edifici privati.

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

Sono stanziati i trasferimenti contenuti nell'accordo di programma per la gestione del corso di laurea, dall'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per il rimborso delle spese relative al personale comandato, dal Consorzio Bim per rimborso rata FrisI lavori realizzazione rete dati alta valle Camonica, e per l'intervento straordinario a fondo perduto in conto interessi sui mutui contratti nel 2010 (delibera Consiglio di Amministrazione n. 53/12 del 14/9/2010). Sono inoltre previsti i contributi erogati dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona per integrazione rette dei servizi erogati alle persone con disabilità, dalla Comunità Montana per voucher e dall'Agenzia delle Entrate per 5 per mille Irpef destinato al sostegno delle attività sociali.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Ai trasferimenti con vincolo di destinazione (gestione corso di laurea, fondo sostegno affitti onerosi e abbattimento barriere architettoniche edifici privati, voucher) corrisponde medesimo stanziamento nella parte spese.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

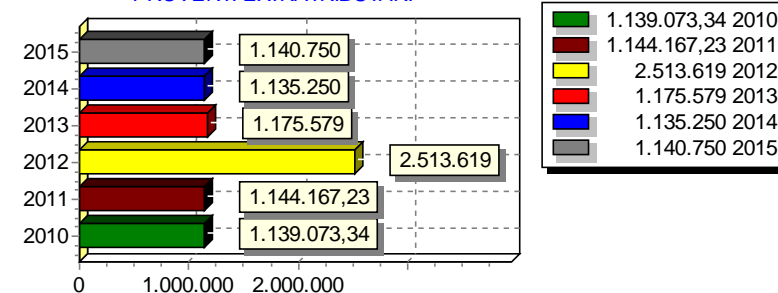
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	221.295,58	193.292,59	250.850,00	210.988,00	212.650,00	214.650,00	-15,89 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	617.152,44	672.142,85	1.682.442,00	781.850,00	784.000,00	786.000,00	-53,53 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	4.468,94	34.365,56	264.927,00	26.241,00	2.000,00	2.000,00	-90,10 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	9.513,90		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
PROVENTI DIVERSI	286.642,48	244.366,23	312.400,00	156.500,00	136.600,00	138.100,00	-49,90 %
TOTALE	1.139.073,34	1.144.167,23	2.513.619,00	1.175.579,00	1.135.250,00	1.140.750,00	-53,23 %

2.2.3.1

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



2.2.3.2 - 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

La Giunta Comunale con atto n. 49 del 25/6/2013 ha deliberato l'invarianza delle tariffe del servizio idrico, delle fasce e jus plantandis, legna da ardere e legname uso civico.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 25/6/2013 sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, previsti in euro 11.000,00 (in diminuzione rispetto all'esercizio 2012 per il trasferimento del servizio di polizia locale all'Unione), destinati interamente alla copertura di spese del titolo I per acquisto e manutenzione segnaletica verticale e orizzontale.

Per i servizi a domanda individuale, la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 25/6/2013 ha confermato le tariffe in vigore e approvato il prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese previste e la percentuale di copertura che risulta del 45,51%.

Con l'inizio dell'anno scolastico 2011/2012 per le tariffe relative alla refezione scolastica scuola dell'infanzia e al trasporto scolastico è stato applicato l'ISEE come da vigente regolamento.

La valutazione delle singole poste relative ai proventi dei beni tiene conto dei contratti di affitto in essere, del trend storico delle entrate per cessione energia e incentivo riferiti agli impianti fotovoltaici, per la cessione' energia prodotta dalle centraline idroelettriche delle convenzioni stipulate con il GSE Spa per il ritiro dedicato con tariffe fisse per scaglioni per la centralina di via Treboldi e con tariffa onnicomprensiva (qualifica IAFR) per la centralina di Decima e delle condizioni climatiche primaverili.

Per i sovracanononi sono state considerate le convenzioni stipulate con la società Edison S.p.A. per le centrali di Sonico e Cedegolo, gli accordi sottoscritti con i comuni rivieraschi per i sovracanononi parte acqua fluente e con l'Enel Produzione S.p.A. per i sovracanononi da pompaggio relativi alla centrale lago d'Avio-Edolo.

Particolare attenzione sarà posta nella verifica dei contratti di affitto che sono in scadenza o che necessitano di una revisione.

2.2.3.3 - 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

I canoni di affitto sono previsti sulla base dei contratti in essere. Per gli immobili di edilizia residenziale pubblica, la stima è basata sui valori forniti dall'Aler in base alla convenzione di gestione in essere.

I sovracanononi sulle derivazioni di acque sono previsti nella misura definita dall'art. 15, comma 6, del D.L. 78/2010, aggiornati per il biennio 2012-2013 con decreto dell'Agenzia del Demanio datato 30/11/2011. Per quanto riguarda la quota relativa al pompaggio è stata prevista applicando la percentuale di ripartizione contenuta nell'accordo stipulato con l'Enel Produzione S.p.A.

Per la cessione di energia degli impianti idroelettrici sono state considerate le quotazioni stabilite per l'anno 2013 dall'AEEG e applicabili alle convenzioni di ritiro dedicato stipulate con il GSE.

Per la valutazione della valorizzazione delle produzioni energetiche da fotovoltaico si sono tenuti in considerazione gli incentivi e il prezzo di cessione dell'energia previsti dalla normativa vigente.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

L'incremento dei proventi relativi alla cessione di energia delle centraline è imputabile alle abbondanti precipitazioni nevose della stagione invernale che garantiscono una buona quantità di risorse idriche per la stagione estiva, mentre gli introiti riferiti agli impianti fotovoltaici subiscono un decremento dovuto alle condizioni primaverili sfavorevoli.

Il decremento dello stanziamento relativo ai sovracanononi è dovuto all'accertamento nell'esercizio 2012 degli arretrati per il pompaggio.

La posta relativa agli interessi subisce un decremento per effetto dell'accertamento nell'esercizio 2012 degli interessi sui sovracanononi da pompaggio arretrati.

La diminuzione dei proventi diversi è relativa alla compensazione, nel 2012, del credito Iva da dichiarazione 2011 e al rimborso da parte della Cassa Conguaglio per l'energia, di gratuità sulla pubblica illuminazione arretrate.

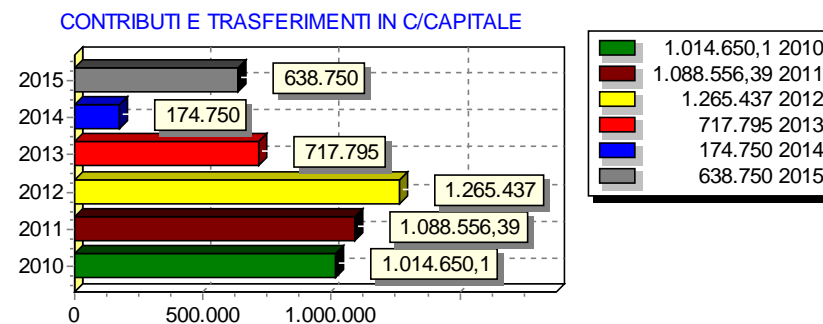
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	5.578,35		175.000,00	14.045,00	21.000,00	0,00	-91,97 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	120.000,00	33.250,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	170.964,50	844.100,00	403.435,00	0,00	0,00	485.000,00	-100,00 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	351.177,20	35.609,00	106.250,00	203.750,00	3.750,00	3.750,00	91,76 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	366.930,05	175.597,39	230.752,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-35,00 %
TOTALE	1.014.650,10	1.088.556,39	1.265.437,00	717.795,00	174.750,00	638.750,00	-43,28 %

2.2.4.1



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

Sono previsti contributi statali per il finanziamento di lavori per edilizia scolastica, e contributi dagli enti comprensoriali e dai comuni per il finanziamento dell'elisuperficie notturna..

E', inoltre, previsto l'introito di € 8.050,00 per la cessione di piccoli appezzamenti di terreni e ruderi e € 5.995,00 per cessione all'Unione Alpi Orobie Bresciane di una modesta quota di partecipazione detenuta nella società Valle Camonica Servizi S.p.A., in vista di un trasferimento di una parte delle funzioni relative ai servizi di smaltimento dei rifiuti.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

I trasferimenti di capitale da altri soggetti sono interamente riconducibili ai proventi per rilascio concessioni edilizie quantificati nel triennio in:

anno 2013 € 150.000,00

anno 2014 € 150.000,00

anno 2015 € 150.000,00

L'intera somma è destinata al titolo 2° delle spese nel rispetto dei seguenti vincoli:

- 10% è destinato all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e immobili comunali;
- minimo dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria destinati alla manutenzione degli edifici di culto, con la possibilità di una erogazione massima pari allo stanziamento di bilancio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

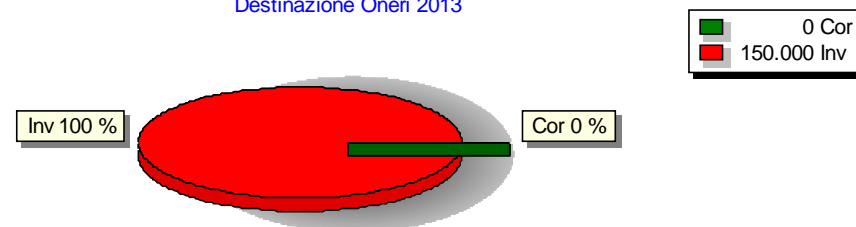
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	57.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	286.761,74	159.847,39	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,00 %
TOTALE	344.500,00	159.847,39	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,00 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2013



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Le stime sono in linea con l'attuabilità dello strumento urbanistico vigente.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entita' ed opportunita'

Non sono previste opere di urbanizzazione a scomuto nel triennio

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

L'intera somma stanziata è destinata al finanziamento di investimenti e interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio previsti al titolo 2° delle spese.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

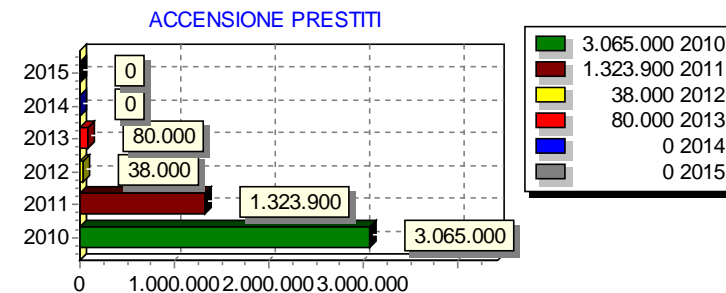
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	3.065.000,00	1.323.900,00	38.000,00	80.000,00	0,00	0,00	110,53 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							100,00 %
TOTALE	3.065.000,00	1.323.900,00	38.000,00	80.000,00	0,00	0,00	110,53 %

2.2.6.1



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

Nel triennio non è prevista l'assunzione di nuovi mutui e prestiti per il finanziamento degli investimenti. È stato previsto, nell'esercizio 2013, il diverso utilizzo di residui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per l'ammontare di € 80.000,00 per il finanziamento di investimenti.

2.2.6.3 - 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

L'art. 204, comma 1, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 8 della Legge 12/11/2011 n. 183, prescrive che gli enti locali possono assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quelli dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi, non supera l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% per l'anno 2014, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Pertanto, alla luce delle restrizioni sull'indebitamento imposte dalla normativa riportata al punto precedente, non esiste capacità di indebitamento come si evince dal conteggio sotto riportato.

Entrate correnti da rendiconto 2011	Euro	5.526.619,50
Limite di impegno per interessi 6%	Euro	331.597,17
Interessi passivi su mutui in ammortamento	Euro	382.178,00
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	-0-

L'incidenza percentuale sulle entrate correnti, degli interessi sui mutui in ammortamento per il triennio è la seguente:

- esercizio 2013 6,35
- esercizio 2014 6,08
- esercizio 2015 5,62

Pertanto, nel triennio non è disponibile capacità di indebitamento.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

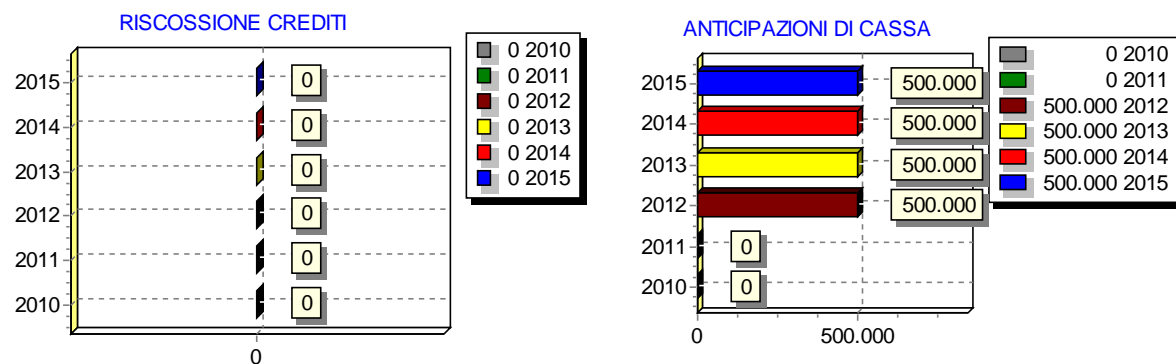
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 %

2.2.7.1



2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria è pari a euro 1.381.654,88 ai 3/12 delle entrate correnti del rendiconto 2011.

L'ammontare dell'anticipazione prevista in € 500.000,00 rispetta i limiti di legge di cui sopra.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

Si farà ricorso all'anticipazione di tesoreria solamente in caso di indifferibilità dei pagamenti in attesa dell'introito dei ruoli e altre entrate.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2013

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La quantificazione della spesa corrente è stata improntata al rispetto degli impegni contrattualmente assunti e al miglioramento dei servizi erogati in termini di efficienza ed efficacia.

Sono state recepite le norme contenute nel D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ed in particolare :

l art. 6, comma 8, riduzione dell'80% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009, della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (esclusi i costi per la pubblicità obbligatoria: es. gare);

l art. 6, comma 9, divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Per una corretta applicazione dei commi 8 e 9 si è tenuto conto del parere espresso dalla Corte dei Conti Lombardia con la delibera n. 1076/2010.

Le indennità di funzione degli Amministratori sono state previste nell'ammontare stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 14/9/2009; i gettoni dei Consiglieri nell'ammontare determinato con la delibera consiliare n. 15 del 30/7/2009. La riduzione prevista dall'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010 (3% per i comuni fino a 15.000 abitanti) non è stata recepita in quanto tuttora non è stato emanato l'apposito Decreto Ministro dell'Interno per la sua concreta applicazione. Si provvederà all'applicazione della normativa ad avvenuta emanazione del Decreto citato apportando al bilancio le conseguenti variazioni. Nel triennio si è tenuto conto del rinnovo dei consigli comunali e delle nuove disposizioni di cui all'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148/2011

Per il personale è stato applicato il CCNL in essere e recepite le norme di contenimento della spesa di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010: congelamento stipendi al trattamento ordinario spettante per l'anno 2010; trattamento accessorio per il triennio 2011-2013 non superiore all'importo dell'anno 2010. Sono state rispettate le norme in materia di contenimento delle spese di personale (spesa non superiore all'impegnato 2012).

Nel triennio non sono previste nuove assunzioni.

Le rate di ammortamento dei mutui, capitale e interessi, sono state inserite sulla base dei contratti in essere con l'aggiunta nel triennale delle rate per i nuovi mutui previsti.

Con l'esercizio 2013 il Comune è soggetto alle norme sul patto di stabilità come previsto dall'art. 31 della legge n. 183/2011. La disciplina del patto di stabilità è volta ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo è ottenuto applicando alla media delle spese correnti del triennio 2007-2009, come desunta dai certificati dei conti consuntivi, la percentuale del 13% per l'anno 2013 e del 15,8% per gli anni 2014-2015.

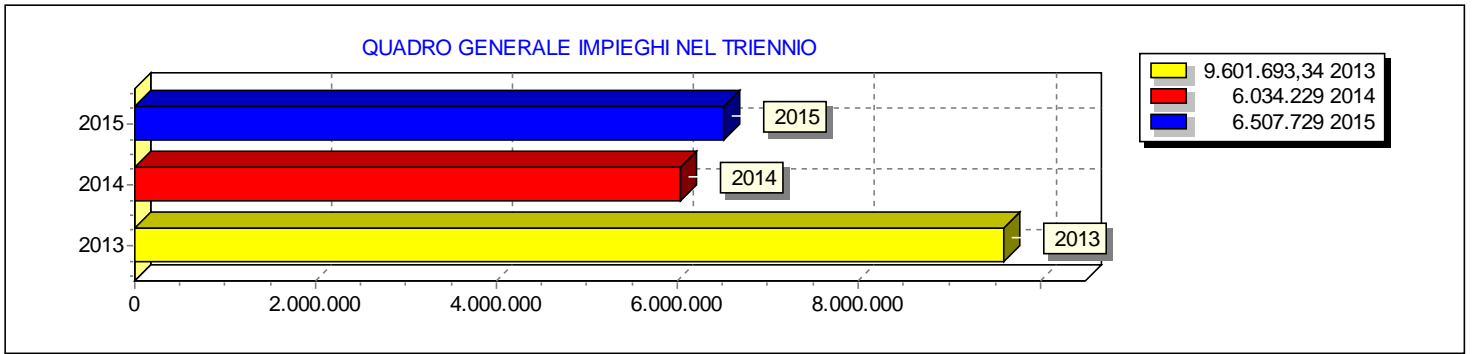
Ogni ente deve conseguire un saldo, calcolato in termini di competenza mista (accertamenti correnti meno impegni correnti più incassi titolo 4° e pagamenti titolo 2° parte in conto capitale) non inferiore al valore così determinato.

Per l'anno 2013 il saldo da conseguire è pari a € 555.830,00 al quale vanno sottratti € 657.767,73 quali spazi concessi dalla regione per l'applicazione delle norme in materia di patto di stabilità territoriale incentivato. Inoltre, il D.L. n. 35/2013 ha dato la possibilità di effettuare, fuori patto, pagamenti di spese del titolo 2°, certe, liquide ed esigibili al 31/12/2012, mediante certificazione degli ammontari. Sono state prodotte certificazioni per € 205.000,00 e concessi spazi per € 161.000,00. Si è in attesa della seconda redistribuzione degli spazi quantificabili al massimo in € 44.000,00.

Dai prospetti elaborati dal settore ragioneria, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale, è garantito il rispetto degli obiettivi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

La gestione è improntata al raggiungimento degli obiettivi definiti nei singoli programmi secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia.



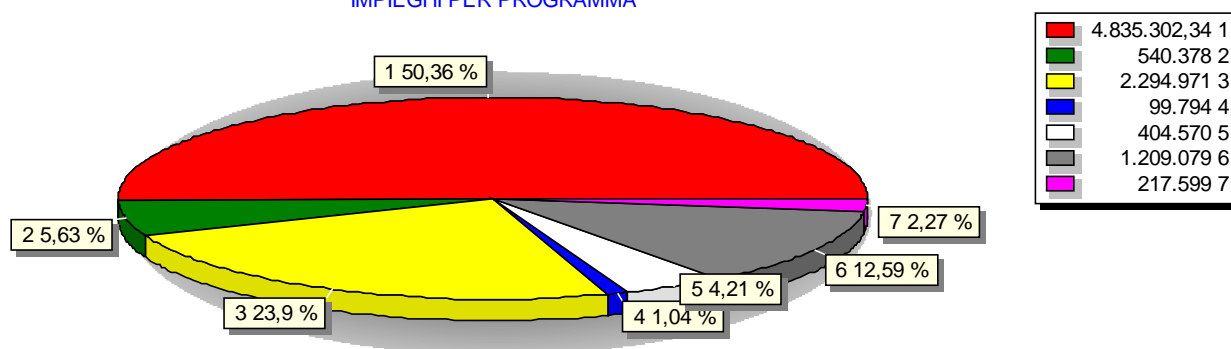
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2013			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE	4.835.302,34	0,00	0,00	4.835.302,34
2 PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	408.483,00	0,00	131.895,00	540.378,00
3 SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE	1.544.971,00	0,00	750.000,00	2.294.971,00
4 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	81.794,00	0,00	18.000,00	99.794,00
5 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA	404.570,00	0,00	0,00	404.570,00
6 ISTRUZIONE E CULTURA	854.079,00	0,00	355.000,00	1.209.079,00
7 SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	217.599,00	0,00	0,00	217.599,00
TOTALE	8.346.798,34	0,00	1.254.895,00	9.601.693,34

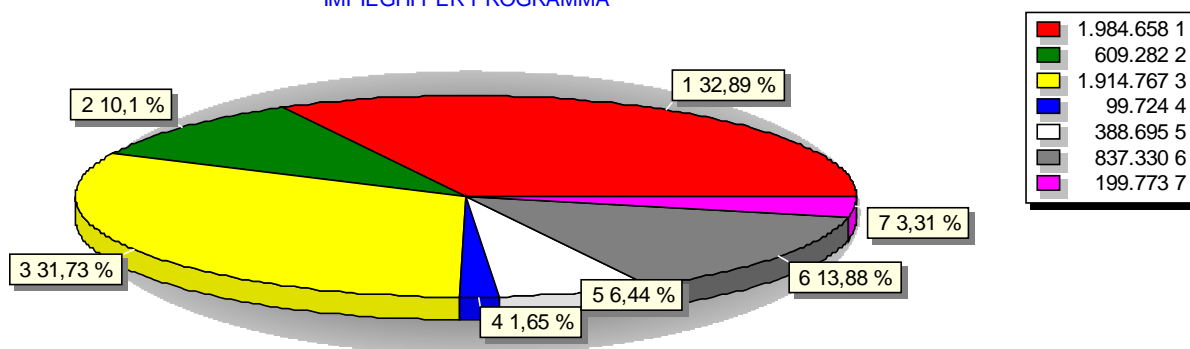
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2014			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE	1.984.658,00	0,00	0,00	1.984.658,00
2 PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	404.532,00	0,00	204.750,00	609.282,00
3 SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE	1.529.767,00	0,00	385.000,00	1.914.767,00
4 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	81.724,00	0,00	18.000,00	99.724,00
5 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA	388.695,00	0,00	0,00	388.695,00
6 ISTRUZIONE E CULTURA	837.330,00	0,00	0,00	837.330,00
7 SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	199.773,00	0,00	0,00	199.773,00
TOTALE	5.426.479,00	0,00	607.750,00	6.034.229,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



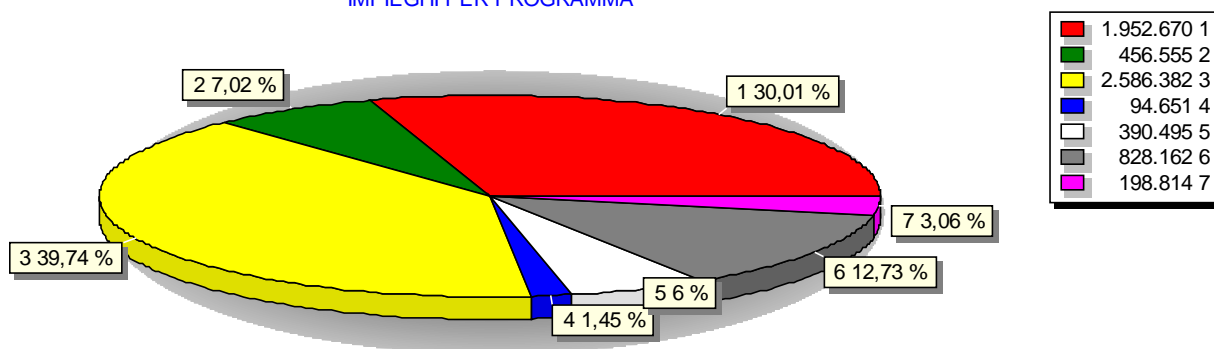
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE	1.952.670,00	0,00	0,00	1.952.670,00
2 PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	397.805,00	0,00	58.750,00	456.555,00
3 SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE	1.511.382,00	0,00	1.075.000,00	2.586.382,00
4 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	81.651,00	0,00	13.000,00	94.651,00
5 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA	390.495,00	0,00	0,00	390.495,00
6 ISTRUZIONE E CULTURA	828.162,00	0,00	0,00	828.162,00
7 SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	198.814,00	0,00	0,00	198.814,00
TOTALE	5.360.979,00	0,00	1.146.750,00	6.507.729,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: CASALINI ROBERTO-BRANGI MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dell'apparato istituzionale e degli uffici amministrativi dell'ente.

L'attività degli uffici amministrativi deve garantire, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, un apparato tecnico professionale volto al miglioramento e al potenziamento dei servizi erogati alla cittadinanza, attraverso la semplificazione amministrativa, l'utilizzo razionale delle risorse, il coordinamento generale dei vari settori e un corretto rapporto con gli organi istituzionali.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Con questo programma si vuole rendere più snello e più efficace l'apparato amministrativo affinché vengano prontamente colte e ricercate soluzioni adeguate alle necessità e alle esigenze dei cittadini, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia e trasparenza.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Obiettivi del programma:

1. garantire il supporto all'attività degli organi istituzionali affinché possano trovare piena applicazione i principi di autonomia statutaria e regolamentare;
2. assicurare certezza e snellimento delle procedure attraverso la revisione di alcuni regolamenti;
3. attivare una azione generale di controllo del territorio anche attraverso una più incisiva presenza della Polizia locale in accordo con l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane;
4. assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa anche attraverso il potenziamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie per la pubblicazione delle informazioni;
5. censimento del territorio e introduzione del codice Ecografico;
6. collaborare con l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per rendere operative le gestioni associate dei servizi, anche attraverso l'utilizzo della prestazione lavorativa di personale dipendente, quali il commercio, la polizia locale, organizzazione e personale, sistemi informativi, centrale unica di committenza (C.U.C.) e raccolta rifiuti;
7. utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti e valutazione delle convenzioni CONSIP per la telefonia e l'energia elettrica;
8. attivare le procedure per l'affidamento a ditta esterna del servizio di pulizia degli uffici.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

All'interno del programma vengono erogati i seguenti servizi:

- servizi di certificazione
- concessioni cimiteriali
- servizi di notificazione
- servizi di supporto alla cittadinanza per pratiche varie tributarie e non.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

segue 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per l'attuazione del programma, oltre ai responsabili sopra identificati, saranno impiegati i seguenti dipendenti:

-servizi amministrativi: Sig.ri Carasi Maria istruttore addetto all'ufficio segreteria per 14 ore settimanali, Parolari Clara collaboratore con funzioni multiple affiancata per la gestione del centralino da un operatore in convenzione con una cooperativa sociale;

-servizi generali: Sig.ra Bianchi Luciana sino al 30/6/2013 (in pensione dal 1/7/2013);

-polizia municipale: Sig.ri Bernardi Tommaso e Piazzani Milena che dal 1/4/2013 sono stati trasferiti all'Unione Alpi Orobie Bresciane;

-servizi demografici, statistici ed elettorali: Sig.ri Trotti Mauro e Comensoli Sandra istruttori

-servizi finanziari: Sig.ri Laffranchini Silvano istruttore ufficio ragioneria, Rossi Monica (P/T 18 ore settimanali) istruttore addetto all'ufficio personale e Carli Giovanna istruttore addetto ufficio tributi

Si prevede di utilizzare alcune unità di L.S.U. a supporto del personale di ruolo.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali necessarie per l'esecuzione del programma sono quasi interamente disponibili e trattasi di rete informatica, fotocopiatrici, plotter, affrancatrice postale, varie procedure informatizzate (protocollo, finanziaria, tributi, anagrafe-elettorale-polizia municipale).

L'ufficio polizia municipale è dotata di n. 1 autovettura Fiat Nuova Punto.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

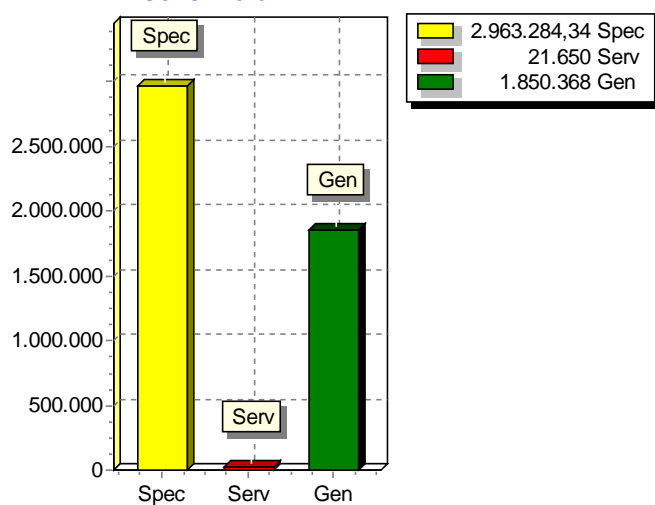
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	3.000,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	2.960.284,34	135.900,00	135.900,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.963.284,34	135.900,00	135.900,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
DIRITTI DI SEGRETERIA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI	150,00	150,00	150,00	
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PE	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI DEI PARCHEGGI (RI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DA SPONSORIZZAZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	21.650,00	21.650,00	21.650,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.850.368,00	1.827.108,00	1.795.120,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.850.368,00	1.827.108,00	1.795.120,00	
TOTALE ENTRATE	4.835.302,34	1.984.658,00	1.952.670,00	

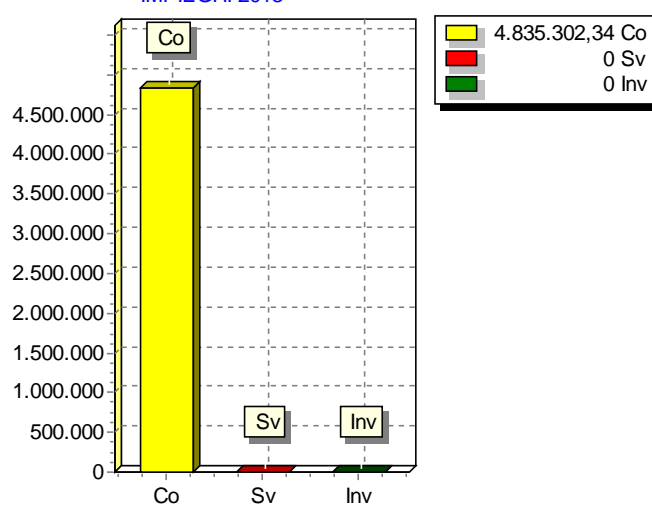
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	4.835.302,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.302,34	0,00
2014	1.984.658,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.658,00	0,00
2015	1.952.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.670,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 2 PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: ALBERTONI FABIO-BRANGI MARIA-CASALINI RO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- gestione dei beni patrimoniali
- fiere, mercati e servizi connessi
- agricoltura
- altri servizi produttivi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La realtà economica di Edolo è caratterizzata dalla presenza di poche attività industriali, numerose attività artigianali di piccole e medie dimensioni a cui si affiancano esercizi commerciali di varia entità, centri di servizi e una modesta attività agricola.

Per garantire entrate correnti certe, l'Amministrazione ha finanziato negli esercizi precedenti l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole medie, università e sulla nuova copertura dello spazio adibito a mercato settimanale. Tutti gli impianti sono in esercizio.

Al fine di valorizzare il patrimonio montano e creare un volano per incentivare le attività agricole coniugandole con la realtà turistica del territorio, sono stati finanziati, negli anni scorsi, interventi volti al recupero delle malghe Avio, Mola bassa e Cadi. Per le malghe Avio e Cadi i lavori sono ultimati mentre per la malga Mola bassa sono da eseguire i lavori del 2° lotto.

Nel triennio sono da perfezionare i bandi per l'affidamento della gestione delle malghe.

Oltre alle alienazioni, per le quali è stata adottata deliberazione con gli atti propedeutici al Bilancio di Previsione 2013, l'amministrazione comunale è intenzionata ad effettuare le seguenti permuta (resesi possibili dall'art. 10-bis del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 64 del 6/6/2013):

- Comune di Edolo/Casa di Riposo

Immobile di piazza San Giovanni di proprietà comunale /terreni e fabbricato siti in via Marconi e in frazione Mù, di proprietà della Casa di riposo Fondazione Giamboni

Al fine di consentire:

- ✓ alla RSA l'ampliamento della struttura
- ✓ al Comune l'acquisizione di terreni per la realizzazione di parcheggi

condividendo con la Parrocchia le regole di salvaguardia delle clausole contenute nell'atto di intenti e di indirizzi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 6/12/2001.

- Comune di Edolo/Piloni Bortolo Enrico

Al fine di chiudere definitivamente una situazione pregressa sorta con la realizzazione della nuova viabilità per l'accesso all'area industriale.

Sono in corso le opportune valutazioni e stime per addivenire alla concreta attuazione delle permuta i cui atti saranno oggetto di appositi odg del Consiglio Comunale.

Particolare attenzione viene posta in ordine all'evoluzione normativa del "federalismo demaniale".

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Gli obiettivi che il programma si prefigge di raggiungere sono:

1. valorizzazione del patrimonio attraverso una attenta attività manutentiva e interventi volti a migliorare la

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

- fruibilità di alcuni edifici;
- 2. risolvere definitivamente il problema delle sedi per le associazioni;
- 3. condivisione con l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane di progetti per l'implementazione dei sistemi informativi;
- 4. revisione dei contratti di affitto;
- 5. promuovere iniziative volte a coniugare l'attività agricola con il turismo;

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Nel triennio sono previsti investimenti per:

- 1. intervento di sostituzione tetto e infissi della caserma dei carabinieri;
- 2. interventi su fabbricati finalizzati al miglioramento del grado di manutenzione

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Sono erogati i servizi previsti dalla normativa vigente in materia di commercio e attività produttive tramite l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per il raggiungimento degli obiettivi verrà impiegato il personale indicato negli altri programmi.
Per la gestione degli impianti idroelettrici ci si avvale della collaborazione della società Valle Camonica Servizi S.p.A. e per la gestione degli impianti fotovoltaici della ditta Solind S.p.A. di Cedegolo.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Si prevede di utilizzare attrezzature riportate negli altri programmi.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

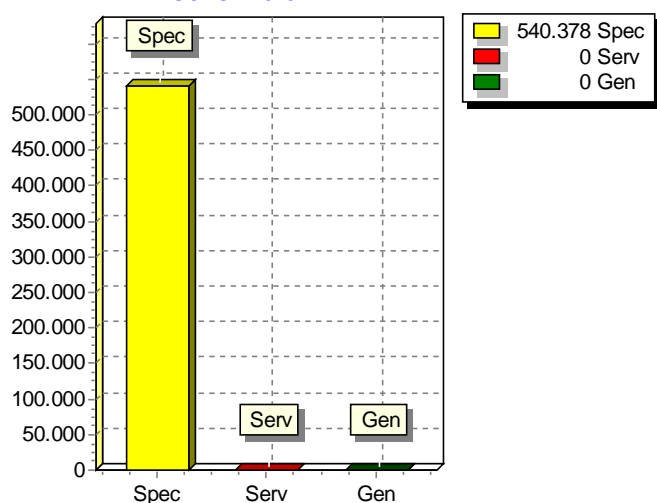
ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	40.000,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	500.378,00	609.282,00	456.555,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	540.378,00	609.282,00	456.555,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	540.378,00	609.282,00	456.555,00	
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

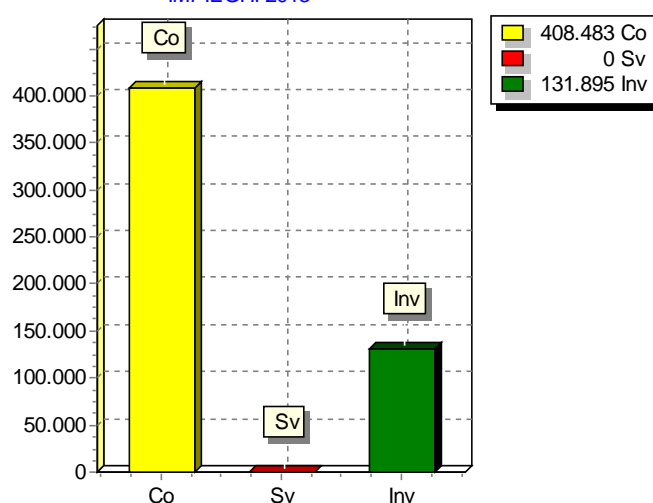
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	408.483,00	75,59	0,00	0,00	131.895,00	24,41	540.378,00	0,00
2014	404.532,00	66,39	0,00	0,00	204.750,00	33,61	609.282,00	0,00
2015	397.805,00	87,13	0,00	0,00	58.750,00	12,87	456.555,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 3 SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: ALBERTONI FABIO-BRANGI MARIA-CASALINI RO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- illuminazione pubblica
- servizio idrico
- servizio smaltimento rifiuti
- parchi, servizi per la tutela ambientale e altri servizi relativi al territorio
- servizi cimiteriali
- ufficio tecnico
- protezione civile

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'attività dei servizi sopra elencati deve garantire un efficiente apparato tecnico finalizzato ad una attenta gestione del territorio nel rispetto dell'efficacia e dell'economicità della gestione.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Con il presente programma si intende:

- potenziare l'attività manutentiva degli impianti e delle strutture esistenti;
- contenere il costo dell'energia elettrica attraverso la ricerca e l'affidamento delle forniture, anche con l'ausilio delle società di brokeraggio energetico, alle società che offrono i prezzi migliori;
- sostenere, con politiche di informazione e di contenimento dei comportamenti scorretti, la raccolta differenziata dei rifiuti in particolare della parte umida al fine di migliorare l'economicità del servizio;
- miglioramento della gestione delle aree a verde (parchi, aiuole, aree pic-nic);
- razionalizzare la gestione del centro di raccolta rifiuti differenziati;
- sostenere e promuovere varie iniziative rivolte alla difesa e al rispetto dell'ambiente;
- potenziare il gruppo comunale di protezione civile in accordo con l'Unione delle Alpi Orobie bresciane
- completare il censimento dei movimenti franosi per raccordarsi con le priorità regionali
- completare il censimento delle sorgenti di alimentazione della rete idrica e razionalizzare le pratiche regionali/provinciali di derivazione

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Gli investimenti programmati nel triennio e meglio dettagliati nel Piano delle Opere Pubbliche sono rivolti in particolare:

1. alla realizzazione di parcheggi (centro del capoluogo, piazza Garibaldi, via Plantesco);
2. riqualificazione illuminazione pubblica via Porro;
3. realizzazione elisuperficie notturna;
4. al rifacimento del manto di asfalto sulle vie e piazze;
5. alla realizzazione di nuovi tratti di rete idrica e al potenziamento del telecontrollo e potabilizzazione;
6. realizzazione marciapiedi via Marconi- tratto sud e riqualificazione centro storico di Vico.

Particolare attenzione sarà garantita alla manutenzione e pulizia dei cimiteri.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Vengono erogati i seguenti servizi:

- servizio raccolta e smaltimento rifiuti attraverso la convenzione con la società Valle Camonica

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Servizi Spa

- servizio di raccolta rifiuti differenziati presso il centro di raccolta
- servizio idrico
- Illuminazione pubblica
- pulizie strade e sgombero neve
- taglio erba e manutenzione aree a verde
- servizi cimiteriali

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Oltre ai responsabili sopra identificati, per l'esecuzione del programma saranno impiegati i seguenti dipendenti:

- servizio tecnico: Sig.ri Malgarotti Marcella e Piloni Morena istruttore, Pedrotti Domenico
- servizio smaltimento rifiuti: Sig.ri Arzaroli Albero, Ramus Claudio, operai
- servizio idrico: Sig. Arzaroli Bruno operaio
- servizio viabilità: Sig.ri Carlotto Alessandro e Zani Tranquillo, operai
- servizi cimiteriali: Sig. Tantera Mauro operaio

Nella programmazione triennale del personale non sono previste assunzioni.

Presso l'ufficio tecnico lavori pubblici è attivo un corso di praticantato per neo diplomato geometra.

E' previsto l'utilizzo di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per L.S.U. di cui al D.Lgs 468/97 per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione.

Si farà ricorso all'utilizzo delle prestazioni derivanti dalla convenzione stipulata con il Tribunale di Brescia per i lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e D.M. 26/3/2001 e si darà adesioni alle iniziative provinciali e comprensoriali per l'utilizzo del lavoro accessorio finalizzato all'erogazione di voucher a favore di soggetti disoccupati, inoccupati, in mobilità e in cassa integrazione, per lo svolgimento di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di strade, ecc.

E' previsto, inoltre, la stipula di convenzioni con le cooperative sociali per progetti di inserimento lavorativo, a favore di persone con condizioni di disagio, da impiegare in lavori di pulizie strade e di giardinaggio.

Per i lavori di manutenzione opere da fabbro, idraulico, imbianchino, falegname, elettricista ci si avvale di ditte esterne tramite appalto, come pure per il servizio sgombero neve e taglio erba.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per la realizzazione del programma verranno impiegati:

- n. 2 autospazzatrici
- n. 1 bob cat
- n. 4 apcar, di cui n. 2 acquisiti recentemente tramite leasing, e varia attrezzatura in dotazione agli operai
- n. 2 autovetture Fiat Panda
- n. 1 macchina operatrice
- n. 1 trattore
- n. 1 fresa per sgombero neve dai marciapiedi
- n. 1 Fiat panda e n. 1 Land Rover e varia attrezzatura per Gruppo Comunale protezione Civile
- personal computer, plotter, stampanti, software applicativi e varia attrezzatura d'ufficio.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

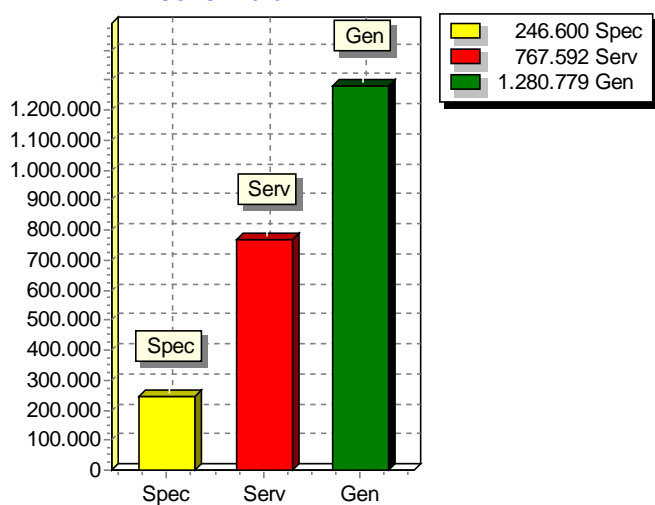
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	485.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	40.000,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	206.600,00	4.200,00	4.200,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	246.600,00	4.200,00	489.200,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
TASSA PER LO SMALTIMENTO	0,00	0,00	0,00	
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERI	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI DA CONCESSIONE S	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO	40.000,00	41.000,00	42.000,00	
PROVENTI DEL SERVIZIO FOGN	38.000,00	39.000,00	40.000,00	
PROVENTI SERVIZIO IDRICO: C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
PROVENTI PER CONCESSIONI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
ADDIZIONALE PROVINCIALE SU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
T.A.R.E.S.	632.992,00	638.000,00	640.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	767.592,00	774.600,00	778.600,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.280.779,00	1.135.967,00	1.318.582,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.280.779,00	1.135.967,00	1.318.582,00	
TOTALE ENTRATE	2.294.971,00	1.914.767,00	2.586.382,00	

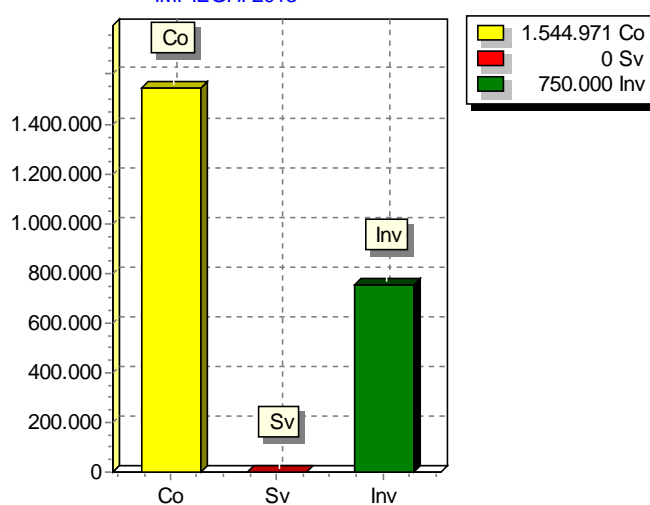
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	1.544.971,00	67,32	0,00	0,00	750.000,00	32,68	2.294.971,00	0,00
2014	1.529.767,00	79,89	0,00	0,00	385.000,00	20,11	1.914.767,00	0,00
2015	1.511.382,00	58,44	0,00	0,00	1.075.000,00	41,56	2.586.382,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 4 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: ALBERTONI FABIO-BRANGI MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio urbanistica e gestione del territorio.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'attività del servizio deve garantire una efficiente risposta alle richieste e aspettative della cittadinanza nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'Amministrazione con questo programma intende garantire alla cittadinanza una pronta risposta alle richieste di autorizzazione interventi edilizi sul patrimonio privato.

L'iter di approvazione del P.G.T. è completato con la pubblicazione sul B.U.R.L. del 3/4/2013 e l'Amministrazione intende procedere alla stesura e all'approvazione del Regolamento Edilizio per completare la dotazione degli strumenti urbanistici.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

In questo programma non sono previsti investimenti rilevanti in termini economici bensì interventi procedurali finalizzati al completamento degli strumenti urbanistici. Sono stanziati le somme per l'erogazione dei contributi previsti nei Regolamenti per le insegne e per il rifacimento facciate in zona A.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Con il presente programma vengono erogati tutti i servizi inerenti l'edilizia privata dalle certificazioni alle licenze ecc..

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

SigPer l'attuazione del programma, oltre ai responsabili sopra identificati, saranno impiegati i seguenti dipendenti:

-Sig. Zanoletti Emilio istruttore amministrativo e Sig.ra Bonetti Raffaella istruttore tecnico.

La stesura del regolamento edilizio sarà affidata a professionisti esterni.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per l'attuazione del programma sono usate attrezzature varie di ufficio (personal computer, stampanti, applicativi software, ecc.)

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

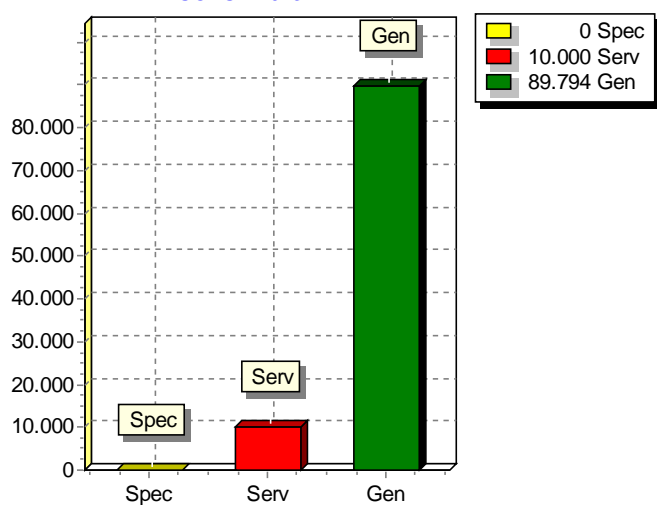
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	89.794,00	89.724,00	84.651,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	89.794,00	89.724,00	84.651,00	
TOTALE ENTRATE	99.794,00	99.724,00	94.651,00	

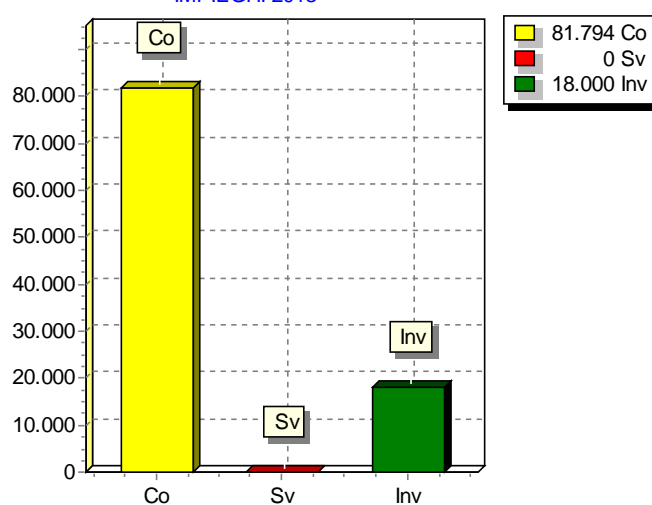
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	81.794,00	81,96	0,00	0,00	18.000,00	18,04	99.794,00	0,00
2014	81.724,00	81,95	0,00	0,00	18.000,00	18,05	99.724,00	0,00
2015	81.651,00	86,27	0,00	0,00	13.000,00	13,73	94.651,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 5 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: ALBERTONI FABIO-BRANGI MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- servizi prevenzione e riabilitazione
- strutture residenziali e di ricovero per anziani
- assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi previsti nel programma sono promossi per prevenire il crearsi di situazioni di disagio e, in caso di riscontro cogliere prontamente le esigenze e trovare soluzioni adeguate.

Nell'esercizio 2011 si è dato avvio al trasferimento all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane delle funzioni relative ai servizi gestiti con delega all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, ed è intendimento procedere al trasferimento di altre funzioni.

Saranno mantenuti e potenziati i servizi a favore della popolazione anziana volti in particolare a garantire la permanenza nell'ambiente familiare piuttosto che in strutture residenziali; particolare attenzione verrà rivolta alle famiglie e ai giovani per prevenire forme di disagio; sarà attuata una politica di capillare informazione per tutte le iniziative poste in essere da normative nazionali, regionali o provinciali volte a sostegno delle situazioni di difficoltà che la crisi economica generale sta fortemente aumentando.

Sono previsti i seguenti interventi:

1. bando per l'affidamento in concessione del servizio ludoteca, e tenendo conto dell'esperienza acquisita, ampliamento degli utenti ai ragazzi delle scuole primarie di secondo grado e coinvolgimento dell'Unione Alpi Orobie Bresciane;
2. l'attivazione di voucher a favore dei disoccupati e cassaintegrati;
3. bando case popolari con l'ausilio dell'ALER;
4. rinnovo convenzione con l'ALER per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (via Roma e via Fondolo);
5. inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Prevenire il formarsi di situazioni di disagio promuovendo interventi atti a favorire la crescita sociale della persona. In particolare per i giovani ricercare anche momenti di svago e in accordo con le varie associazioni operanti nel campo sportivo e ricreativo ritrovare e promuovere momenti di incontro.

L'Amministrazione intende procedere, in sintonia con l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane, alla revisione del Regolamento per l'erogazione dei servizi socio assistenziali.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Nel triennio non sono previsti investimenti particolari.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Nel presente programma vengono erogati i seguenti servizi:

- sportello "informagiovani"
- assistenza domiciliare minori
- ludoteca affidata in concessione
- iniziative a favore dei giovani e famiglie

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- assistenza domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso per anziani
- soggiorni climatici marini e termali per anziani in accordo con il Centro diurno anziani
- centro diurno anziani e varie attività ricreative (festa e gite)
- omaggio floreale agli anziani novantenni e ultranovantenni in occasione del loro compleanno;
- frequenza centri diurni integrati, servizio formazione all'autonomia, centri socio educativi e comunità socio sanitarie per disabili
- inserimenti lavorativi per disabili o esposti a rischio emarginazione
- sportello per assegno nucleo familiare, assegno maternità, bonus sociale, fondo sostegno affitti onerosi, bonus elettricità, ecc.
- contributi straordinari a sostegno reddito familiare nei casi di gravi necessità
- voucher per disoccupati e cassaintegrati
- mobilità gratuita per anziani e disabili
- gruppo cammino, corsi per genitori e progetto adolescenti
- dichiarazioni ISEE

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per l'attuazione del programma, oltre ai responsabili sopra indicati, saranno impiegati i seguenti dipendenti:

- Sig.ra Sonetti Marilde istruttore
 - Sig.ra Panariello Luana, assistente sociale distaccata dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.
- I servizi sul territorio sono effettuati dall'azienda Territoriale secondo le condizioni fissate dal contratto di servizio sottoscritto. Per la distribuzione dei pasti e per i soggiorni ci si avvale di appalti a ditte esterne.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per l'attuazione del programma è previsto l'utilizzo di attrezzature informatiche d'ufficio, di vario materiale per l'animazione, vario arredo del centro anziani e automezzo mezzo a disposizione da vari sponsor per il servizio di mobilità gratuita.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

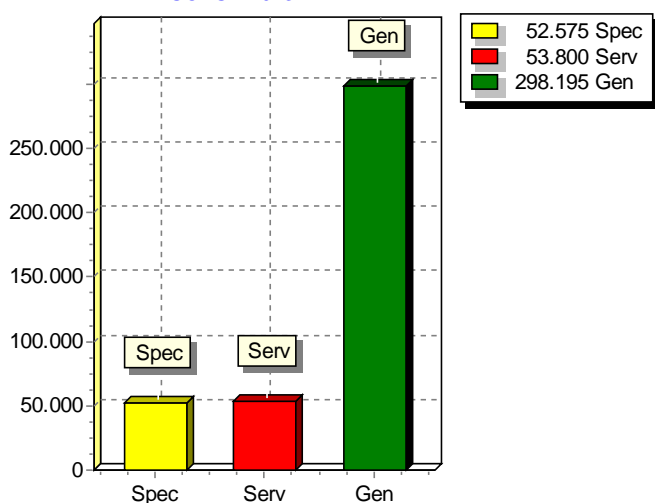
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	29.575,00	11.400,00	11.400,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	52.575,00	34.400,00	34.400,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
CONCORSO ANZIANI PER SOG	0,00	0,00	0,00	
CONCORSO ANZIANI PER ASSI	800,00	800,00	800,00	
CONCORSO ANZIANI PER SERV	26.000,00	27.000,00	28.000,00	
CONCORSO NELLE SPESE PER	0,00	0,00	0,00	
QUOTA PENSIONE RICOVERAT	11.000,00	11.500,00	12.000,00	
CONCORSO RETTE COMUNITA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
RIMBORSI SPESE PER LUDOTE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	53.800,00	55.300,00	56.800,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	298.195,00	298.995,00	299.295,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	298.195,00	298.995,00	299.295,00	
TOTALE ENTRATE	404.570,00	388.695,00	390.495,00	

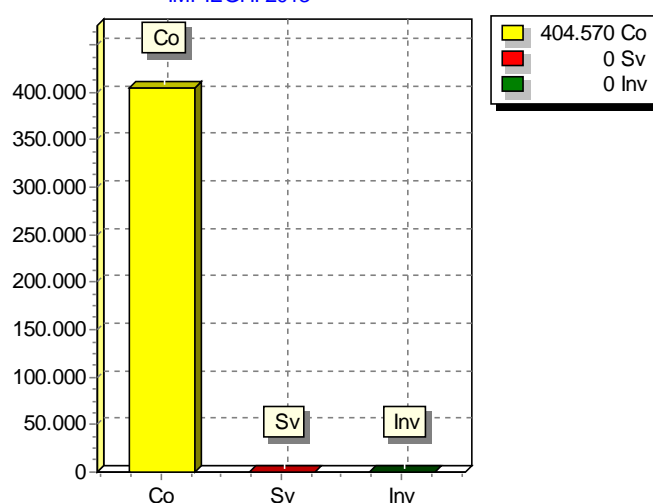
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	404.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.570,00	0,00
2014	388.695,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.695,00	0,00
2015	390.495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.495,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 6 ISTRUZIONE E CULTURA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: ALBERTONI FABIO-BRANGI MARIA-CASALINI RO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- scuola materna
- istruzione elementare
- istruzione media
- istruzione secondaria superiore
- assistenza scolastica, trasporto refezione e altri servizi
- biblioteche, musei e pianacoteche
- teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Amministrazione comunale è impegnata nel garantire la funzionalità delle strutture e dei servizi per le scuole dell'infanzia, primarie e dell'Università.

Revisione e aggiornamento del Piano diritto allo studio per quanto riguarda in particolare il trasporto scolastico con la riorganizzazione del servizio per renderlo più efficiente ed economico anche attraverso il potenziamento del "piedibus" attivato nel 2011, borse di studio per il riconoscimento del merito, sostegno a progetti didattici per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, assistenza disabili in piena collaborazione con le famiglie e le Istituzioni scolastiche.

Sostegno e contributo alla scuola dell'infanzia paritaria S. Lucia di Cortenedolo.

Organizzazione di qualificate manifestazioni culturali per la promozione del territorio.

Conferma stagioni teatrali e, in accordo con altre istituzioni (Parrocchia, istituzioni scolastiche), partecipare a progetti integrati per accedere ai fondi messi a disposizione dalla "Fondazione Cariplo".

Potenziamento delle attività della biblioteca attraverso l'adesione al progetto "Non solo parole" in collaborazione con la cooperativa K-Pax.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Con il presente programma si intende conseguire:

- mantenimento in efficienza degli edifici scolastici
- supportare economicamente l'offerta formativa scolastica
- gestione amministrativa del Corso di laurea in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano"
- sostegno alle famiglie con il contenimento del costo dei servizi
- attività varie di promozione culturale del territorio
- organizzazione stagione teatrale e qualificati eventi culturali

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Nel triennio sono previsti investimenti finalizzati al riadattamento dell'edificio sede della scuola dell'infanzia, come riportato nel Piano triennale delle opere pubbliche.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Sono erogati i seguenti servizi:

- servizio trasporto scolastico
- servizio mensa scuola materna
- servizio bibliotecario
- servizio assistenza all'autonomia scolastica alunni in condizioni di disagio

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- servizio manifestazioni teatrali e culturali
- servizio di supporto per certificazioni voucher scolastici

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per l'attuazione del presente programma, oltre ai responsabili sopra identificati, sarà impiegato il seguente personale:

- Sig.ra Zani Lorenza, istruttore addetto alla biblioteca
- Sig.ra Marchioni Eleonora, aiuto cuoca mensa scuola dell'infanzia
- Sig.ra Pedrazzi Stella, istruttore addetto alla segreteria del Corso di laurea
- per la parte amministrativa viene impiegato il personale riportato in altri programmi

Il servizio di trasporto scolastico è stato affidato in appalto a ditta esterna e il servizio piedibus si avvale della collaborazione di volontari.

Il servizio confezionamento pasti della scuola dell'infanzia è stato affidato, temporaneamente ed in via sperimentale, a ditta esterna a seguito dell'aspettativa non retribuita concessa alla cuoca dal 1/9/2012.

Il servizio ha ottenuto il gradimento da parte dell'utenza e, poichè la cuoca ha rassegnato le dimissioni, si intende proseguire nella gestione mediante affidamento a ditta esterna.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per l'attuazione del programma vengono utilizzate le seguenti strumentazioni:

- attrezzatura varia da cucina
- personal computer e attrezzatura varia d'ufficio
- attrezzature di laboratorio e vari arredi presenti nei plessi scolastici

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

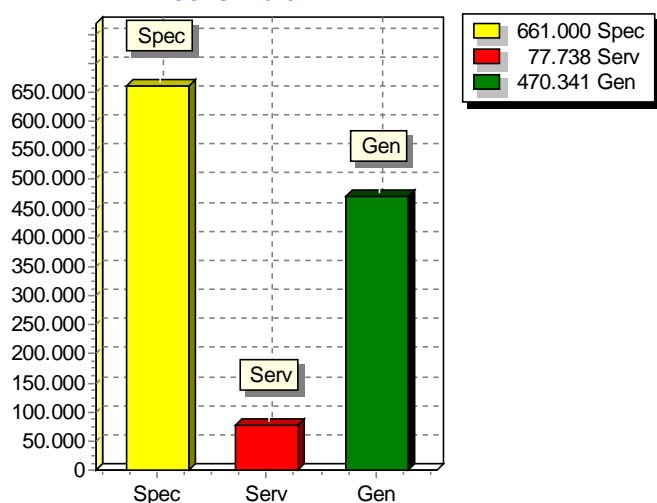
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 ISTRUZIONE E CULTURA**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	350.000,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	233.500,00	233.500,00	233.500,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	661.000,00	311.000,00	311.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROVENTI PER ORGANIZZAZIC	9.338,00	9.000,00	9.000,00	
PROVENTI PER ORGANIZZAZIC	900,00	900,00	900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI DI MEN	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
PROVENTI SERVIZIO TRASPOR	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	77.738,00	77.400,00	77.400,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	470.341,00	448.930,00	439.762,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	470.341,00	448.930,00	439.762,00	
TOTALE ENTRATE	1.209.079,00	837.330,00	828.162,00	

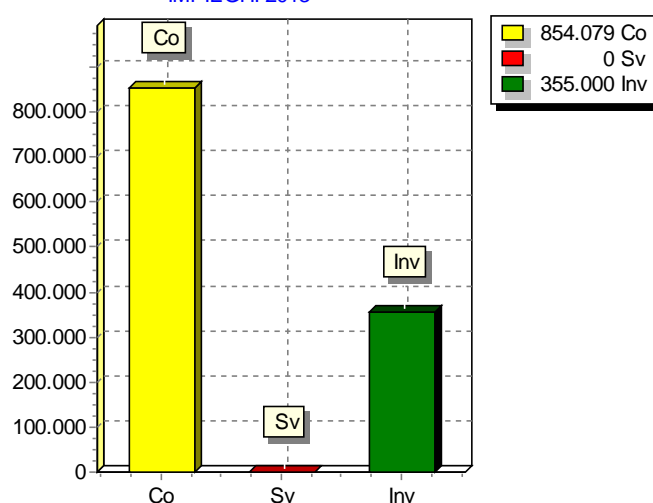
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
ISTRUZIONE E CULTURA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	854.079,00	70,64	0,00	0,00	355.000,00	29,36	1.209.079,00	0,00
2014	837.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.330,00	0,00
2015	828.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.162,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 7 SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: ALBERTONI FABIO-BRANGI MARIA-CASALINI RO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- piscine comunali
- stadio comunale, palazzetto dello sport e altri impianti
- manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
- servizi e manifestazioni turistiche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'offerta sportiva in termini di strutture e servizi favorisce l'impiego del tempo libero in attività motorie che facilitano anche la socializzazione. La pratica sportiva è un valido strumento di prevenzione del disagio giovanile. In questa ottica sono stati programmati gli interventi volti a migliorare la gestione degli impianti e al completamento dei percorsi vita. Una attenzione particolare è dedicata alla collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio, quali:

- Unione sportiva Edolo
- A.C. Camunia
- Sci Cai
- Tennis Club
- Cai e Soccorso alpino
- Associazione pescatori
- GAM Team S.r.l. a.s.d.

La vocazione turistica del territorio va coltivata e potenziata attraverso il miglioramento delle strutture esistenti quali parchi gioco, segnaletica e aree attrezzate.

Fondamentale è la collaborazione con le varie realtà per creare sinergie nell'organizzazione di eventi e nella promozione di tutta l'offerta turistica.

Il Comune per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, al fine di valorizzare ed incentivare l'associazionismo locale, affida l'organizzazione, in via sussidiaria a delle realtà locali, di alcuni eventi e manifestazioni di natura turistica, culturale, ricreativa ecc.

Tali interventi ritenuti propri dell'ente locale sono finalizzati a favorire lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità.

Il presupposto di questa scelta e' la creazione di una sinergia tesa ad incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di gestione del servizio, perseguibile con difficoltà utilizzando risorse umane e strumentali proprie.

Le principali associazioni locali, senza scopo di lucro, idonee per le finalità di cui sopra sono:

- la Parrocchia Santa Maria Nascente"
- l'associazione "Paolo con noi"
- l'associazione "Circolo amici della musica"
- il "Moto club quattro valichi alpini";
- l'associazione "Attività produttive di Edolo- Edolo shop"
- il "Coro Baitone"
- il "Gruppo alpini di Edolo"
- gli "Amici di Mù"
- la Banda musicale "G. Buffi"
- Centro culturale "Teatro Camuno"

A dette associazioni, previa definizione e rendicontazione delle spese sostenibili, verrà erogato un contributo economico che complessivamente e' stato stanziato nel bilancio in € 30.000,00.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Con il presente programma si intende potenziare le opportunità sportive della comunità attraverso una razionale utilizzazione delle strutture esistenti, una fattiva collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio.

L'organizzazione di manifestazioni ed eventi qualificanti, di una efficiente segnaletica, di un'attenta e curata gestione delle aree a verde sono iniziative sulle quali l'Amministrazione porrà la massima attenzione per migliorare l'attrattiva turistica del territorio.

A fine anno scadrà la concessione della gestione del centro sportivo di via Morino e, pertanto, l'Amministrazione, considerata l'esperienza maturata, la mancanza di personale proprio munito delle capacità tecniche richieste dalle normative da adibire alla gestione, intende proseguire con l'affidamento in concessione a terzi.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Nel triennio non sono previsti investimenti significativi. L'amministrazione è impegnata nella ricerca di finanziamenti, che consentano di inserire nella prossima programmazione, l'intervento di potenziamento del centro sportivo di via Morino.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Nel presente programma vengono erogati i seguenti servizi:

- piscina comunale, tennis coperto, bocciodromo e parete di roccia
- campi da tennis in terra di via Gelpi
- campo di calcio a 7 di via Industriale
- uso extrascolastico degli impianti sportivi dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. Meneghini" come da convenzione con la Provincia di Brescia
- percorso vita
- manifestazioni e eventi

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per la realizzazione del presente programma, oltre ai responsabili sopra identificati, viene impiegata la Sig.ra Mazzucchelli Silvana, istruttore amministrativo.

Per interventi manutentivi e allestimenti palchi collabora il personale indicato in altri programmi.

La gestione della piscina, campo tennis coperto, parete di roccia e bocciodromo è stata affidata tramite convenzione d'appalto a ditta esterna.

Per la gestione delle altre strutture ci si avvale della collaborazione delle associazioni e per le pulizie tramite affidamento a ditta esterna..

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per la realizzazione del presente programma vengono utilizzate varie attrezzature d'ufficio, un palco modulare, varie attrezzature presenti nel centro di via Morino e attrezzature in dotazione agli operai addetti alle manutenzioni.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

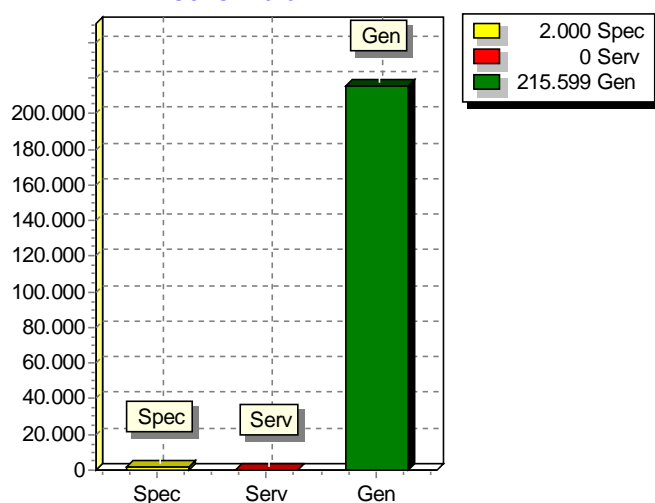
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 7 SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	215.599,00	197.773,00	196.814,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	215.599,00	197.773,00	196.814,00	
TOTALE ENTRATE	217.599,00	199.773,00	198.814,00	

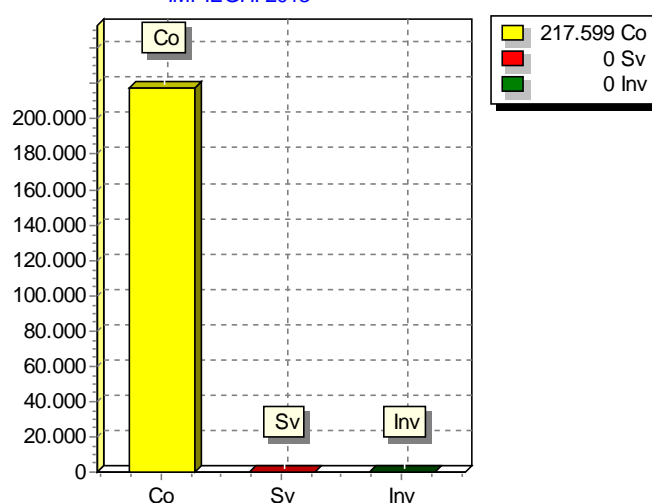
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	217.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.599,00	0,00
2014	199.773,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.773,00	0,00
2015	198.814,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.814,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2013	2014	2015	
Programma n° 1: ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE	4.835.302,34	1.984.658,00	1.952.670,00	
Programma n° 2: PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	540.378,00	609.282,00	456.555,00	
Programma n° 3: SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE	2.294.971,00	1.914.767,00	2.586.382,00	
Programma n° 4: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	99.794,00	99.724,00	94.651,00	
Programma n° 5: SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA	404.570,00	388.695,00	390.495,00	
Programma n° 6: ISTRUZIONE E CULTURA	1.209.079,00	837.330,00	828.162,00	
Programma n° 7: SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	217.599,00	199.773,00	198.814,00	
TOTALI	9.601.693,34	6.034.229,00	6.507.729,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE	1.850.368,00	0,00		
N° 2: PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00
N° 3: SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE	1.280.779,00		0,00	0,00
N° 4: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	89.794,00			
N° 5: SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA	298.195,00		23.000,00	
N° 6: ISTRUZIONE E CULTURA	470.341,00	350.000,00	0,00	77.500,00
N° 7: SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	215.599,00	0,00	0,00	
TOTALI	4.205.076,00	350.000,00	23.000,00	77.500,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1		3.000,00	0,00	2.960.284,34	21.650,00	4.835.302,34
Nr.° 2		40.000,00		500.378,00		540.378,00
Nr.° 3		40.000,00		206.600,00	767.592,00	2.294.971,00
Nr.° 4				0,00	10.000,00	99.794,00
Nr.° 5				29.575,00	53.800,00	404.570,00
Nr.° 6		0,00		233.500,00	77.738,00	1.209.079,00
Nr.° 7		0,00	0,00	2.000,00		217.599,00
TOTALI	0,00	83.000,00	0,00	3.932.337,34	930.780,00	9.601.693,34



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
QUALIFICAZIONE DELLA MOBILITA' CICLO PEDONALE	6.2	2011	324.000,00	74.175,00	CONTRIBUTO REGIONALE E MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
AMPLIAMENTO PERCORSO FITNESS ED AREA PIC-NIC	6.2	2012	230.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI
RIQUALIFICAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	1.5	2012	65.000,00	0,00	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. E FONDI PROPRI
SISTEMAZIONE IDRAULICA VALLE MOIA	9.1	2009	350.000,00	280.267,00	CONTRIBUTO REGIONALE
REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DOSSI ARTIFICIALI	8.1	2011	120.000,00	275,70	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE MALGA AVIO	11.7	2011	510.720,00	441.077,29	CONTRIBUTO REGIONALE E MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MATERNA E RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO	4.1	2012	116.000,00	0,00	FONDI PROPRI
RIQUALIFICAZIONE VIALE DERNA	8.1	2012	400.000,00	0,00	FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MARCONI	9.1	2012	70.000,00	0,00	FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI VICO	9.1	2012	70.000,00	0,00	FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO FRAZIONE CORTENEDOLO	9.1	2012	300.000,00	7.047,04	FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO MOLA-BEDOLE	9.4	2012	100.000,00	0,00	FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMILIA CIMITERO DI EDOLO	10.5	2012	150.000,00	0,00	RICAVATO CESSIONE TOMBE E FONDI PROPRI
RIQUALIFICAZIONE MALGA MOLA BASSA 2° LOTTO	11.7	2012	248.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE, DEVOLUZIONE RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. E FONDI PROPRI
TOTALI			3.053.720,00	802.842,03	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

L'amministrazione nell'esercizio 2012 si è impegnata fattivamente per l'attuazione degli interventi programmati e per il completamento dei lavori finanziati negli esercizi precedenti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla progettazione e al finanziamento degli investimenti relativi alla riqualificazione di viale Derna, alla realizzazione dei parcheggi di Cortenedolo, Vico e di via Marconi, alla riqualificazione e adeguamento della scuola materna del capoluogo, agli interventi sulla rete idrica e fognaria, alla realizzazione delle tombe di famiglia e sistemazioni varie del cimitero di Edolo capoluogo, al completamento del percorso fitness e al completamento della riqualificazione della malga Mola bassa.

La gran parte delle procedure di appalto sono state terminate, in alcuni casi i lavori sono iniziati (viale Derna, parcheggi di Cortenedolo, Vico e via Marconi, scuola materna) in altri (tombe cimitero di Edolo, interventi sulla rete idrica-fognaria) sono in fase di ultimazione. Per gli altri è imminente l'inizio dei lavori.

Degli investimenti finanziati in esercizi precedenti, sono stati ultimati i lavori di:

- riqualificazione delle malghe Mola bassa 1° lotto e Cadi;
- riqualificazione dell'area attrezzata del Castello di Mu';
- riqualificazione del parco giochi di via Adamello e di via Marconi;
- riqualificazione del piazzale Centro Zanardelli;
- messa in sicurezza del fabbricato delle scuole medie;
- sistemazione idraulica della Val Moia;
- dissuasori stradali e impianti semaforici.

Sono in fase di ultimazione i lavori della malga Avio e della mobilità ciclo pedonale

Anche in campo culturale è in fase di completamento l'intervento a tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	751.791,49	0,00	61.629,73	85.092,07	54.480,35	0,00	28.485,37
di cui:							
- oneri sociali	172.567,32	0,00	14.179,17	19.844,43	13.115,97	0,00	6.683,44
- ritenute IRPEF	100.216,98	0,00	12.223,95	14.257,02	8.477,80	0,00	6.767,44
2. Acquisto beni e servizi	501.986,04	0,00	10.425,17	365.310,21	65.628,29	40.574,24	52.624,12
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	33.350,00	8.400,00	13.000,00	21.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	6.245,38	0,00	0,00	258.438,50	9.070,00	5.509,62	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,62	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	6.245,38	0,00	0,00	258.438,50	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	6.245,38	0,00	0,00	291.788,50	17.470,00	100.509,62	21.000,00
7. Interessi passivi	51.038,06	0,00	0,00	31.554,25	0,00	6.711,82	0,00
8. Altre spese correnti	61.489,60	0,00	4.519,91	6.333,99	4.272,51	0,00	2.135,03
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.372.550,57	0,00	76.574,81	780.079,02	141.851,15	147.795,68	104.244,52

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	43.257,24	0,00	43.257,24	0,00	25.398,45	118.585,11	143.983,56
di cui:							
- oneri sociali	8.920,17	0,00	8.920,17	0,00	5.959,39	27.637,32	33.596,71
- ritenute IRPEF	6.049,23	0,00	6.049,23	0,00	4.820,01	22.156,41	26.976,42
2. Acquisto beni e servizi	268.833,39	0,00	268.833,39	0,00	25.780,34	654.282,44	680.062,78
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
7. Interessi passivi	120.166,48	0,00	120.166,48	0,00	9.007,19	8.628,35	17.635,54
8. Altre spese correnti	3.256,34	0,00	3.256,34	0,00	7.776,32	8.871,23	16.647,55
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	441.409,45	0,00	441.409,45	0,00	67.962,30	793.867,13	861.829,43

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	54.366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.086,22
di cui:								
- oneri sociali	12.634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.541,76
- ritenute IRPEF	9.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.909,00
2. Acquisto beni e servizi	200.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.913,63	2.254.562,35
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	73.291,31	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	167.290,84
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.094,53
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	95.969,13	0,00	0,00	6.000,00	9.779,02	15.779,02	157.697,54	745.577,84
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.604,15
- Comuni e Unione Comuni	95.969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.697,54	287.761,20
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.094,53
- Consorzi di comuni e Istituzioni	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	9.779,02	9.779,02	0,00	43.164,53
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.094,53
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	306.858,90
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	169.260,44	0,00	0,00	7.155,00	9.779,02	16.934,02	157.697,54	790.301,50
7. Interessi passivi	4.386,73	0,00	0,00	0,00	60.822,62	60.822,62	72.263,05	364.578,55
8. Altre spese correnti	4.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,86	114.595,56
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	432.251,83	0,00	0,00	7.155,00	70.601,64	77.756,64	310.781,08	4.747.124,18

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	74.670,70	0,00	0,00	6.940,60	27.441,29	14.305,59	6.363,46
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	492,00	0,00	0,00	1.940,60	17.808,88	2.065,59	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	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
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	86.170,70	0,00	0,00	6.940,60	30.641,29	14.305,59	6.363,46
TOTALE GENERALE SPESE	1.458.721,27	0,00	76.574,81	787.019,62	172.492,44	162.101,27	110.607,98

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	437.759,96	0,00	437.759,96	0,00	9.626,60	159.342,85	168.969,45
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,89	3.522,89
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	27.383,58	0,00	27.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	27.383,58	0,00	27.383,58	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	27.383,58	0,00	27.383,58	0,00	0,00	3.522,89	3.522,89
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	465.143,54	0,00	465.143,54	0,00	9.626,60	162.865,74	172.492,34
TOTALE GENERALE SPESE	906.552,99	0,00	906.552,99	0,00	77.588,90	956.732,87	1.034.321,77

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	43.650,22	0,00	0,00	104.328,13	1.103.832,80	1.208.160,93	915.512,19	2.903.774,39
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.147,07
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,89
3. Trasferimenti a imprese private	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	27.383,58
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	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	27.383,58
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	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	44.106,47
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	43.650,22	0,00	0,00	104.328,13	1.103.832,80	1.208.160,93	915.512,19	2.949.380,86
TOTALE GENERALE SPESE	475.902,05	0,00	0,00	111.483,13	1.174.434,44	1.285.917,57	1.226.293,27	7.696.505,04



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 6

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

Anno di esercizio 2013

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'Amministrazione comunale nella stesura della presente programmazione ha cercato, compatibilmente con le risorse a disposizione, di fare proprie le istanze avanzate dalla comunità, tramutarle in progetti e programmi, garantendo la massima disponibilità e trasparenza per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

EDOLO,

Il Segretario
F.to dott.ssa MIRIAM BAZZANA

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*
F.to dott.ssa MARIA BRANGI

Il Rappresentante Legale
F.to VITTORIO MARNIGA