



**Relazione Previsionale e Programmatica
Per il Periodo 2015 - 2017**

Anno di esercizio 2015

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 2015 - 2017 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 2015 - 2017

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2015

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Il consiglio comunale, con l'approvazione di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate Correnti destinate ai Programmi

Tributi	(+)	3.712.010,00
Trasferimenti	(+)	306.776,00
Entrate extratributarie	(+)	1.193.655,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		5.212.441,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	27.000,00
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		27.000,00
Totale (destinato ai programmi)		5.239.441,00

Uscite Correnti impiegate nei Programmi

Spese Correnti	(+)	4.519.541,00
Funzionamento		4.519.541,00
Rimborso di prestiti	(+)	1.719.900,00
Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	1.000.000,00
Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Indebitamento		719.900,00
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Totale (impiegato nei programmi)		5.239.441,00

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale	(+)	6.329.039,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	1.385.872,00
Risorse gratuite		7.714.911,00
Accensione di prestiti	(+)	2.936.000,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni cassa	(-)	1.000.000,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
Risorse onerose		1.936.000,00
Totale (destinato ai programmi)		9.650.911,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in C/Capitale	(+)	9.650.911,00
Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Investimenti effettivi		9.650.911,00
Totale (impiegato nei programmi)		9.650.911,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Riepilogo entrate 2015

Correnti	5.239.441,00
Investimenti	9.650.911,00
Entrate destinate ai programmi (+)	14.890.352,00
Anticipazioni cassa	1.000.000,00
Finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	710.066,00
Altre entrate (+)	1.710.066,00
Totale	16.600.418,00

Riepilogo uscite 2015

Correnti	5.239.441,00
Investimenti	9.650.911,00
Uscite impiegate nei programmi (+)	14.890.352,00
Rimborso anticipazioni cassa	1.000.000,00
Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	710.066,00
Altre uscite (+)	1.710.066,00
Totale	16.600.418,00

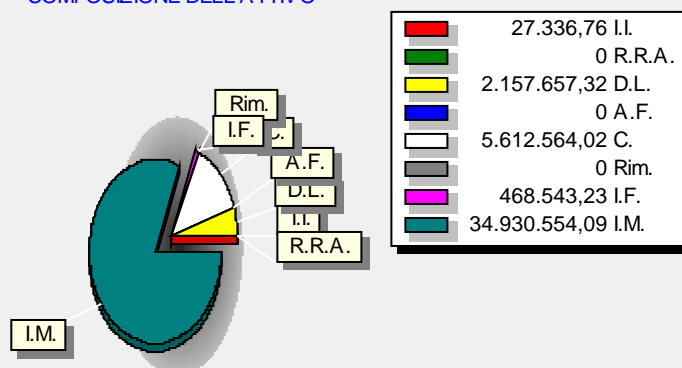
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2013

Immobilizzazioni immateriali	27.336,76
Immobilizzazioni materiali	34.930.554,09
Immobilizzazioni finanziarie	468.543,23
Rimanenze	0,00
Crediti	5.612.564,02
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	2.157.657,32
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	43.196.655,42

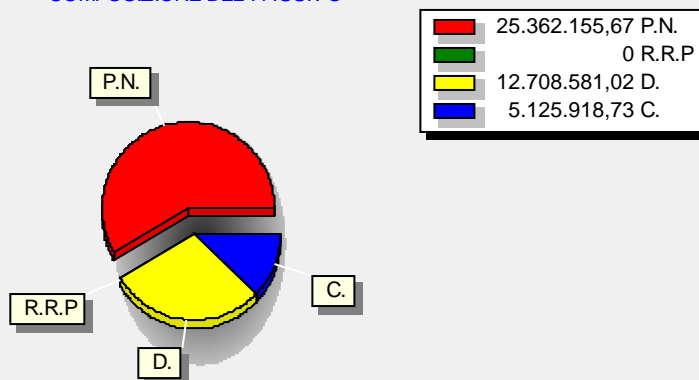
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2013

Patrimonio netto	25.362.155,67
Conferimenti	5.125.918,73
Debiti	12.708.581,02
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	43.196.655,42

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



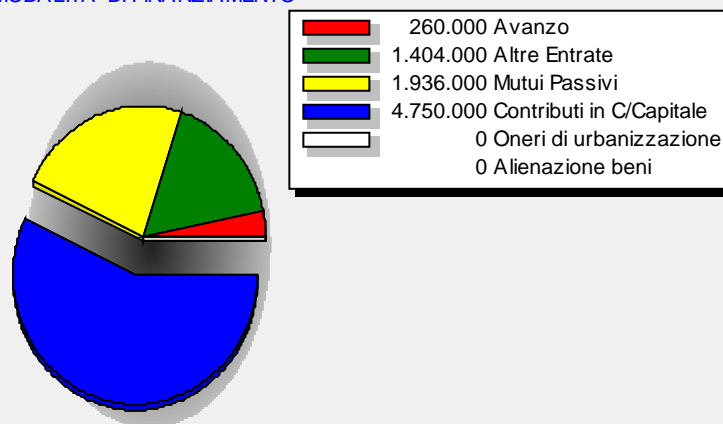
PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2015

Avanzo di amministrazione	260.000,00
Alienazione beni	
Oneri di urbanizzazione	
Contributi in C/capitale	4.750.000,00
Mutui passivi	1.936.000,00
Altre entrate	1.404.000,00
Totale	8.350.000,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Principali investimenti programmati per il triennio 2015 - 2017				
Denominazione	2015	2016	2017	
ASFALTATURE STRADE E PIAZZE	160.000,00	100.000,00	100.000,00	
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI VICO	0,00	100.000,00	0,00	
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AL SERVIZIO DELLA PIAZZA DI EDOLO	0,00	500.000,00	0,00	
RIORGANIZZAZIONE E RISANAMENTO MALGA CADÌ 2° LOTTO	850.000,00	0,00	0,00	
RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DI VIA GELPI	900.000,00	590.000,00	200.000,00	
CENTRALINA VIA TREBOLDI	2.000.000,00	0,00	0,00	
MESSA IN SICUREZZA STRADA IN LOCALITÀ SCAIONE	180.000,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CORTENEDOLO-GUSPESSA	120.000,00	0,00	0,00	
RIQUALIFICAZIONE VIA FONATTI E PIAZZA GARIBOLDI	360.000,00	0,00	0,00	
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA GELPI	0,00	0,00	110.000,00	
ALLARGAMENTO VIA PIANA	0,00	0,00	200.000,00	
RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DI VIA MORINO	0,00	250.000,00	0,00	
PARCHEGGIO SONVICO	100.000,00	0,00	0,00	
INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VALLI DELLA ZONA COSTA	400.000,00	0,00	0,00	
RIFUNZIONALIZZAZIONE FABBRICATO SITO IN VIA CESARE BATTISTI	1.000.000,00	0,00	0,00	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO SEDE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	380.000,00	0,00	0,00	
CENTRALINE SU ACQUEDOTTO	1.900.000,00	0,00	0,00	
Totale	8.350.000,00	1.540.000,00	610.000,00	



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

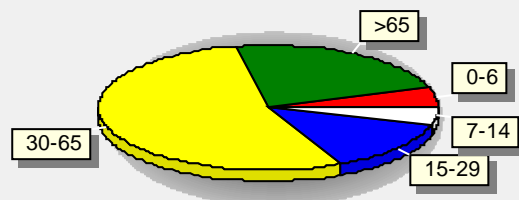
Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. Questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	4.509
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	4.616
di cui: maschi	n°	2.262
femmine	n°	2.354
nuclei familiari	n°	2.128
comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	4.592
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	46
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	47
Saldo naturale	n°	-1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	108
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	83
Saldo Migratorio	n°	25
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	4.616
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	245
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	205
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	628
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	2.488
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.050



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	0,98%
	2010	0,80%
	2011	1,03%
	2012	0,76%
	2013	1,39%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	1,32%
	2010	0,90%
	2011	1,05%
	2012	1,31%
	2013	1,31%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	5.297
entro il		31/12/2010
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 - 2015 / 2017

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 5
04/10/2012 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 - 2015 / 2017

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
S E R V I Z I****1.3.1 PERSONALE****1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	6	5
C	17	16
B	12	8
A	1	
TOTALE	36	29

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

di ruolo	n°	30
fuori ruolo	n°	

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANICA	1	1
C	BIBLIOTECARIA	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
B	CUOCA MENSA SCOLASTICA	2	1
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
A	AUSILIARIA SERVIZI DI PULIZIA	1	

AREA Demografica/Statistica

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

AREA Economico/Finanziaria

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

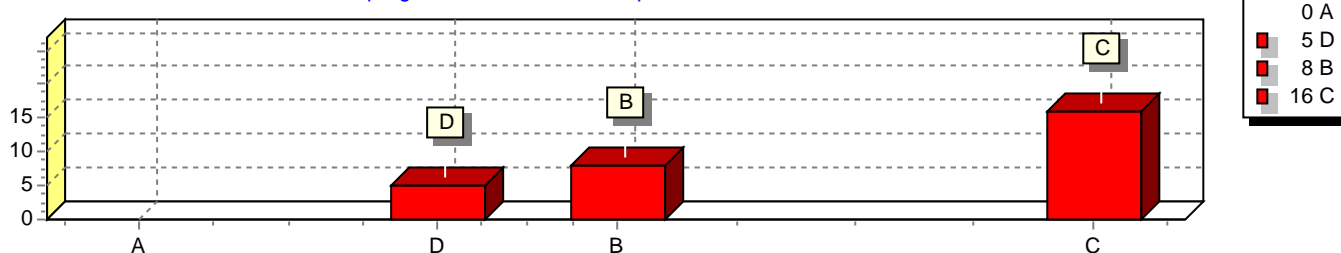
AREA Tecnica

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

AREA Vigilanza

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

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 2014	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Asili nido	N.	1			30	30
Scuole materne	N.	2	110	110	110	110
Scuole elementari	N.	1	207	207	20	207
Scuole medie	N.	1	130	130	130	130
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	SI	SI
Rete acquedotto in Km			54,00	56,00	56,00	56,00
Servizio idrico integrato			NO	NO	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. nø			10	10	10	10
hø.			1,00	1,00	1,00	1,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.			1.350	1.350	1.350	1.350
Rete gas in Km.						
Raccolta rifiuti in quintali			26.180,00	26.300,00	26.500,00	26.500,00
- civile			26.180,00	26.300,00	26.500,00	26.500,00
- 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 - 2015 / 2017

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 4	4	4	4	
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 1	1	1	1	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	3	3	3	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 4	4	4	4	
1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i 1) CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA 2) CONSORZIO INTERPROVINCIALE STRADALE TRIVIGNO-MORTIROLO 3) CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO DI VALLE CAMONICA 4) CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) 1) COMUNI DI: CORTENO GOLGI, SONICO, BERZO DEMO, CEVO, SAVIORE DELL'ADAMELLO, CEDEGOLO- COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA 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 3) TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME OGlio (LEGGE 27/12/1953 N. 959) 4) ENTI COMPRENSORIALI, VARI COMUNI DELLA VALLE E PRIVATI					
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e 1) AZIENDA SPECIALE CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA					
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i 1) COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA- CONSORZIO BIM DI VALLE CAMONICA-TUTTI I COMUNI DELLA VALLE					
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 S.r.l. 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 COMPRENSORIO 2) VARI PRIVATI 3) ENTI COMPRENSORIALI, 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 BUTTERFLY. 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-UNIONE COMUNI ALPI OROBIE BRESCIANE

Impegni di mezzi finanziari
COMUNE DI EDOLO € 20.000,00-COMUNITA' MONTANA, CONSORZIO BIM, PROVINCIA DI BRESCIA € 50.000,00, CCIAA € 30.000,00 E UNIONE € 15.000,00 CADAUNO

Durata dell'accordo
E' STATO APPROVATO IL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ANNO ACCADEMICO 2015-2016.

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 - 2015 / 2017

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

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-GRITN 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 NEI COMUNI DI EDOLO-SONICO-
MALONNO.

L'ACCORDO INIZIALE CHE PREVEDEVA IL COMUNE DI MALONNO COME ENTE CAPOFILA, E'
STATO MODIFICATO CON L'ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 57 DEL 26/06/2014.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

Segue 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA - Oggetto

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

A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO PARTECIPANO:
- COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA (SOGGETTO CAPOFILA)
- COMUNE DI MALONNO
- COMUNE DI SONICO
- VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.L. (SOGGETTO ATTUATORE)

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 - 2015 / 2017

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 - 2015 / 2017

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

Riveste il ruolo di primaria importanza sia in termini occupazionali che in termini di servizi per il comprensorio alta valle Camonica, la presenza del presidio ospedaliero, dell'Istituto di istruzione seCondaria, del privato sociale.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 /2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.346.889,58	4.752.098,98	4.200.967,00	3.931.846,51	3.700.010,00	3.685.010,00	-6,41 %
Contributi e Trasferimenti	452.130,66	618.173,11	821.796,00	315.524,90	649.379,00	649.379,00	-61,61 %
Extratributarie	2.325.795,45	1.135.168,18	1.112.625,00	1.193.655,00	1.341.130,00	1.368.800,00	7,28 %
TOTALE ENTRATE	8.124.815,69	6.505.440,27	6.135.388,00	5.441.026,41	5.690.519,00	5.703.189,00	-11,32 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	2.792.730,34	3.005.086,11	27.000,00			-99,10 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	8.764,86	120.071,00	120.071,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.124.815,69	9.298.170,61	9.140.474,11	5.476.791,27	5.810.590,00	5.823.260,00	-40,08 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

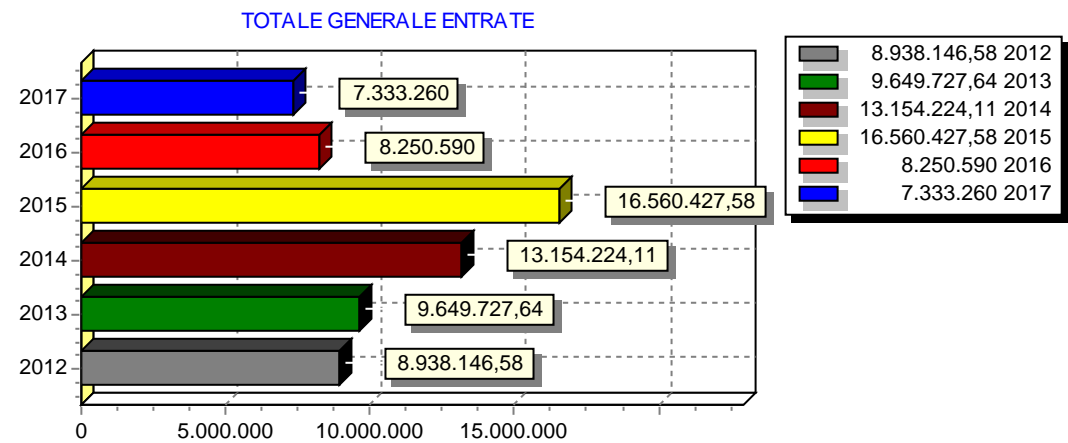
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	578.066,37	65.173,64	2.575.120,00	6.583.352,55	1.340.000,00	410.000,00	155,65 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	197.264,52	138.883,39	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %
Accensione mutui passivi	38.000,00	40.000,00	0,00	1.936.000,00	0,00	0,00	100,00 %
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	0,00	107.500,00	358.630,00	1.385.872,00			286,44 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	98.411,76	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	813.330,89	351.557,03	3.013.750,00	10.083.636,31	1.440.000,00	510.000,00	234,59 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	8.938.146,58	9.649.727,64	13.154.224,11	16.560.427,58	8.250.590,00	7.333.260,00	25,89 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

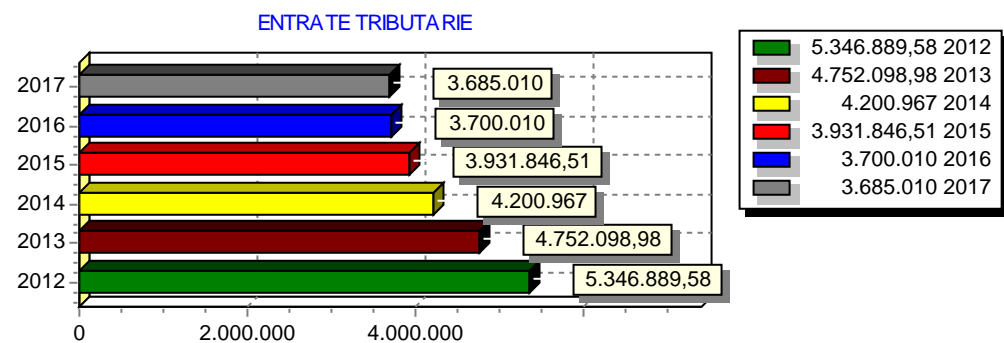
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	3.179.976,76	2.317.117,97	2.412.010,00	2.183.010,00	2.168.010,00	2.150.010,00	-9,49 %
TASSE	584.184,62	670.112,79	658.216,00	897.836,51	681.000,00	684.000,00	36,40 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	1.582.728,20	1.764.868,22	1.130.741,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	-24,74 %
TOTALE	5.346.889,58	4.752.098,98	4.200.967,00	3.931.846,51	3.700.010,00	3.685.010,00	-6,41 %

2.2.1.1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMU

ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2014	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa	4,00	4,00	0,00	0,00
IMU 2° case	10,30	10,30	786.000,00	756.000,00
Recupero anni Precedenti			260.000,00	242.000,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			1.046.000,00	998.000,00
Fabbricati Produttivi	10,60	10,60	1.000.000,00	1.000.000,00
Altro	10,30	10,30	88.000,00	88.000,00
Recupero anni Precedenti			0,00	30.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			1.088.000,00	1.118.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			2.134.000,00	2.116.000,00

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

Con la legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale- IUC con decorrenza dal 1/1/2014 basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili
- erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta:

- dall'IMU (Imposta municipale propria), componente patrimoniale dovuta dai possessori di immobili;
- dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per finanziare i servizi indivisibili;
- dalla TARI (tributo servizio rifiuti) a carico dell'utilizzatore dell'immobile destinata alla copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nella stessa seduta di approvazione del bilancio sarà approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC..

Le proiezioni dell'IMU sono state elaborate sulla scorta degli incassi realizzati nell'esercizio 2014, delle modifiche apportate dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità) e contenute nel Regolamento, e delle modifiche alle aliquote proposte che:

- come il 2014, prevedono la riduzione allo 0,46% dell' aliquota relativa ai fabbricati ex rurali censiti nelle categorie C6 e C2, decurtate quale quota del gettito direttamente trattenuto dallo stato per alimentare il fondo di solidarietà;
- rispetto al 2014 prevedono la riduzione allo 1,03% di tutte le categorie tranne i fabbricati di tipo D;

E' prevista l'applicazione della TASI con aliquota dello 0,8 per mille limitatamente alla categoria catastale D1 e il gettito è stato quantificato in € 254.000,00 sulla base delle risultanze catastali opportunamente rettificata dalle rendite in atti e non ancora definitive (Enel per val d'Avio).

Il gettito della TARI è stato stimato sulla base del recupero totale dei costi previsti nel piano finanziario elaborato che verrà approvato in Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

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

Lo stanziamento del fondo di solidarietà pari a € 851.000,00 è stato determinato partendo dalle assegnazioni provvisori 2015 pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno (al momento non è ancora perfezionato il decreto ministeriale che fissa i dati certi) quale riduzione per contributo dei comuni alla finanza pubblica di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 47 del D.L. 66/2014.

2.2.1.4 - Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

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 del 18/6/2015 ha deliberato l'invarianza delle tariffe.

Il piano finanziario TARI 2015 e le tariffe TARI, TASI e IMU saranno sottoposti ad approvazione nella seduta del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione.

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 in fase di ultimazione la realizzazione del codice ecografico.

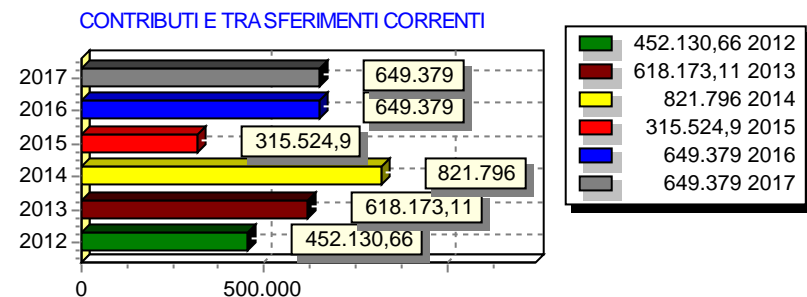
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	21.434,96	152.213,71	369.892,00	7.042,00	360.000,00	360.000,00	-98,10 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	18.957,11	5.714,32	15.000,00	38.748,90	30.000,00	30.000,00	158,33 %
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	411.738,59	460.245,08	429.104,00	269.734,00	259.379,00	259.379,00	-37,14 %
TOTALE	452.130,66	618.173,11	821.796,00	315.524,90	649.379,00	649.379,00	-61,61 %

2.2.2.1



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 per € 7042,00.

Il contributo relativo al riparto di € 625 milioni previsto a favore dei comuni (art. 1, comma 731 della legge 147/2013, modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014) concesso nel 2014, non è stato previsto in quanto non ancora certo.

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, 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 (CMVC, Provincia, Consorzio BIM, € 50.000,00 CCIAA € 30.000,00, Unione Alpi Orobie Bresciane € 15.000,00), i contributi dal Consorzio Bim per rimborso rata FrisI lavori realizzazione rete dati alta valle Camonica.

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, dall'Agenzia delle Entrate per 5 per mille Irpef destinato al sostegno delle attività sociali e il contributo del comune di Lumezzane per manifestazioni teatrali.

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.

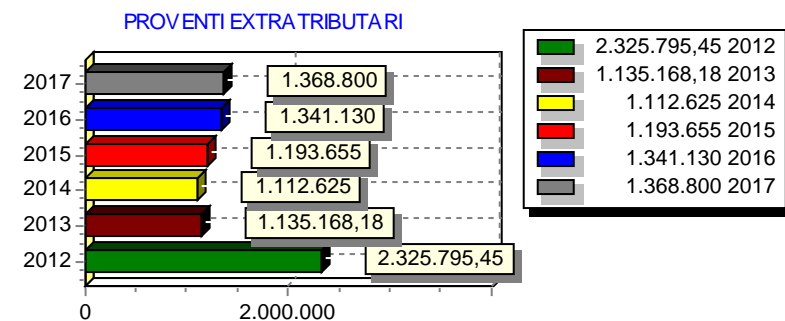
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	135.264,51	235.198,91	201.725,00	205.225,00	210.730,00	210.750,00	1,74 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	1.656.527,84	687.508,89	693.500,00	722.600,00	869.000,00	891.000,00	4,20 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	278.424,54	34.176,94	5.200,00	5.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	7.592,23	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	16,67 %
PROVENTI DIVERSI	255.578,56	170.691,21	206.200,00	253.630,00	242.400,00	248.050,00	23,00 %
TOTALE	2.325.795,45	1.135.168,18	1.112.625,00	1.193.655,00	1.341.130,00	1.368.800,00	7,28 %

2.2.3.1



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 del 18.06.2015 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 del 18.06.2015 sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, previsti in euro 6.500,00, 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 del 18.06.2015 ha confermato le tariffe in vigore relativamente alle mense scolastiche e dell'uso dei locali adibiti a riunione ed ha modificato le tariffe relative all'ingresso al teatro, approvando il prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese previste e la percentuale di copertura che risulta del 46,33%.

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, del fermo della centralina di via Treboldi per problemi all'impiantistica e delle condizioni climatiche primaverili.

Per i sovracanonici 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 sovracanonici parte acqua fluente e con l'Enel Produzione S.p.A. per i sovracanonici 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, tenuto conto che per i contratti con la pubblica amministrazione è prevista dal 1/6/2014 la riduzione di legge del 15%. 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 sovracanonici sulle derivazioni di acque sono previsti nella misura definita dall'art. 15, comma 6, del D.L. 78/2010, aggiornati per il biennio 2014/2015 con decreto del direttore dell'Agenzia del Demanio datato 22/11/2013. 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.

Nel 2015 è stata incrementata la previsione in quanto da questo esercizio si godrà dei benefici dello "scambio sul posto".

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

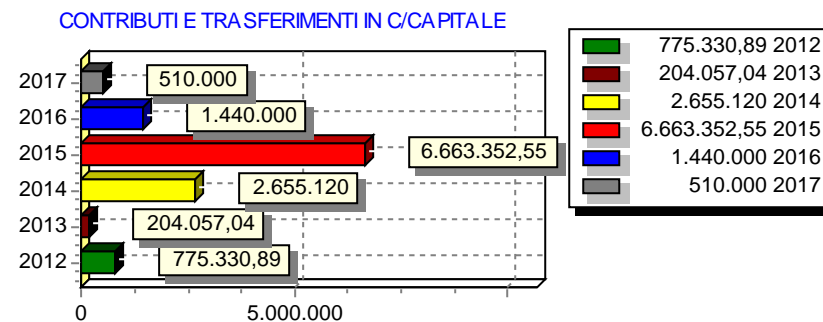
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	108.000,00	23.044,50	94.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-14,89 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	354.820,62	0,00	1.639.000,00	1.699.113,55	1.340.000,00	355.000,00	3,67 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	84.493,75	42.129,14	121.000,00	54.239,00	0,00	55.000,00	-55,17 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	228.016,52	138.883,40	801.120,00	4.830.000,00	100.000,00	100.000,00	502,91 %
TOTALE	775.330,89	204.057,04	2.655.120,00	6.663.352,55	1.440.000,00	510.000,00	150,96 %

2.2.4.1



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

Sono previsti contributi regionali per il fabbricato sito in via Cesare Battisti, per interventi di riduzione del rischio idrogeologico, per il 2° lotto dei lavori della Malga Mola Bassa, per l'efficientamento energetico del fabbricato sede della scuola secondaria di 1° grado, per la qualificazione della mobilità ciclopedonale e per l'ampliamento dei percorsi fitness.

Sono previsti un contributo provinciale per la realizzazione dell'elisuperficie notturna e per l'integrazione degli applicativi gestionali ed un contributo da parte della CMVC per acquisizione aree lavori di allargamento della SS42.

Sono previsti contributi da privati per riqualificazione centralina di via treboldi, per riqualificazione malga cadì e per centraline su acquedotto.

E', inoltre, previsto l'introito di € 45.000,00 per la cessione di piccoli appezzamenti di terreni e ruderi ed € 35.000,00 per la cessione di un fabbricato, come previsto nel piano delle alienazioni approvato nella seduta della Giunta Comunale del 18.6.2015.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

I proventi per rilascio concessioni edilizie quantificati nel triennio in:

anno 2015 € 80.000,00

anno 2016 € 100.000,00

anno 2017 € 100.000,00

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 -2015 / 2017

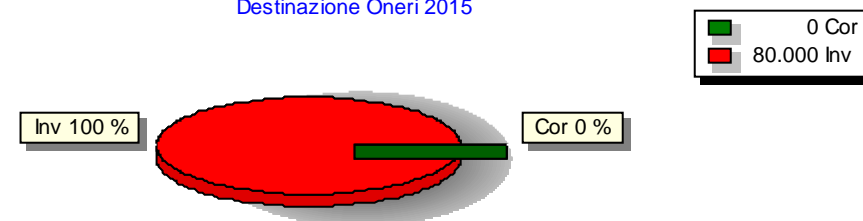
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	197.264,52	138.883,39	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %
TOTALE	197.264,52	138.883,39	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2015



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

Le stime sono in linea con l'attuabilit  dello strumento urbanistico vigente e risentono della flessione del settore edilizio.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit 

Non sono previste opere di urbanizzazione a scomputo 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   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

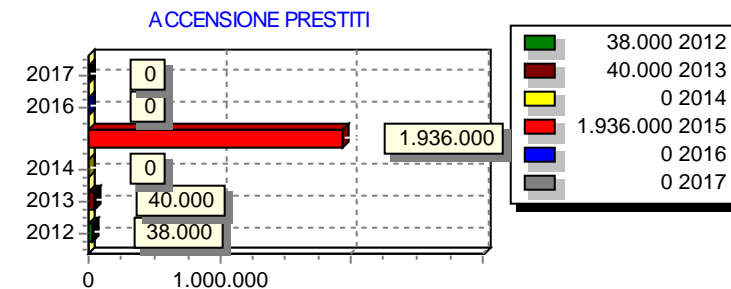
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	38.000,00	40.000,00	0,00	1.936.000,00	0,00	0,00	100,00 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							100,00 %
TOTALE	38.000,00	40.000,00	0,00	1.936.000,00	0,00	0,00	0,00 %

2.2.6.1



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

Nel 2015 sono previsti n. 6 nuovi mutui per la riqualificazione di Piazza Garibaldi e via Fonatti, per la riqualificazione del centro in via Gelpi, per la messa in sicurezza nella strada in Loc. Scaione, per il fabbricato in via Cesare Battisti, per la manutenzione della strada in Cortenedolo - Guspessa e per la quota parte del progetto di efficientamento energetico del fabbricato della scuola secondaria di primo grado.

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.1, comma 735 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%, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per l'anno 2015 il limite è stato aumentato al 10%.

Pertanto, alla luce delle modifiche normative riportate al punto precedente, la capacità di indebitamento dell'ente è la seguente:

Entrate correnti da rendiconto 2013	Euro	6.505.440,27
a dedurre:		
- maggiori assegnazioni F.S.R.	Euro	214.651,68
Totale entrate correnti rettifiche	Euro	6.290.788,59
Limite di impegno per interessi 10%	Euro	629.078,86
Interessi passivi su mutui in ammortamento	Euro	329.397,00
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	299.681,86

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

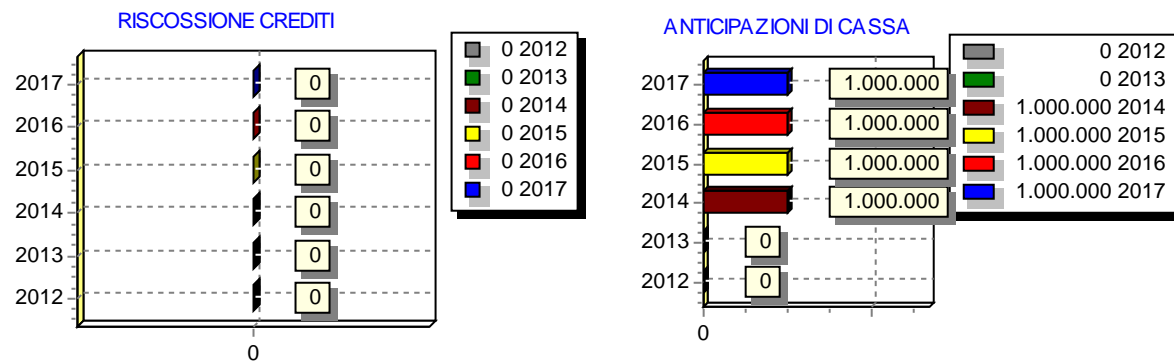
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %

2.2.7.1



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

L'ammontare dell'anticipazione prevista in € 1.000.000,00 rispetta i limiti di legge..

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 2015 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2015

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

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

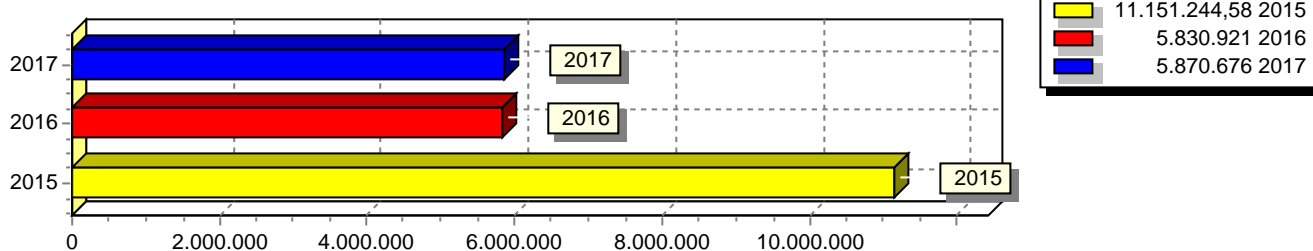
Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

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.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



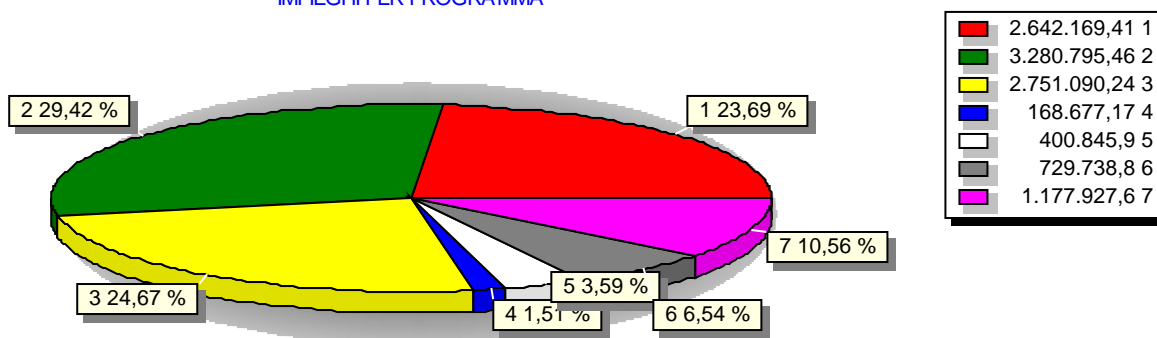
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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	2.642.169,41	0,00	0,00	2.642.169,41
2 PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	230.900,00	0,00	3.049.895,46	3.280.795,46
3 SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE	1.365.513,15	0,00	1.385.577,09	2.751.090,24
4 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	91.469,41	0,00	77.207,76	168.677,17
5 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA	400.845,90	0,00	0,00	400.845,90
6 ISTRUZIONE E CULTURA	648.386,40	0,00	81.352,40	729.738,80
7 SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	193.186,00	0,00	984.741,60	1.177.927,60
TOTALE	5.572.470,27	0,00	5.578.774,31	11.151.244,58

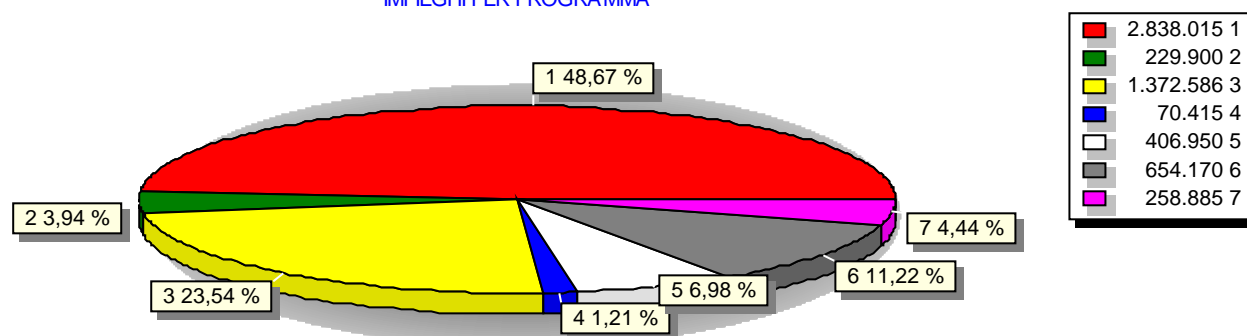
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE	2.838.015,00	0,00	0,00	2.838.015,00
2 PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
3 SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE	1.372.586,00	0,00	0,00	1.372.586,00
4 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	70.415,00	0,00	0,00	70.415,00
5 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA	406.950,00	0,00	0,00	406.950,00
6 ISTRUZIONE E CULTURA	654.170,00	0,00	0,00	654.170,00
7 SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	258.885,00	0,00	0,00	258.885,00
TOTALE	5.830.921,00	0,00	0,00	5.830.921,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



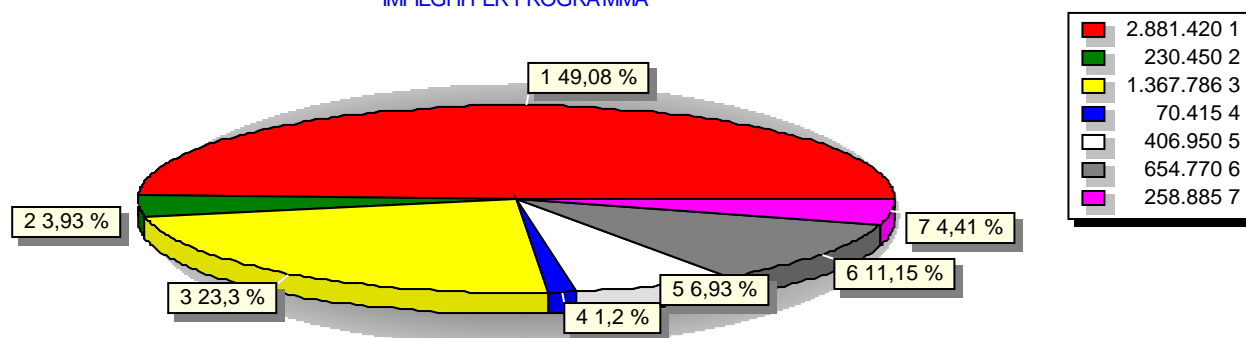
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE	2.881.420,00	0,00	0,00	2.881.420,00
2 PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	230.450,00	0,00	0,00	230.450,00
3 SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE	1.367.786,00	0,00	0,00	1.367.786,00
4 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	70.415,00	0,00	0,00	70.415,00
5 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA	406.950,00	0,00	0,00	406.950,00
6 ISTRUZIONE E CULTURA	654.770,00	0,00	0,00	654.770,00
7 SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	258.885,00	0,00	0,00	258.885,00
TOTALE	5.870.676,00	0,00	0,00	5.870.676,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA

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. completamento del censimento del territorio e introduzione del codice Ecografico;
6. collaborare con l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per completare il passaggio delle funzioni fondamentali in linea con la normativa vigente;
7. utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti.

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

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

-servizi amministrativi: Sig.ra Carasi Maria istruttore addetto all'ufficio segreteria per 14 ore settimanali, Sig.ra Parolari Clara collaboratore con funzioni multiple affiancata per la gestione del centralino da un

segue 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

operatore in convenzione con una cooperativa sociale;

-polizia municipale: sono stati trasferiti all'Unione delle Alpi Orobie Bresciani i Sig.ri Bernardi Tommaso e Piazzani Milena a far data dal 1/4/2013;

-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 e, il servizio pulizie è stato affidato a ditta esterna in quanto dal 1/7/2013 l'addetta ai servizi generali si è dimessa per collocamento in pensione.

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.

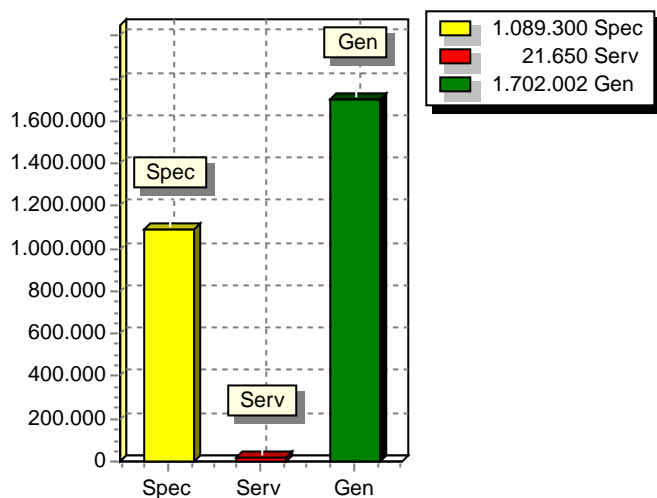
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	200,00	5.000,00	5.000,00	
Altri Indebitamenti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Altre Entrate	89.100,00	81.600,00	62.100,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.089.300,00	1.086.600,00	1.067.100,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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 TRIBUTARIE E AMMI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI PARCHEGGI (RI	3.000,00	4.000,00	4.500,00	
PROVENTI DA SPONSORIZZAZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	21.650,00	22.650,00	21.150,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.702.002,00	1.729.396,00	1.729.396,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.702.002,00	1.729.396,00	1.729.396,00	
TOTALE ENTRATE	2.812.952,00	2.838.646,00	2.817.646,00	

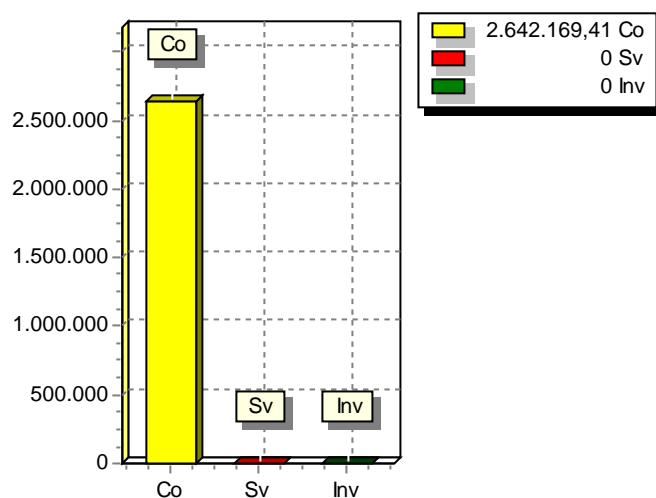
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	2.642.169,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.169,41	0,00
2016	2.838.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.015,00	0,00
2017	2.881.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881.420,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 2 PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: AREA TECNICA- AREA FINANZIARIA-AREA AMMI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

- I gestione dei beni patrimoniali
- I fiere. mercati e servizi connessi
- I agricoltura
- I 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.

I lavori di rimessa in funzione dell'impianto idroelettrico di via Treboldi sono quasi ultimati e l'amministrazione si riserva di valutare diverse alternative per la necessaria riqualificazione generale dell'impianto.

E' stata sottoscritta la convenzione con l'Azienda Elettrica Alta Vallecamonica S.r.l. per la gestione della costruenda centrale idroelettrica sul fiume Oglio denominata "Iscla" che garantirà entrate correnti certe.

Al fine di valorizzare il patrimonio montano e creare un volano per incentivare le attività agricole coniugandole con la realtà turistica del territorio, sono in programma gli interventi per il completamento della riqualificazione della malga Cadì con finalità turistiche (multifunzionale).

Sono ultimati i lavori di riqualificazione della malga Mola bassa e Malga di Mezzo, si procederà all'appalto di gestione garantendo entrate certe.

Nel triennio sono da perfezionare i bandi per l'affidamento della gestione delle malghe, compresi i rifugi Avio e Aviole, riservando particolare attenzione alle realtà locali operanti nel settore agricolo.

In attuazione della normativa in merito al "Federalismo demaniale" dovrà essere formalizzata l'acquisizione al patrimonio dei seguenti beni immobili trasferiti dallo Stato:

- quota indivisa di 1/3 di proprietà di nm. 4 ruderi e di n. 15 appezzamenti di terreni in località Costa;
- ex caseificio turnario di via Sala

Per quanto riguarda le alienazioni di terreni oltre a quelli riportati nella deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con gli atti propedeutici al Bilancio di Previsione 2015, l'amministrazione comunale è intenzionata a chiudere alcune situazioni pregresse, quali:

- comune di Edolo/Piloni Bortolo Enrico relative alla realizzazione della nuova viabilità per l'accesso all'area industriale;
- acquisizione aree parcheggi lungo via Nazionale a Cortenedolo

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;
- 6. razionalizzare la gestione degli impianti idroelettrici.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Nel triennio sono previsti investimenti per:

- 1. la riqualificazione dell'impianto di via Treboldi;
- 2. la riorganizzazione e il risanamento della malga Cadi;
- 3. la manutenzione straordinaria della stada Cortenedolo-Guspessa;
- 4. 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.r.l. 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**

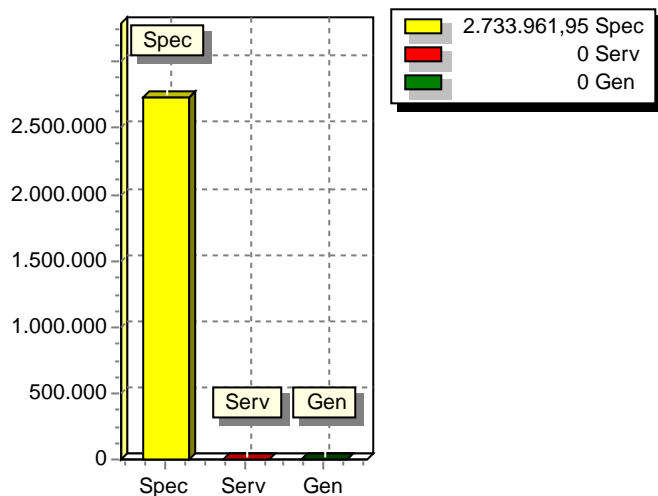
ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	229.761,95	0,00	0,00	
Provincia	19.200,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	2.485.000,00	447.000,00	454.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.733.961,95	447.000,00	454.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	2.733.961,95	447.000,00	454.000,00	
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--

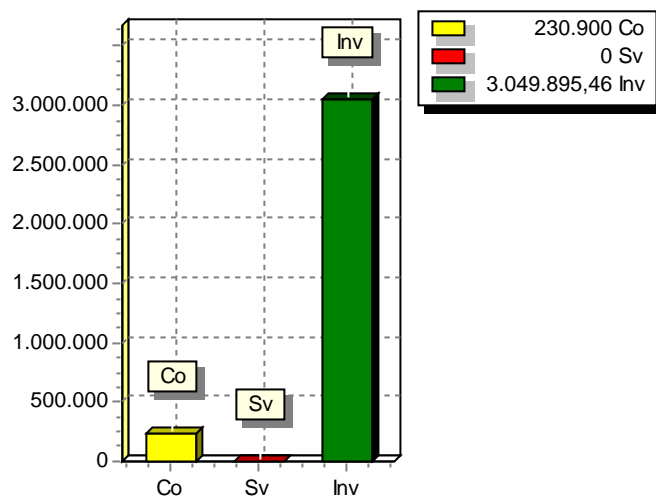
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	230.900,00	7,04	0,00	0,00	3.049.895,46	92,96	3.280.795,46	0,00
2016	229.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00	0,00
2017	230.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.450,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 3 SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: AREA TECNICA- AREA FINANZIARIA-AREA AMMI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

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

- I potenziare l'attività manutentiva degli impianti e delle strutture esistenti;
- I 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;
- I miglioramento della gestione delle aree a verde (parchi, aiuole, aree pic-nic);
- I razionalizzare la gestione del centro di raccolta rifiuti differenziati;
- I sostenere e promuovere varie iniziative rivolte alla difesa e al rispetto dell'ambiente;
- I potenziare la rete idrica e fognaria con interventi che interessano in particolare la frazione di Vico, Plerio, Sarotti, Baldoni, Mu' e Cortenedolo;
- I potenziare il gruppo comunale di protezione civile in accordo con l'Unione delle Alpi Orobie bresciane

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 (piazza Garibaldi e via Sonvico);
 2. riqualificazione dei marciapiedi di via Marconi, via Gelpi, via Treboldi e via Esposito;
 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 fognaria;
 6. messa in sicurezza strada in località Scaione, riqualificazione di via Fonatti e del centro storico di Vico;
 7. al recupero dell'edificio "ex finanza" dui Via Cesare Battisti;
- Particolare attenzione sarà garantita alla manutenzione e pulizia dei cimiteri.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Vengono erogati i seguenti servizi:

- I servizio raccolta e smaltimento rifiuti attraverso il contratto con la società Valle Camonica Servizi S.r.l.
- I servizio di raccolta rifiuti differenziati presso il centro di raccolta
- I servizio idrico

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- I Illuminazione pubblica
- I pulizie strade e sgombero neve
- I taglio erba e manutenzione aree a verde
- I 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, Pedrotti Domenico, istruttori;
- 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 adesione 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. 2 apcar e varia attrezzatura in dotazione agli operai
- n. 2 autovetture Fiat Panda
- n. 1 macchina operatrice
- n. 1 trattore
- n. 2 fresa per sgombero neve dai marciapiedi e dai cimiteri
- 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.

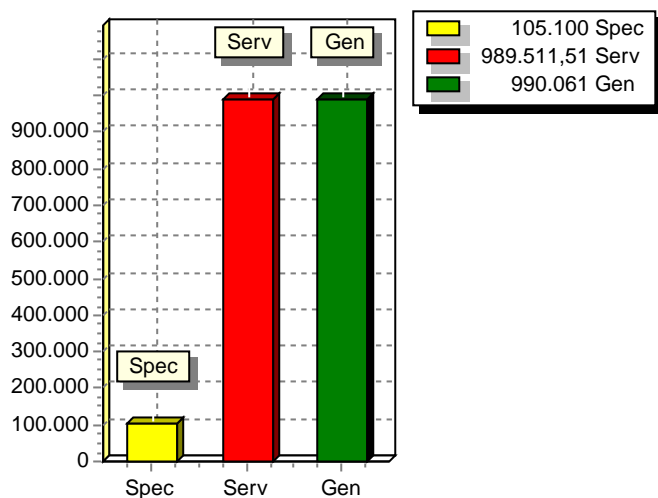
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	105.100,00	5.100,00	5.100,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	105.100,00	5.100,00	5.100,00	
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	4.175,00	4.180,00	4.200,00	
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO	50.000,00	52.000,00	54.000,00	
PROVENTI DEL SERVIZIO FOGN	45.000,00	46.000,00	47.000,00	
PROVENTI SERVIZIO IDRICO: C	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI PER CONCESSIONI	38.000,00	36.000,00	36.000,00	
ADDIZIONALE PROVINCIALE SU	0,00	0,00	0,00	
TASSA SUI RIFIUTI - TARI	851.836,51	635.000,00	638.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	989.511,51	773.680,00	779.700,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	990.061,00	1.115.136,00	1.115.136,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	990.061,00	1.115.136,00	1.115.136,00	
TOTALE ENTRATE	2.084.672,51	1.893.916,00	1.899.936,00	

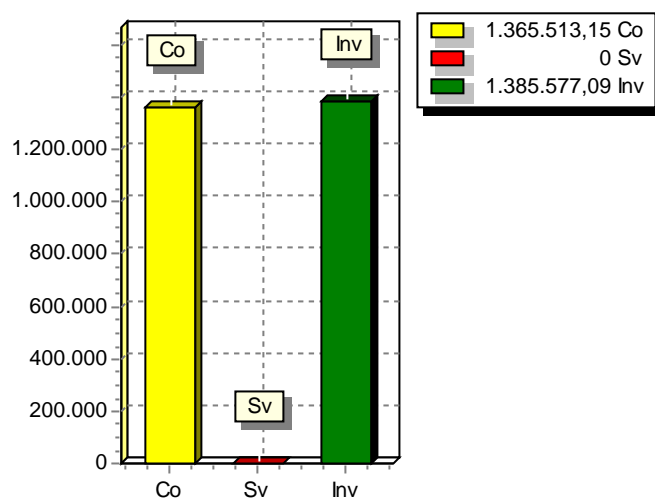
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	1.365.513,15	49,64	0,00	0,00	1.385.577,09	50,36	2.751.090,24	0,00
2016	1.372.586,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.586,00	0,00
2017	1.367.786,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.786,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 4 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA

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 della prima variante parziale al PGT, finalizzata all'inserimento del PLIS (Piano locale di interesse sovracomunale) e per il miglioramento dell'efficacia del piano stesso, è stato recentemente avviato e verrà data priorità alla celere conclusione del procedimento.

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, per il rifacimento facciate in zona A, per la premialità dell'allegato energetico al Regolamento edilizio vigente.

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

Per 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.

Presso l'ufficio urbanistica è attivo un corso di praticantato per neo diplomato geometra.

La stesura del regolamento edilizio è stata affidata a professionisti esterni e la variante al PGT verrà 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.

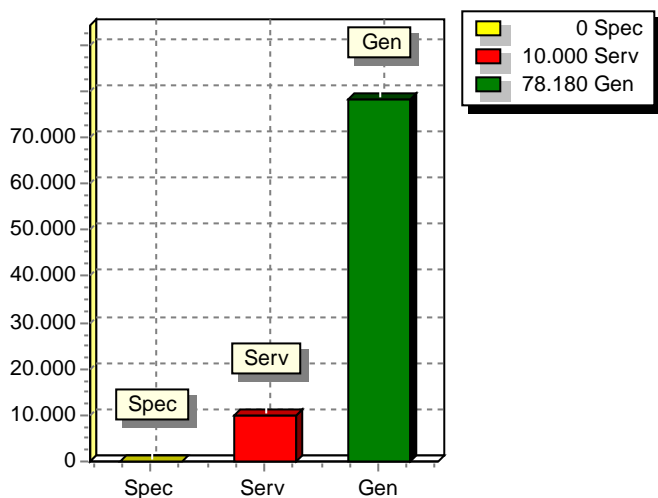
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
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	78.180,00	83.180,00	83.180,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	78.180,00	83.180,00	83.180,00	
TOTALE ENTRATE	88.180,00	93.180,00	93.180,00	

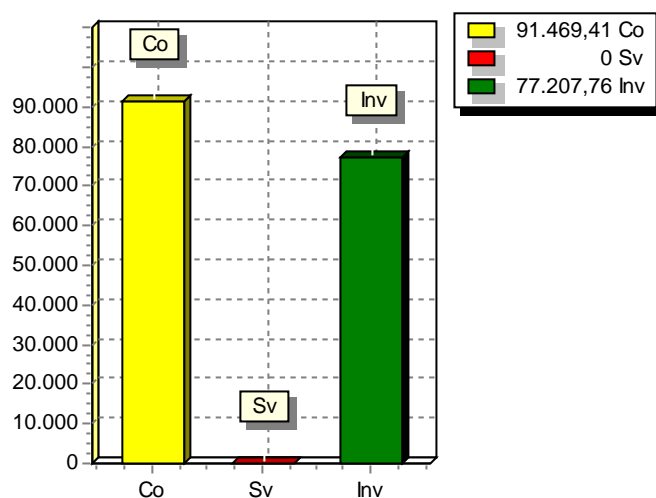
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	91.469,41	54,23	0,00	0,00	77.207,76	45,77	168.677,17	0,00
2016	70.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.415,00	0,00
2017	70.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.415,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

- I asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- I servizi prevenzione e riabilitazione
- I strutture residenziali e di ricovero per anziani
- I 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.

Per le famiglie con la presenza di figli minori e con un livello ISEE inferiore ad Euro 30.000,00, è prevista l'istituzione del quoziente familiare. Nella seduta consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 2014 verrà approvato apposito Regolamento.

Sono previsti i seguenti interventi:

1. bando per l'affidamento in concessione del servizio ludoteca che verrà in scadenza il 31/8/2015;
2. l'attivazione di voucher a favore dei disoccupati e cassaintegrati;
3. rinnovo convenzione con l'ALER per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (via Roma e via Fondolo);
4. inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.
5. iniziative varie a favore degli adolescenti e dei giovani in particolare al fine di sostenerne le prospettive occupazionali;
6. rinnovo contratto per la mobilità gratuita e dato l'aumento del numero degli interventi richiesti, potenziamento dell'attività di volontariato, grazie anche all'acquisto di un nuovo automezzo;
7. rinnovo convenzione con il Tribunale di Brescia per lo svolgimento di lavori socialmente utili;
8. attività di sensibilizzazione della popolazione e delle realtà produttive verso iniziative comprensoriali, problematiche particolari quali affidi e inserimenti lavorativi, ecc.
9. potenziamento del servizio ludoteca con l'estensione ai bambini frequentati le scuole primarie di secondo grado;
10. pianificazione e analisi del fabbisogno per la realizzazione dell'asilo nido.

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, alla luce della nuova normativa che è entrata in

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
vigore dal 1.1.2015.

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:

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

- I Sig.ra Sonetti Marilde istruttore
 - I 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. Il servizio ludoteca è affidato in concessione a una ditta esterna.

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 acquistato dal comune, grazie anche a 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.

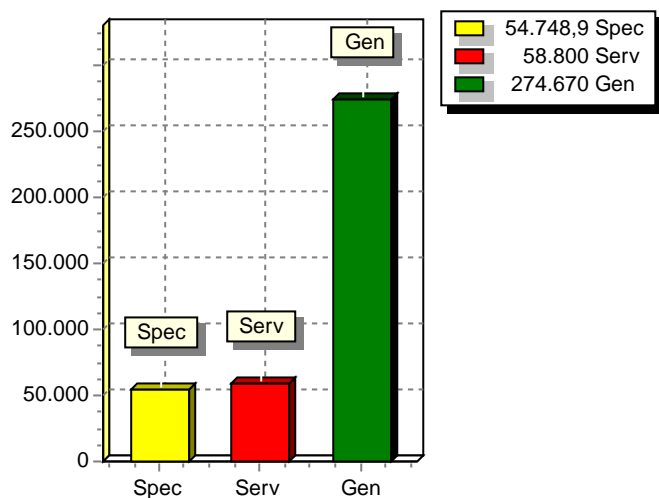
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	38.748,90	30.000,00	30.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	16.000,00	14.000,00	14.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	54.748,90	44.000,00	44.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
CONCORSO ANZIANI PER ASSI	800,00	800,00	800,00	
CONCORSO ANZIANI PER SERV	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
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	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	58.800,00	59.300,00	59.800,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	274.670,00	278.670,00	278.670,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	274.670,00	278.670,00	278.670,00	
TOTALE ENTRATE	388.218,90	381.970,00	382.470,00	

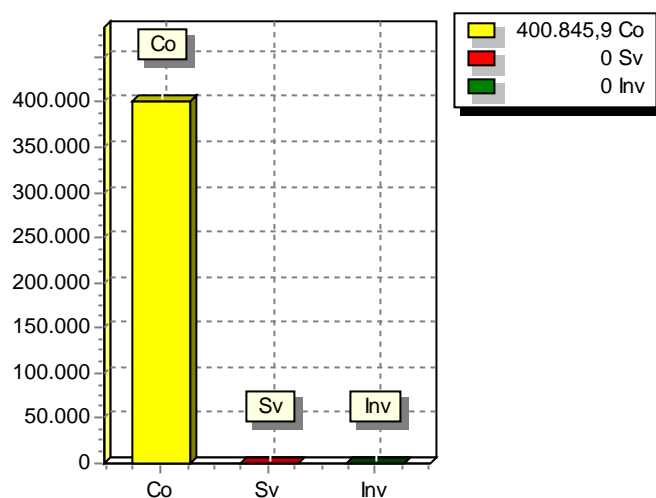
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	400.845,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.845,90	0,00
2016	406.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.950,00	0,00
2017	406.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.950,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 6 ISTRUZIONE E CULTURA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: AREA TECNICA- AREA FINANZIARIA-AREA AMMI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

- I scuola materna
- I istruzione elementare
- I istruzione media
- I istruzione secondaria superiore
- I assistenza scolastica, trasporto refezione e altri servizi
- I biblioteche, musei e pinacoteche
- I 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 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 con la stesura e l'approvazione di una nuova convenzione.

Organizzazione di qualificate manifestazioni culturali per la promozione del territorio.

Conferma delle stagioni teatrali e, in accordo con la Parrocchia Santa Maria Nascente, dare attuazione al progetto "Identità e consenso" finanziato dalla "Fondazione Cariplo" e che interessa il periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2016.

Potenziamento delle attività della biblioteca attraverso l'apertura della stessa in orari serali e il sabato mattina.

Definizione di un nuovo accordo di programma per la gestione del corso di laurea in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano" in accordo con l'Università di Milano per superare le criticità avanzate dalla Provincia di Brescia e dalla Camera di Commercio.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Con il presente programma si intende conseguire:

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

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Sono erogati i seguenti servizi:

- I servizio trasporto scolastico
- I servizio mensa scuola materna
- I servizio bibliotecario
- I servizio assistenza all'autonomia scolastica alunni in condizioni di disagio
- I servizio manifestazioni teatrali e culturali
- I 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 Marchioni Eleonora, aiuto cuoca mensa scuola dell'infanzia
- Sig.ra Pedrazzi Stella, istruttore addetto alla segreteria del Corso di laurea
- la parte amministrativa è curata dal 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 a ditta esterna sino al 30/6/2015.

La gestione della biblioteca a far data dal 1/4/2014, a seguito dimissioni per pensionamento della dipendente Zani Lorenza, è stata affidata, tramite convenzione sottoscritta la cooperativa "Il leggio".

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

- I attrezzatura varia da cucina
- I personal computer e attrezzatura varia d'ufficio
- I 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.

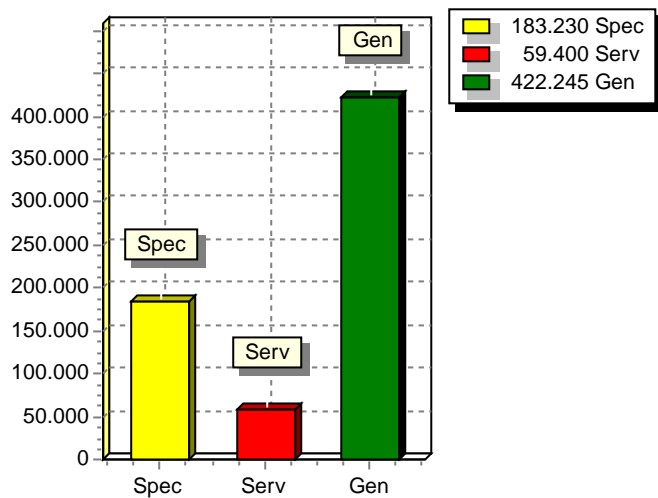
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 ISTRUZIONE E CULTURA**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	133.230,00	131.000,00	131.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	183.230,00	181.000,00	181.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROVENTI PER ORGANIZZAZIC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
PROVENTI PER ORGANIZZAZIC	900,00	900,00	900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI DI MEN	40.000,00	41.000,00	42.000,00	
PROVENTI SERVIZIO TRASPOR	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	59.400,00	60.400,00	61.400,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	422.245,00	431.345,00	431.345,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	422.245,00	431.345,00	431.345,00	
TOTALE ENTRATE	664.875,00	672.745,00	673.745,00	

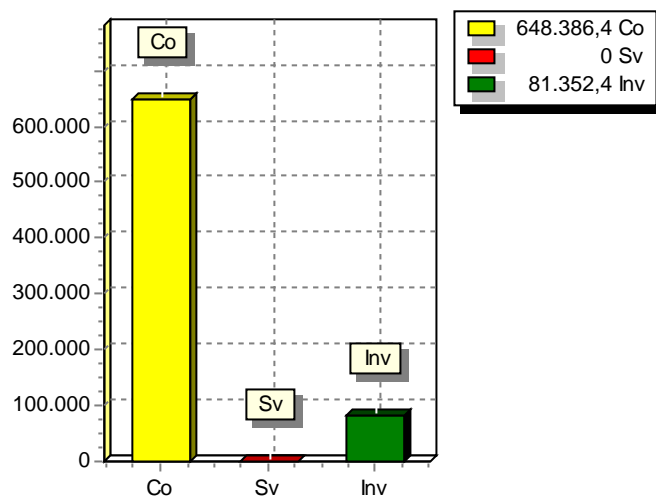
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
ISTRUZIONE E CULTURA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	648.386,40	88,85	0,00	0,00	81.352,40	11,15	729.738,80	0,00
2016	654.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.170,00	0,00
2017	654.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.770,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	STAFF: AREA TECNICA- AREA FINANZIARIA-AREA AMMI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

- I piscine comunali
- I stadio comunale, palazzetto dello sport e altri impianti
- I manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
- I 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 le strutture esistenti. Una attenzione particolare è dedicata alla collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio, quali a titolo esemplificativo:

- Unione sportiva Edolo
- A.C. Camunia
- Sci Cai
- Tennis Club
- Cai e Soccorso alpino
- Associazione pescatori
- Butterfly ssd.

La vocazione turistica del territorio va coltivata e potenziata attraverso una attenta gestione e manutenzione del territorio e l'incentivazione di una associazione che ha come fine statutario lo sviluppo turistico, quale la "Pro-loco".

Fondamentale è anche 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 e istituzioni 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"
- l'associazione "Pro-loco"

A dette associazioni, previa definizione e rendicontazione delle spese sostenibili, verrà erogato un contributo

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
economico in base alle disponibilità di bilancio.

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 del territorio sono iniziative sulle quali l'Amministrazione porrà la massima attenzione per migliorare l'attrattiva turistica del territorio.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Nel triennio è previsto un investimento significativo di riqualificazione del centro sportivo di via Gelpi, per il quale l'amministrazione è impegnata nel richiedere un consistente intervento regionale al finanziamento dell'intervento oltre l'assunzione di un mutuo per € 900.000,00.

E' stata data adesione al progetto comprensoriale di completamento della viabilità ciclo pedonale presentato alla Fondazione Cariplo per il finanziamento.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Nel presente programma vengono erogati i seguenti servizi:

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

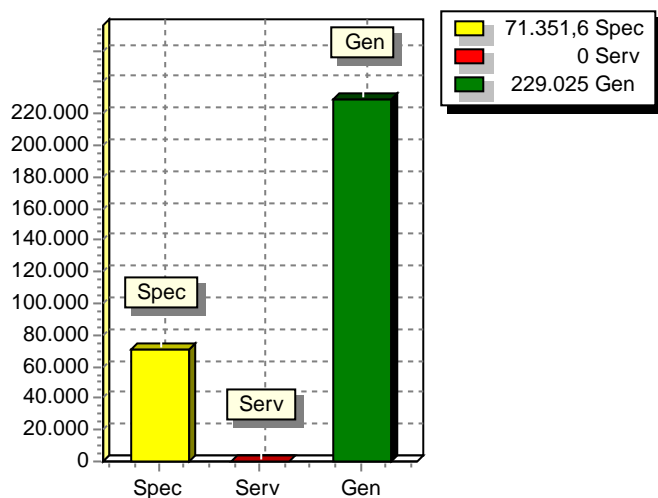
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 7 SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	65.351,60	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	71.351,60	6.000,00	6.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	229.025,00	127.713,00	140.383,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	229.025,00	127.713,00	140.383,00	
TOTALE ENTRATE	300.376,60	133.713,00	146.383,00	

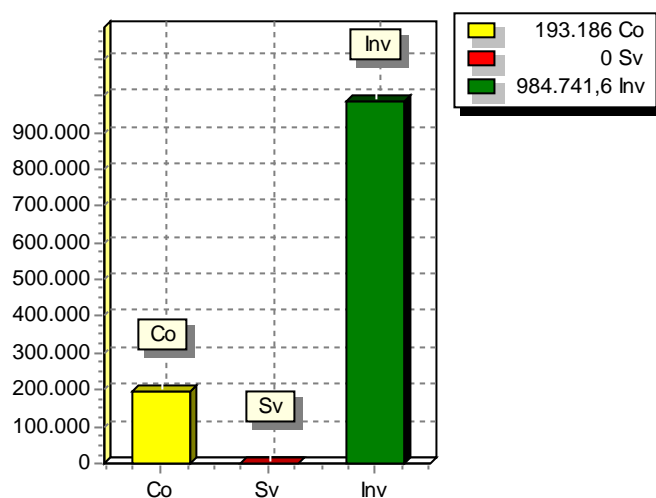
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	193.186,00	16,40	0,00	0,00	984.741,60	83,60	1.177.927,60	0,00
2016	258.885,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.885,00	0,00
2017	258.885,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.885,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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	
	2015	2016	2017	
Programma n° 1: ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE	2.642.169,41	2.838.015,00	2.881.420,00	
Programma n° 2: PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.280.795,46	229.900,00	230.450,00	
Programma n° 3: SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE	2.751.090,24	1.372.586,00	1.367.786,00	
Programma n° 4: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	168.677,17	70.415,00	70.415,00	
Programma n° 5: SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA	400.845,90	406.950,00	406.950,00	
Programma n° 6: ISTRUZIONE E CULTURA	729.738,80	654.170,00	654.770,00	
Programma n° 7: SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	1.177.927,60	258.885,00	258.885,00	
TOTALI	11.151.244,58	5.830.921,00	5.870.676,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURE COLLEGATE	1.702.002,00			
N° 2: PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			229.761,95	19.200,00
N° 3: SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE	990.061,00		0,00	
N° 4: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	78.180,00			
N° 5: SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA	274.670,00		38.748,90	
N° 6: ISTRUZIONE E CULTURA	422.245,00	0,00	0,00	50.000,00
N° 7: SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	229.025,00		65.351,60	
TOTALI	3.696.183,00	0,00	333.862,45	69.200,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1		200,00	1.000.000,00	89.100,00	21.650,00	2.812.952,00
Nr.° 2		0,00		2.485.000,00		2.733.961,95
Nr.° 3		0,00		105.100,00	989.511,51	2.084.672,51
Nr.° 4					10.000,00	88.180,00
Nr.° 5				16.000,00	58.800,00	388.218,90
Nr.° 6		0,00		133.230,00	59.400,00	664.875,00
Nr.° 7		0,00	0,00	6.000,00		300.376,60
TOTALI	0,00	200,00	1.000.000,00	2.834.430,00	1.139.361,51	9.073.236,96



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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	GIA' LIQUIDATO	
QUALIFICAZIONE DELLA MOBILITA' CICLO PEDONALE	6.2	2012	230.000,00	225.730,63	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI DI BILANCIO
REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE NOTTURNA	9.1	2013	114.966,40	0,00	FONDI PROPRI E CONTRIBUTO CMV
REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO MOLA-BEDOLE	9.4	2012	100.000,00	0,00	FONDI PROPRI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PORRO	8.2	2013	100.000,00	56.100,25	FONDI PROPRI
MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' DIDATTICA SCUOLA MATERNA	4.1	2014	350.000,00	127.500,08	FONDI PROPRI
TOTALI			894.966,40	409.330,96	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**Le opere pubbliche in corso di realizzazione**

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2015



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

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 2015

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

EDOLO, 18/06/2015

*Il Segretario
dott. Matteo Ausiliari*

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dott. LUCA MASNERI*

*Il Rappresentante Legale
dott. LUCA MASNERI*