

COMUNE DI MALONNO

(Prov. di Brescia)

SCHEMA DI

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

(Approvato con delibera di G.C. n. 80 del 12.09.2013)

COMUNE DI MALONNO

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 / 2015

SEZIONE 1

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

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013/2015

PREMESSA

Per l'esercizio finanziario 2013, l'articolo 10 comma 4-quater del D.L. 08.04.2013 n. 35, come convertito nella legge n. 64 del 06.06.2013, ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 30.09.2013. Il quadro normativo di riferimento della finanza locale per l'anno 2013 ha subito ancora sostanziali mutamenti con l'approvazione della Legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012, che ha soppresso il Fondo di riequilibrio ed ha introdotto il Fondo di solidarietà.

Nell'ambito del quadro normativo così delineato il Comune deve quindi provvedere alla stesura dei documenti di programmazione finanziaria cercando di conseguire gli obiettivi di mantenimento e miglioramento dei servizi al cittadino e di realizzazione di infrastrutture indispensabili per la collettività con le scarse risorse a disposizione.

Nella presente relazione, sono riportate le risorse di entrata, suscettibili di variazione a seguito degli accertamenti effettivi che potranno essere conseguiti con l'attribuzione totale del gettito di tutti i fabbricati ad eccezione dei fabbricati di categoria D, il cui gettito è riservato dal 2013 allo Stato.

Quando entreranno in vigore i decreti legislativi sul federalismo municipale si dovrà provvedere alle conseguenti variazioni di Bilancio.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	N.	3.326
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lgs. 267/2000)	N.	3.358
di cui maschi	N.	1.633
femmine	N.	1.725
nuclei familiari	N.	1.304
comunita'/convivenze	N.	2
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	N.	3.357
1.1.4 - Nati nell'anno	N.	24
1.1.5 - Deceduti nell'anno	N.	26
Saldo naturale	N.	-2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	N.	64
1.1.7 - Emigrati nell'anno	N.	61
Saldo migratorio	N.	3
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)	N.	3.358
di cui		
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni)	N.	218
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	N.	235
1.1.11 - In forza lavoro la occupazione (15/29 anni)	N.	462
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	N.	1.742
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	N.	701
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	1,08
	2008	1,33
	2009	1,05
	2010	0,91
	2011	0,71
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	0,72
	2008	1,08
	2009	1,11
	2010	1,05
	2011	0,77
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	N. 6949
	entro il	1/01/2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Non si dispone di notizie aggiornate circa il livello di istruzione della popolazione residente. Con discreta approssimazione si puo' stimare che il 30% della popolazione possieda il diploma della scuola elementare, il 32,5% possieda il diploma della scuola media inferiore, il 30% possieda il diploma di scuola media superiore, il 2,50% possieda il diploma di laurea; il 5% non possieda alcun titolo.		

1.3 - S E R V I Z I

1.3.1 - P E R S O N A L E

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
CAT. D	6	5			
CAT. C	4	4			
CAT. B	1	1		11	10

1.3.1.2 - Tot.personale al 31/12 dell'anno precedente l'eserc.in corso

di ruolo . . .n. 10
fuori ruolo. .n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
CAT. D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
CAT. C	IDRAULICO-CAPO STRADINO	1	1
CAT. B	STRADINO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
CAT.D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
CAT.C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

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

(segue)

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
CAT. C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

T I P O L O G I A	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1- Asili nido n.	posti		posti			
1.3.2.2- Scuole materne n.	posti		posti			
1.3.2.3- Scuole elemen. n.	1 posti	148	posti	144	157	154
1.3.2.4- Scuole medie n.	1 posti	98	posti	101	91	87
1.3.2.5- Strutt.resid. per anziani n.	posti		posti			
1.3.2.6- Farmacie comunali	n.		n.			
1.3.2.7- Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista		44		44	44	44
1.3.2.8- Esistenza depuratore	NO		NO	NO	NO	NO
1.3.2.9- Rete acquedotto Km.	47		47	47	47	47
1.3.2.10- Attuazione servizio idrico integrato	NO		NO	NO	NO	NO
1.3.2.11- Aree verdi, parchi N. " " " Hq.	4		4	4	4	4
1.3.2.12- Punti luce ill.pub.	757		757	760	760	760
1.3.2.13- Rete gas in Km.	18		18	18	18	18
1.3.2.14- Raccolta rifiuti q.: - civile - industriale - racc.diff.ta	9386 SI		9300 SI	9300 SI	9300 SI	9300 SI
1.3.2.15- Esistenza discarica	NO		NO	NO	NO	NO
1.3.2.16- Mezzi operativi	6		6	6	6	6
1.3.2.17- Veicoli	3		3	3	3	3
1.3.2.18- Centro elab.dat	NO		NO	NO	NO	NO
1.3.2.19- Personal computer	17		17	17	17	17
1.3.2.20- Altre strutture						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
1.3.3.1 - CONSORZI	3	n. 3	n. 3	n. 3	n.	3
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n.	1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.	n.	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n.	1
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 3	n. 1	n. 1	n. 1	n.	1

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- A) CONSORZIO B.I.M.
- B) CONSORZIO FORESTALE VALLE ALLIONE
- C) CONSORZIO DELLA CASTAGNA

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i n°

- A) TUTTI I COMUNI DELLA VALLE CAMONICA
- B) COMUNI DI MALONNO, PAISCO-LOVENO, CAPO DI PONTE, ONO S.PIETR
O, SELLERO, CERVENO.
- C) VARI COMUNI DELLA VALLE CAMONICA ED ALTRI SOGGETTI

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

CONSORZIO SERVIZI DI VALLE CAMONICA-AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1.3.3.2.2 - Ente/i associato/i

COMUNI DELLA VALLE CAMONICA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DI VALLE CAMONICA

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i associato/i
COMUNI DELLA VALLE CAMONICA, COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONIC
A E CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DI VALLE CAMONICA.

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

- 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
- A) SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
 - B) SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVE CIMITERIALI.
 - C) SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE I.C.I.
- 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
- A) CONCESSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' AIPA SPA MILANO
 - B) CONCESSIONE ILL.NE VOTIVE CIMITERIALI LA VOTIVA SNC BRESCIA
 - C) DA 2009: DUOMO GPA SRL
- 1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n. 1
- UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE: COMUNI DI CORTE-NO GOLGI, EDOLO, MALONNO, PAISCO LOVENO E SONICO.
- 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
- CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI PAISCO-LOVENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA PER LE OPERE DI METANIZZAZIONE DELLA MEDIA ED ALTA VALLE CAMONICA

Altri soggetti partecipanti

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA, CONSORZIO BIM, CONSORZIO METANO DI VALLE CAMONICA, COMUNI DI EDOLO, SONICO, MALONNO, BERZO DEMO, CEDEGOLO, SELLERO, SAVIORE DELL'ADAMELLO, CEVO

Impegni di mezzi finanziari

Il costo complessivo delle opere ammontante ad e. 11.620.280,23 è sostenuto dalla C.M.V.C. La partecipazione finanziaria del Comune si traduce nella sottoscrizione di quote del fondo di dotazione del Consorzio Metano pari ad euro 224.142,29.

Durata dell'accordo

L'Accordo ha la durata di anni trenta.

L'accordo e':

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto NON E' PREVISTA LA STIPULAZIONE DI PATTI TERRITORIALI

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto Territoriale

Il Patto Territoriale e':

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto NON E' PREVISTA LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- * Riferimenti normativi
NON E' PREVISTO NEL TRIENNIO LA DELEGA DI FUNZIONI DALLO STATO.
- * Funzioni o servizi
- * Trasferimenti di mezzi finanziari
- * Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- * Riferimenti normativi
LA LEGGE REGIONALE NR. 1/2000 HA PREVISTO IL TRAFERIMENTO E LA DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.
- * Funzioni o servizi
- * Trasferimenti di mezzi finanziari
LE FUNZIONI IDENTIFICATE DALLA L.R. NR. 1/2000 TRA QUELLE DELEGATE SARANNO GESTITE SOLO DOPO IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.
- * Unita' di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA : AZIENDE 4 ADDETTI 4

INDUSTRIA SETTORI: ESTRAZ. MINERALI ATTIVITA' MANIFATTURIERE: AZIENDE: 89 ADDETTI: 407

SERVIZI SETTORI COMMERCIO ALBERGHI, RISTORANTI, ATTIVITA' IMMO- BILIARI SERVIZI SOCIALI INTER. MONETARIA AZIENDE: 122 ADDETTI:

204

COMUNE DI MALONNO

S E Z I O N E 2

A N A L I S I D E L L E R I S O R S E

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
*Tributarie	890.049,55	1.557.055,07	1.497.900,00	1.504.656,00	1.504.656,00	1.504.656,00	0,45
*Contributi e trasferimenti correnti	665.823,33	88.521,57	88.079,00	79.606,00	79.606,00	79.606,00	-9,62
*Extratributarie	972.278,00	975.537,47	1.019.398,00	1.140.083,00	1.140.083,00	1.140.083,00	11,84
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.528.150,88	2.621.114,11	2.605.377,00	2.724.345,00	2.724.345,00	2.724.345,00	
*Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
*Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.528.150,88	2.621.114,11	2.605.377,00	2.724.345,00	2.724.345,00	2.724.345,00	
*Alienazione di beni e trasferimenti di capitali	3.423.800,95	88.341,27	199.032,00	1.147.000,00			476,29
*Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	143.439,04	124.405,51	58.000,00	64.000,00	100.000,00	100.000,00	10,34
*Accensione mutui passivi	412.590,11			105.000,00			
*Altre accensioni prestiti							
*Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti				343.400,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.979.830,10	212.746,78	257.032,00	1.659.400,00	100.000,00	100.000,00	
*Riscossione crediti							
*Anticipazioni di cassa			500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	20,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.507.980,98	2.833.860,89	3.362.409,00	4.983.745,00	3.424.345,00	3.424.345,00	

2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	7						
Imposte	579.738,70	756.844,05	546.172,00	824.892,00	824.892,00	824.892,00	51,03
Tasse	296.310,85	318.217,74	332.209,00	343.754,00	343.754,00	343.754,00	3,48
Tributi spec./altre entrate proprie	14.000,00	481.993,28	619.519,00	336.010,00	336.010,00	336.010,00	-45,76
TOTALE	890.049,55	1.557.055,07	1.497.900,00	1.504.656,00	1.504.656,00	1.504.656,00	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Eserc.bilancio prev.annuale	Esercizio in corso	Eserc.bilancio prev.annuale	Esercizio in corso	Eserc.bilancio prev.annuale	
	ICI 1a Casa	0,40	0,40	37.000,00	37.000,00		
ICI 2a Casa	0,86	0,86	284.125,00	574.000,00			574.000,00
Fabbr.prod.vi	0,86	0,86			77.000,00	16.000,00	16.000,00
Altro	0,86	0,86			53.000,00	88.000,00	88.000,00
TOTALE			321.125,00	611.000,00	130.000,00	104.000,00	715.000,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Segue 2.2.1 - Entrate tributarie

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

Per la valutazione dei cespiti iscritti in tale titolo sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

Per l'IMU le valutazioni sono state effettuate sulla base del prospetto informativo telematico del Concessionario per la riscossione relativo all'anno 2012. Per l'addizionale IRPEF la valutazione del gettito della compartecipazione è stata effettuata sulla base della comunicazione dell'imposta netta anno 2009 del Ministero dell'Interno.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Gli Uffici non dispongono di dati molto precisi al riguardo; tuttavia è possibile stimare presuntivamente le seguenti percentuali di incidenza in riferimento all'esercizio 2012:

- IMU 1° ABITAZIONE-	5,17% SU TOTALE GETTITO
- IMU 2° ABITAZIONE =	80,28% SU TOTALE GETTITO
- IMU FABBRICATI PRODUTTIVI=	2,24% SU TOTALE GETTITO
- IMU ALTRI FABBRICATI=	12,31% SU TOTALE GETTITO

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

Il gettito IMU previsto per il 2013 è stato calcolato sulla base della Banca Dati Catastale e delle aliquote del 4 per mille sulle prime abitazioni non esenti e dell'8,6 per mille sulle seconde case. Per il restante biennio prudenzialmente è stato ipotizzato un gettito pari a quello relativo all'esercizio finanziario 2013.

L'addizionale IRPEF è stata calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,2% .

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

Alla Giunta comunale ed al Sindaco compete la designazione del responsabile dell'Ufficio tributi. Per il triennio si intende procedere all'affidamento di tale responsabilità al personale di livello non inferiore alla cat. D dell'area finanziaria previo riconoscimento economico adeguato alle responsabilità attribuite. Qualora risulti impossibile la gestione in economia per la complessità degli adempimenti e per l'insufficienza di risorse umane e strumentali, la gestione dei tributi potrà essere affidata anche per alcuni tributi a ditta esterna iscritta ad apposito albo ai sensi del D. Lgs. n. 446/97. Attualmente fino alla creazione di apposita posizione organizzativa le funzioni responsabili del tributo sono state affidate al Segretario Comunale, in qualità di responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

I proventi dei canoni di depurazione, ai sensi della Legge n. 36 del 5.01.1994 sono accantonati in un fondo e vincolati alla costruzione di un impianto di depurazione, del quale il Comune è attualmente sprovvisto.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 non possono essere riscossi i canoni per la depurazione.

2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	619.210,23	44.004,44	45.006,00	45.006,00	45.006,00	45.006,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	12.000,00						
Contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internaz.							
Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	34.613,10	44.517,13	43.073,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	-19,67
TOTALE	665.823,33	88.521,57	88.079,00	79.606,00	79.606,00	79.606,00	

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Dall'esercizio finanziario 2011 quasi tutti i contributi erariali sono stati fiscalizzati e sono confluiti dapprima nel Fondo di riequilibrio, e dal 2013 nel Fondo di Solidarietà. Gli unici contributi non fiscalizzati e quindi iscritti separatamente in Bilancio sono il contributo sviluppo investimenti, il contributo sulla rata di ammortamento del mutuo dell'impianto sportivo comunale e, tra gli altri contributi dello stato, il contributo per minori introiti addizionale IRPEF.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasf. regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasf., ai piani o programmi reg. di settore Non sono previsti trasferimenti dalla Regione Lombardia.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Il contributo erariale erogato per i maggiori oneri contrattuali derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. dei Segretari Comunali 1994/97 è stato fiscalizzato ed è confluito nel Fondo di Riequilibrio.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	551.399,45	580.275,33	577.392,00	577.392,00	577.392,00	577.392,00	
Proventi dei beni dell'Ente	236.838,43	206.672,45	215.100,00	424.485,00	424.485,00	424.485,00	97,34
Interessi su anticipazioni/crediti	2.910,28	8.289,31	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Utili netti delle Aziende spec.e partecipate, dividendi di società	5.297,06		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
Proventi diversi	175.832,78	180.300,38	216.906,00	128.206,00	128.206,00	128.206,00	-40,89
TOTALE	972.278,00	975.537,47	1.019.398,00	1.140.083,00	1.140.083,00	1.140.083,00	

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.

In questo titolo è allocato il servizio di produzione di energia elettrica delle due centrali di Nazio e di Durna. Dal 2008 l'energia prodotta viene ceduta alla G.S.E. S.p.a. ad un prezzo fissato dall'Autorità per l'Energia Elettrica. I proventi sono stati stimati nel triennio 2013-2015 considerando la cessione in regime dedicato dell'energia prodotta e la cessione dei certificati verdi. Significativo è il canone di attraversamento dei terreni comunali con l'impianto idroelettrico di Molbeno, che viene aggiornato per gli esercizi 2013 e 2014 nell'importo di euro 244.946,91, sommando una quota di canoni dovuti per il periodo 2013-2033. Altre entrate rilevanti previste nel titolo III° dell'entrata sono i proventi del servizio acquedottistico del servizio di depurazione e del servizio fognatura. In tale titolo sono inoltre allocate altre entrate quali ad esempio i proventi del mattatoio Comunale, del servizio trasporti funebri, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, i sovraccanoni idroelettrici.

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

L'Ente dispone di alcuni beni in grado di generare entrate. In particolare l'uso delle malghe comunali, e l'affitto dell'Ufficio Postale che generano entrate per circa 6.000 euro.

Il patrimonio boschivo garantisce un gettito di circa 8.000 euro annui attraverso la gestione delle fasce boschive e del taglio della legna da ardere.

Dal 2001 nel titolo III cat. 2 sono allocati anche i proventi delle sepolture in campi comuni ed in loculi, mentre l'entrata riferita alle concessioni delle aree cimiteriali per la costruzione di sepolcri privati, è stata allocata al titolo IV.

E' stata inoltre iscritta l'entrata relativa agli utili del Consorzio Metano di Valle Canonica al cui fondo di dotazione il Comune partecipa dall'esercizio 2001. Inoltre è allocata in questa categoria la compartecipazione al fatturato (11% e 14%) relativo alla produzione di energia elettrica della centrale gestita dalla società RI.MA. s.r.l. in località Molbeno.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Si evidenziano alcuni tassi di copertura dei servizi in sede previsionale:

ACQUEDOTTO: 83,86% IMPIANTI SPORTIVI : 18,08 MACELLO: 41,67%

NETTEZZA URBANA: 100% TRASPORTO SCOLASTICO: 22,63%

MENSA SCOLASTICA: 48,98% PASTI ANZIANI: 77,33%

2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazioni di beni patrimoniali	144.518,47	14.209,61	4.000,00	5.000,00			25,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	521,93		130.000,00	1.142.000,00			778,46
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.810.693,55	54.131,66	4.132,00				
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.468.067,00	20.000,00	60.900,00				
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	143.439,04	124.405,51	58.000,00	64.000,00	100.000,00	100.000,00	10,34
TOTALE	3.567.239,99	212.746,78	257.032,00	1.211.000,00	100.000,00	100.000,00	

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

Nel titolo 4° della parte entrata del bilancio di previsione per il triennio 2013-2015 sono iscritti stanziamenti che si ripetono negli anni (Oneri di urbanizzazione etc.) e altre specifiche per i vari anni.

Non è stata prevista la destinazione di quota delle concessioni edilizie per il finanziamento delle spese correnti nel triennio 2013-2015.

La maggior parte degli interventi previsti in conto capitale nell'esercizio 2013 è stato finanziato con risorse proprie mediante consistente applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato nell'esercizio precedente, e una prudente previsione dei proventi delle concessioni edilizie. Tali entrate finanziano tra gli altri interventi, il completamento del magazzino comunale situato nella zona industriale, il completamento del PTG e l'asfaltatura di varie strade comunali.

Sono stati iscritti i seguenti contributi a fondo perduto:

Contributo del Miur di euro 232.000,00 a valere sui fondi previsti dall'articolo 18 c.8-ter e 8-quater della L.n. 98/2013;

Contributo del Ministero delle infrastrutture di euro 910.000,00 a valere sui fondi del Programma seimila campanili di cui all'articolo 18, c. 9 della L.n. 98/2013.

Il Contributo di euro 232.000,00 è finalizzato alla realizzazione delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria Statale, mentre il Contributo di euro 910.000,00 è vincolato alla realizzazione delle opere di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale con posa di sottoservizi.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi per concessioni edilizie	143.439,04	124.405,51	58.000,00	64.000,00	100.000,00	100.000,00	10,34
Proventi per condono edilizio							
TOTALE	143.439,04	124.405,51	58.000,00	64.000,00	100.000,00	100.000,00	

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

Nel bilancio triennale le previsioni di entrata relative alle concessioni edilizie tengono in considerazione la contrazione dell'attività edilizia.

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

L'Amministrazione favorisce le opere di urbanizzazione a scomputo nel rispetto della normativa regionale nel settore. Nel triennio tuttavia non sono previsti scomputi di rilevante entità.

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

Per il triennio 2013-2015 non è previsto l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

Nella predisposizione del bilancio triennale sono stati rispettati i vincoli di destinazione, previsti dalla normativa regionale mediante lo stanziamento di una quota del 10% dei proventi per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e di una quota del 1'8% dei proventi per oneri di urbanizzazione secondaria.

2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	412.590,11			105.000,00			
Emissione prestiti obbligazionari							
TOTALE	412.590,11			105.000,00			

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.

Nell'esercizio 2013 è previsto il ricorso all'indebitamento per la realizzazione di spese in conto capitale: euro 50.000 per la realizzazione di un parco giochi nella frazione di Zazza ed euro 55.000,00 previsti per la realizzazione di parcheggio in località Magher e arredo urbano.

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

Le previsioni di ricorso al prestito sono state effettuate nel rispetto dei limiti teorici della capacità di indebitamento, la quale peraltro non rispecchia l'effettiva e notevolmente più bassa capacità effettiva dell'Ente di far fronte agli oneri connessi al rimborso del debito. La capacità teorica di indebitamento per l'anno 2013 ammonta a Euro 2.712.855,60 e risulta dal seguente calcolo:

ACCERTAMENTI TITOLI 1,2,3 CONTO BIL. 2011	euro	2.621.114,11
LIMITE 8% INTERESSI PASSIVI	euro	209.689,13
INTERESSI PASSIVI ANNO 2013 SU MUTUI	euro	74.046,35
RESIDUO DI DELEGABILITÀ	euro	135.642,78
TASSO DI CONTRAZIONE DEI PRESTITI		5,00
CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO	E.	2.712.855,60

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Pur nel rispetto della capacità teorica di indebitamento, gli oneri derivanti dal ricorso al prestito sono molto gravosi per l'Ente. Il rischio di un eccessivo irrigidimento del bilancio con conseguente riduzione delle possibilità di spesa in parte corrente per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi è presente in assenza dell'intervento dello Stato, che non eroga più contributi per l'ammortamento dei mutui contratti a partire dal 1992.

Si sottolinea inoltre che il legislatore (emendamento al D.L. 76-2013) ha disposto nel triennio una progressiva riduzione della capacità di indebitamento teorica dal 8% dei primi tre titoli del rendiconto dei due anni precedenti per il 2013, al 6% per l'esercizio 2014 e al 4% dal 2015

2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
TOTALE			500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

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

Nel bilancio predisposto per il triennio 2013-2015 è stato iscritto uno stanziamento di Euro 600.000 a titolo di importo massimo per anticipazione di tesoreria utilizzabile nell'anno 2013, pari ad un valore del 91,56% dell'importo di anticipazione ammissibile (Euro 655.278,53 pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nell'esercizio finanziario 2011 per euro 2.621.114,11).

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Lo stanziamento previsto in bilancio assicura la gestione amministrativa dell'Ente impedendone la paralisi, considerati i tempi considerevoli degli accrediti dei trasferimenti statali sul conto corrente di tesoreria unica intestato al Comune. E' in ogni caso consentita l'utilizzazione in termini di cassa delle entrate comunali con vincolo di destinazione, che vincola in ogni caso una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Il ricorso all'anticipazione per il 2013 potrebbe verificarsi in considerazione del fatto che a causa delle nuove norme sull'IMU il saldo del fondo di SOLIDARIETA' potrebbe essere accreditato sulla contabilità infruttifera presso la tesoreria provinciale in ritardo.

Note conclusive alla Parte Entrata

Dall'esame delle risorse finanziarie a disposizione per il triennio 2013 - 2015 si può osservare in conclusione che il peso dei trasferimenti erariali sulle entrate correnti tende progressivamente a decrescere e che quindi assumono una decisiva importanza le risorse proprie dell'Ente per l'attuazione dei programmi di spesa ed in particolare il gettito dell'IMU.

Con le entrate correnti disponibili nel triennio si può affermare che è possibile attuare programmi gestionali volti al mantenimento dei servizi comunali sui livelli quantitativi e qualitativi dell'esercizio precedente.

La gestione in forma associata a mezzo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane, già attivata per alcune funzioni, dovrebbe consentire il miglioramento dei servizi.

L'attuazione delle politiche di investimento è invece condizionata da Leggi di settore finanziate annualmente dalla Regione o da Enti sovracomunali; nel triennio tuttavia non sono state previste entrate di tale natura. Le risorse libere da vincoli di destinazione per l'esercizio finanziario 2013 sono di scarsa entità; gli interventi iscritti a Bilancio in conto capitale trovano per lo più copertura con l'applicazione di una consistente quota di avanzo di amministrazione accertato nel Conto del Bilancio dell'Esercizio 2012.

COMUNE DI MALONNO

S E Z I O N E 3

P R O G R A M M I E P R O G E T T I

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Le spese correnti per gli anni 2013-2015 sono state calcolate prendendo in considerazione gli impegni 2012.

Per le spese in conto capitale si sono tenute in considerazione fonti di finanziamento proprie oltre al limitato ricorso all'indebitamento.

Le variazioni previste tengono inoltre conto degli indirizzi programmatici delineati nella premessa.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi dell'Ente, sono essenzialmente volti a mantenere i servizi attivati ed a portare a compimento alcune opere essenziali per la collettività.

Per la parte investimenti gli obiettivi qualificanti consistono nell'attuazione di alcune opere, quali l'asfaltatura di alcune strade comunali, il completamento del deposito comunale presso l'area industriale, la sostituzione delle tribune dell'impianto sportivo comunale, l'incarico finalizzato all'attuazione del PGT e la realizzazione di parco giochi nella frazione Zazza, la realizzazione delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria Statale e le opere di realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale, con posa dei sottoservizi in Via IV novembre, via Matteotti, via Torre, Via Adamello, via Valeecamonica e via Kwennedy.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale
01 Servizi Generali (Segreteria)				
CO	558.729,00	565.019,00	566.674,00	1.690.422,00
SV				
T1	558.729,00	565.019,00	566.674,00	1.690.422,00
IV	28.000,00	5.000,00	5.000,00	38.000,00
T2	586.729,00	570.019,00	571.674,00	1.728.422,00
02 Servizio Economico-finanziario				
CO	1.028.920,00	1.021.672,00	1.034.646,00	3.085.238,00
SV		5.638,00		5.638,00
T1	1.028.920,00	1.027.310,00	1.034.646,00	3.090.876,00
IV	165.500,00			165.500,00
T2	1.194.420,00	1.027.310,00	1.034.646,00	3.256.376,00
03 Servizi diversi alla persona ed all'impresa				
CO	767.672,00	765.081,00	762.559,00	2.295.312,00
SV				
T1	767.672,00	765.081,00	762.559,00	2.295.312,00
IV	279.500,00			279.500,00
T2	1.047.172,00	765.081,00	762.559,00	2.574.812,00
04 Servizi Tecnici				
CO	969.024,00	962.553,00	960.466,00	2.892.043,00
SV		4.382,00		4.382,00
T1	969.024,00	966.935,00	960.466,00	2.896.425,00
IV	1.186.400,00	95.000,00	95.000,00	1.376.400,00
T2	2.155.424,00	1.061.935,00	1.055.466,00	4.272.825,00
Totale	4.983.745,00	3.424.345,00	3.424.345,00	11.832.435,00

3.4 - PROGRAMMA N. 01 N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA - RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Generali (Segreteria)
Commenti al programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'area funzionale corrispondente al programma è stata configurata essenzialmente come area di staff a beneficio degli altri servizi di line.

L'area funzionale è anche responsabile di attività per gli stipendi ed oneri riflessi del personale dipendente, emolumenti a soggetti assimilati, per la gestione degli aspetti fiscali connessi al pagamento di professionisti ecc.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma comprende i servizi generali di supporto agli altri uffici ed organi istituzionali dell'Ente, e la gestione del per-

-sonale. Gli obiettivi principali per il triennio sono: soddisfacimento di almeno l'80% delle istanze formulate all'uffi-

-cio da utenti e cittadini, di almeno il 90% delle istanze provenienti da altri servizi (funzioni di staff) e dagli organi isti-
tuzionali. Ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 si attendono le seguenti performance:

-Gestione personale. Obiettivo: verifica situazione ferie, monte ore, malattia ecc. ed emolumenti. Performance: elabor.mensile.

-Pratiche Aler. Obiettivo: assistenza utenti fase pre-assegnaz. ed ingresso utenti. Performance: evasione 100% istanze utenti.

-Appalti annuali generali/specialistici. Obiettivo: attivazione procedure gara serv.annuali. Performance: affidamenti entro 31.3

-Gest.Amministrativa automezzi. Obiettivo:pratiche ordin.Performance: rinnovi polizze/bolli entro scad.,nuove; max 15 gg.da ric.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Nel programma sono impiegati il Segretario Comunale ed un altro dipendente di categoria D2. Responsabile del programma è il Di-
pendente di categoria D2 presente nell'area, che sarà posta in congedo verso la fine dell'anno 2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

La risorse strumentali da utilizzare sono le strumentazioni informatiche presenti nell'ufficio Segreteria, mentre le risorse fi-
nanziarie da utilizzare sono quelle comprese nella funzione 1 servizi 1,2,8, e nelle funzioni di altri servizi per le forniture
generali (stampati, riviste, pulizie ecc.)

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

Non si dispone di elementi per valutare la coerenza con la pianificazione regionale.

ENTRATE

PROGRAMMA N° 01 Servizi Generali (Segreteria)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di fin.
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Imposta Municipale propria (IMU)	381.758,00	388.048,00	389.703,00	
Accertamenti I.C.I. Anni precedenti	41.047,00	41.047,00	41.047,00	
Fondo sviluppo investimenti (ad esaurimento)	20.994,00	20.994,00	20.994,00	
Contributo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per segret				
Contributo da Comuni di Paisco Lovenò e Capo di Ponte per ges	34.100,00	34.100,00	34.100,00	
Diritti di segreteria	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Fitti reali di fondi rustici	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Fitti reali di fabbricati	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
Sovraccanoni per concessioni derivazioni acque	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
Canone occupazione spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P)				
Rimborso da Compagnie Assicuratrici per danni terzi.	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.000,00			
TOTALE (C)	577.729,00	565.019,00	566.674,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	586.729,00	570.019,00	571.674,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

PROGRAMMA N. 01 Servizi Generali (Segreteria)

	Anno 2013	% su tot	Anno 2014	% su Tot	Anno 2015	% Su tot	Totale	% su Tot
SPESA CORRENTE								
Consolidata (a)	558.729,00	95,23	565.019,00	99,12	566.674,00	99,13	1.690.422,00	97,80
Sviluppo (b)								
SPESA PER								
INVESTIMENTO (c)	28.000,00	4,77	5.000,00	0,88	5.000,00	0,87	38.000,00	2,20
TOTALE (a+b+c)	586.729,00		570.019,00		571.674,00		1.728.422,00	
V% sul totale								
spese finali		14,23		22,19		22,33		

3.4 - PROGRAMMA N. 02 N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA - RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Economico-finanziario

Commenti al programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'autonoma configurazione del Programma si rende indispensabile, nell'ambito della precisa individuazione degli obiettivi e delle competenze di ogni programma, per la delicatezza degli adempimenti e degli obiettivi da perseguire e per le notevoli responsabilità conseguenti.

La responsabilità del programma è attribuita al Segretario Comunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il servizio svolge attività prevalentemente interna e riveste un ruolo importante nell'ambito Comunale; è principalmente rivolto al supporto degli altri servizi (servizio di staff). Gli obiettivi per il triennio consistono in: gestione contabilità finanziaria ed economica, determinazione indicatori di risultato per i servizi comunali, miglioramento dell'informatizzazione dei vari servizi (competenza specialistica: fornitura di hardware/software per tutti i settori), soddisfacimento di tutte le domande provenienti dagli altri servizi in ordine all'acquisto di beni e prestazioni di servizi. Performance:

-Gestione contabile. Obiettivo: redazione atti contabili fondamentali (Bilanci, certificati), pareri contabili. Performance: 100% redazione atti; rilascio pareri: tempo medio 8 gg da richiesta;

-Controllo partecipazioni. Obiettivo: verifica contabilizzazione di tutte le partecipazioni. Performance: entro il 31.07.2013.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Alla data del 31.12.2012, all'attuazione del programma sono preposti:

un dipendente inquadrato nella categoria D6 ed uno inquadrato della categoria C1.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono a disposizione le risorse finanziarie comprese nella funzione 1, servizi 3,4 e 5, oltre alle dotazioni strumentali di tipo informatico presenti negli uffici (hardware - software).

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

Non si dispone di elementi atti a valutare la coerenza con il piano Regionale di settore.

ENTRATE

PROGRAMMA N° 02 Servizio Economico-finanziario

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di fin.
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA	50.000,00			
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE	15.000,00			
TOTALE (A)	65.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Imposta Municipale propria (IMU)	104.088,00	100.389,00	101.256,00	
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	196.367,00	198.456,00	204.925,00	
Canone concess. imposta pubblicità e diritto pp.aa.- servizio	14.010,00	14.010,00	14.010,00	
Contributo dello Stato su rata mutuo Cassa DD.PP Pos. n° 44	20.129,00	20.129,00	20.129,00	
Canone occupazione spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P)				
Interessi attivi su giacenze di tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Interessi attivi diversi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Utili distribuiti dal Consorzio Metano di Valle Camonica	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
Recupero spese riscaldamento/enel da affittuari immobili comu	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Concorso Tesoriere per servizi ricreativi vari	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Rimborso da privati per restituzione finanziamento P.I.P. obi	76.526,00	76.526,00	76.526,00	
Anticipazioni di tesoreria	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	100.500,00			
TOTALE (C)	1.129.420,00	1.027.310,00	1.034.646,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.194.420,00	1.027.310,00	1.034.646,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

PROGRAMMA N. 02 Servizio Economico-finanziario

	Anno 2013	% su tot	Anno 2014	% su Tot	Anno 2015	% Su tot	Totale	% su Tot
SPESA CORRENTE								
Consolidata (a)	1.028.920,00	86,14	1.021.672,00	99,45	1.034.646,00	100,00	3.085.238,00	94,74
Sviluppo (b)			5.638,00	0,55			5.638,00	0,17
SPESA PER INVESTIMENTO (c)	165.500,00	13,86					165.500,00	5,08
TOTALE (a+b+c)	1.194.420,00		1.027.310,00		1.034.646,00		3.256.376,00	
V% sul totale spese finali		28,96		40,00		40,41		

3.4 - PROGRAMMA N. 03 N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA - RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi diversi alla persona ed all'impresa
Commenti al programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il potenziamento di alcuni servizi dell'area sociale e culturale è legata alla volontà di favorire l'aggregazione e di offrire una opportunità di crescita anche socio-culturale in un'area trascurata dagli altri organismi istituzionali.

La responsabilità del programma, nel quale sono ricomprese aree funzionali caratterizzate in prevalenza da prodotti finali rivolti alla collettività, è attribuita al dipendente di categoria C1 inserito nell'area.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma comprende un'area piuttosto vasta di servizi che si esplicano essenzialmente all'esterno dell'Ente nei rapporti con i cittadini. Sono compresi i servizi di anagrafe, leva, stato civile, servizi cimiteriali, compari scuola, assistenza e cultura. Gli obiettivi per il triennio sono (Performance attese):

- Servizi anagrafici, leva, stato civile, elettorale. Obiet: compimento delle attività nei tempi previsti dalla normativa statale.
- Servizi cimiteriali. Obiettivo: Gest.amministrativa servizi cimiteriali(seppellimenti ecc.).Performance:evas. 100% richieste.
- Serv.Assistenza. Obiet:comunicare ad Unione dei Comuni i corrispettivi carico utenti entro 60 gg.da fine periodo serv.prestato
- Mensa scolastica/pasti anziani. Obiettivo: agevolare alunni frazioni e anziani. Performance: Soddisfaccimento min. 90% domande.
- Gestione Piano Diritto allo studio. Obiettivo: attuazione almeno 80% delle previsioni di Piano.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

All'attuazione del programma è preposto il seguente personale:

- n. 1 istruttore amministrativi categoria C1.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Nel complesso le risorse finanziarie da utilizzare sono quelle previste dagli interventi delle funzioni 3,4,5,6,7,10,11, del servizio 7 ricompreso nella funzione 1.

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

Non si dispone di elementi per valutare la coerenza con il Piano Regionale di settore.

ENTRATE

PROGRAMMA N° 03 Servizi diversi alla persona ed all'impresa

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di fin.
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	232.000,00			
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE	5.000,00			
TOTALE (A)	237.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Imposta Municipale propria (IMU)	229.154,00	226.563,00	224.041,00	
Addizionale opzionale IRPEF	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
Quota pari al 5 per mille dell'IRPEF	845,00	845,00	845,00	
Fondo di solidarietà comunale (art. 1 c. 380 L. 24.1.2012 n	322.000,00	322.000,00	322.000,00	
Altri Contributi dello Stato	3.883,00	3.883,00	3.883,00	
Contributo dell'Unione Alpi Orobie Bresciane per utilizzo per	500,00	500,00	500,00	
Diritti per il rilascio di carte d'identità	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Canone concessione servizio illuminazione votive	4.235,00	4.235,00	4.235,00	
Proventi per servizi funebri (seppell. e tumulazioni)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Proventi per il servizio di trasporto alunni (Ril. IVA)	13.605,00	13.605,00	13.605,00	
Proventi degli impianti sportivi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Proventi servizio pasti a domicilio anziani	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Proventi per mensa scolastica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Proventi del mattatoio comunale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Sanzioni per violazioni norme codice strada.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Proventi patrimoniali diversi	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
Proventi per taglio ordinario dei boschi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Proventi per concessione loculi cimiteriali	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Canone occupazione spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P)	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
Concorso studenti nella spesa per acquisto libri Scuola Media	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
Concorso della C.M.V.C. nella spesa per organizzazione fiera	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Concorso della Provincia nelle spese per rassegna bovina	500,00	500,00	500,00	
Concorso nella spesa per manifestazioni reicreative e musical	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Compartecipazione della Comunità Montana di Valle Camonica ne	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	42.500,00			
TOTALE (C)	810.172,00	765.081,00	762.559,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.047.172,00	765.081,00	762.559,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

PROGRAMMA N. 03 Servizi diversi alla persona ed all'impresa

	Anno 2013	% su tot	Anno 2014	% su Tot	Anno 2015	% Su tot	Totale	% su Tot
SPESA CORRENTE								
Consolidata (a)	767.672,00	73,31	765.081,00	100,00	762.559,00	100,00	2.295.312,00	89,14
Sviluppo (b)								
SPESA PER								
INVESTIMENTO (c)	279.500,00	26,69					279.500,00	10,86
TOTALE (a+b+c)	1.047.172,00		765.081,00		762.559,00		2.574.812,00	
V% sul totale								
spese finali		25,39		29,79		29,78		

3.4 - PROGRAMMA N. 04 N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA - RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Tecnici

Commenti al programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli obiettivi individuati costituiscono una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e sono volte a favorire lo sviluppo delle loro attività, in armonia con gli interessi pubblici coinvolti (ordinato sviluppo del territorio, tutela dell'ambiente, etc.). Al responsabile del programma è attribuita la responsabilità delle procedure per le forniture ed i servizi tecnico-manutentivi e dei lavori pubblici in economia e per gli appalti dei lavori pubblici. Il responsabile del programma è il dipendente di categoria D6 inserito nel programma.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Gli obiettivi generali sono: a) Adozione ed approvazione del nuovo PGT;
b) Adeguamento degli edifici di proprietà comunale alle norme di sicurezza e alla barriere architettoniche;
c) gestione e controllo di tutta l'edilizia privata; d) progettazione, direzione e controllo di alcune opere pubbliche;
e) Attuazione delle direttive del Datore di Lavoro per gli obblighi ex Dlgs 81/08 f) Manutenzione del patrimonio comunale.
g) Salvaguardia dell'ambiente. Performance attese:
-Manutenzione ordinaria immobili e strade. Obiettivo: monitoraggio interventi. Performance: soddisfazione 90% richieste.
-Gestione parco mezzi. Obiettivo: garanzia sicurezza e decoro parco mezzi. Performance: 100% interventi manut. meccanica richiesti.
- Opere pubbliche. Obiettivo: garantire fasi real. opere nel piano triennale. Performance: rispetto scadenze piano per 80% opere.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

All'attuazione del programma è preposto il seguente personale:

- Tecnico comunale, istruttore direttivo, cat. D6
- un istruttore direttivo, Cat. D2
- un operaio specializzato cat. C2
- uno operaio cat. B1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le strumentazioni informatiche presenti negli uffici sono da considerarsi buone anche se tale settore richiede un adeguamento costante di tipo informatico.

Le risorse finanziarie da utilizzare sono quelle previste dagli interventi delle funzioni 3,8,9,12 e del servizio 6 della funzione 1. Saranno inoltre utilizzate risorse da funzioni assegnate ad altri servizi, per funzioni specialistiche assegnate (manutenzione degli immobili, acquisto/manutenzioni mobili, escluse le attrezzature informatiche di competenza del servizio finanziario).

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

Non si dispone di elementi per valutare la coerenza con il Piano Regionale di settore.

ENTRATE

PROGRAMMA N° 04 Servizi Tecnici

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di fin.
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	910.000,00			
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA	55.000,00			
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE	40.000,00	95.000,00	95.000,00	
TOTALE (A)	1.005.000,00	95.000,00	95.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	147.387,00	145.298,00	138.829,00	
Proventi da produz. e cessione energia elettrica (Ril. IVA)	399.000,00	399.000,00	399.000,00	
Proventi del servizio acquedotto	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
Proventi del servizio fognatura	18.052,00	18.052,00	18.052,00	
Diritti di segreteria su certificazioni urbanistiche-edilizie	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Proventi da cessioni di cartografie, visure catastali e capi	200,00	200,00	200,00	
Sovraccanoni per impianti di produzione per pompaggio ex art.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Canone attraversamento terreni comunali impianto idroelettri	296.385,00	296.385,00	296.385,00	
Canone di concessione non ricognitorio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Rimborsi Diversi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	181.400,00			
TOTALE (C)	1.150.424,00	966.935,00	960.466,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	2.155.424,00	1.061.935,00	1.055.466,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

PROGRAMMA N. 04 Servizi Tecnici

	Anno 2013	% su tot	Anno 2014	% su Tot	Anno 2015	% Su tot	Totale	% su Tot
SPESA CORRENTE								
Consolidata (a)	969.024,00	44,96	962.553,00	90,64	960.466,00	91,00	2.892.043,00	67,68
Sviluppo (b)			4.382,00	0,41			4.382,00	0,10
SPESA PER								
INVESTIMENTO (c)	1.186.400,00	55,04	95.000,00	8,95	95.000,00	9,00	1.376.400,00	32,21
TOTALE (a+b+c)	2.155.424,00		1.061.935,00		1.055.466,00		4.272.825,00	
V% sul totale spese finali		52,27		41,35		41,22		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

PROGRAMMA 01 Servizi Generali (Segreteria)								(1)
Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)				
Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo						
586.729,00	570.019,00	571.674,00						
FONTI DI FINANZIAMENTO								
Quote risorse generali e prov.servizi	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	
1.709.422,00							19.000,00	
PROGRAMMA 02 Servizio Economico-finanziario								(1)
Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)				
Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo						
1.194.420,00	1.027.310,00	1.034.646,00						
FONTI DI FINANZIAMENTO								
Quote risorse generali e prov.servizi	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	
3.191.376,00					50.000,00		15.000,00	
PROGRAMMA 03 Servizi diversi alla persona ed all'impresa								(1)
Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)				
Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo						
1.047.172,00	765.081,00	762.559,00						
FONTI DI FINANZIAMENTO								
Quote risorse generali e prov.servizi	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	
2.337.812,00	232.000,00						5.000,00	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

PROGRAMMA 04 Servizi Tecnici								(1)
Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)					
Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo						
2.155.424,00	1.061.935,00	1.055.466,00						
FONTI DI FINANZIAMENTO								
Quote risorse generali e prov.servizi	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	
3.077.825,00	910.000,00				55.000,00		230.000,00	

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

(2): prestiti da Istituti privati , credito ordinario, prestiti di obbligazioni e simili

S E Z I O N E 4

S T A T O D I A T T U A Z I O N E D E I P R O G R A M M I
D E L I B E R A T I N E G L I A N N I P R E C E D E N T I
E C O N S I D E R A Z I O N I S U L L O S T A T O D I
A T T U A Z I O N E

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod.	Anno	Importi (unita' euro)		Fonti di finanziamento
	Fu.	Imp.			(descrizione estremi)
	Ser.	fondi	Totale	Gia' Liquid	
LAVORI STRADA CORNOLA	0801	2004	6.000	278	ALIENAZIONI
REAL. STRADA SILVO PASTORALE RONCO - PIZZOSEGO	0801	2009	50.000	31.177	AVANZO AMMINISTRAZIONE
OPERE URGENTI VIABILITA' (SEMAFORO ECC.)	0801	2011	59.800		AV. AMMIN. + ONERI URBANIZZAZIONE
ASFALTATURE 2012	0801	2012	69.993	16.338	AVANZO AMM., ONERI URB., IND.SERVIT
OPERE URBANIZZAZIONE VIA ADAMELLO	0801	2012	95.000		AVANZO AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE TETTO CIMITERO MALONNO	1005	2012	24.000		AVANZO AMMINISTRAZIONE

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

(Indicare anche Accordi di programma,Patti territoriali, ecc.)

L'analisi dell'azione svolta dall'Amministrazione per la sezione Bilancio-Investimenti deve essere condotta in un'ottica di medio periodo e non essere limitata all'arco temporale dell'esercizio finanziario annuale. Questo perchè molto spesso la realizzazione delle Opere Pubbliche, oltre ad essere influenzata da fattori esterni all'Amministrazione, incontra difficoltà legate soprattutto all'osservanza di tempi burocratici che non si conciliano con l'efficacia e l'economicità dell'azione condotta. Queste, in sostanza, sono le conclusioni che si possono trarre dall'esame delle opere attivate negli scorsi anni aggiornate nei loro importi per quelle non ancora concluse, riportate nella Sezione 4 della presente relazione.

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

La programmazione triennale è condizionata sostanzialmente dalla scarsità di risorse finanziarie disponibili per i piccoli Comuni.

Per tale motivo si sono adottate scelte programmatiche mirate allo sviluppo delle attività economiche, alla riqualificazione urbana del territorio, alla protezione delle fasce sociali più deboli, alla valorizzazione culturale e soprattutto turistica del territorio, allo sviluppo dell'associazionismo tra enti locali per il miglioramento di alcuni servizi, nei limiti delle risorse disponibili, con l'adesione all'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane.

Per il perseguimento in maniera più efficace ed efficiente degli obiettivi programmati ed in ottemperanza ai principi stabiliti dal D.lgs. nr. 267/00, dalla L. nr. 127/97 e dalla L. nr.198/98, sono stati determinati i seguenti criteri operativi in ordine ad alcuni procedimenti gestionali che di seguito si riportano.

La procedura di acquisizione di alcuni beni o servizi a volte spetterà ad un responsabile diverso da quello assegnatario del budget, in quanto specialista (cd. responsabile di attività). Ad esempio per effettuare lavori di manutenzione degli edifici comunali si dovrà attivare il responsabile dell'area tecnica; il responsabile del servizio amministrativo si occuperà di tutte le forniture generali (carta, cancelleria, stampati, riviste etc.); il responsabile del servizio finanziario di tutte le forniture informatiche (acquisti e manutenzioni di hardware e software non devoluti all'Unione dei Comuni) e dell'ass.tecnica alle attrezz. d'ufficio (macchine da scrivere, fotocopiatori, fax ec.), spendendo:

- a) solo dal suo budget; nonchè da quello altrui per le piccole forniture generali (carta, cancelleria, riviste etc..)
- b) dal suo budget, nonchè da quello altrui, in qualità di responsabile di attività specialistica (es. impegni per riviste, per stampati per i vari servizi comunali, per il responsabile amministrativo);
- c) talora solo dal budget altrui, in quanto specialista di alcune forniture generali (es. impegni per le forniture e manutenzioni di hardware e software a supporto delle altre aree organizzative.

La gestione di alcuni servizi è affidata in sinergia tra i vari settori e i componenti della Giunta e Consiglio Comunale. In particolare, per la gestione degli automezzi e degli immobili, si adottano le seguenti linee guida:

- 1) Gestione degli AUTOMEZZI:
 - l'acquisto/ vendita avverrà con decisione della Giunta Comunale, che si avvarrà del parere espresso dal responsabile del servizio tecnico;
 - le manutenzioni varie l'acquisto di pezzi di ricambio o accessori (es. riparazioni meccaniche, di carrozzeria, acquisto di pneumatici etc.), la revisione periodica saranno affidate con determinazioni del servizio tecnico;
 - le pratiche amministrative (es. polizze assicurative, tasse di circolazione, trasferimenti di proprietà etc.) e la fornitura di carburanti saranno effettuate con determinazioni del servizio amministrativo.

- 2) Gestione degli IMMOBILI:
 - l'acquisto/ vendita sarà effettuato con l'operato di Consiglio e Giunta Comunale (deliberazioni), avvalendosi del parere tecnico espresso dal responsabile del servizio tecnico;
 - le manutenzioni e relative spese accessorie (es. ricarica estintori, manutenzione ascensori etc.) e l'acquisto di attrezzature da destinare ai diversi stabili (macchinari e beni mobili in essi inseriti), ad eccezione dei materiali e dei servizi di pulizia affidati al servizio amministrativo, sono effettuate con determinazioni del servizio tecnico;
 - la gestione calore degli edifici: affidata con determinazione del servizio tecnico;
 - la pulizia degli edifici e l'acquisto dei relativi materiali: affidati con atti del servizio amministrativo.

- 3) Gestione delle CONCESSIONI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 - l'attivazione la disattivazione ed il rinnovo di concessioni demaniali e patrimoniali (es. concessioni idriche ad uso potabile e/o idroelettrico, concessioni ad attraversamenti ferroviari, ad attraversamenti statali e provinciali, concessioni a scarico nei fiumi etc.) sarà di competenza del responsabile del servizio tecnico il quale adotterà determinazioni di attivazione, disattivazione, proroga, rinnovo e dovrà consegnarne copia al settore amministrativo;
 - la gestione annuale delle concessioni attivate e comunicate dal servizio tecnico sarà effettuata dal servizio amministrativo, il quale adotterà determinazioni di impegno di spesa per il pagamento dei canoni annuali nel rispetto della normativa vigente, sino a comunicazione da parte del servizio tecnico, dell'eventuale rinnovo, proroga o disattivazione delle singole concessioni.

COMUNE DI MALONNO

SEZIONE 5

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

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

COMUNE DI MALONNO

SPESE CORRENTI - PARTE I

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e contr.	Giustizia	Polizia locale	Istruz. pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale
	A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	309341	0	32982	30692	0	0	0	25525	0	25525
di cui:										
-oneri sociali	64806	0	7185	6424	0	0	0	5801	0	5801
-ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	157181	0	4097	179888	6521	36549	0	231921	0	231921
Trasferimenti correnti										
3. Trasf. a famiglie e Ist. Soc.	4582	0	0	85839	2400	16500	4400	0	0	0
4. Trasf. a imprese private	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti Pubblici	12653	0	0	28943	7215	0	0	0	0	0
di cui:										
-Stato e Enti Amm.ne C.le	4701	0	0	16910	0	0	0	0	0	0
-Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Province e Città metropol.	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Comuni e Unioni di Comuni	7283	0	0	12033	0	0	0	0	0	0
-Az. sanitarie e ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Consorzi di Comuni e istit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Comunità montane	0	0	0	0	7215	0	0	0	0	0
-Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Altri Enti Amm. locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Totale trasf. correnti (3+4+5)	17762	0	0	114782	9615	16500	4400	0	0	0
7. Interessi passivi	6078	0	0	5	2078	13586	0	35050	0	35050
8. Altre spese correnti	67956	0	2335	2864	0	0	0	2365	0	2365
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	558318	0	39414	328231	18214	66635	4400	294861	0	294861

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

COMUNE DI MALONNO

SPESE CORRENTI - PARTE II

9				10	11					12	
Gestione del territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Edilizia residen. pubblica sev.02	Servizio idrico serv.04	Altri serv.01, 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricol. serv.07	Altri serv.da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	Totale generale
0	30018	95943	125961	0	0	0	0	0	0	0	524501
0	6819	20117	26936	0	0	0	0	0	0	0	111152
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	34329	282763	317092	111149	0	0	8299	6221	14520	43132	1102050
0	0	22697	22697	60685	0	0	0	0	0	0	197103
0	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	0	3527
0	0	0	0	10346	0	0	0	0	0	0	59157
0	0	0	0	925	0	0	0	0	0	0	22536
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669
0	0	0	0	9421	0	0	0	0	0	0	28737
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7215
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	22697	22697	71031	0	0	3000	0	3000	0	259787
0	18968	0	18968	5448	0	0	2208	0	2208	4170	87591
0	5917	6481	12398	2002	0	0	0	0	0	4498	94418
0	89232	407884	497116	189630	0	0	13507	6221	19728	51800	2068347

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

COMUNE DI MALONNO

SPESE IN C/CAPITALE - PARTE I

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e contr.	Giustizia	Polizia locale	Istruz. pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv.01 e 02	Traspor. pubbl. serv.03	Totale
	B) SPESE IN C/CAPITALE									
1.Costituzione di capit.fissi	502321	0	0	326758	1122	0	0	465121	0	465121
di cui:										
-beni mobili,macchine e attr. tecnico-scientifiche	2352	0	0	91722	492	0	0	0	0	0
Trasferimenti in c/capitale										
2.Trasf. a famiglie e Ist.Soc.	6067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Trasf. a imprese private	0	0	0	0	0	0	0	972	0	972
4.Trasf. a Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:										
-Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Province e Città metropol.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Comuni e Unioni di Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Az.sanitarie e ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Consorzi di Comuni e istit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Altri Enti Amm.locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Totale trasferimenti in c/capitale (3+4+5)	6067	0	0	0	0	0	0	972	0	972
6.Partec. e conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Conc.crediti e anticip.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	508388	0	0	326758	1122	0	0	466093	0	466093
TOTALE GENERALE SPESA	1066706	0	39414	654989	19336	66635	4400	760954	0	760954

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

COMUNE DI MALONNO

SPESE in C/CAPITALE - PARTE II

9				10	11					12	
Gestione del territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Edilizia residen. pubblica sev.02	Servizio idrico serv.04	Altri serv.01, 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricol. serv.07	Altri serv.da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	Totale generale
0	86259	37379	123638	0	0	0	0	3000	3000	7769	1429729
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94566
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6067
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	86259	37379	123638	0	0	0	0	3000	3000	7769	1436768
0	175491	445263	620754	189630	0	0	13507	9221	22728	59569	3505115

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013/2015

Segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione - Firme

Il Segretario

Il Responsabile
della programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante legale