

**COMUNE DI MARONE**  
*Provincia di Brescia*

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  
PERIODO**

**2013/2014/2015**

**SEZIONE 1**

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

**1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	3293
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ( art.110 D. L.vo 77/95)		n°	3330
di cui:		n°	1636
maschi		n°	1694
femmine		n°	1363
nuclei familiari		n°	1
comunità/convivenze		n°	
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 (penultimo anno precedente)		n°	3328
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	32	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	33	
saldo naturale		n°	-1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	89	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	86	
saldo migratorio		n°	3
1.1.8 - Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n°	3330
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	223
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	234
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	516
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1707
1.1.13 - In età senile ( oltre 65 anni)		n°	650
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2007	1,016
		2008	0,916
		2009	0,690
		2010	0,870
		2011	1,040
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2007	1,139
		2008	0,671
		2009	1,020
		2010	1,020
		2011	1,010
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti entro il	n°
			0
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: BUONA			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: DISCRETA			

**1.2 - TERRITORIO**

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>                      22900,000

**1.2.2 - RISORSE IDRICHE**

\* Laghi n°                      1                                      \* Fiumi e Torrenti n°                      2

**1.2.3 - STRADE**

\* Statali Km                      7,000                                      \* Provinciali Km                      3,000                                      \* Comunali Km                      18,000  
 \* Vicinali Km                      3,000                                      \* Autostrade Km

**1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

\* Piano regolatore adottato                      sì                       no   
 \* Piano regolatore approvato                      sì                       no   
 \* Programma di fabbricazione                      sì                       no   
 \* Piano edilizia economica e popolare                      sì                       no

**PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI**

\* Industriali                      sì                       no   
 \* Artigianali                      sì                       no   
 \* Commerciali                      sì                       no   
 \* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti  
 (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)                      sì                       no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P.</b>	0,000	0,000
<b>P.I.P.</b>	0,000	0,000

**1.3 - SERVIZI**  
**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1			
Q. F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	
A	4	1	
B	3	3	
C	8	5	
D	4	3	

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

di ruolo	n°	12
fuori ruolo	n°	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE INSERVIENTE	1	0
A	OPERATORE TECNICO	3	1
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
B	COLLABORATORE SPECIALIZZATO	2	1
C	ISTRUTTORE TECNICO	2	2
D	RESPONSABILE DI AREA	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	1	1
D	RESPONSABILE DI AREA	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B3	AUSILIARIO TRAFFICO/AUTISTA /MESSO	1	1
C	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	2	0
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 158	posti n° 161	posti n° 163	posti n° 165
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 117	posti n° 116	posti n° 116	posti n° 117
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista		20,000	21,000	21,000	21,000
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		17,000	17,000	17,000	17,000
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° hq. 220,000	n° hq. 220,000	n° hq. 220,000	n° hq. 220,000	n° hq. 220,000
1.3.2.12 - Punti luce, illuminazione pubblica	n° 580	n° 580	n° 580	n° 580	n° 580
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		15,000	15,000	15,000	15,000
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- racc. diff.ta		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.2.17 - Veicoli	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n° 17	n° 17	n° 17	n° 17	n° 17
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

### 1.3.3. - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<b>1.3.3.1 CONSORZI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.2 AZIENDE</b>	n.2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.3 ISTITUZIONI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.4 SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.5 CONCESSIONI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

- A) CONSORZIO BIBLIOTECARIO DELL'OVEST BRESCIANO
- B) CONSORZIO FORESTALE SEBINFOR

#### 1.3.3.1.2 - Comuni associati

- A) Comuni dell'area del Sebino e della Franciacorta
- B) Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Sebino Bresciano

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione azienda

- A) SEBINO SERVIZI srl
- B) M.E.S.

#### 1.3.3.2.2 - Enti Associati

- A) COMUNE DI MARONE
- B) COMUNE DI MARONE – CONSORZIO C.I.E.R. - LUMENERGIA

#### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione

- A) ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO PREDALI FOTOGRAFO
- B) POLISPORTIVA CENTRO LAGO

#### 1.3.3.3.2 - Enti associati

- A) COMUNE DI MARONE E PRO LOCO CENTRO LAGO SEBINO
- B) COMUNE DI SALE MARASINO e COMUNE DI SULZANO

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.P.A.

- A) CO.GE.ME. SPA
- B) TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SPA

#### 1.3.3.4.2 - Enti Associati

Comuni che hanno delegato alle società suddette la gestione di alcuni servizi pubblici

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- A) Raccolta e smaltimento rifiuti
- B) Distribuzione gas metano

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- A) CAUTO scarl - APRICA s.p.a. ATI "Aprica Spa - LA BI.CO2"
- B) A.2.A. SPA

**COMUNE DI MARONE**  
*Provincia di Brescia*

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  
PERIODO**

**2013/2014/2015**

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

**COMUNE DI MARONE**

**2.1 - Fonti di Finanziamento**

**2.1.1 - Quadro riassuntivo**

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	924.242,96	1.729.518,89	1.663.074,00	1.681.549,00	1.676.439,00	1.680.135,00	1,11
- Contributi e Trasferimenti Correnti	1.164.959,17	161.715,69	41.775,00	62.755,00	47.405,00	47.405,00	50,22
- Extratributarie	910.940,72	637.874,79	718.020,00	649.875,00	642.875,00	647.125,00	-9,49
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.000.142,85</b>	<b>2.529.109,37</b>	<b>2.422.869,00</b>	<b>2.394.179,00</b>	<b>2.366.719,00</b>	<b>2.374.665,00</b>	<b>-1,18</b>
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	52.310,89	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)</b>	<b>3.000.142,85</b>	<b>2.581.420,26</b>	<b>2.422.869,00</b>	<b>2.394.179,00</b>	<b>2.366.719,00</b>	<b>2.374.665,00</b>	<b>-1,18</b>
- Alienazione e trasferimenti capitale	241.672,20	428.163,59	497.545,14	168.930,07	381.980,07	77.830,07	-66,05
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- finanziamento investimenti	567.542,00	177.428,00	527.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.109.214,20</b>	<b>605.591,59</b>	<b>1.025.143,14</b>	<b>168.930,07</b>	<b>381.980,07</b>	<b>77.830,07</b>	<b>-83,52</b>
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.035,00	632.277,00	613.891,00	598.044,00	-15,70
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.035,00</b>	<b>632.277,00</b>	<b>613.891,00</b>	<b>598.044,00</b>	<b>-15,70</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>4.109.357,05</b>	<b>3.187.011,85</b>	<b>4.198.047,14</b>	<b>3.195.386,07</b>	<b>3.362.590,07</b>	<b>3.050.539,07</b>	<b>-23,88</b>



**COMUNE DI MARONE**

**2.2 - Analisi delle Risorse**  
**2.2.1 - Entrate tributarie**

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
imposte	635.713,96	873.204,05	625.420,00	790.771,00	795.420,00	801.420,00	26,44	
tasse	286.249,00	292.150,46	289.150,00	298.000,00	299.000,00	301.000,00	3,06	
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.280,00	564.164,38	748.504,00	592.778,00	582.019,00	577.715,00	-20,80	
<b>TOTALE</b>	<b>924.242,96</b>	<b>1.729.518,89</b>	<b>1.663.074,00</b>	<b>1.681.549,00</b>	<b>1.676.439,00</b>	<b>1.680.135,00</b>	<b>1,11</b>	

<b>FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO</b>	€	552.047,21
Riduzione trasf. Erariali (art. 28 co. 7 e 9 del DL 201/2011)	€	40.501,92
Riduzione trasf. Erariali (art. 1 co. 119 Legge 228/2012) (vedi calcolo sottostante)	€	96.828,71
Mancata proroga contributo per minori < a 5 anni	€	71.797,79
Compensazione gettito IMU	€	12.511,64
Attribuzione somme ex addizionale energia elettrica	€	45.421,29
<b>FONDO DI SOLIDARIETA' 2013</b>	€	<b>375.828,45</b>
<b>COMPARTICIPAZIONE IVA</b>	€	<b>214.670,09</b>

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

#### IMU

Il Decreto Legislativo 23/2011 aveva decretato l'introduzione dal 2014 dell'I.M.U. Il Decreto Legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 ne ha invece anticipato l'applicazione a far data dal 2012 in via sperimentale e dal 2015 a regime.

Vengono di conseguenza soppresse - per la componente immobiliare - l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari e l'ICI.

La Legge 228/2012 ha disposto che a partire dal 2013 il gettito dell'IMU sarà interamente di competenza del Comune con esclusione del gettito riguardante gli immobili D ad uso produttivo, calcolato con aliquota al 7,6 per mille, che sarà riservato esclusivamente allo Stato.

La previsione di bilancio, pari a € 442.406,00 per il 2013, è stata determinata dalle stime effettuate in via presuntiva elaborando i dati in possesso del Comune relativi ai versamenti IMU effettuati dai contribuenti nell'anno precedente, al netto del gettito per gli immobili D quantificato in € 76.294,00

#### ADDIZIONALE IRPEF

L'aliquota resta confermata anche per il 2013 nella misura dello 0,8%.

Lo stanziamento iscritto in bilancio rispecchia l'andamento delle somme già accertate nel corso dell'anno 2012.

#### TARES

Il D.L. 201/2011 ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU, e con D.L.35/2013 è stato disposto che la maggiorazione pari a 0,30 euro a metro quadrato, per il finanziamento dei servizi indispensabili, è riservata allo Stato, senza possibilità per il Comune di incremento della stessa.

Il gettito della TARES, come previsto dal DL 201/2011, deve coprire interamente i costi previsti nel piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti e nell'applicazione delle relative tariffe si è cercato, nel limite del possibile, di distribuire in maniera equa l'onere tra i contribuenti.

#### IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nell'anno 2013 è stata istituita l'imposta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 23/2011, il regolamento e le tariffe adottate rispecchiano le decisioni prese dai Sindaci appartenenti al G16, le tariffe applicate sono quelle minime previste ed il periodo di imposizione va dal 20 di giugno al 20 di agosto di ogni anno. La previsione del gettito si è basata sul numero di affluenze turistiche avvenute negli anni precedenti.

### 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

#### IMU:

Aliquote deliberate dal Comune

- aliquota base 0,76%

- aliquota prima casa e pertinenze 0,4%

- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

#### GETTITO PRESUNTO

	2013	2014	2015
prima casa	Euro 55.171,00	Euro 55.200,00	Euro 55.500,00
altri immobili	Euro 387.235,00 (escluso gli imm. D)	Euro 387.800,00 (escluso gli imm. D)	Euro 388.500,00 (escluso gli imm. D)

#### TARES

	2013	2014	2015
Gettito previsto ut. domestiche	222.300,00	222.300,00	223.300,00
Gettito previsto ut. non domestiche	55.700,00	55.700,00	56.700,00

#### IMPOSTA DI SOGGIORNO

	2013	2014	2015
gettito previsto	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Funzionario responsabile per l'anno 2013 per la gestione di tutti i tributi sarà la Rag. Carla Agostinelli - Responsabile del servizio economico-finanziario - Cat. D

**COMUNE DI MARONE**

**2.2 - Analisi delle Risorse**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
contributi e trasferimenti dallo Stato	707.394,51	15.500,28	15.267,00	27.850,00	12.500,00	12.500,00	82,42
contributi e trasferimenti dalla regione	53.926,38	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	32.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	370.829,28	146.215,41	26.508,00	33.405,00	33.405,00	33.405,00	26,02
<b>TOTALE</b>	<b>1.164.959,17</b>	<b>161.715,69</b>	<b>41.775,00</b>	<b>62.755,00</b>	<b>47.405,00</b>	<b>47.405,00</b>	<b>50,22</b>

**COMUNE DI MARONE**

**2.2 - Analisi delle Risorse**  
**2.2.3 - Extratributarie**

2.2.3.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
proventi dei servizi pubblici	443.695,46	176.782,69	139.120,00	86.625,00	61.625,00	62.925,00	-37,73	
proventi dei beni dell'ente	143.831,00	157.399,01	147.700,00	179.150,00	204.500,00	205.050,00	21,29	
interessi su anticipazioni e crediti	5.611,67	4.234,78	2.050,00	1.200,00	200,00	200,00	-41,46	
utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	218,42	200,00	250,00	250,00	250,00	25,00	
proventi diversi	317.802,59	299.239,89	428.950,00	382.650,00	376.300,00	378.700,00	-10,79	
<b>TOTALE</b>	<b>910.940,72</b>	<b>637.874,79</b>	<b>718.020,00</b>	<b>649.875,00</b>	<b>642.875,00</b>	<b>647.125,00</b>	<b>-9,49</b>	

**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 –**

**CATEGORIA 1^ DEL TITOLO III**

Le principali entrate di natura extra-tributaria su cui conta il nostro Comune risultano essere:

- a) **Proventi per i servizi cimiteriali.** Come per l'anno 2012 è stato previsto il rinnovo di una trentina di campate cimiteriali oltre ad altrettante concessioni di nuovi loculi. Altra voce significativa è riferita ai diritti di estumulazione e tumulazione salme quantificabili in circa 35/40 interventi annui
- b) **Proventi dei servizi scolastici:** i proventi del servizio di trasporto scolastico è riferito a circa 120 alunni che effettuano il pagamento sulla scorta delle fasce di reddito ISEE
- c) **Proventi dei diritti di segreteria a esclusivo vantaggio comunale:** I diritti di segreteria dovuti per le attività edilizie svolte dall'Ufficio Tecnico sono stati stimati sulla scorta degli anni precedenti con un lieve incremento a seguito della fissazione delle tariffe per l'attività che verrà svolta dal SUAP (circa 60 denunce annue)
- d) **Proventi delle sanzioni amministrative:** La nuova normativa che riclassifica le tratte urbane penalizzando la possibilità di utilizzo dell'autovelox sulla provinciale ha fatto drasticamente decrementare lo stanziamento dei proventi derivanti dalle infrazioni al Codice della Strada.

**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**

**CATEGORIA 2^ DEL TITOLO III**

Le previsioni del Bilancio relative alla gestione dei beni dell'ente concessi in uso a terzi, risultano sostanzialmente simili a quelle del 2012 perchè come sempre è stata prevista la sola applicazione dell'indice ISTAT sui canoni relativi all'affitto delle abitazioni e degli immobili destinati ad uso commerciale. Tale aggiornamento viene peraltro assorbito dalla riduzione richiesta e concessa del 10% del canone di affitto della Caserma dei Carabinieri

2.2 - Analisi delle Risorse  
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
alienazione di beni patrimoniali	8.390,12	8.568,07	14.600,00	59.800,00	8.700,00	8.700,00	309,59	
trasferimenti di capitale dallo Stato	485,61	45.000,00	55.000,00	40.000,00	115.500,00	0,00	-27,27	
trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	107.237,97	0,00	0,00	118.300,00	0,00	0,00	
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	159.214,50	52.284,07	236.960,14	14.130,07	89.480,07	14.130,07	-94,04	
trasferimenti di capitale da altri soggetti	73.581,97	215.073,48	190.985,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	-71,20	
<b>TOTALE</b>	<b>241.672,20</b>	<b>428.163,59</b>	<b>497.545,14</b>	<b>168.930,07</b>	<b>381.980,07</b>	<b>77.830,07</b>	<b>-66,05</b>	

2.2.4.2 ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI	2013	2014	2015
Alienazione e cessione diritto superficie aree	€ 59.800,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00
Proventi concessioni edilizie	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00
Monetizzazione aree	€ 5.000,00		
Contributi dallo Stato	€ 40.000,00	€ 115.500,00	
Contributo da Regione Lombardia		€ 118.300,00	
Contributi dal BIM		€ 50.000,00	
Trasferimenti di capitali da Comuni		€ 25.350,00	
Trasferimenti di capitale dalla Provincia	€ 14.130,07	€ 14.130,07	€ 14.130,07
<b>Totale</b>	<b>€ 168.930,07</b>	<b>€ 381.980,07</b>	<b>€ 77.830,07</b>

**COMUNE DI MARONE**

**2.2 - Analisi delle Risorse**  
**2.2.6 - Accensione di Prestiti**

2.2.6.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
assunzione di mutui e prestiti	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

**COMUNE DI MARONE****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. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6		
riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.035,00	632.277,00	613.891,00	598.044,00	-15,70	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.035,00</b>	<b>632.277,00</b>	<b>613.891,00</b>	<b>598.044,00</b>	<b>-15,70</b>	

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.



<b>DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>			
	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
<b>ENTRATE</b>	Cons. 2011	Cons. 2012	B.P. 2013
<b>TITOLO I</b>	1.729.518,89	1.635.849,46	1.681.549,00
<b>TITOLO II</b>	161.715,69	72.244,40	62.755,00
<b>TITOLO III</b>	637.874,79	747.470,94	647.875,00
	2.529.109,37	2.455.564,80	2.392.179,00
<b>3 DODICESIMI</b>	<b>632.277,34</b>	<b>613.891,20</b>	<b>598.044,75</b>

**COMUNE DI MARONE**  
*Provincia di Brescia*

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  
PERIODO**

**2013/2014/2015**

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

## COMUNE DI MARONE

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Totale
	Spese Correnti Consolidate	Spese per investimento	Spese Correnti Consolidate	Spese per investimento	Spese Correnti Consolidate	Spese per investimento	
01 Programma di Amministrazione Generale	785.730,00	2.000,00	788.369,00	2.000,00	782.015,00	2.000,00	784.015,00
02 Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	341.148,00	74.300,00	321.764,00	7.200,00	317.916,00	0,00	317.916,00
03 Programma per l'Assistenza e la Sanità	225.800,00	0,00	214.020,00	0,00	207.950,00	0,00	207.950,00
04 Programma per la gestione del Patrimonio	740.410,00	226.005,07	740.122,00	500.482,07	737.625,00	225.730,07	963.355,07
<b>Totali</b>	<b>2.093.088,00</b>	<b>302.305,07</b>	<b>2.064.275,00</b>	<b>509.682,07</b>	<b>2.045.506,00</b>	<b>227.730,07</b>	<b>2.273.236,07</b>

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo  
Riepilogo per Programma**

3.4 - Programma 01

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile AGOSTINELLI CARLA

3.4.1 - Descrizione del programma Programma di Amministrazione Generale

3.4.2 - Motivazione delle scelte Contenimento delle aliquote delle imposte e tasse comunali in modo da non dover ulteriormente gravare sulla già ridotta disponibilità dei redditi familiari

3.4.3 - Finalità da conseguire  
3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Mantenimento buon livello dei servizi resi alla popolazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Funzionari e dipendenti comunali in servizio - Segretario Comunale

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Elaboratori già in dotazione agli uffici e collegamento a reti sovracomunali SISCOTEL del B.I.M e C.S.T. della Provincia di Brescia

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

**COMUNE DI MARONE**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 01 - Programma di Amministrazione Generale**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	618.348,00	592.239,00	587.935,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	926.057,00	922.671,00	912.574,00	
- ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.544.405,00</b>	<b>1.514.910,00</b>	<b>1.500.509,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
T.A.R.E.S.	278.000,00	278.000,00	280.000,00	imposta comunale sugli immobili -ICI-
Diritti di segreteria	4.000,00	4.000,00	4.000,00	ICI anni precedenti
Diritti per rilascio C.I.	3.000,00	3.000,00	3.100,00	imposta comunale sulla pubblicità
Diritti segreteria a totale favore del Comune	22.000,00	22.000,00	23.000,00	Addizionale comunale sul consumo dell'energia elet
Proventi del servizio mensa	0,00	0,00	0,00	Addizionale IRPEF
Rimborso spese per servizi sociali	29.000,00	21.500,00	22.000,00	I.M.U.
	0,00	0,00	0,00	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
	0,00	0,00	0,00	Interessi attivi sulle giacenze di cassa
	0,00	0,00	0,00	Interessi attivi su depositi bancari e postali
	0,00	0,00	0,00	Interessi su somme non prelevate di mutui
	0,00	0,00	0,00	Introiti e rimborsi diversi
<b>TOTALE (B)</b>	<b>336.000,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>332.100,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				-1.920.646,00
				-1.871.661,00
				-1.092.675,00
				-1.053.041,00
				-1.048.594,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
	787.730,00	790.369,00	784.015,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01  
 PROGRAMMA: 01 - Programma di Amministrazione Generale  
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)			%
785.730,00	99,75	0,00	0,00	2.000,00	0,25	787.730,00	32,89
Anno 2014							
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)			%
788.369,00	99,75	0,00	0,00	2.000,00	0,25	790.369,00	30,71
Anno 2015							
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)			%
782.015,00	99,74	0,00	0,00	2.000,00	0,26	784.015,00	34,49

## COMUNE DI MARONE

3.4 - Programma 02 N. 2 Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile AGOSTINELLI CARLA

3.4.1 - Descrizione del programma Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport

3.4.2 - Motivazione delle scelte Create un connubio tra cultura e turismo attraverso attività che possano mettere in relazione i due settori

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Lavori di manutenzione, consolidamento e tinteggiatura scuola primaria - Interventi di edilizia scolastica scuola secondaria - riqualificazione centro sportivo

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale comunale, Collaboratori esterni; Pro Loco; Protezione Civile e altra associazioni presenti sul territorio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Centro culturale Don R. Benedetti - centro sportivo

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

COMUNE DI MARONE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
PROGRAMMA: 02 - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport  
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
ISTITUTI DI PREVIDENZA			
- ALTRI INDEBITAMENTI			
- ALTRE ENTRATE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE (A)</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Proventi trasporto gestito in economia	17.000,00	17.000,00	17.200,00
<b>TOTALE (B)</b>	17.000,00	17.000,00	17.200,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	415.448,00	328.964,00	317.916,00

  

Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00
	386.448,00	299.964,00	288.716,00
<b>TOTALE (C)</b>	386.448,00	299.964,00	288.716,00



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02  
 PROGRAMMA: 02 - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport  
 IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	investimento					
entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	%			
341.148,00	82,12	0,00	0,00	74.300,00	17,88	415.448,00	17,34
Anno 2014							
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	investimento					
entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	%			
321.764,00	97,81	0,00	0,00	7.200,00	2,19	328.964,00	12,78
Anno 2015							
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	investimento					
entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	%			
317.916,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.916,00	13,99

## COMUNE DI MARONE

N. 3 Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile AGOSTINELLI CARLA

3.4 - Programma 03

3.4.1 - Descrizione del programma Programma per l'Assistenza e la Sanità

3.4.2 - Motivazione delle scelte Assicurare alle persone in difficoltà il supporto necessario al miglioramento delle condizioni di vita

3.4.3 - Finalità da conseguire  
3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Garantire ai richiedenti l'erogazione dei servizi sociali per i quali il Comune si è impegnato da anni

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Assistenti sociali e ad personam  
Volontari  
CAAF

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Automezzi comunali; edifici messi a disposizione dal Comune

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
 PROGRAMMA: 03 - Programma per l'Assistenza e la Sanità  
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
Proventi Casa di Riposo	0,00	0,00	0,00	0,00
				225.800,00
				214.020,00
				207.950,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				225.800,00
				214.020,00
				207.950,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
	225.800,00	214.020,00	207.950,00	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03**  
**PROGRAMMA: 03 - Programma per l'Assistenza e la Sanità**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
225.800,00	100,00	0,00	0,00	225.800,00	9,43

  

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
214.020,00	100,00	0,00	0,00	214.020,00	8,31

  

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
207.950,00	100,00	0,00	0,00	207.950,00	9,15

## COMUNE DI MARONE

3.4 - Programma 04

N. 5 Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile DANESI FEDERICO

3.4.1 - Descrizione del programma Programma per la gestione del Patrimonio

3.4.2 - Motivazione delle scelte Ridurre l'utilizzo di fonti di inquinamento - Riquilibrare il patrimonio esistente

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Manutenzione fabbricati (ex asilo Vello) - Allargamento e sistemazione strade - manutenzione parchi - riqualificazione energetica pubblica illuminazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale dipendente  
Professionisti esterni

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Ditte appaltatrici dei servizi comunali

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

**COMUNE DI MARONE**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 04 - Programma per la gestione del Patrimonio**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	40.000,00	115.500,00	0,00	
- REGIONE	1.500,00	119.800,00	1.500,00	
- PROVINCIA	47.535,07	47.535,07	47.535,07	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	333.350,00	378.100,00	308.450,00	
- ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>422.385,07</b>	<b>660.935,07</b>	<b>357.485,07</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo da privati per manutenzione strade	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi cimiteriali	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Proventi servizio acquedotto	625,00	625,00	625,00	0,00
Comparsazione di privati perspazzamento strade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>35.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				508.405,00
				569.044,00
				595.245,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>966.415,07</b>	<b>1.240.604,07</b>	<b>963.355,07</b>	<b>595.245,00</b>
	2013	2014	2015	
	966.415,07	1.240.604,07	963.355,07	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04**  
 PROGRAMMA: 04 - Programma per la gestione del Patrimonio  
 IMPIEGHI

Anno 2013									
Spesa Corrente		di Sviluppo			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	(a + b + c)			
740.410,00	76,61	0,00	0,00	226.005,07	23,39	966.415,07		40,34	
Anno 2014									
Spesa Corrente		di Sviluppo			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	(a + b + c)			
740.122,00	59,66	0,00	0,00	500.482,07	40,34	1.240.604,07		48,20	
Anno 2015									
Spesa Corrente		di Sviluppo			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	(a + b + c)			
737.625,00	76,57	0,00	0,00	225.730,07	23,43	963.355,07		42,38	

**COMUNE DI MARONE**

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo  
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa				FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre Entrate			
01 - Programma di Amministrazione Generale	787.730,00	790.369,00	784.015,00	-4.190.310,00	1.798.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753.902,00			
02 - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	415.448,00	328.964,00	317.916,00	975.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00			
03 - Programma per l'Assistenza e la Sanità	225.800,00	214.020,00	207.950,00	647.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - Programma per la gestione del Patrimonio	966.415,07	1.240.604,07	963.355,07	1.672.694,00	155.500,00	122.800,00	142.605,21	0,00	0,00	0,00	1.076.775,00			
01	<b>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</b>													
02														
03														
04														

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



## COMUNE DI MARONE

3.7 - Descrizione del Progetto n° 01 - 01  
Progetto riguardante organi e uffici comunali

del Programma  
Responsabile  
Programma di Amministrazione Generale  
AGOSTINELLI CARLA

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 - Investimento</p>          <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Massima disponibilità degli uffici nell'offerta di servizi in favore della cittadinanza</p>	
<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare Segreteria e personale dipendente</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte previsi dalle vigenti normative Attenuare il disagio dei cittadini nei confronti degli adempimenti</p>

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	(a + b + c)	
785.730,00	99,75	2.000,00	0,25	787.730,00	32,89

  

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	(a + b + c)	
788.369,00	99,75	2.000,00	0,25	790.369,00	30,71

  

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità	% di Sviluppo entità	entità	%	Totale	
782.015,00	99,74	2.000,00	0,26	784.015,00	34,49

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	(a + b + c)		Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	(a + b + c)		Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	(a + b + c)	
785.730,00	99,75	2.000,00	0,25	787.730,00	32,89	788.369,00	99,75	2.000,00	0,25	790.369,00	30,71	782.015,00	99,74	2.000,00	0,26	784.015,00	34,49

## COMUNE DI MARONE

3.7 - Descrizione del Progetto n° 01 - 02  
Progetto riguardante l'istruzione

del Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport  
Responsabile AGOSTINELLI CARLA

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 - Investimento Manutenzione edifici scolastici</p>          <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Garantire il trasporto scolastico agli alunni con prevalenza per quelli più distanti cercando di introdurre gradualmente il servizio pedibus</p>	
<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare Gestione del servizio di trasporto mediante appalto e personale comunale</p>	
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Edifici scolastici comunali - n. 2 scuolabus - locali comunali (biblioteca e sala di lettura per i giovani studenti della scuola secondaria, superiore ed universitaria)</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte Cercare pur nelle ristrettezze economiche del momento di soddisfare le esigenze rappresentate dagli istituti scolastici</p>



## COMUNE DI MARONE

3.7 - Descrizione del Progetto n° 02 - 02  
Progetto riguardante cultura - sport - turismo

del Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport  
Responsabile AGOSTINELLI CARLA

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 - Investimento Riqualficazione centro sportivo</p>          <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Offerta di un pluralità di strutture adibite allo sport (palestra scuola secondaria e centro sportivo)</p>	
<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare Addetto alla biblioteca - Associazioni del territorio con particolare riferimento alla Pro Loco e alle due Polisportive esistenti</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte Sostegno alle attività economiche per il miglioramento dell'offerta turistica - Coinvolgimento dei ragazzi nel modo dello sport per un percorso di maggiore socializzazione</p>

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	Spesa per investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
80.700,00	98,41	1.300,00	1,59	82.000,00	3,42

  

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	Spesa per investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
75.900,00	100,00	0,00	0,00	75.900,00	2,95

  

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità	% di Sviluppo entità	Spesa per investimento entità	%	Totale	
73.800,00	100,00	0,00	0,00	73.800,00	3,25

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa Corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II					Spesa Corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidate entità (a)		% di Sviluppo entità (b)		Spesa per investimento entità (c)		%		Totale (a + b + c)		%		Consolidate entità (a)		% di Sviluppo entità (b)		Spesa per investimento entità (c)		%		Totale (a + b + c)		%		Consolidate entità (a)		% di Sviluppo entità (b)		Spesa per investimento entità (c)		%		Totale (a + b + c)		%	
80.700,00	98,41	0,00	0,00	1.300,00	1,59	82.000,00	3,42	82.000,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	2,95	75.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	100,00	0,00	0,00	73.800,00	3,25

## COMUNE DI MARONE

3.7 - Descrizione del Progetto n° 01 - 03  
Progetto per gli anziani

del Programma Programma per l'Assistenza e la Sanità  
Responsabile AGOSTINELLI CARLA

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 - Investimento</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Incremento dei servizi di SAD, fornitura pasti domiciliari, trasporto anziani fuori comune</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare Personale qualificato A.S.A. per S.A.D. Volontari Assistente sociale</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Automezzo per trasporto pasti a domicilio Automezzo per trasporto fuori comune - edifici comunali per riunioni</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte Supporto alle fragilità della persona anziana</p>

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
52.600,00	100,00	0,00	0,00	52.600,00	2,20

  

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
53.500,00	100,00	0,00	0,00	53.500,00	2,08

  

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
55.000,00	100,00	0,00	0,00	55.000,00	2,42

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)		Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)		Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
52.600,00	100,00	0,00	0,00	52.600,00	2,20	53.500,00	100,00	0,00	0,00	53.500,00	2,08	55.000,00	100,00	0,00	0,00	55.000,00	2,42



## COMUNE DI MARONE

3.7 - Descrizione del Progetto n° 02 - 03  
Progetto per i disabili e disagiati

del Programma Programma per l'Assistenza e la Sanità  
Responsabile AGOSTINELLI CARLA

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire 3.7.1.1 - Investimento</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Supporto scolastico attraverso assistenti ad personam - servizio C.D.D.</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare Volontari Personale di cooperative</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Autoveicolo per trasporto</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte Creazione di condizioni personali che permettano un graduale inserimento dei portatori di handicap nel circuito lavorativo</p>

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
154.600,00	100,00	0,00	0,00	154.600,00	6,45

  

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
142.920,00	100,00	0,00	0,00	142.920,00	5,55

  

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità	% di Sviluppo entità	% entità	%	Totale	
135.350,00	100,00	0,00	0,00	135.350,00	5,95

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%	Totale (a + b + c)		Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%	Totale (a + b + c)		Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
154.600,00	100,00	0,00	0,00	154.600,00	6,45	142.920,00	100,00	0,00	0,00	142.920,00	5,55	135.350,00	100,00	0,00	0,00	135.350,00	5,95

## COMUNE DI MARONE

3.7 - Descrizione del Progetto n° 03 - 03  
Progetto per assistenza generale

del Programma Programma per l'Assistenza e la Sanità  
Responsabile AGOSTINELLI CARLA

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 - Investimento</p>         <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo      Elargizione di contributi economici e raccolta viveri - Voucher lavoro</p>	
<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare      Assistenti sociali Psicologi Personale comunale e di cooperative di servizio</p>         <p>3.7.4 - Motivazione delle scelte      Supporto alle famiglie per affrontare la crisi economica in atto</p>	<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare      Automezzi comunali</p>

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013					V. % sul totale spese finali tit. I e II
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
Consolidate entità (a)	% entità (b)	% entità (c)	%		
18.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Anno 2014					V. % sul totale spese finali tit. I e II
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
Consolidate entità (a)	% entità (b)	% entità (c)	%		
17.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,68
Anno 2015					V. % sul totale spese finali tit. I e II
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale	
Consolidate entità	% entità	% entità	%		
17.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,77

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a + b + c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a + b + c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a + b + c)	
Consolidate entità (a)	% entità (b)	% entità (c)	%			Consolidate entità (a)	% entità (b)	% entità (c)	%			Consolidate entità (a)	% entità (b)	% entità (c)	%			
18.600,00	100,00	0,00	0,00	0,78	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	17.600,00

## COMUNE DI MARONE

3.7 - Descrizione del Progetto n° 01 - 04  
Gestione patrimonio immobiliare e mobiliare

del Programma Programma per la gestione del Patrimonio  
Responsabile DANESI FEDERICO

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 - Investimento Ristrutturazione immobile ex Asilo Vello -</p>          <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Assegnazione alloggi comunali liberi attraverso graduatoria predisposta da ALER -</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare Ufficio Tecnico Comunale Operai comunali</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Mezzi forniti dalle ditte appaltatrici di servizi di manutenzione</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte Razionalizzazione del patrimonio e degli alloggi comunali - costante manutenzione patrimonio comunale</p>

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (b)	%	entità (c)	%
entità (a)					
211.938,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00	9,34
Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (b)	%	entità (c)	%
entità (a)					
205.487,00	0,00	0,00	0,00	282.352,00	57,88
Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (b)	%	entità (c)	%
entità (a)					
202.301,00	55,59	0,00	0,00	161.600,00	44,41
Totale (a + b + c)				363.901,00	
				16,01	

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (b)	%	entità (c)	%	Consolidate	di Sviluppo	entità (b)	%	entità (c)	%	Consolidate	di Sviluppo	entità (b)	%	entità (c)	%
entità (a)						entità (a)				entità (a)		entità (a)				entità (a)	
211.938,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00	9,34	205.487,00	0,00	0,00	0,00	282.352,00	57,88	202.301,00	55,59	0,00	0,00	161.600,00	44,41
Totale (a + b + c)				233.766,00		Totale (a + b + c)				487.839,00		Totale (a + b + c)				363.901,00	
				9,76						19,95						16,01	

## COMUNE DI MARONE

3.7 - Descrizione del Progetto n° 02 - 04  
Progetto per la gestione ambiente e territorio

del Programma Programma per la gestione del Patrimonio  
Responsabile DANESI FEDERICO

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire 3.7.1.1 - Investimento</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Apertura al pubblico di parchi comunali e spazi da destinare a spiaggia pubblica</p>	
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare Personale operato Società appaltatrice per la manutenzione del verde pubblico Gruppo comunale di Protezione Civile</p> <p>3.7.4 - Motivazione delle scelte Maggiore fruizione del territorio "verde" da parte della popolazione dei turisti</p>

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
328.934,00	93,75	0,00	0,00	21.930,07	6,25
				350.864,07	14,65
Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
330.042,00	64,31	0,00	0,00	183.130,07	35,69
				513.172,07	19,94
Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità	% di Sviluppo entità	% entità	%	Totale	
328.333,00	95,87	0,00	0,00	14.130,07	4,13
				342.463,07	15,07

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%	Totale (a + b + c)		Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%	Totale (a + b + c)		Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
328.934,00	93,75	0,00	0,00	21.930,07	6,25	328.934,00	95,87	0,00	0,00	14.130,07	4,13	328.333,00	95,87	0,00	0,00	14.130,07	4,13
				350.864,07	14,65					342.463,07	15,07					342.463,07	15,07



## COMUNE DI MARONE

3.7 - Descrizione del Progetto n° 03 - 04  
Progetto per gestione strade - illuminaz. pubblica

del Programma Programma per la gestione del Patrimonio  
Responsabile DANESI FEDERICO

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 - Investimento Manutenzione strade - riqualificazione energetica pubblica illuminazione</p>          <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Mantenimento in buono stato del territorio comunale</p>	
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare Ufficio Tecnico Comunale Operai comunali Personale di Polizia Locale - Ditte appaltatrici di servizi</p>          <p>3.7.4 - Motivazione delle scelte Contenimento della spesa pubblica in materia di energia - riqualificazione delle strade comunali per un miglioramento complessivo del territorio</p>

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
entità (a)	entità (b)	entità (c)	%		tit. I e II
199.538,00	0,00	182.245,00	47,74	381.783,00	15,94
Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
entità (a)	entità (b)	entità (c)	%		tit. I e II
204.593,00	0,00	35.000,00	14,61	239.593,00	9,31
Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
entità (a)	entità (b)	entità (c)	%		tit. I e II
206.991,00	0,00	50.000,00	19,46	256.991,00	11,31

**COMUNE DI MARONE**

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
IMPIEGHI**

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%	Totale (a + b + c)		Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%	Totale (a + b + c)		Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%	Totale (a + b + c)	
entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	tit. I e II		entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	tit. I e II		entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	tit. I e II	
199.538,00	0,00	182.245,00	47,74	381.783,00	15,94	204.593,00	0,00	35.000,00	14,61	239.593,00	9,31	206.991,00	0,00	50.000,00	19,46	256.991,00	11,31

# **COMUNE DI MARONE**

*Provincia di Brescia*

## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO**

**2013/2014/2015**

### **SEZIONE 4**

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E**

**CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**



**4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)  
OPERE ANNO 2008**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro) TOTALE	Importo (in Euro) GIA' LIQUIDATO	RISPARMI	FONDI DI FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE ACQUEDOTTI	0904	2008	60.000,00	32.383,34	5.230,00	OO.UU. - Contributo ANAS
MANUTENZIONE FABBRICATI	0105	2008	22.108,00		22.108,00	Avanzo amministrazione
RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO	0901	2008	376.112,77			Contributo Comunità Montana - Avanzo amministrazione
COMPLETAMENTO LUNGOLAGO	0901	2008	5.564,94			Contributo Comunità Montana - Avanzo amministrazione



**4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)  
OPERE ANNO 2010**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro) TOTALE	Importo (in Euro) GIA' LIQUIDATO	RISPARMI	FONTE DI FINANZIAMENTO
SISTEMAZIONE MALGA ORTIGHERA	0701	2010	50.745,37	18.670,64	32.074,73	Contributo Comunita' Montana OO.UU.
AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801	2010	40.000,00	36.465,00	3.535,00	Avanzo di Amministrazione
COMPLETAMENTO MUNICIPIO	0108	2010	16.294,90	5.000,00		Avanzo di Amministrazione

**4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)  
OPERE ANNO 2011**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro) TOTALE	Importo (in Euro) GIA' LIQUIDATO	RISPARMI	
MANUTENZIONE NIDO FAMIGLIA	0401	2011	9.267,40	6.913,83	2.353,57	AVANZO AMMINISTRAZIONE
OPERE DI SISTEMAZIONE CANALE FESTOLA	0901	2011	69.000,00	67.054,00	1.946,00	CONTR. COMUNITA' MONTANA E A.S.M. - ALIENAZIONE AREE
OPERE DI SISTEMAZIONE CASCINA CROCE AL SOLIVO	0105	2011	16.105,00	13.200,00		ALIENAZIONE AREE - OO.UU. - MONETIZZAZIONE AREE
SISTEMAZIONE VIALI CIMITERI COMUNALI	1005	2011	40.000,00	39.028,35	971,65	CONTRIBUTO ASM
MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA	0402	2011	8.094,99	3.530,78		AVANZO AMMINISTRAZIONE
MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA	0403	2011	7.322,21	6.987,96	334,25	AVANZO AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2011	33.613,92	20.328,00		AVANZO AMMINISTRAZIONE
RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO	0901	2011	45.180,56	19.163,54		RIMBORSO FONDI AATO - AVANZO AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI	0906	2011	15.000,00	14.818,26	181,74	AVANZO AMMINISTRAZIONE



**4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)  
OPERE ANNO 2010**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro) TOTALE	Importo (in Euro) GIA' LIQUIDATO	RISPARMI	FONDI DI FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE SEDE BIBLIOTECA	0501	2012	67.400,00			CONTRIBUTO ASM e FONDAZIONE CARIPOLO
CREAZIONE MURO MONTE MARONE	0801	2012	45.000,00			OO.UU.
SISTEMAZIONE PARCO ROSSELLI	0906	2012	33.500,00	32.246,50	1.253,50	AVANZO AMMINISTRAZIONE E MONETIZZAZIONE AREE
CREAZIONE CENTRO ANZIANI	1003	2012	30.000,00	22.210,63	5.601,31	AVANZO AMMINISTRAZIONE E ALIENAZIONE AREE
RESTAUTO FACCIATA CHIESA CIMITERO VELLO	1005	2012	50.000,00			CONTRIBUTO ASM e FONDAZIONE CARIPOLO
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	1203	2012	200.000,00	80.755,04	51.540,29	AVANZO AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUTO B.I.M.
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0602	2012	15.000,00			AVANZO AMMINISTRAZIONE
MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA	0402	2012	30.000,00	29.084,42	915,58	AVANZO AMMINISTRAZIONE

**COMUNE DI MARONE**  
*Provincia di Brescia*

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  
PERIODO**

**2013/2014/2015**

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI  
CONTI PUBBLICI (art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)**



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

Classificazione Funzionale	1 Amm.ne gestione e controll.	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti			
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	
Classificazione Economica											
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di Pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4)	2.115,50	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( 1 + 5 + 6 + 7 )	105.825,37	0,00	0,00	27.398,50	0,00	296.908,47	0,00	163.859,77	0,00	163.859,77	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	975.518,17	12.322,46	69.628,37	266.304,09	68.981,61	330.743,81	99.029,53	367.857,16	0,00	367.857,16	0,00



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

9				10				11					12	Totale Generale		
Gestione territorio e dell'ambiente				Settore Sociale	Sviluppo Economico					Servizi Produttivi	Totale	Totale Generale				
Edil. Pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artig. serv. 04 e 06	Commerc. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.109,71	14.853,47	961.733,62	635.070,96	357.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.254,66	0,00	0,00	128.254,66	0,00	1.357.317,73
		961.733,62	993.696,80								128.254,66	0,00	0,00	128.254,66	0,00	3.669.983,84

**COMUNE DI MARONE**

**Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo,  
ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

.....li.....

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

solo per le province che non hanno il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

# **COMUNE DI MARONE**

*Provincia di Brescia*

## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO**

**2013/2014/2015**

### **SEZIONE 6**

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



## 6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Per la prima volta nella sua storia anche il Comune di Marone da quest'anno dovrà rispettare il patto di stabilità tenendone conto nella sua gestione amministrativa e quindi, nel predisporre il bilancio di previsione, bisogna attuare una diversa impostazione contabile al fine di raggiungere l'obiettivo fissato da tale meccanismo che, per il nostro Ente, ammonta nel 2013 a circa 355.000,00 Euro.

Questo, pur nelle ristrettezze del momento, non ci ha impedito di predisporre un piano triennale delle opere pubbliche magari ridotto ma essenziale per il contesto in cui ci troviamo e che prevede una spesa complessiva pari ad Euro 1.039.717,21.=

L'impegno dell'Amministrazione sarà anche profuso per riuscire ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dai lavori sulla ex SS 510 che serviranno per dare completezza ai lavori già effettuati con la realizzazione di quanto finora stralciato (arredi, illuminazione, ecc.)

Prioritario sarà inoltre un processo, fin dove le risorse ce lo permetteranno, di ottimizzazione dei consumi attraverso l'ammodernamento degli impianti termici e un utilizzo più razionale delle strutture.

La revisione dei contratti di fornitura sia per l'energia elettrica che per le utenze telefoniche in corso di definizione si spera che porteranno un risparmio, seppur modesto, ma comunque significativo per un ulteriore contenimento dei costi.

Siamo stati infine costretti a ridurre drasticamente le previsioni di spesa per manifestazioni e iniziative sia turistiche che culturali oltre a quella per la manutenzione del verde (che sarà comunque gestita dal personale interno)

Tutto ciò per salvaguardare il settore sociale che deve essere maggiormente sostenuto nella fase di stagnazione in cui si trova il Paese Italia e per il quale il nostro Comune ha mantenuto uno stanziamento di 242.544,00.= Euro

Sul lato delle entrate, l'introduzione della TARES, sicuramente creerà qualche malcontento in quei cittadini (siano essi privati o commercianti) che magari si vedranno aumentare il costo per il servizio raccolta rifiuti.

Lo sforzo dell'Amministrazione è stato di tenere al minimo possibile, pur nel rispetto della norma, i coefficienti che determinano i nuovi importi da corrispondere.

Per contro, a differenza di tante altre Amministrazioni, le aliquote IMU son state mantenute al minimo imposto dalla legge.

Resto convinto che gli sforzi e i sacrifici che oggi ci vedono impegnati in azioni anche impopolari, troveranno un riscontro positivo nei prossimi anni che saranno, a detta degli esperti, ancora di difficoltà ma con prospettive di lenta ma sicura ripresa.

Marone, lì 28.05.2013



IL SINDACO  
(Emilio Tosoni)