



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

BILANCIO ANNUALE 2014

E

TRIENNALE 2014-2016

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016

Premessa

Con il D.P.R. 326 del 3 agosto 1998 è stato approvato il nuovo modello di Relazione previsionale e programmatica obbligatorio, per tutti gli enti locali, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio 2000. Lo schema ufficiale contiene una quantità enorme di dati e di informazioni che interessano, oltre al triennio oggetto della programmazione (2014-2016), anche il precedente trend storico (2011-2013).

Il modello, per espressa previsione del decreto, non è modificabile nella sua forma grafica ad eccezione della parte, sezione prima, dedicata alla descrizione delle caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente. La nuova relazione programmatica, mentre è piena di informazioni spesso superflue, è altrettanto carente di elementi utili per la comprensione delle scelte adottate nel bilancio 2014 e nella pianificazione di medio periodo. Per questo motivo, è utile analizzare i principali elementi che la compongono e definire, in presenza di dubbi interpretativi, alcuni suggerimenti o talune scelte di fondo.

Non dimentichiamo, infatti, che i medesimi criteri di costruzione della relazione previsionale e programmatica saranno poi ripresi sia in sede di Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi che nella Relazione al rendiconto della gestione.

Essa è costituita dalle seguenti sezioni: 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente; 2 - Analisi delle risorse; 3 - Programmi e progetti.

Per agevolare la ricerca delle diverse problematiche ed il confronto con il corrispondente contenuto del modello, i titoli dei capitoli in cui si articola questa parte del testo saranno preceduti dal numero che contrassegna la corrispondente tabella o argomento ripreso nello schema ufficiale dalla relazione.

Le tematiche che appartengono al riparto delle competenze tra la Giunta e i responsabili dei servizi non devono, in alcun modo, interferire con le distinte competenze di natura prevalentemente politica che interessano i rapporti tra il Consiglio Comunale e l'Organo esecutivo. Diverse sono le competenze, e distinti sono gli obiettivi anche di natura programmatoria: l'una essenzialmente strategica, l'altra squisitamente operativa. In caso contrario, si verrebbe ad eliminare il margine di flessibilità operativa della Giunta anche perché, ogni minima variazione al contenuto degli obiettivi riportati in modo così analitico nella relazione programmatica diverrebbe, automaticamente, un argomento di competenza consiliare. Ed è proprio quello che si vuole evitare riducendo i programmi ad un numero limitato ma di grande significato politico/programmatorio.

La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale devono essere trattati per quello che sono, e cioè strumenti di programmazione delle grandi scelte di bilancio e di strategia politica e finanziaria, e non meri strumenti per rappresentare il riparto delle competenze tra i diversi responsabili dei servizi.

Nella fase preparatoria dl bilancio di previsione 2014, pertanto, non si è potuto prescindere dalla situazione economica grave che cambia le condizioni di vita di molte famiglie, derivante dal contesto socio economico caratterizzato da una crisi a livello globale che si riflette pesantemente su ogni singola Comunità locale, nonché dalle nuove disposizioni in materia di finanza pubblica, introdotti dalla Legge di stabilità n. 47/2013. La confusione fiscale, le norme burocratiche, l'incertezza finanziaria hanno contribuito a generare nell'animo dei nostri cittadini una forte sfiducia nelle istituzioni, in gran parte giustificata anche da un rapporto sempre più teso fra il governo centrale e la periferia dei Comuni. Qui nascono e si devono affrontare i problemi,

privi, molto spesso, di strumenti amministrativi e di risorse finanziarie adeguate. È il caso dell'ultimo intervento del governo centrale che, dopo aver eliminato l'IMU sulla prima casa, lascia ai comuni in eredità una nuova tassa: la "TASI". Quest'ultima dovrebbe essere applicata con ulteriore spreco di tempo e di disagi per i cittadini, in aggiunta alle numerose tassazioni in vigore. La nostra amministrazione ha deciso, conformemente a quanto fatto in questi anni, di non applicarla e di procedere ad ulteriori contenimenti della spesa.

La preparazione del bilancio, rigoroso nella quantificazione dei fabbisogni, ha infatti avuto quale principio di fondo l'idea che l'attività di programmazione finanziaria, poggiata su basi di assoluto equilibrio, deve parlare alle persone al fine di determinare nella nostra piccola comunità quelle condizioni che consentono ai cittadini di ogni età di trovare buone risposte alle loro aspettative, alle loro ansie e alle loro esigenze. La rilevazione delle potenziali risorse disponibili, la definizione di un adeguato stanziamento per ogni capitolo di spesa, la valutazione sul piano sociale di queste quantificazioni finanziarie, hanno rappresentato, anche quest'anno il "buon metodo" per la preparazione del bilancio di previsione 2014, non facendoci allettare dalle facili soluzioni a livello finanziario, poiché siamo convinti che anche in questo campo le risposte di struttura sono sempre più efficaci di quelle apparentemente indolore ma di corto respiro. Quando si è posto il problema di contenere il budget, soprattutto nei settori a minore impatto sociale, si è proceduto con risolte riduzioni di spesa, pur di raggiungere l'equilibrio in parte corrente. Il rispetto di questi vincoli, infatti, connota i bilanci sani; quello che nell'immediato può apparire come un handicap (le riduzioni di spesa non sono mai ad effetto neutro) rappresenta, in prospettiva, sul medio e lungo periodo, una splendida virtù, in rapporto anche alla possibilità di realizzare una incisiva politica degli investimenti. Questi buoni metodi si scontrano quotidianamente, però, con i problemi derivanti dalla lievitazione dei costi dei servizi e dei beni strumentali, con il progressivo trasferimento ai Comuni di nuove e cresciute competenze e con le nuove emergenze sociali che la crisi economica ha determinato. Quest'ultima considerazione serve ad evidenziare che l'azione amministrativa, a fronte della complessità dei problemi posti, necessita di miglioramenti continui per essere all'altezza della domanda. Da parte nostra, comunque, non mancherà l'impegno teso alla ricerca delle soluzioni ottimali in rapporto ai bisogni dei cittadini.

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

SEZIONE 1

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

DATI FISICI E CARATTERISTICHE GENERALI

Il territorio

Il territorio del Comune di Zone è dislocato nella zona pedemontana a sud-ovest della Provincia di Brescia, a est sopra il lago d'Iseo a sud della Valle Camonica e ad ovest della Val Trompia.

Ai piedi di un arco morenico si estende l'altipiano di Zone che è molto inclinato e accidentato per l'erosione praticata dai torrenti nei vari assestamenti dell'epoca glaciale.

L'altipiano è formato principalmente da roccia Raibliana, che è il livello superiore della roccia carnica, ricca di calcare, gesso e dolomia.

L'altipiano si è conformato con la confluenza del ghiacciaio del monte Guglielmo e quello della Valle Camonica; il deposito sedimentario lasciato da questo scontro di confluenze hanno prodotto un substrato calcareo che con l'erosione lenta delle acque dei torrenti hanno prodotto dei terrazzi su cui sorsero i primi centri abitati, fra i quali il più evidente è quello di Cislano da cui si staccano le "piramidi d'erosione". Tali piramidi sono tronchi di cono coperti sulla sommità da grossi graniti dell'Adamello e sono formate principalmente da calcareo e dolomie induriti dalla pioggia.

La Regione Lombardia ha istituito la "Riserva naturale delle piramidi di Zone", riconoscendo il particolare pregio naturalistico della zona, che riveste un particolare interesse turistico.

Il territorio di Zone si estende per circa un terzo della superficie complessiva sull'altipiano e per gli altri due terzi in quello montano; l'altitudine oscilla dai 1980 della cima del Monte Guglielmo ai 539 di sotto Cislano.

Il clima è quello tipico delle Prealpi lombarde, abbastanza mite per la funzione temperante del sottostante lago d'Iseo; da ciò l'ambiente naturale riunisce le caratteristiche delle zone collinari marcate dalla vicinanza delle Prealpi con folti monti boschivi, sorgenti e zone prative più alte adibite all'alpeggio.

Il Comune misura una superficie di 19,59 Ha. di cui il 97% è ad uso agrario e forestale e soli 3% improduttivo; appartiene alla regione agraria n. 3 denominata "Montagna del lago d'Iseo orientale" ed alla Comunità Montana del Sebino Orientale.

Le principali vie di comunicazione sono la provinciale n. 32 (Zone-Marone), la statale 510 (Brescia-Edolo), che costeggia i paesi del lago d'Iseo; la nuova S.P. 510, che collega Iseo a Pisogne senza costeggiare il lago, e la ferrovia Brescia-Edolo, che serve quale collegamento ferrato fra il centro e le principali località di maggior interesse ed influenza socio-economico della Vallecamonica. Oltre alla preindicata strada statale, il polo di maggior afflusso di traffico per i grandi collegamenti regionali è Rovato, che dista circa 32 Km. da Zone, da cui passa l'autostrada Milano-Venezia.

Lo strumento urbanistico (Piano di Governo del Territorio) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16.07.2012. Il territorio comunale è dotato di rete fognaria e di un depuratore, realizzato unitamente ai Comuni limitrofi in collaborazione con la Società Tutela Ambientale del Sebino Bresciano SPA.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	1092
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n°	1090
di cui:			
maschi		n°	546
femmine		n°	544
nuclei familiari		n°	518
comunità/convivenze		n°	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 (penultimo anno precedente)		n°	1092
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	10	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	13	
saldo naturale		n°	-3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	19	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	18	
saldo migratorio		n°	1
1.1.8 - Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n°	1090
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	51
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	69
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	152
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	538
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	280
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	1,525	
	2009	0,720	
	2010	0,541	
	2011	0,366	
	2012	0,917	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	0,987	
	2009	1,530	
	2010	1,531	
	2011	1,099	
	2012	1,193	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° n°	1500 2020
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Analfabeti: 3 - Privi di titolo di studio: 158 - Primaria: 299 - Secondaria di I° grado (ex medie): 451 - Secondaria di II° grado: 153 - Laurea: 26			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Condizione generale sufficiente e discreta per una popolazione di montagna.			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q		19,590
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	0	* Fiumi e Torrenti n° 2
1.2.3 - STRADE		
* Statali Km	0,000	* Provinciali Km 3,000
		* Comunali Km 45,000
* Vicinali Km	38,000	* Autostrade Km 0,000
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<p style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>PGT - Delib. C.C. n. 30 del 20.12.2011</p> <p>PGT - Delib. C.C. n. 16 del 16.07.2012</p>
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)		
	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0,000	0,000
P.I.P.	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	
B3	1	1	
C2	1	0	
C3	1	1	
C4	1	1	
D1	1	1	
D4	1	1	

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

di ruolo	n°	6
fuori ruolo	n°	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B3	OPERATORE ECOLOGICO	1	1
D1	ARCHITETTO - P.T. 18 ORE	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C2	VIGILE - MESSO - GUARDIA BOSCHIVA	1	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 22	posti n° 16	posti n° 19	posti n° 25
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 38	posti n° 45	posti n° 46	posti n° 41
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 0	posti n° 28	posti n° 23	posti n° 18	posti n° 21
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca		0,000	0,000	0,000	0,000
- nera		0,000	0,000	0,000	0,000
- mista		16,000	16,000	16,000	16,000
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		21,000	21,000	21,000	21,000
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 5 hq. 40,000	n° 5 hq. 40,000	n° 5 hq. 40,000	n° 5 hq. 40,000	n° 5 hq. 40,000
1.3.2.12 - Punti luce, illuminazione pubblica	n° 185	n° 185	n° 185	n° 185	n° 185
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		11,000	11,000	11,000	11,000
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile		156,000	160,000	170,000	180,000
- industriale		0,000	0,000	0,000	0,000
- racc. diff.ta		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.2.17 - Veicoli	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.19 - Personal computer	n° 11	n° 11	n° 11	n° 11	n° 11
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.2 - AZIENDE	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio B.I.M. di Valle Camonica

Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "SEBINFOR"

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

Tutti i Comuni della Valle Camonica e del Sebino Bresciano

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Comunità Montana del Sebino Bresciano

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

I Comuni rientranti nell'ambito della CMSB: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano e Zone.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Tutela ambientale del Sebino s.r.l.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura)

Servizio raccolta rifiuti

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

COGEME SPA - Rovato (BS)

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL (AOB2) di Rovato

A2A SPA di Brescia

APRICA SPA di Brescia

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi : L.R. n. 83/1986 relativa alla Riserva Regionale delle "Piramidi di Erosione".
L.R. per il Diritto allo Studio e alla Dote Scuola.
- Funzioni o servizi : 1) Servizi Socio Assistenziali anziani e minori - 2) Funzionamento e manutenzione della Riserva Regionale delle "Piramidi di Erosione" - 3) Funzioni relative al Diritto allo Studio e alla Dote Scuola.
- Trasferimenti di mezzi finanziari : Vedi prospetto allegato.
- Unità di personale trasferito : Negativo

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attributive

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla Regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME	
In aumento	In diminuzione	RISULTANTI					
1040503	Prestazioni di Servizi	8.414,00	6.700,00		1.700,00	5.000,00	Diritto allo Studio
1090603	Prestazioni di Servizi	21.695,00	20.451,00	249,00		20.700,00	Riserva Piramidi
1100403	Prestazioni di Servizi	9.350,00	0,00			0,00	Socio/Assistenziali
2090601	Acq. beni immobili	70.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00	Riserva Piramidi

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

- * L'industria manifatturiera è attiva a Zone nella misura del 60%.
- * L'occupazione nel settore agricolo è ridotta a valori marginali (meno del 2%).
- * Il livello di occupazione nel settore alberghiero e della ristorazione è del 5% e riguarda principalmente il turismo del fine settimana e dei mesi estivi.
- * Il flusso migratorio di origine straniera è minima (n. 48 stranieri).
- * Popolazione non attiva: il tasso di vecchiaia è superiore al 50%.
- * Il tasso di disoccupazione è inferiore al 5%.

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ZONE

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
- Tributarie	706.079,91	741.114,25	790.925,00	704.800,00	694.800,00	684.800,00	-10,89	
- Contributi e Trasferimenti Correnti	62.445,17	58.326,11	78.712,00	73.461,00	73.461,00	63.461,00	-6,67	
- Extratributarie	269.388,78	274.889,30	287.342,00	279.094,00	274.884,00	270.444,00	-2,87	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.037.913,86	1.074.329,66	1.156.979,00	1.057.355,00	1.043.145,00	1.018.705,00	-8,61	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	1.037.913,86	1.082.329,66	1.156.979,00	1.057.355,00	1.043.145,00	1.018.705,00	-8,61	
- Alienazione e trasferimenti capitale	987.620,34	64.629,34	179.000,00	403.000,00	559.000,00	559.000,00	125,14	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	32.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	
- Accensione mutui passivi	0,00	390.000,00	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				
- finanziamento investimenti	122.000,00	310.000,00	120.000,00	100.000,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.109.620,34	796.629,34	299.000,00	523.000,00	559.000,00	559.000,00	74,92	
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.147.534,20	1.878.959,00	1.705.979,00	1.830.355,00	1.852.145,00	1.827.705,00	7,29	

COMUNE DI ZONE

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
imposte	1 353.966,95	2 325.614,25	3 390.500,00	4 325.500,00	5 325.500,00	6 325.500,00	7 -16,65
tasse	155.000,00	158.000,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	0,00
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	197.112,96	257.500,00	215.925,00	194.800,00	184.800,00	174.800,00	-9,78
TOTALE	706.079,91	741.114,25	790.925,00	704.800,00	694.800,00	684.800,00	-10,89

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	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I ^a Casa	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
ICI II ^a Casa	7,00	7,00	5.000,00	10.000,00	7,00	7,00	
Fabbr.prod.vi	7,00	7,00			7,00	7,00	
Altro	7,00	7,00			7,00	7,00	
TOTALE			5.000,00	10.000,00			

COMUNE DI ZONE

2.2. – Analisi delle risorse

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 accertarli. Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Istituita con la Legge del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

IMU: Il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, che prevede l'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, apportando modifiche all'art. 13 del D. L. 201/2011. L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista e la detrazione per abitazione principale.

Il gettito previsto per il 2014 riguarda le 2e case, le aree fabbricabili e i fabbricati della cat. D (nella misura del 2 per mille). Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni: le tariffe rimangono invariate.

TASI: L'Amministrazione Comunale ha deciso la non applicazione del tributo.

TARI (Tassa sui rifiuti): La tassa è disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014). Il nuovo tributo è pressoché identico alla TARES già istituita e il presupposto di applicazione è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

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

L'ICI è stata abolita con decorrenza 01.01.2012 e sostituita dall'I.M.U..

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

Si rinvia alle deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono state approvate le tariffe e le aliquote, nonché alle vigenti disposizioni di Legge.

Nel triennio 2014 - 2016 non sono previsti aumenti tributari,

Per quanto riguarda l'I.M.U. sono state confermate le seguenti aliquote:

<input type="checkbox"/> aliquota di base	0,96	per cento
<input type="checkbox"/> aree fabbricabili	0,96	per cento
<input type="checkbox"/> aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR 917/1986	0,96	per cento
<input type="checkbox"/> aliquota abitazione principale	0,5	per cento
<input type="checkbox"/> aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1	per cento

2.2.1.6. – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. Il responsabile per l'anno 2014 per la gestione dei tributi è Sina Anna, cat. C3.

COMUNE DI ZONE

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
contributi e trasferimenti dallo Stato	5.460,17	6.960,17	32.961,00	26.961,00	26.961,00	16.961,00	-18,20
contributi e trasferimenti dalla regione	29.735,00	19.365,94	21.751,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	-1,15
contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	27.250,00	32.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4,17
TOTALE	62.445,17	58.326,11	78.712,00	73.461,00	73.461,00	63.461,00	-6,67

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

Tutti i trasferimenti erariali sono confluiti nelle entrate tributarie alla voce "Fondo di solidarietà comunale".

I trasferimenti erariali, inoltre, sono stati decurtati, rispetto all'anno precedente delle somme per il rimborso dei mutui estinti.

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

I contributi regionali sono di modesta entità e riguardano principalmente il Piano diritto allo studio, il piano socio-assistenziale e la Riserva Regionale "Piramidi di Zone".

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

In questo titolo sono previsti i contributi derivanti da soggetti privati per la gestione di alcuni servizi a carattere produttivo.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI ZONE

2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (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	16.350,00	15.870,84	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-11,54
proventi dei beni dell'ente	189.146,24	186.500,00	184.000,00	185.500,00	185.290,00	185.500,00	0,82
interessi su anticipazioni e crediti	1.500,00	1.600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	-16,67
utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	500,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
proventi diversi	61.892,54	70.568,46	89.242,00	81.094,00	77.094,00	72.444,00	-9,13
TOTALE	269.388,78	274.889,30	287.342,00	279.094,00	274.884,00	270.444,00	-2,87

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.

Le principali entrate di natura extratributarie possono così sintetizzarsi:

- Proventi servizi cimiteriali: Invariati rispetto all'anno 2013.

- Proventi Trasporto Scolastico: L'importo verrà stabilito in sede di attuazione del servizio.

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.

Le previsioni sono in linea con il trend storico degli anni precedenti. E' prevista la revisione con gli affittuari di immobili comunali oltre al normale aggiornamento degli indici ISTAT già applicati annualmente.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI ZONE

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 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
alienazione di beni patrimoniali	539.805,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-50,00
trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale dalla regione	58.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	83.200,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00
trasferimenti di capitale da altri soggetti	295.801,00	84.315,00	139.000,00	243.000,00	539.000,00	539.000,00	74,82
TOTALE	987.620,34	104.629,34	179.000,00	423.000,00	559.000,00	559.000,00	136,31

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2.4.2. - ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI				2014	2015	2016
Concessioni Cimiteriali				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Proventi concessioni edilizie				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributo CMSB - Regimaz. Valle Moie				64.000,00		
Contributo A2A - Regimaz. Valle Moie				16.000,00		
Contributo A2A - Interventi vari				3.000,00		
Contributo CMSB - Migliorie Cava Calaruso				110.000,00		
Contributo BIM - Sistemazione strade comunali				40.000,00		
Contributo BIM - OO.PP.				100.000,00		
Contributo Regione - Interventi Parco Piramidi				10.000,00		
Contributo Regione - Interventi Edilizia Scolastica				40.000,00		
Contributo A2A - Sistemazione strade comunali					19.000,00	19.000,00
Contributo Regione - Costruzione Casa Albergo anziani lotto 1					500.000,00	500.000,00
TOTALE				423.000,00	559.000,00	559.000,00

2.2. – Analisi delle risorse

2.2.5. – Proventi da Oneri di Urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28,57

2.2.5.2. – Relazioni tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

La previsione è stata effettuata tenendo conto delle concessioni in corso nell'anno 2013.

2.2.5.3. – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Opere di urbanizzazione previste nel triennio 2014-2016:

2014: Abbat. barriere architettoniche, Edifici di culto (LR 20/92), Manutenzione straord. fabbricati patrimonio disponibile, Sistemazione fondi pascolivi, Sistemazione arredo urbano.

2015: Abbat. barriere architettoniche, Edifici di culto (LR 20/92), Manutenzione strade comunali.

2016: Abbat. barriere architettoniche, Edifici di culto (LR 20/92), Manutenzione strade comunali.

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

Importo delle opere previste nel triennio 2014-2016:

2014: Abbat. barriere architettoniche €. 1.000, Edifici di culto (LR 20/92) €. 1.500, Manutenzione straord. fabbricati patrimonio disponibile €. 2.500, Sistemazione fondi pascolivi €. 5.000, Sistemazione arredo urbano €. 10.000.

2015: Abbat. barriere architettoniche €. 1.000, Edifici di culto (LR 20/92) €. 2.000, Manutenzione strade comunali €. 17.000.

2016: Abbat. barriere architettoniche €. 2.000, Edifici di culto (LR 20/92) €. 2.000, Manutenzione strade comunali €. 16.000,.

2.2.5.5. – Altre considerazioni e vincoli.

Sono state vincolate per il triennio le somme pari al 10% per l'eliminazione delle barriere architettoniche e pari all'8% per gli edifici di culto.

COMUNE DI ZONE

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
assunzione di mutui e prestiti	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

2014: Non verrà assunto nessun mutuo.
 2015: Non verrà assunto nessun mutuo.
 2016: Non verrà assunto nessun mutuo.

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.
 Vedi prospetto allegato.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI ZONE

(Provincia di Brescia)

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI NELL'ANNO 2014

Gettito delle entrate dei primi tre titoli del Conto Consuntivo, al netto delle entrate una tantum e compensative, relative all'anno 2012:

TITOLO I - Entrate tributarie	€.	706.079,91
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	€.	62.445,17
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	€.	269.388,78
TOTALE (a)	€.	<u>1.037.913,86</u>

Limite di indebitamento (8% di a)
(Art. 1, comma 735, Legge n. 147/2013)

	€.	83.033,11
--	----	-----------

Interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa per l'esercizio 2014:

Verso la Cassa DD.PP.	€.	26.261,69
Verso il Ministero dell'Economia	€.	14.490,79
Verso altri Istituti	€.	127,09
TOTALE (b)	€.	40.879,57
QUOTA DISPONIBILE	€.	42.153,54

NOTE:

La Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 122 del 10.03.2011, ha chiarito che nel calcolo degli interessi non devono essere conteggiati quelli relativi a mutui contratti dall'Ente locale per investimenti nel settore idrico locale che sono rimborsati, unitamente alle quote di capitale, all'Ente locale dalla società incaricata dall'ATO di gestire il servizio idrico a cui è stata data in carico la gestione delle opere relative agli investimenti, [...]

COMUNE DI ZONE

(Provincia di Brescia)

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI NELL'ANNO 2015

Gettito delle entrate (presunte) dei primi tre titoli del Conto Consuntivo, al netto delle entrate una tantum e compensative, relative all'anno 2013:

TITOLO I - Entrate tributarie	€.	790.925,00
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	€.	78.712,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	€.	287.342,00
TOTALE (a)	€.	1.156.979,00

Limite di indebitamento (8% di a)
(Art. 1, comma 735, Legge n. 147/2013)

€. **92.558,32**

Interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa per l'esercizio 2015:

Verso la Cassa DD.PP.	€.	24.127,67
Verso il Ministero dell'Economia	€.	13.005,13
Verso altri Istituti	€.	0,00
TOTALE (b)	€.	37.132,80

QUOTA DISPONIBILE

€. **55.425,52**

NOTE:

La Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 122 del 10.03.2011, ha chiarito che nel calcolo degli interessi non devono essere conteggiati quelli relativi a mutui contratti dall'Ente locale per investimenti nel settore idrico locale che sono rimborsati, unitamente alle quote di capitale, all'Ente locale dalla società incaricata dall'ATO di gestire il servizio idrico a cui è stata data in carico la gestione delle opere relative agli investimenti, [...]

COMUNE DI ZONE

(Provincia di Brescia)

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI NELL'ANNO 2016

Gettito delle entrate (presunte) dei primi tre titoli del Conto Consuntivo, al netto delle entrate una tantum e compensative, relative all'anno 2014:

TITOLO I - Entrate tributarie	€.	704.800,00
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	€.	73.461,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	€.	279.094,00
TOTALE (a)	€.	<u>1.057.355,00</u>

Limite di indebitamento (8% di a)
(Art. 1, comma 735, Legge n. 147/2013)

€. 84.588,40

Interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa per l'esercizio 2016:

Verso la Cassa DD.PP.	€.	21.993,46
Verso il Ministero dell'Economia	€.	11.441,29
Verso altri Istituti	€.	0,00
TOTALE (b)	€.	33.434,75

QUOTA DISPONIBILE

€. 51.153,65

NOTE:

La Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 122 del 10.03.2011, ha chiarito che nel calcolo degli interessi non devono essere conteggiati quelli relativi a mutui contratti dall'Ente locale per investimenti nel settore idrico locale che sono rimborsati, unitamente alle quote di capitale, all'Ente locale dalla società incaricata dall'ATO di gestire il servizio idrico a cui è stata data in carico la gestione delle opere relative agli investimenti, [...]

COMUNE DI ZONE

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (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	0,00
anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ENTRATE	Cons. 2012	Cons. 2013	B.P. 2014
TITOLO I	706.079,91	790.925,00	704.800,00
TITOLO II	62.445,17	78.712,00	73.461,00
TITOLO III	269.388,78	287.342,00	279.094,00
TOTALE	1.037.913,86	1.156.979,00	1.057.355,00
3 DODICESIMI	259.478,47	289.244,75	264.338,75

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per investimento	Totale	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per investimento	Totale	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per investimento	Totale			
1 Miglioramento dell'organizzazione e della gestione	384.190,00	0,00	477.690,00	376.051,00	0,00	380.051,00	373.396,00	0,00	373.396,00			
2 xxx	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00			
3 yyy	154.489,00	0,00	204.489,00	154.030,00	0,00	154.030,00	153.583,00	0,00	153.583,00			
4 Sviluppo e Razionalizzazione della Mobilità	69.037,00	0,00	421.037,00	69.691,00	0,00	104.691,00	69.500,00	0,00	113.500,00			
5 Dif. Ambiente, Gest. Territorio e Cond. Abitative	239.666,00	0,00	262.166,00	239.473,00	0,00	257.473,00	237.495,00	0,00	249.495,00			
6 Migl. Servizi alla Persona e Adeg. Strutt. Sociali	68.538,00	0,00	68.538,00	68.210,00	0,00	569.210,00	67.961,00	0,00	567.961,00			
7 Produt., Impiego Distr. Risorse, Raz. Rete Distr.	14.500,00	0,00	19.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00			
Totalli	964.120,00	0,00	1.487.120,00	953.645,00	0,00	1.512.645,00	949.035,00	0,00	1.508.035,00			

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

Lo sforzo prodotto da questa Amministrazione Comunale per migliorare la qualità dei servizi resi ha dovuto scontrarsi con le scarse risorse a disposizione. Le spese sono state quindi preventivate in rapporto ai servizi in essere, valutando per gli stessi le relative necessità gestionali. Nelle prossime pagine viene compiuta l'analisi del bilancio per programmi e progetti al fine di consentire il miglior dettaglio dell'attività dell'Ente, tenendo conto delle direttive generali di mantenimento dei servizi esistenti con riferimento alle risorse disponibili.

3.2. - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Vedi valutazioni finali.

COMUNE DI ZONE

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma

3.4 - Programma 1 N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

3.4.2 - Motivazione delle scelte Si tratta di ricercare il maggior soddisfacimento possibile dei bisogni della popolazione che richiede servizi rapidi, efficienti e sicuri.
A tal fine dal 02.10.2010 gli Uffici Comunali sono aperti anche il sabato mattina dalle 8.00 alle 12.00 per consentire ai cittadini una maggiore fruibilità del servizio pubblico.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Il mantenimento di un buon livello di efficienza e funzionalità di servizi generali costituisce l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione.
Tale obiettivo è raggiungibile non solo attraverso uno snellimento delle procedure amministrative ma anche attraverso il dialogo con i cittadini che si presentano allo sportello.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
n. 3 Unità lavorative;
n. 1 Segretario Comunale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare - L'impiego di mezzi informatici con software applicativi costantemente aggiornati e migliorati

- La possibilità di utilizzare il portale "Vojl" attraverso l'attivazione della Carta Regionale dei Servizi.

- L'utilizzo della posta elettronica normale e certificata.

- Costante aggiornamento del sito internet dell'Ente.

- Aggiornamento on-line dell'Albo Pretorio, della sezione Bandi e Amministrazione Trasparente

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: 1 - Miglioramento dell'organizzazione e della gestione
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			Quote di Risorse Generali	Legge di Finanziamento e articolo		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		2014	2015	2016
- STATO	304.461,00	294.461,00	274.461,00				
- REGIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
- PROVINCIA	4.000,00	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00				
- ALTRE ENTRATE	711.994,00	1.007.994,00	1.003.344,00				
TOTALE (A)	1.272.455,00	1.554.455,00	1.529.805,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
C.A.R.S.U.	0,00	0,00	0,00	C.I.	0,00	0,00	0,00
Dritti Atti Stato Civile e Carte d'Identità	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Contributi in c/interessi da altri Soggetti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Dritti di Segreteria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Fitti Attivi Terreni	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Proventi e Diritti	0,00	0,00	0,00	Fitti Attivi fabbricati	30.000,00	30.000,00	30.000,00
C.O.S.A.P.	0,00	0,00	0,00	Proventi Tagli Ordinari Boschi	0,00	0,00	0,00
Proventi Diversi	0,00	0,00	0,00	Censi, Canoni e altre Prestazioni	2.500,00	2.290,00	2.500,00
Proventi Diritti Conc. Cava	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Interessi Attivi c/c e Depositi	400,00	400,00	400,00
Concorso spesa Segreteria Comunale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	64.000,00	64.000,00	64.000,00	TOTALE (C)	-1.006.865,00	-1.386.094,00	-1.366.309,00
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	477.690,00	380.051,00	375.396,00				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
PROGRAMMA: 1 - Miglioramento dell'organizzazione e della gestione
IMPIEGHI

Anno 2014									
Spesa Corrente		di Sviluppo			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	%	entità (b)	%	entità (c)	%				
384.190,00	80,43	0,00	0,00	93.500,00	19,57	477.690,00		32,12	
Anno 2015									
Spesa Corrente		di Sviluppo			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	%	entità (b)	%	entità (c)	%				
376.051,00	98,95	0,00	0,00	4.000,00	1,05	380.051,00		25,12	
Anno 2016									
Spesa Corrente		di Sviluppo			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	%	entità (b)	%	entità (c)	%				
373.396,00	99,47	0,00	0,00	2.000,00	0,53	375.396,00		24,89	

COMUNE DI ZONE

3.4 - Programma 2

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma xxx

3.4.2 - Motivazione delle scelte La presenza dell'Agente di Polizia Locale nonché lo stanziamento previsto per i vari servizi permettono di offrire sicurezza ai cittadini, coinvolgendoli anche nella tutela sia delle persone che del territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- 3.4.3.1 - Investimento - L'impegno nell'assicurare il servizio seguendo la linea operativa degli anni scorsi.
- Il servizio di Polizia Locale viene confermato e svolto con orari particolari nel periodo estivo, avendo a disposizione un Agente a tempo determinato part-time per 15 ore settimanali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare n. 1 Unità lavorativa

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare - Suzuki per il servizio di vigilanza urbana

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionale/ di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 2 - xxx
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
- 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE (A)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Proventi dei servizi	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
	31.700,00	31.700,00	31.700,00
TOTALE (C)	31.700,00	31.700,00	31.700,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	2014	2015	2016
	33.700,00	33.700,00	33.700,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
PROGRAMMA: 2 - xxx
IMPIEGHI

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)		
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%
33.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)		
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%
33.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)		
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%
33.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZONE

3.4 - Programma 3 N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma yy

3.4.2 - Motivazione delle scelte - Incentivare la crescita culturale attraverso serate a tema con trattazione di tematiche di interesse.

- Mantenimento servizi scolastici e messa in sicurezza degli edifici, con interventi di edilizia scolastica.

- Mantenimento impianti sportivi e Centro Polifunzionale, per creare occasioni e presupposti di incontro, aggregazi. e crescita sociale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento - Servizi per le scuole: infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e loro potenziamento (POF delle diverse scuole).

- Autonomia didattica - Potenziam attività Biblioteca (promozione lettura, attività culturali varie)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare - Personale comunale.

- Personale della Cooperativa che ha in gestione la Biblioteca Comunale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare - Edifici ed infrastrutture pubbliche (Scuole, Centro Sportivo e Palestra comunale, Biblioteca Comunale, Sala Civica, Sala del Punto Informativo, Centro Polifunzionale e aula informatica).

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: 3 - yy
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno			Legge di Finanziamento e articolo			
	2014	2015	2016				
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	40.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
TOTALE (A)	43.000,00	3.000,00	3.000,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
Proventi Trasp. Alunni	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
Proventi Servizio Mensa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Proventi Centri Sportivi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contributi Diversi Altri Soggetti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		159.989,00	149.530,00	149.083,00
TOTALE (C)	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	204.489,00	154.030,00	153.583,00				

COMUNE DI ZONE

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
PROGRAMMA: 3 - yy
IMPIEGHI**

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)			
154.489,00	75,55	0,00	0,00	50.000,00	24,45	204.489,00			13,75
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)			
154.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.030,00			10,18
Anno 2016									
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)			
153.583,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.583,00			10,18

COMUNE DI ZONE

3.4 - Programma 4

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma	Sviluppo e Razionalizzazione della Mobilità
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Contribuire al miglioramento della viabilità ed alla sicurezza della circolazione stradale.
3.4.3 - Finalità da conseguire	
3.4.3.1 - Investimento	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade con relative opere di miglioramento. Sistemazione della viabilità montana, in particolare con la costruzione della strada Malga Palmarusso-Casentiga. - Manutenz. ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	- n. 1 Architetto part-time. n. 1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico. n. 1 Operatore Ecologico pro quota.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	- Camioncino e attrezzature varie in dotazione al dipendente che opera sul territorio (Operatore Ecologico). - Mezzi di proprietà di ditte private.
3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionale/i di settore	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 4 - Sviluppo e Razionalizzazione della Mobilità
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- 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	110.000,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	110.000,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali
	0,00	0,00	0,00	2014
				2015
				2016
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)
				311.037,00
				104.681,00
				113.500,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016	
	421.037,00	104.681,00	113.500,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
PROGRAMMA: 4 - Sviluppo e Razionalizzazione della Mobilità
IMPIEGHI

		Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			entità (c)	%
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
69.037,00	16,40	0,00	0,00	352.000,00	83,60	421.037,00	28,31
Anno 2015							
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			entità (c)	%
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
68.681,00	66,61	0,00	0,00	36.000,00	34,39	104.681,00	6,92
Anno 2016							
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			entità (c)	%
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
68.500,00	60,35	0,00	0,00	45.000,00	39,65	113.500,00	7,53

COMUNE DI ZONE

3.4 - Programma 5 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Dif. Ambiente, Gest. Territorio e Cond. Abitative

3.4.2 - Motivazione delle scelte Contribuire al miglioramento della qualità della vita mediante la cura e la tutela dell'ambiente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Salvaguardia dell'ambiente e gestione del territorio:

Servizio di igiene urbana;

gestione ordin. e straord. della Riserva Piramidi di Zone.

Servizio idrico integrato.

Regimazione Valle Moie

Interventi di protezione civile e servizio anticendio

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare n. 1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico

n. 1 Architetto part-time

Operatore ecologico pro quota

Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Camioncino e attrezzature varie in dotazione all'operatore ecologico.

Ditte esterne specializzate per la cura del verde e del servizio di igiene urbana.

Pick-up, modulo anticendio, quad e attrezzature della Protezione Civile

Locali di proprietà comunale e sede operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile

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: 5 - Dif. Ambiente, Gest. Territorio e Cond. Abitative
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016				
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	25.000,00	15.000,00	15.000,00				
- 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	22.000,00	22.000,00	22.000,00				
TOTALE (A)	47.000,00	37.000,00	37.000,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
Proventi e Diritti	6.000,00	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
Contributi urbanizzazione prog.integrato intervento comparto	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		209.166,00	214.473,00	206.495,00
TOTALE (C)					209.166,00	214.473,00	206.495,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016				
	262.166,00	257.473,00	249.495,00				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
PROGRAMMA: 5 - Dif. Ambiente, Gest. Territorio e Cond. Abitative
IMPIEGHI

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)	%		
239.666,00	91,42	0,00	0,00	22.500,00	8,58	262.166,00	17,63
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)	%		
238.473,00	92,62	0,00	0,00	19.000,00	7,38	257.473,00	17,02
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)	%		
237.495,00	95,19	0,00	0,00	12.000,00	4,81	249.495,00	16,54
Anno 2016							

COMUNE DI ZONE

3.4 - Programma 6

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Migl. Servizi alla Persona e Adeg. Strutt. Sociali

3.4.2 - Motivazione delle scelte Contribuire a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione ed al mantenimento del benessere fisico, attraverso la gestione associata dei servizi con la CMSB

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Migliorare e potenziare i servizi già offerti (Sad, Cdd, Nil, Fondo Morosità incolpevole, Trasporto CSE).
Approprare un progetto organico di intervento di sicurezza sociale (reinserrim. sociale detenuti e tirocinio formativo)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Cooperative sociali esterne.
Volontari.
Assistente sociale tramite la CMSB, pro-quota.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Edifici comunali.
Automezzi comunali e pulmino di trasporto disabili della Comunità Montana.
Collaborazione con la Comunità Montana, con l'Associazione Pensionati e Anziani e lo Sport Team Zone.

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: 6 - Migl. Servizi alla Persona e Adeg. Strutt. Sociali

ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
- 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	
TOTALE (A)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali
Proventi Servizi Cimiteriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi servizi cimiteriali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Rimborsi Diversi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Proventi Conc. Cimiteriali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE (B)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	TOTALE (C)
				32.038,00
				531.710,00
				531.361,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016	
	68.538,00	568.210,00	567.861,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
PROGRAMMA: 6 - Migi. Servizi alla Persona e Adeg. Strutt. Sociali
IMPIEGHI

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	
68.538,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.538,00
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	
68.210,00	12,00	0,00	0,00	500.000,00	88,00	568.210,00
Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	
67.861,00	11,95	0,00	0,00	500.000,00	88,05	567.861,00

COMUNE DI ZONE

3.4 - Programma 7 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Produz., Impiego Distr. Risorse, Raz. Rete Distr.

3.4.2 - Motivazione delle scelte Manutenzione delle malghee valorizzazione del Patrimonio comunale e forestale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Manutenzione ordinaria e straordinaria delle malghe comunali.
Interventi ordinari sul patrimonio forestale

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Operatore Ecologico pro quota.
Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
n. 1 Architetto part-time.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare - Camioncino e attrezzature varie in dotazione all'Operatore Ecologico.
- Mezzi di ditte private.
- Personale del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "SEBINFOR"

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

3.5 - RISORSE CORENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 7 - Produz., Impiego Distr. Risorse, Raz. Rete Distr.
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo						
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016				
- 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				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
Contributi Altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	19.500,00	14.500,00	14.500,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016				
	19.500,00	14.500,00	14.500,00				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
PROGRAMMA: 7 - Produz., Impiego Distr. Risorse, Raz. Rete Distr. IMP|EGHI

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)	%				
14.500,00	74,36	0,00	0,00	5.000,00	25,64	19.500,00	1,31		

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)	%				
14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,96		

Anno 2016									
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)	%				
14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,96		

COMUNE DI ZONE

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2014

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		
1 - Miglioramento dell'organizzazione e della gestione	477.690,00	380.051,00	375.386,00	-3.690.578,00	903.383,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	3.250.332,00	
2 - xxx	33.700,00	33.700,00	33.700,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3 - yyy	204.489,00	154.030,00	153.583,00	458.602,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
4 - Sviluppo e Razionalizzazione della Mobilità	421.037,00	104.681,00	113.500,00	529.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
5 - Dif. Ambiente, Gest. Territorio e Cond. Abitative	262.166,00	257.473,00	249.495,00	630.134,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
6 - Migl. Servizi alla Persona e Adeg. Strutt. Sociali	68.538,00	568.210,00	567.861,00	1.095.109,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
7 - Produz., Impiego Distr. Risorse, Raz. Rete Distr.	19.500,00	14.500,00	14.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)													
1													
2													
3													

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

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la Legge del 6 agosto 2008 n. 133, il quale dispone che gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene disposta la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma che si intendono affidare nel triennio 2014/2016:

- **Fabbisogno di professionalità:** legale esperto in diritto amministrativo, legislazione comunale, opere pubbliche, urbanistica, edilizia pubblica e privata;
- **Tipo di incarico:** consulenza, redazione pareri, esame problematiche e acquisizione orientamenti verbali, telefonici e scritti;
- **Motivazione:** supporto agli organi di direzione politica ed ai responsabili di area in materia di legislazione amministrativa, urbanistica, edilizia pubblica e privata;
- **Durata incarico:** annuale, per intero anno 2014-2015-2016.

La spesa verrà impegnata nei limiti delle previsioni di bilancio, così come previsto dall'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, modificata dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 122, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, nella misura massima del 2% delle spese correnti, ridotto ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, sulla somma impegnata nell'anno 2009 (€. 5.000,00 x 20% = €. 1.000,00).

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

SEZIONE 4

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

COMUNE DI ZONE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e servizio	Anno di Impegno Fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Abbattimento Barriere Architettoniche	0100	2001-13	33.920,49	0,00	OO.UU.
Edifici di Culto LR 20/92	0901	2010-13	6.500,00	2.000,00	OO.UU.
Riqualf. Impianto illuminaz. Via Panoramica e Valurbes	0802	2010	118.500,00	118.500,00	Contributo regionale e Avanzo
Riqualf. Impianto illuminaz. Via Sebino	0802	2010	108.500,00	108.500,00	Contributo regionale e Avanzo
Riqualficazione area Valle Ombrino	0901	2011	58.000,00	58.000,00	Contributo CMSB e Avanzo
Sistemazione Area Fontane Vadur – Lotto 1	0801	2012	44.000,00	44.000,00	Avanzo
Ampliamento Cimitero – Lotto 1	1005	2012	400.000,00	400.000,00	Mutuo e Avanzo
Sistemaz. viabilità particelle forestali Presel-Rucol-Nimorone	0801	2013	80.000,00	80.000,00	Avanzo, A2A, Fondi propri
Sistemaz. viabilità particelle forestali Presel-Rucol-Nimorone – Opere complementari	0801	2013	11.050,00	11.050,00	Avanzo, A2A, Fondi propri
Sistemazione strade interne ed esterne (asfalti)	0801	2013	22.000,00	22.000,00	OO.UU. e fondi propri
Sistemaz. strada Nimorone e Prat de la Paghèra	0801	2013	20.000,00	20.000,00	Avanzo
Realizzazione strada malga Palmarusso – Casentiga	0801	2013	200.000,00	0,00	Contributo CMSB e Avanzo
Realizzazione Serra in località Vizziga	1107	2013	94.000,00	94.000,00	OO.UU. e Avanzo

4.2. - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

Quasi tutti i programmi previsti nei bilanci degli esercizi precedenti sono stati iniziati e alcuni sono in fase di ultimazione.

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

SEZIONE 5

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

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

Classificazione Economica	Classificazione Funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8					
									Amm.ne gestione e controlli.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.
- Regione		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1 + 5 + 6 + 7)		67.695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	198.365,97	0,00	347.694,05	0,00	416.813,47	0,00	347.694,05	416.813,47
TOTALE GENERALE SPESA		407.738,44	0,00	31.046,98	78.818,20	21.864,95	218.294,88	12.661,32	416.813,47	0,00	416.813,47	0,00	416.813,47	416.813,47

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

9				10		11				12		
Gestione territorio e dell'ambiente				Settore Sociale		Sviluppo Economico				Servizi Produttivi		Totale Generale
Edil. Resid. 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	Servizi Produttivi	Totale Generale		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.477,67	18.819,00	386.734,91	411.031,58	747.040,88	345.470,71	345.470,71	0,00	345.470,71	0,00	2.117.298,23		
25.477,67	28.406,96	595.541,50	649.426,13	780.860,98	0,00	360.157,04	0,00	360.157,04	0,00	2.977.682,39		

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

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.

La Giunta Comunale esprime giudizio positivo sulla programmazione data al bilancio, in considerazione delle risorse a disposizione.

Il programma prevede interventi in linea con il disegno amministrativo indicato all'inizio del proprio mandato; essi riguardano la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, la tutela dell'ambiente e la viabilità.

Per quanto concerne la spesa corrente, il bilancio proposto consente il regolare funzionamento dell'Ente.

La Giunta Comunale conferma, inoltre, la coerenza delle indicazioni programmatiche rispetto agli atti della programmazione regionale.

Zone, lì 10.04.2014

IL SINDACO

Zati Marco Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Porteri Mariateresa