

CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLECAMONICA

Provincia di Brescia

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

1.3- SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
CATEGORIA	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.°	IN SERVIZIO NUMERO	CATEGORIA	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.°	IN SERVIZIO NUMERO
C2	4	4			
D2	1	1			
D4	1	0			
D5	2	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				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D4	ISTR. DIR.	1	0	D5	ISTR. DIR.	1	1
C2	ISTRUTTORE	1	1				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 - Asilo 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.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.4 - Scuole medie n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
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					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	n° hq.	n° hq.	n° hq.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- racc. diff.ta	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.17 - Veicoli	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	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"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n.° 16	n.° 16	n.° 16	n.° 16	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Piattaforma Hw e Sw composta da: nr. 2 Blade Center con 12 lame- nr. 15 server - nr. 2 storage sistem con 18 dischi - nr.1 Storage Back-up - nr. 2 Ups				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.° 5	n.° 5	n.° 5	n.° 5
1.3.3.2 - Aziende	n.° 2	n.° 2	n.° 2	n.° 2
1.3.3.3 - Istituzioni	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - Società di capitali	n.° 17	n.° 17	n.° 17	n.° 17
1.3.3.5 - Concessioni	n.°	n.°	n.°	n.°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i:

- 1) Consorzio Interprovinciale Stradale Trivigno - Mortirolo
- 2) Consorzio Tutela Ambientale della Valle Camonica (in liquidazione)
- 3) Consorzio della Castagna
- 4) Consorzio per la tutela del formaggio Silter
- 5) Enerbim

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

1) Consorzio Interprovinciale Stradale Trivigno - Mortirolo

Comunità Montana di Valtellina di Tirano - Comuni: Aprica - Grosio - Grosotto - Lovero - Mazzo - Teglio - Tirano - Tovo di Sant'Agata - Villa di Tirano - Corteno Golgi - Edolo - Incudine - Monno - Zezza d'Oglio

2) Consorzio Tutela Ambientale della Valle Camonica (in liquidazione)

Amministrazione Provinciale di Brescia - Comunità Montana di Valle Camonica
 Amministrazione Provinciale di Brescia - C.C.I.A.A. di Brescia - Regione Lombardia

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda:

Consorzio Servizi Vallecamonica Azienda Speciale

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i:

Consorzio Servizi Vallecamonica Azienda Speciale

Comunità Montana di Valle Camonica - Comuni: Piancamuno, Artogne, Gianico, Darfo B.T., Esine, Piancogno, Malegno

Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Breno, Niardo, Losine, Braone, Angolo Terme, Rogno, Cerveno, Prestine

Ceto, Capo di Ponte, Ono S. Pietro, Sellero, Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore, Malonno, Sonico, Edolo

Allegato ai punti 1.3.3.4.1 e 1.3.3.4.2

- 1) **Soc.Funivia Boario - Borno Spa**
Provincia di Brescia - Comunità Montana V.C. - Comuni: Borno, Darfo, Piancogno, Ossimo - Cons.Servizi Vallecamonica - Gruppo Tassara e privati vari
- 2) **Valsaviore Spa**
Provincia di Brescia - Comunità Montana V.C. - Comuni: Cevo, Cedegolo, Saviore dell'Adamello, Berzo Demo - Privati: Finanziaria di Valle Camonica Spa
- 3) **Soc.Impianti Turistici Spa**
Provincia di Brescia - Comuni: Ponte di Legno, Temù, Edolo - C.C.I.A.A. di Brescia - Vicinia Agricola P.Legno
Privati: SAB BG, GHIO, Sintesi, Safin
- 4) **SIAV Spa**
Comuni: Ponte di Legno, Temu' Unione Comuni Alta Valle, Comunità Montana di Valle Camonica, Provincia di Brescia, CCIAA di Brescia
- 5) **Il Montanaro**
BIM Adige Trento, Bolzano, Verona - BIM Adda Sondrio - BIM Piave Belluno, Venezia - BIM Brembo Serio Lago di Como Bergamo - BIM Brenta Trento - BIM Chiese Trento - BIM Dora Baltea Aosta - BIM Entella Genova
BIM Nera Velino Perugia - BIM Sarca Mincio Lago di Garda Trento - BIM Tordino Vomano Teramo - BIM Trebbia Genova - FEDERBIM
- 6) **Secas s.r.l. (in liquidazione)**
Provincia di Brescia - Provincia di Bergamo - Comunità Montana V.C. - Comunità Montana Alto Sebino - Comunità Montana Sebino Bresciano - Comunità Montana Val Cavallina - SVI Lombardia s.p.a. - FINLOMBARDIA - Altri
- 7) **Azienda Elettrica di Vallecamonica srl.**
Iniziative Bresciane Spa
- 8) **Valle Camonica Servizi Spa**
Comunità Montana di Valle Camonica - Comuni: Piancamuno, Artogne, Gianico, Darfo B.T., Esine, Piancogno, Malegno Civate Camuno, Berzo Inferiore, Niardo, Losine, Braone, Angolo Terme, Rogno, Cerveno, Prestine, Bienno, Breno Ceto, Capo di Ponte, Ono S. Pietro, Sellero, Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore, Malonno, Sonico, Edolo, Lozio, Unione Comuni A.V., Incudine, Ponte di L., Borno, Ossimo, Corteno G., Monno Vezza d'O., Vione, Cimbergo, Paisco L. Temu', Ono S.Pietro, Paspardo, Consorzio Servizi Vallecamonica
- 9) **Baradello spa**
Comunità Montana di Valle Camonica - Comunità di Corteno Golgi, Monti Spa, CCIAA di Brescia, Provincia di Brescia, privati vari.
- 10) **Montecampione Impianti Spa (in liquidazione)**
Alpiaz Spa, Comunità Montana di Valle Camonica, Provincia di Brescia, Comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico, Darfo B.T., Bovegno, Consorzio Servizi Valle Camonica
- 11) **Impresa e Territorio s.c. a r.l.**
Provincia di Brescia, I.M.G. srl, Assocamuna, Consorzio Servizi Vallecamonica, Forgiatura Mamè spa, API Brescia, Forgiatura Morandini srl, Lucefin spa, Forge Monchieri spa
- 12) **Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.**
Comunità Montana di Valle Camonica - Comuni: Piancamuno, Artogne, Gianico, Darfo B.T., Esine, Piancogno, Malegno Berzo Inferiore, Niardo, Losine, Braone, Cerveno, Prestine, Bienno, Breno, Borno, Cimbergo Ceto, Ono S. Pietro, Sellero, Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore, Malonno, Sonico, Edolo, Lozio, Incudine, Ponte di L., Ossimo, Monno, Vezza d'O., Vione, Paisco Loveno, Temù.
- 13) **Famiglia Agricola di Santicolo FAS**
- 14) **CISSVA - Società Cooperativa a r.l.**
- 15) **Cooperativa Alpini di Valle Camonica**
- 16) **Il Cardo Società Cooperativa ONLUS**
- 17) **Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona**
- 18) **Montecampione Ski Area s.r.l.**

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Istituzione in Edolo Diploma Universitario di gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura "Valorizzazione del territorio montano

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Brescia - Comunità Montana di Valle Camonica - Comune di Edolo - CCIAA Brescia

Impegni di mezzi finanziari: a regime € 77.500,00=

Durata dell'accordo: 9 anni

L'accordo è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Anno 2005

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO (valori in Euro)

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	
° Tributarie	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Contributi e trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Extratributarie	6.105.076	6.302.806	6.145.000	6.100.500	6.244.563	6.405.917	-0,72%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.105.076	6.302.806	6.145.000	6.100.500	6.244.563	6.405.917	-0,72%
° Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	82.000	80.000	-	-	-	-	0,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	6.187.076	6.382.806	6.145.000	6.100.500	6.244.563	6.405.917	-0,72%
° Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.192.433	116	3.026.995	2.000.500	500	500	-33,91%
° Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Accensione mutui passivi	-	-	-	3.250.000	1.000.000	1.000.000	3250000,00%
° Altre accensioni prestiti	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Avanzo di amministrazione applicato per:	-	-	-	-	-	-	-
- fondo ammortamento	-	-	-	-	-	-	-
- finanziamento investimenti	1.238.130	1.240.000	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.430.563	1.240.116	3.026.995	5.250.500	1.000.500	1.000.500	73,46%
° Riscossione di crediti	328.646	295.912	235.000	1.211.000	1.135.000	1.120.000	415,32%
° Anticipazioni di cassa	-	-	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	328.646	295.912	545.000	1.521.000	1.445.000	1.430.000	179,08%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	8.946.286	7.918.834	9.716.995	12.872.000	8.690.063	8.836.417	32,47%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie (valori in migliaia di lire)

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	-	-	-	-	-	-	0,00%
Tasse	-	-	-	-	-	-	0,00%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE	-	-	-	-	-	-	0,00%

2.2.1.2

	SOLO PER I COMUNI						
ICI I Casa							-
ICI II Casa							-
Fabbr.ti prod.							-
Altro	0/00	0/00	-	-	-	-	-
TOTALE			-	-	-	-	-

**TOTALE DEL
GETTITO
(A+B)**

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

2.2.1.4 - Per l'Ici indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni #DIV/0!

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (valori in migliaia di lire)

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari (valori in Euro)

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno	Esercizio anno	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2011 (accertamenti competenza)	2012 (accertamenti competenza)	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	365	4.530	10.000	3.000	3.000	3.000	-70,00%
Proventi dei beni dell'Ente	49.515	49.490	40.000	131.500	132.000	132.500	228,75%
Interessi su anticipazioni e crediti	103.685	80.253	60.000	40.000	40.000	40.000	-33,33%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	200.000	160.000	150.000	115.000	115.000	115.000	-23,33%
Proventi diversi	5.751.511	6.008.533	5.885.000	5.811.000	5.954.563	6.115.417	-1,26%
TOTALE	6.105.076	6.302.806	6.145.000	6.100.500	6.244.563	6.405.917	-0,72%

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 del triennio.

La sola risorsa prevista quale provento di servizio pubblico è riferita all'introito dei diritti di segreteria, per quanto riguarda i proventi dei beni dell'Ente si prevede l'entrata dagli affitti dei beni immobili e il canone di locazione della fibra ottica a Valle Camonica Servizi. E' prevista anche un'entrata per gli interessi di tesoreria, seppur in modo inferiore agli anni precedenti. Si evidenzia come l'entrata dei sovraccanoni sia di fatto l'entrata fondamentale per il Consorzio. L'utile netto di € 115000,00 è riferito all'Azienda Elettrica Vallecamonica Srl.

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.

Immobili di proprietà locati: 1) Immobile in Darfo Piazza Medaglie d'Oro (TRB1, Libera Accademia, Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, Comprensorio Alpino di Caccia) - 2) Immobili in Vezza d'Oglio - 3) Immobile in Capo di Ponte (Sede Centro Studi Preistorici) - 4) Immobile in Edolo (Coop. Rosa Camuna) - 5) Immobile sede (Polizia Provinciale - Centro per l'impiego)

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Oltre alle risorse che si riferiscono agli interessi attivi ed agli utili netti delle aziende speciali, la principale entrata del Consorzio è costituita dai sovraccanoni dovuti dai Concessionari delle grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice previsti dalla Legge istitutiva dei Consorzi BIM (L. 959/53). L'Ente introita sovraccanoni su una potenza complessiva nominale media di circa Kw 230.000 e riferita a n° 61 concessioni. -Con apposito decreto del 30.11.2011 per le centrali fino a 3.000 Kw il canone è passato da 21,8 a 22,13 € ; per gli impianti di potenza nominale superiore a 3.000 Kw da 28,00 a 29,40 €. L'art. 15, c.6, della L.122/2010 ha elevato per le grandi derivazioni il sovraccanone da 28,00 a €29,40 /Kw. Le variabili sono costituite dal sovraccanone per il pompaggio che è calcolato non sulla potenza media nominale prevista dal decreto ma sulla base dell'energia assorbita.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale (valori in €uro)

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	387.920	116	3.026.995	2.000.500	500	500	-33,91%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	-	-	-	-	-	-	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	480.946	-	-	-	-	-	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	323.567	-	-	-	-	-	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE	1.192.433	116	3.026.995	2.000.500	500	500	-33,91%

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

L'alienazione di beni è riferita alla cessione dei Volumi "Arte in Valcamonica" di cui l'Ente è editore. Nel 2014 si ritiene di riproporre la cessione degli immobili i cui bandi di alienazione effettuati nel corso del 2013 non hanno prodotto effetti (Immobile di Edolo in Via Marconi e immobile di Darfo in Piazza Medaglie d'Oro.).

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (valori in €uro)

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti (valori in €uro)

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	-	-	-	3.250.000	1.000.000	1.000.000	3250000,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE	-	-	-	3.250.000	1.000.000	1.000.000	3250000,00%

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

Vedasi allegato prospetto sulla capacità di indebitamento - Viene riproposto nel 2014 il mutuo di € 250.000,00 per la Caserma dei VV.FF. a Breno. Inoltre in riferimento alla delibrazione del CdA n. 234 in data 06.08.2013 "definizione criteri e modalità per ricorso a forme di sostegno finanziario e di attuazione investimenti da parte del Consorzio BIM a favore dei Comuni" si è previsto l'importo di € 3.000.000,00 sul 2014 e di € 1.000.000,00 sul 2015 e 2016

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

Vedasi prospetti dimostrativi degli equilibri di bilancio

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - Riscossione di crediti a Anticipazioni di cassa (valori in €uro)

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	328.646	295.912	235.000	1.211.000	1.135.000	1.120.000	415,32%
Anticipazioni di cassa	-	-	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00%
TOTALE	328.646	295.912	545.000	1.521.000	1.445.000	1.430.000	179,08%

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

L'eventuale anticipazione di tesoreria rientra nei parametri previsti dalle normative vigenti.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

La voce riscossione di crediti è riferita al fondo di rotazione (rientro quote annuali da parte degli assegnatari del fondo stesso) e la restituzione delle quote di anticipazione concesse in riferimento alla delibrazione del CdA n. 234 del 6.8.2013

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Gli stanziamenti sono pressochè in linea con l'anno 2013, Si segnala come sia stato confermato intervento a sostegno dell'imprenditoria e soprattutto dei giovani imprenditori.. Gli interventi sono ovviamente destinati a dare impulso ed attuazione alla progettualità programmata nel quinquennio di governo.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi che l'Ente intende perseguire, sono esplicitati nel programma di governo. In particolare si rammenta: A) attuazione e impulso alle politiche per il lavoro quale priorità assoluta vista la gravità della situazione economica e sociale; - B) l'assunzione del ruolo di coordinamento nell'ambito della gestione dei servizi ai Comuni e loro potenziamento -C) la conferma del ruolo del Consorzio quale soggetto attuatore di interventi per lo sviluppo del territorio connessi all'erogazione di importanti servizi per il cittadino e coordinati con le altre Amministrazioni locali che operano sul comprensorio. - D) Sostegno alle attività sul territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, dei Comuni del Lago e dei due Comuni della Valtrompia - E) Particolare attenzione ai piccoli Comuni consentendo loro di effettuare interventi in conto capitale con un contributo specifico.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (valori in €uro)

Programma n.°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	1.987.500,00	-	6.380.500,00	8.368.000,00	2.008.563,00	-	2.560.500,00	4.569.063,00	2.026.917,00	-	2.830.500,00	4.857.417,00
2	348.000,00	-	-	348.000,00	345.000,00	-	-	345.000,00	355.000,00	-	-	355.000,00
3	3.726.000,00	-	430.000,00	4.156.000,00	3.346.000,00	-	430.000,00	3.776.000,00	3.344.000,00	-	280.000,00	3.624.000,00
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali	6.061.500,00	-	6.810.500,00	12.872.000,00	5.699.563,00	-	2.990.500,00	8.690.063,00	5.725.917,00	-	3.110.500,00	8.836.417,00

3.4 - PROGRAMMA N° 1 MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

N. eventuali progetti del programma 3

RESPONSABILE SIG. Realizzato in collaborazione tra i Responsabili di Servizio individuati dal Presidente con nota prot. n. 200 del 8 gennaio 2013

3.4.1 - Descrizione del programma

Miglioramento dell'organizzazione della gestione: - "Gestione del personale e degli organi istituzionali" - "Gestione del patrimonio e funzionamento delle strutture" - "Investimenti e valorizzazione del territorio"

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa inerente la gestione dei vari settori d'intervento indicati nel punto precedente oltre all'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e riguardanti tutti i servizi dell'Ente: Organi istituzionali, Segreteria, Gestione Economica, Gestione dei beni, Ufficio tecnico, altri servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare gli investimenti sostanzialmente riferiti a: concessioni di credito ai beneficiari del fondo di rotazione, concessione di anticipazione ai Comuni Consorziati, realizzazione interventi per conto dei Comuni, partecipazioni in società turistiche (Borno e Corteno Golgi)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi di consumo si riferiscono al funzionamento dei vari servizi dell'Ente

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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 N. 1

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	3.250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Altre entrate	3.212.000,00	1.135.500,00	1.120.500,00	
TOTALE (A)	6.462.000,00	2.135.500,00	2.120.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Diritti di segreteria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.903.000,00	2.430.563,00	2.733.917,00	
TOTALE (C)	1.903.000,00	2.430.563,00	2.733.917,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.368.000,00	4.569.063,00	4.857.417,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.987.500,00	23,75	-	-	6.380.500,00	76,25	8.368.000,00	65,01	2.008.563,00	43,96	-	-	2.560.500,00	56,04	4.569.063,00	52,58	2.026.917,00	41,73	-	-	2.830.500,00	58,27	4.857.417,00	55,90

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.1 Gestione del personale e degli organi istituzionali
di cui al programma n. 1**

Responsabile Sig. : Genziani / Sala

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 - Investimento In questo progetto sono previste ingenti risorse per gli investimenti: 2 milioni di € di interventi da definirsi in sede assembleare qualora si procedesse all'alienazione di immobili; 1 milione di € per anticipazioni di cui alla deliberazione del CdA n.234/2013; partecipazione in società turistiche (Borno e Corteno Golgi); realizzazione sede operativa dei VV.FF. di Breno; 3 milioni di € per interventi per conto dei Comuni di cui alla deliberazione del CdA n. 234/2013</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo I servizi di consumo si riferiscono alle spese per la gestione del personale e degli organi istituzionali, per la manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di proprietà e per il funzionamento della struttura che sono previsti in decisa diminuzione a seguito esaurimento degli appalti in essere e quindi la messa a regime della convenzione Comunità Montana / Consorzio BIM per la gestione associata degli Enti.</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare Sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi Segreteria - Affari Generali e Personale ed al servizio economico Finanziario</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi dell'Ente.</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte Il progetto tende a soddisfare la necessità di spesa per conseguire le finalità indicate, compatibilmente con le risorse disponibili.</p>

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
N.1**

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
426.300,00	12,93	-	-	-	-	426.300,00	3,31	421.883,00	62,83	-	-	-	-	421.883,00	4,85	420.426,00	62,12	-	-	-	-	420.426,00	4,84

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 12 Gestione del patrimonio e funzionamento delle strutture
di cui al programma n. 1**

Responsabile Sig. : Genziani / Sala

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 - Investimento In questo progetto è previsto l'acquisto di macchine e attrezzature per un importo di € 5.000,00 sul 2014 e di € 10.000,00 su 2015 e 2016</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo La spesa corrente è riferita al funzionamento dell'ufficio tecnico delle spese per la gestione degli immobili, per l'IVA a debito, per il Fondo Svalutazione Crediti e Fondo di riserva e per l'eventuale rimborso di tesoreria</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare Sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi Segreteria - Affari Generali e Personale ed al servizio economico Finanziario</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi dell'Ente.</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo progetto soddisfano la necessità di spesa per conseguire le finalità indicate, compatibilmente con le risorse disponibili.</p>

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
N. 2**

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo						Consolidata		Di sviluppo						Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
785.400,00	99,37	-	-	5.000,00	0,63	790.400,00	6,14	781.400,00	98,74	-	-	10.000,00	1,26	791.400,00	9,11	791.400,00	98,75	-	-	10.000,00	1,25	801.400,00	9,22

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 Investimenti e valorizzazione del territorio

di cui al programma n. 1

Responsabile Sig. : Genziani / Sala / Cotti Piccinelli

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 - Investimento</p> <p>Gli investimenti di questo progetto sono riferiti all'intervento di partecipazione in società turistiche (Borno e Corteno Golgi sono i Comuni di riferimento), agli investimenti derivanti dalle risorse per l'alienazione dei complessi immobiliari di Edolo e Darfo che saranno definiti in sede assembleare al momento dell'avvenuto accertamento dell'entrata; la realizzazione della caserma dei VV.FF. di Breno; la realizzazione di interventi epr conto dei Comuni</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</p> <p>La postazione si riferisce alle quote interessi e capitale dei mutui in ammortamento, alla Laurea di Edolo, al contributo all'associazione Gente Camuna, alla quota di partecipazione nel Consorzio Stradale Interprovinciale Trivigno/Mortirolo, agli interventi a favore dello sviluppo economico e dei giovani imprenditori, al trasferimento annuale per la Fondazione Alpeggio S.Apollonia, e per altri interventi vari sul territorio</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</p> <p>Sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi Segreteria - Affari Generali e Personale, al servizio economico Finanziario ed al Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi dell'Ente.</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte</p> <p>Le risorse destinate a questo progetto tendono a soddisfare le necessità di spesa per conseguire le finalità indicate, compatibilmente con le risorse disponibili.</p>

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N.3

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.							entità (b)	% su tot.							entità (c)	% su tot.
775.800,00	10,85	-	-	6.375.500,00	89,15	7.151.300,00	55,56	805.280,00	24,00	-	-	2.550.500,00	76,00	3.355.780,00	38,62	815.091,00	22,42	-	-	2.820.500,00	77,58	3.635.591,00	41,84

3.4 - PROGRAMMA N° 2 INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

N. eventuali progetti del programma 1

RESPONSABILE SIG. Lascioli Angelo

3.4.1 - Descrizione del programma

Miglioramento del servizio tecnologico inerente le linee dati, la rete civica, adesione al CST, progetti di innovazione tecnologica

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa inerenti la gestione degli interventi indicati nel punto precedente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previsti interventi di investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Lo stanziamento tende a soddisfare il fabbisogno di spesa, per la parte corrente, dei vari progetti sopraindicati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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 N. 2

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	348.000	345.000	355.000	
TOTALE (C)	348.000,00	345.000,00	355.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	348.000,00	345.000,00	355.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo						Consolidata		Di sviluppo						Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
348.000,00	100,00	-	-	-	-	348.000,00	2,70	345.000,00	100,00	-	-	-	-	345.000,00	3,97	355.000,00	100,00	-	-	-	-	355.000,00	4,09

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo						Consolidata		Di sviluppo						Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
348.000,00	100,00	-	-	-	-	348.000,00	2,70	345.000,00	100,00	-	-	-	-	345.000,00	3,97	355.000,00	100,00	-	-	-	-	355.000,00	4,09

3.4 - PROGRAMMA N° 3 TRASFERIMENTO RISORSE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO

N. eventuali progetti del programma 1

RESPONSABILE SIG. Sala Mario

3.4.1 - Descrizione del programma

Sostegno ai Comuni e Unione di Comuni, Comunità Montana per sostenere i loro interventi

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse tendono a soddisfare la necessità di spesa delle attività di gestione del programma "Trasferimento risorse per interventi sul territorio".

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti in questo programma riguardano il sostegno ai piccoli Comuni per la realizzazione di opere pubbliche ed il trasferimento alla Comunità Montana per la realizzazione dell'intervento di ammodernamento della "Casa del Parco", ex Villa Ferrari, a Cevo.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi dei trasferimenti alla Comunità Montana di Valle Camonica, ai Comuni del Lago, ai due Comuni della Val Trompia al Fondo di Rotazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate al servizio economico finanziario.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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 N. 3

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.156.000	3.776.000	3.624.000	
TOTALE (C)	4.156.000,00	3.776.000,00	3.624.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.156.000,00	3.776.000,00	3.624.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

TRASFERIMENTO RISORSE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.															entità (a)	% su tot.
3.726.000,00	89,65	-	-	430.000,00	10,35	4.156.000,00	32,29	3.346.000,00	88,61	-	-	430.000,00	11,39	3.776.000,00	43,45	3.344.000,00	92,27	-	-	280.000,00	7,73	3.624.000,00	41,70

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANE E COMUNI

di cui al programma n. 3

Responsabile Sig. : Sala

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 - Investimento</p> <p>Gli investimenti previsti in questo progetto sono il sostegno ai piccoli Comuni per la realizzazione di opere pubbliche ed il trasferimento alla Comunità Montana per la realizzazione dell'intervento di ammodernamento della "Casa del Parco", ex Villa Ferrari, a Cevo</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Riguardano i trasferimenti alla Comunità Montana di Valle Camonica per vari interventi e tra i quali una parte consistente è rappresentata dai trasferimenti per il settore del sociale, i trasferimenti ai Comuni del Lago, ai Comuni della Valle Trompia, il contributo ai Comuni di Edolo e Breno per la restituzione del FRISL relativo alle fibre ottiche</p>	<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</p> <p>Sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al Servizio Economico Finanziario</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi dell'Ente.</p>	<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte</p> <p>Il progetto tende a soddisfare la necessità di spesa per conseguire le finalità indicate, compatibilmente con le risorse disponibili.</p>

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		
3.726.000,00	89,65	-	-			430.000,00	10,35							4.156.000,00	32,29							3.346.000,00	88,61

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamenti UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	II Anno successivo		Quote di risorse generali (compresi Proventi dei servizi)	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	8.368.000	4.569.063	4.857.417		7.076.480	-	-	-	-	-	5.250.000	5.468.000
2	348.000	345.000	355.000		1.048.000	-	-	-	-	-	-	-
3	4.156.000	3.776.000	3.624.000		11.556.000	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Totale	12.872.000	8.690.063	8.836.417		19.680.480	-	-	-	-	-	5.250.000	5.468.000

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

(2) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI
CONTI PUBBLICI (Art. 169, comma 8, D.Lvo 267/2000)**

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

CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLECAMONICA

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

(continua)

Classificazione funzionale Classificazione economica	Classificazione funzionale							8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale	
	1	2	3	4	5	6	7	Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Trasp. Pubbl. serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commerc. serv. 05	Agric. serv. 07	Altri serv. da 01 e 03	Totale	Servizi produttivi		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo																
B) SPESE in C/CAPITALE																							
1. Costituzione di capitali fissi	1.487.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.487.701
di cui:																							
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scientifiche	3.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.565
Trasferimenti in c/capitale																							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Trasferimenti a imprese private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.742	758.742	-	-	-	-	-	-	-	126.945	885.687
- Stato e Enti Amm.ne C.le	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Province e Città metropolitane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Comuni e Unione di Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Consorzi di comuni e istituzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Comunità montane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598.742	598.742	-	-	-	-	-	-	-	126.945	725.687
- Aziende di pubblici servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri Enti Amm.ne Locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.742	758.742	-	-	-	-	-	-	-	126.945	885.687
6. Partecipazioni e Conferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.115	32.115
7. Concess. Crediti e anticipazioni	2.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE in CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	1.490.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.742	758.742	-	-	-	-	-	-	-	159.060	2.408.069
Titoli 3^ e 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.525.147
TOTALE GENERALE SPESA	3.150.992	-	-	83.750	352.145	95.000	33.000	60.300	-	60.300	-	-	1.189.166	1.189.166	1.060.000	134.000	-	218.657	-	352.657	159.060	8.061.218	

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.

L'impostazione data alla programmazione fa preciso riferimento al documento programmatico per il governo del Consorzio BIM di Valle Camonica presentato in occasione dell'insediamento degli organi e può essere così sintetizzata: 1) realizzazione di un piano di gestione e di messa a reddito delle infrastrutture tecnologiche e delle fibre ottiche; 2) potenziamento dei servizi ai Comuni; 3) attenzione alle ragioni del contenimento della spesa e della sua razionalizzazione quale strumento per promuovere lo sviluppo e ridurre la marginalità economica e sociale; 4) sostegno alle Comunità Montane e/o ai Comuni per la realizzazione di interventi sul territorio di competenza del Consorzio..

Breno, lì 30/09/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



Il Rappresentante Legale