

# COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA

Regione Lombardia

***RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO  
2015 - 2016 - 2017***

## **SEZIONE 1**

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

# 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.

1

N.	Comuni membri	Popolazione ai censimenti				Popolazione residente (1)	Popolazione montana (1)	Popolazione residente (2)	Popolazione montana (2)	Popolazione residente (3)	Popolazione montana (3)	Popolazione residente (4)	Popolazione montana (4)	Popolazione residente (6)	Popolazione montana (6)
		1971	1981	1991	2011										
1	Angolo Terme	2.555	2.525	2.507	2.503	2586	2586	2563	2563	2517	2517	2504	2504	2473	2473
2	Artogne	2.670	2.823	2.982	3.571	3519	3519	3545	3545	3591	3591	3614	3614	3634	3634
3	Berzo Demo	1.849	1.909	1.867	1.720	1756	1756	1751	1751	1729	1729	1713	1713	1710	1710
4	Berzo Inferiore	1.581	1.770	1.993	2.456	2429	2429	2439	2439	2475	2475	2484	2484	2478	2478
5	Bienno	3.427	3.468	3.517	3.574	3620	3620	3615	3615	3619	3619	3611	3611	3567	3567
6	Borno	2.628	2.754	2.781	2.630	2693	2693	2672	2672	2653	2653	2640	2640	2632	2632
7	Braone	532	591	586	657	676	676	673	673	672	672	661	661	662	662
8	Breno	5.253	5.792	5.274	4.920	5018	5018	4965	4965	4986	4986	4945	4945	5034	5034
9	Capodiponte	2.439	2.378	2.399	2.509	2512	2512	2519	2519	2517	2517	2501	2501	2516	2516
10	Cedegolo	1.730	1.496	1.334	1.246	1257	1257	1256	1256	1258	1258	1272	1272	1247	1247
11	Cerveno	610	598	617	663	672	672	674	674	683	683	666	666	655	655
12	Ceto	1.417	1.608	1.746	1.950	1969	1969	1963	1963	1943	1943	1950	1950	1938	1938
13	Cevo	1.614	1.259	1.151	930	962	962	949	949	938	938	922	922	911	911
14	Cimbergo	749	666	612	562	573	573	579	579	572	572	565	565	560	560
15	Civate Camuno	2.312	2.534	2.576	2.762	2770	2770	2776	2776	2774	2774	2783	2783	2757	2757
16	Corteno Golgi	2.333	2.185	2.100	2.015	2028	2028	2028	2028	2039	2039	1997	1997	1998	1998
	Darfo Boario														
17	Terme	12.168	12.926	13.206	15.524	15553	15553	15751	15751	15838	15838	15913	15913	15629	15629
18	Edolo	4.256	4.485	4.420	4.509	4512	4512	4558	4558	4578	4578	4592	4592	4616	4616
19	Esine	3.573	4.112	4.321	5.351	5312	5312	5384	5384	5389	5389	5361	5361	5380	5380
20	Gianico	1.475	1.638	1.768	2.196	2191	2191	2219	2219	2227	2227	2206	2206	2176	2176
21	Incudine	534	487	478	403	407	407	400	400	400	400	395	395	388	388
22	Losine	622	598	537	591	565	565	596	596	598	598	580	580	587	587
23	Lozio	808	608	460	418	411	411	416	416	429	429	413	413	421	421
24	Malegno	1.883	2.137	2.244	2.078	2096	2096	2115	2115	2096	2096	2067	2067	2044	2044
25	Malonno	3.202	3.389	3.398	3.320	3345	3345	3358	3358	3358	3358	3354	3354	3328	3328
26	Monno	647	619	570	564	571	571	568	568	563	563	559	559	560	560
27	Niardo	1.297	1.487	1.704	1.950	1938	1938	1944	1944	1955	1955	1995	1995	2003	2003
28	Ono San Pietro	843	895	892	1.002	978	978	991	991	998	998	999	999	990	990
29	Ossimo	1.248	1.315	1.367	1.442	1467	1467	1462	1462	1451	1451	1453	1453	1461	1461
30	Paisco Lovenò	720	537	322	198	201	201	200	200	199	199	195	195	186	186
31	Paspardo	962	827	742	646	656	656	654	654	650	650	638	638	630	630
32	Piancamuno	2.938	3.318	3.538	4.400	4261	4261	4369	4369	4442	4442	4492	4492	4603	4603
33	Piancogno	3.164	3.418	3.845	4.679	4690	4690	4707	4707	4709	4709	4759	4759	4686	4686
34	Pontedilegno	2.090	2.112	1.977	1.754	1811	1811	1771	1771	1773	1773	1786	1786	1767	1767
35	Prestine	674	484	423	384	385	385	402	402	387	387	386	386	384	384
	Saviore														
36	dell'Adamello	1.827	1.572	1.341	992	1038	1038	1021	1021	998	998	974	974	951	951
37	Sellero	1.559	1.561	1.508	1.506	1499	1499	1497	1497	1501	1501	1489	1489	1490	1490
38	Sonico	1.461	1.383	1.304	1.270	1275	1275	1269	1269	1287	1287	1283	1283	1277	1277
39	Temù	1.215	1.116	1.058	1.083	1065	1065	1085	1085	1090	1090	1115	1115	1113	1113
40	Vezza d'Oglio	1.402	1.426	1.435	1.476	1448	1448	1475	1475	1484	1484	1480	1480	1465	1465
41	Vione	1.166	1.002	913	723	724	724	729	729	723	723	711	711	708	708
Comunità Montana		85.433	87.808	87.813	93.127	93.439	93.439	93.908	93.908	94.089	94.089	94.023	94.023	93.615	93.615

(1) Popolazione al 31.12.2009

(2) Popolazione al 31.12.2010

(3) Popolazione al 31.12.2011

(4) Popolazione al 31.12.2012

(5) Popolazione al 31.12.2013

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
A	Addetto alle pulizie ecc..	6 7	C	Istruttore, ecc.	18
A	Ausiliario, ecc.		D1	Istruttore direttivo, ecc.	15
A	Operatore, ecc.		D3	Funzionario, ecc.	2
B1	Esecutore, ecc..			Prima qualifica dirigenziale	
B3	Collaboratore, ecc.			Seconda qualifica dirigenziale	

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

di ruolo n° 37  
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Braccianti agricoli-idraulico-forestali

a tempo determinato n° 0  
a tempo indeterminato n° 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	PROFILO PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Op. specializz.	4	1	B3	Collaboratore Am.vo	1	1
B3	Terminalista/coll. Amm.	7	5	C	Istrutt.Amm.vo	2	2
C	Istrutt.Tecnico	8	5	D	Istrutt.Dir.Amm.vo	1	1
C	Istrutt.Amm.vo	8	5				
D	Istrutt.Dir.Tecnico	7	7				
D	Istrutt.Dir.Amm.vo	7	7				
DIRIGENTE	Dirigente	3	3				

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 - Mezzi operativi	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3
1.3.2.2 - Veicoli	n.° 10	n.° 10	n.° 10	n.° 10
1.3.2.3 - 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"/>
1.3.2.4 - Personal computer	n.° 55	n.° 55	n.° 56	n.° 58
1.3.2.5 - Altre strutture (specificare)	Ponti radio per protezione Civile e Antincendio Boschivo			

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
							7
° Contributi e trasferimenti correnti	8.356.070,62	7.611.492,45	7.179.731,76	7.514.222,77	7.080.322,77	7.080.322,77	4,66%
° Extratributarie	2.555.282,52	5.363.830,21	1.310.669,00	1.358.171,00	1.149.871,00	1.146.671,00	3,62%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.911.353,14</b>	<b>12.975.322,66</b>	<b>8.490.400,76</b>	<b>8.872.393,77</b>	<b>8.230.193,77</b>	<b>8.226.993,77</b>	<b>4,50%</b>
° Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	150.000,00	-	721.238,00	721.238,00	721.238,00	721.238,00	
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	<b>11.061.353,14</b>	<b>12.975.322,66</b>	<b>9.211.638,76</b>	<b>9.593.631,77</b>	<b>8.951.431,77</b>	<b>8.948.231,77</b>	<b>4,15%</b>
° Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	5.038.884,44	4.079.035,91	3.347.000,00	2.267.526,64	1.670.000,00	1.670.000,00	-32,25%
° Accensione mutui passivi	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Altre accensioni prestiti	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Avanzo di amministrazione applicato per:	-	-	-	-			
- fondo ammortamento	-	-	-	-	-	-	
- finanziamento investimenti	40.000,00	-	77.500,00	-	-	-	
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>5.078.884,44</b>	<b>4.079.035,91</b>	<b>3.424.500,00</b>	<b>2.267.526,64</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>-33,79%</b>
° Riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Anticipazioni di cassa	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>16.140.237,58</b>	<b>17.054.358,57</b>	<b>14.136.138,76</b>	<b>13.361.158,41</b>	<b>12.121.431,77</b>	<b>12.118.231,77</b>	<b>-5,48%</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.503.999,03	309.601,87	262.832,79	-	-	-	-100,00%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.200.954,72	903.643,10	1.156.168,10	956.068,10	672.168,10	672.168,10	-17,31%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	839.015,41	815.883,56	795.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	-3,77%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	4.812.101,46	5.582.363,92	4.965.730,87	5.793.154,67	5.643.154,67	5.643.154,67	16,66%
<b>TOTALE</b>	<b>8.356.070,62</b>	<b>7.611.492,45</b>	<b>7.179.731,76</b>	<b>7.514.222,77</b>	<b>7.080.322,77</b>	<b>7.080.322,77</b>	<b>4,66%</b>

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

Trasferimento dalla Stato terminati nel 2015 perché l'ammortamento ei mutui relativi all'acquisto e ristrutturazione della sede e la ristrutturazione dell'edificio in Breno ora sede del Sistema Bibliotecario e del Museo, è terminato nel 2014.

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

La Regione Lombardia ha rivisto i trasferimenti alle Comunità Montane soprattutto in riferimento ai costi standard. La Regione ha definito i riparti per il 2014, 2015 e 2016 ripartendo una spesa complessiva rispettivamente pari a € 12 milioni ed € 10 milioni, Il contributo previsto per il 2015 è pari ad € 596.000,00 (contributo ordinario per funzionamento). Il nuovo PISL Montagna non è stato finanziato e pertanto viene meno, per le CC.MM., la possibilità di poter accedere alla quota del 15% per spese correnti per la realizzazione dei progetti. I Trasferimenti per la gestione del Parco dell'Adamello sono stati previsti in € 700.000,00 sulla base di indicazioni dello specifico servizio dell'Ente; i trasferimenti per l'esercizio di funzioni delegate non sono state previste in quanto anche per l'anno 2014 non ci sono state certezze al riguardo; è previsto a bilancio la quota dei trasferimenti per le funzioni di istruttoria per l'O.P.R.

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

A seguito di intesa fra i due Enti Comprensoriali della Valle (Comunità Montana e Consorzio Comuni BIM), il BIM trasferisce ingesnti risorse alla Comunità Montana al fine di consentirle di attuare i propri programmi nei vari settori di competenza.

#### 2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Se si considera ciò che sta avvenendo a livello normativo sul tema delle Comunità Montane, appare superfluo ricordare che le molteplici attività esercitate dall'Ente richiederebbero risorse ben più adeguate soprattutto per permettere una più incisiva azione nei settori turistico/culturali/servizi sociali/istruzione, interventi che sono prevalentemente finanziati con risorse di parte corrente.



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Proventi extratributari

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	20.833,24	19.100,16	34.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-20,59%
Proventi dei beni dell'Ente	198.450,14	3.689.661,56	133.000,00	161.800,00	162.200,00	162.000,00	21,65%
Interessi su anticipazioni e crediti	9.470,80	852,32	2.500,00	500,00	500,00	500,00	-80,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	666,96	2.150,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Proventi diversi	2.325.861,38	1.652.066,02	1.140.169,00	1.167.871,00	959.171,00	956.171,00	2,43%
<b>TOTALE</b>	<b>2.555.282,52</b>	<b>5.363.830,21</b>	<b>1.310.669,00</b>	<b>1.358.171,00</b>	<b>1.149.871,00</b>	<b>1.146.671,00</b>	<b>3,62%</b>

#### 2.2.2.2 - 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.

#### 2.2.2.3 - 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.

Nel corso del 1994 la C.M. ha acquisito ed iniziato a ristrutturare l'immobile "ex Ospedale di Breno" dove ora sono collocati, oltre alla sede della Comunità Montana, anche gli uffici della provincia di Brescia, della CCIAA, l'Ufficio Unico delle Entrate, l'Azienda Regionale delle Foreste (ora Ersaf). Dal 2008 la sede dove era collocata Valle Camonica Servizi SpA è diventata la sede della Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona. Dal 2011 anche, a seguito messa in liquidazione della società Secas SpA, la Comunità Montana introita anche gli affitti dei locali presso il Centro Intervallivo di Edolo. L'affitto dei locali costituisce una fondamentale risorsa per l'Ente. Sono previste risorse quali proventi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti del Parco Adamello e del Servizio Cultura e Valorizzazione del territorio (es. libri, opuscoli, guide ecc.). Per effetto del contratto di tesoreria in essere, fino al 2015, la Comunità Montana incassa un contributo annuale di € 13.000,00

#### 2.2.2.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Oltre alle risorse che si riferiscono agli interessi attivi sulle giacenze di cassa ed agli utili nelle società partecipate; la principale entrata della C.M. è contenuta nei "Proventi diversi" quali quota parte spese di funzionamento dell'immobile, ecc. Nel 2015 sono previste ancora le entrate da Fondazione Cariplo per il progetto energetico della Valle Camonica (€ 175.000,00), e l'entrata da Valle Camonica Servizi quale contributo per realizzazione progetti EXPO. Sono altresì previsti i contributi da ATO e da Siav rispettivamente per l'ammortamento del mutuo per la depurazione e per l'ammortamento del mutuo per l'ampliamento del demanio sciabile in alta valle.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	-	319.841,11	-	83.526,64	-	-	83526,64%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	-	-	-	-	-	-	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.748.932,90	2.993.530,30	2.050.000,00	1.354.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	-33,95%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.190.000,00	350.995,77	897.000,00	430.000,00	80.000,00	80.000,00	-52,06%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	99.951,54	414.668,73	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>5.038.884,44</b>	<b>4.079.035,91</b>	<b>3.347.000,00</b>	<b>2.267.526,64</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	

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

"Trasferimenti di capitale dalla Regione": è la categoria più consistente del bilancio. Trattasi degli interventi che in particolare i servizi Bonifica Montana, Agricoltura e Parco dell'Adamello svolgono principalmente su delega regionale. Si evidenziano poi i trasferimenti per l'antincendio boschivo, per l'acquisto di attrezzature per il Servizio GEV, per l'ammodernamento della casa del Parco di Cevo, per un intervento di manutenzione del Fiume Oglio a seguito specifica convenzione con Ersaf.

#### 2.2.3.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Nei trasferimenti da altri soggetti si evidenzia la presenza in entrata di trasferimenti provenienti da sanzioni e interventi di compensazione del bosco.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Accensione di prestiti

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

Non sono previste accensioni di mutui sul triennio.

2.2.4.3 - 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.

2.2.4.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - Riscossione di crediti a Anticipazioni di cassa

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Anticipazioni di cassa	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
TOTALE	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%

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

Art.222 D.Lgs. 267/2000 (come modificato dal comma 542 dalla L.190/2014) : Anno 2015: entrate primi 2 titoli E (accertamenti 2013) 12.975.322,66 x 5/12 = Euro 5.406.384,44 - Anno 2016: primi 2 tit.E. (previsione 2014) Euro 9.461.210,14 x 5/12=Euro 3.942.170,89 - Anno 2017: primi 2 tit. E. (previsione 2015): 8.872.393,77 x 5/12 = Euro

2.2.5.3 - Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

Prosegue la collaborazione con il Consorzio Comuni BIM di Vallecamonica, il quale concorre anche quest'anno con ingenti risorse alla stesura del bilancio annuale e pluriennale soprattutto nella parte corrente del bilancio.

Il Consorzio BIM dovrebbe trasferire nell'anno 2015 risorse per : € 3.089,323,00 (progetti concordati tra i due Enti tra i quali anche i fondi per il bilancio della Comunità MONTANA), € 650.000,00 (servizi sociali - PDZ), € 140.000,00 (rimborso spese ai sensi della convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi CMVC - BIM), € 60.000,00 (ultima tranche del trasferimento per l'intervento a sostegno della commercializzazione dei prodotti agroalimentari), € 70.000,00 (progettazione del Piano di Sviluppo Sostenibile e di marketing territoriale per l'area Valle Camonica), € 150.000,00 (2^ tranche trasferimento per ammodernamento Casa del Parco di Cavo), il tutto per consentire alla Comunità Montana di attuare i propri progetti i cui contenuti sono descritti nella relazione tecnica di accompagnamento al bilancio

Nel corso dell'esercizio 2015 proseguirà l'attività del Distretto Culturale.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

I principali obiettivi e le finalità da conseguire possono essere desunte dalle considerazioni generali, ma di seguito si possono sintetizzare: a) assicurare l'attività amministrativa a supporto degli organi dell'Ente in generale secondo i principi di efficienza ed efficacia, sviluppando il controllo di gestione ; b) garantire un'efficace azione di coordinamento delle specifiche attività dei vari servizi; c) salvaguardia e manutenzione del patrimonio esistente con puntuale aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili; d) gestione del PISL Montagna 2011/2013 con conclusione e rendicontazione degli interventi, che rappresenta la più importante risorsa in conto capitale per l'Ente; e) attuazione degli interventi sulla viabilità

f) attività dei servizi sociali in qualità di Ente Capofila e nel rispetto degli accordi con la Conferenza dei Sindaci; g) gestione delle risorse regionali in materia di agricoltura, bonifica montana e forestazione; h) funzionamento e attività sedi decentrate del Parco ; i) attivazione del fondo di solidarietà sociale; l) attivazione degli interventi nel Parco dell'Adamello; m) proseguimento del progetto inerente il Distretto Culturale; n) redazione studio idrogeologico dei sottobacini della Valle Camonica

o) attuazione progetto d'investimento per l'antincendio boschivo e protezione civile; p) attività inerenti la bonifica e la salvaguardia del territorio; q) realizzazione centro per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari camuni, attraverso l'utilizzo dei fondi derivanti dall'alienazione del terreno agricolo in Capodiponte

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.º	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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	5.558.957,87	-	207.526,64	5.766.484,51	5.247.157,87	-	205.000,00	5.452.157,87	5.237.957,87	-	235.000,00	5.472.957,87
2	1.470.500,00	-	-	1.470.500,00	1.250.500,00	-	-	1.250.500,00	1.250.500,00	-	-	1.250.500,00
3	1.121.000,00	-	2.164.000,00	3.285.000,00	1.022.600,00	-	1.690.000,00	2.712.600,00	998.600,00	-	1.690.000,00	2.688.600,00
4	13.800,00	-	314.000,00	327.800,00	13.800,00	-	205.000,00	218.800,00	13.800,00	-	205.000,00	218.800,00
6	2.511.373,90	-	-	2.511.373,90	2.487.373,90	-	-	2.487.373,90	2.487.373,90	-	-	2.487.373,90
<b>Totali</b>	<b>10.675.631,77</b>	<b>-</b>	<b>2.685.526,64</b>	<b>13.361.158,41</b>	<b>10.021.431,77</b>	<b>-</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>12.121.431,77</b>	<b>9.988.231,77</b>	<b>-</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>12.118.231,77</b>

<b>3.4 - PROGRAMMA N° 1</b> Organizzazione e gestione	
N. eventuali progetti del programma	<b>1</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>	<u>Responsabili individuati come da Decreto Presidenziale prot. 95/2014</u>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>	
Questo programma comprende le spese per l'organizzazione e la gestione dell'Ente e riconducibili ai settori di competenza del Servizio Affari Generali, Segreteria e Personale e del Servizio Economico/Finanziario Particolare rilevanza viene data al corodinamento dell'Ente	
<b>3.4.2 -</b>	
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione dei progetti d'intervento oltre all'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed inerenti gli Organi Istituzionali, la Segreteria ed il settore Economico/Finanziario.	
<b>3.4.3 - Finalità da conseguire</b>	
<b>3.4.3.1 Investimento</b>	
Le risorse saranno impiegate per lo sviluppo del territorio.; acquisto straordinario mezzi, attrezzature, arredi, manutenzione del patrimonio.	
<b>3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo</b>	
I servizi di consumo si riferiscono al funzionamento dei servizi dell'Ente, alle imposte, alle tasse ecc.	
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>	
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.	
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>	
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai corrispondenti servizi	
<b>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b>	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma N. 1

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1-anticipazione di cassa)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Altre entrate	2.672.446,51	2.370.719,87	2.394.719,87	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.172.446,51</b>	<b>3.870.719,87</b>	<b>3.894.719,87</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Diritti di segreteria e di rogito	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Affitto di beni immobili	152.300,00	152.700,00	152.500,00	
Interessi, Utili Società, Gest. Tesoreria, altro	100.500,00	87.500,00	84.500,00	
	-	-	-	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>276.800,00</b>	<b>264.200,00</b>	<b>261.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Contributo Statale Ordinario e Consolidato	-	-	-	
Contr. Statale F.do Naz.le Sviluppo Investimenti	-	-	-	
Ctr.per esercizio funzioni associate	-	-	-	
Lr. 25/2007 - F.do Reg. per la Montagna	-	-	-	
Lr. 97/94 - F.do Reg. per la Montagna	-	-	-	
Trasferimento Regionale per funzionamento Comunità Montane - LR. 19/2008 - art. 13, comma 1, lett. c bis (ex trasferimento Legge Regionale 6/2002)	596.000,00	596.000,00	596.000,00	
	-	-	-	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>596.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (D)</b>	<b>721.238,00</b>	<b>721.238,00</b>	<b>721.238,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	<b>5.766.484,51</b>	<b>5.452.157,87</b>	<b>5.472.957,87</b>	

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



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

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
5.558.957,87	96,40	-	-	207.526,64	3,60	5.766.484,51	44,45	5.247.157,87	96,24	-	-	205.000,00	3,76	5.452.157,87	53,14	5.237.957,87	95,71	-	-	235.000,00	4,29	5.472.957,87	61,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 Organizzazione e Gestione

di cui al programma n. 1

Responsabile Sig. : Genziani/ Sala

<div>3.7.1 - Finalità da conseguire:</div> <div>3.7.1.1 - Investimento</div> <div>Questo progetto nella parte investimenti riguarda gli interventi previsti nel programma e già individuati</div> <div>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</div> <div>Le spese si riferiscono alla erogazione dei rimborsi spese viaggi, spese di rappresentanza, fondo a disposizione della Giunta Esecutiva per spese straordinarie; spese per l'Organo di Revisione, per il Nucleo di Valutazione, i contributi associativi. Importanti postazioni gli interessi passivi e le quote di capitale per l'ammortamento di mutui, interventi vari sul territorio. Le spese si riferiscono inoltre alla gestione del personale</div>	<div>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</div> <div>Sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al servizio Affari Generali, Segreteria,</div>
<div>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</div> <div>Sono quelle attualmente in dotazione al competente servizio dell'Ente.</div>	<div>3.7.4 - Motivazione delle scelte</div> <div>Il progetto tende a soddisfare la necessità di spesa per garantire le finalità indicate. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'attuazione ed al rispetto del D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali -.</div>

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N.

1

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
5.558.957,87	96,40	-	-	207.526,64	3,60	5.766.484,51	44,45	5.247.157,87	96,24	-	-	205.000,00	3,76	5.452.157,87	53,14	5.237.957,87	95,71	-	-	235.000,00	4,29	5.472.957,87	61,01

<div><div>3.4 -</div><div><div>PROGRAMMA 12</div><div>Istruzione, sport, cultura, turismo</div></div></div> <div><div>N. eventuali progetti del programma</div><div>2</div></div> <div><div>RESPONSABILE S</div><div><u>Responsabili individuati come da Decreto</u> <u>Presidenziale prot. 95/2014</u></div></div>
<div><div>3.4.1 -</div><div>Descrizione del programma</div></div> <div><div>Questo programma comprende le spese che l'Ente sostiene per interventi nei settori dell'istruzione, cultura, sport e tempo libero, turismo.</div></div> <div><div>3.4.2 -</div><div>Motivazione delle scelte</div></div> <div><div>Le risorse destinate tendono a soddisfare la necessità di spesa delle attività di gestione dei progetti d'intervento oltre all'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei progetti.</div></div> <div><div>3.4.3 -</div><div>Finalità da conseguire</div></div> <div><div>3.4.3.1 Investimento</div><div>Non esistono spese nella parte investimenti</div></div> <div><div>3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo</div><div>Stanziamento molto significativo riguarda l'attività del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica. Altri stanziamenti importanti sono per le attività culturali, attività a sostegno dell'istruzione, contributi a manifestazioni sportive-culturali-turistiche, attività per il riordino degli archivi storici della Valle Camonica, sostegno alle attività del gruppo istituzionale di coordinamento Sito Unesco n. 94, gestione sistema musei di Valle Camonica, realizzazione progetti EXPO, promozione turistica delle risorse del territorio, promozione attività sportiva dei disabili, gestione DMO, progetto H2015</div></div> <div><div>3.4.4 -</div><div>Risorse umane da impiegare</div></div> <div><div>Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica dell'Ente ed in modo particolare quelle inserite all'interno del Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio e del Servizio gestione Associata dei Servizi.</div></div> <div><div>3.4.5 -</div><div>Risorse strumentali da utilizzare</div></div> <div><div>Sono quelle attualmente in dotazione ai competenti servizi.</div></div> <div><div>3.4.6 -</div><div>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</div></div>

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma N. 2

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	-	-	-	
Regione	330.000,00	50.000,00	50.000,00	
Provincia	35.000,00	15.000,00	15.000,00	
Comuni	264.000,00	264.000,00	264.000,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	841.500,00	921.500,00	921.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.470.500,00</b>	<b>1.250.500,00</b>	<b>1.250.500,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
	-	-	-	
Proventi derivanti da sponsorizzazioni	-	-	-	
Introito gestione Centro Culturale Comprensoriale e Distretto Culturale	-	-	-	
	-	-	-	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
ex LR. 13/93 - Fondo Reg. per la Montagna	-	-	-	
Avanzo di Amministrazione	-	-	-	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.470.500,00</b>	<b>1.250.500,00</b>	<b>1.250.500,00</b>	

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

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

Questo programma comprende le spese che l'Ente sostiene per interventi nei settori dell'istruzione, cultura, sport e tempo libero, turismo.

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
1.470.500,00	100,00	-	-	-	-	1.470.500,00	11,33	1.250.500,00	100,00	-	-	-	-	1.250.500,00	12,19	1.250.500,00	100,00	-	-	-	-	1.250.500,00	13,94

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1**

Istruzione, cultura

**di cui al programma n. 2**

**Responsabile Sig. : Cotti Piccinelli Sergio**

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Sono le attività culturali varie, attività nel settore dell'istruzione, interventi del Sistema Bibliotecario, riordino degli archivi storici dei Comuni della Valle Camonica, interventi per la promozione musicale, interventi per i servizi culturali comprensoriali, per i grandi eventi culturali, per il patrimonio archeologico, partecipazione a bandi nazionali ed europei, partecipazione al Fondo Territoriale Valle Camonica, sostegno all'attività del Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unesco.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Sono quelle attualmente in dotazione al competente servizio dell'Ente.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

La motivazione consiste nell'individuazione delle più efficienti e corrette modalità di raggiungimento degli obiettivi così come indicati nella relazione di accompagnamento.

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

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
625.500,00	100,0	-	-	-	-	625.500,00	4,82	625.500,00	100,0	-	-	-	-	625.500,00	6,10	625.500,00	100,0	-	-	-	-	625.500,00	6,97



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Turismo e Sport

di cui al programma n. 2

Responsabile Sig. : Cotti Piccinelli Sergio

<div><div><div>3.7.1 - Finalità da conseguire:</div><div><div>3.7.1.1 - Investimento</div><div>Non sono previsti interventi in conto capitale</div></div></div><div><div>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</div><div>Sono le spese per le attività turistiche varie, sostegno per interventi ed iniziative e manifestazioni sportive, la promozione dell'attività sportiva dei disabili, promozione dell'attività sportiva tra i giovani e per il tempo libero, la promozione delle risorse turistiche del territorio, sostegno alle associazioni presenti sul territorio, attività e servizi per il coordinamento turistico (Co.Or.Tur), gestione DMO, progetto H2015.</div></div></div>	<div><div><div>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</div><div>Sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio</div></div></div>
<div><div><div>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</div><div>Sono quelle attualmente in dotazione al competente servizio dell'Ente.</div></div></div>	<div><div><div>3.7.4 - Motivazione delle scelte</div><div>La motivazione consiste nell'individuazione delle più efficienti e corrette modalità di raggiungimento degli obiettivi così come indicati nella relazione di accompagnamento.</div></div></div>

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

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
845.000,00	100,00	-	-	-	-	845.000,00	6,51	625.000,00	100,00	-	-	-	-	625.000,00	6,09	625.000,00	100,00	-	-	-	-	625.000,00	6,97

<b>3.4 - PROGRAMMA N° 3</b>		Gestione del territorio - Aree Protette-Vigilanza Ecologica- P.C.-Antincendio -Agricoltura -Foreste e Bonifica Montana
N. eventuali progetti del programma		<b>4</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>		<u>Responsabili individuati come da Decreto</u> <u>Presidenziale prot. 95/2014</u>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>		
Questo programma comprende gli interventi che saranno attuati dai Servizi Agricoltura, Bonifica Montana, Parco dell'Adamello - ed attengono in generale alla gestione e tutela del territorio.		
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>		
Le risorse destinate tendono a soddisfare la necessità di spesa delle attività di gestione dei progetti d'intervento oltre all'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei progetti.		
<b>3.4.3 - Finalità da conseguire</b>		
<b>3.4.3.1 Investimento</b>		
Con le risorse previste si effettueranno interventi di forestazione, bonifica montana, salvaguardia e tutela del territorio. Importanti interventi nel settore ambientale sarro attuati con le risorse dei servizi compensativi e con i fondi delle leggi di settore della bonifica montana. E' prevista la continuazione della gestione del bando per i rifugi alpinistici ed escursionistici, la predisposizione di piazzole di elicotteri per potenziamento punti acqua a servizio del sistema di protezione civile e antincendio boschivo.		
<b>3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo</b>		
Sono spese per il funzionamento del Servizio Parco Adamello, Servizi Bonifica Montana e Servizio Agricoltura.		
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>		
Sono quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai competenti servizi sopra indicati		
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>		
Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi competenti.		
<b>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b>		

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma N. 3

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	-	-	-	
Regione	68.900,00	65.000,00	65.000,00	
Provincia	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Comuni	70.000,00	60.000,00	60.000,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-			
Altri indebitamenti (1)	-			
Altre entrate	601.600,00	93.100,00	69.100,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>757.500,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>211.100,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Sanzioni amministrative	230.000,00	180.000,00	180.000,00	
Gestione comprensoriale raccolta funghi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Interventi di compensazione del bosco	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Sanzioni VASP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>487.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Legge Regionale 31/2008 art. 24	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Legge Regionale 31/2008 art. 25 e 26	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Lr. 25/2007 - F.do Reg. per la Montagna	-	-	-	
Ctr. RL. per attività OPR	-	-	-	
Ctr. RL. per progetto prevenzione cinghiale	-	-	-	
Ctr. RL. per interventi nel Parco Adamello	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Ctr. RL. per acquisto attrezzature Antincendio Boschivo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Legge Regionale 353/2000 (antincendio)	-	-	-	
Ctr. RL. per esercizio funzioni paesaggistiche	-	-	-	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				

TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.285.000,00	2.712.600,00	2.688.600,00	
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--

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

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

Questo programma comprende gli interventi che saranno attuati dai Servizi Agricoltura, Bonifica Montana, Parco dell'Adamello - ed  
attengono in generale alla gestione e tutela del territorio.

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
1.121.000,00	34,12	-	-	2.164.000,00	65,88	3.285.000,00	25,32	1.022.600,00	37,70	-	-	1.690.000,00	62,30	2.712.600,00	26,44	998.600,00	37,14	-	-	1.690.000,00	62,86	2.688.600,00	29,97

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

di cui al programma n. 3

Responsabile Sig. : Sangalli/Genziani/Sala

Bonifica Montana - Forestazione e Vincolo Idrogeologico

<div><div>3.7.1 - Finalità da conseguire:</div><div><div>3.7.1.1 - Investimento</div><div>Sono interventi in conto capitale effettuati con risorse trasferite dalla Regione soprattutto in attuazione di normative specifiche. Vengono realizzate anche interventi di compensazione ambientale ed interventi per l'antincendio boschivo e la protezione civile</div></div><div><div>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</div><div>Sono le spese per il funzionamento del servizio Bonifica Montana. Ingente stanziamento per uno studio idraulico del Fiume Oglio sopralacuale</div></div></div>	<div><div>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</div><div>Sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al servizio Affari Generali, Segreteria e Personale, Economico/Finanziario e soprattutto al servizio Bonifica Montana</div></div>
<div><div>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</div><div>Sono quelle attualmente in dotazione al competente servizio dell'Ente.</div></div>	<div><div>3.7.4 - Motivazione delle scelte</div><div>La motivazione consiste nell'individuazione delle più efficienti e corrette modalità di raggiungimento degli obiettivi così come indicati nella relazione di accompagnamento.</div></div>

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

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
193.400,00	12,3	-	-	1.380.000,00	87,7	1.573.400,00	12,13	189.500,00	12,6	-	-	1.310.000,00	87,4	1.499.500,00	14,62	189.500,00	12,6	-	-	1.310.000,00	87,4	1.499.500,00	16,72

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Gestione Aree Protette - Vigilanza Ecologica

di cui al programma n. 3

Responsabile Sig. : Furlanetto / Genziani / Sala

<div><div>3.7.1 - Finalità da conseguire:</div><div><div>3.7.1.1 - Investimento</div><div>Per quanto attiene al Parco dell'Adamello si segnalano i trasferimenti in conto capitale per € 164.000,00 di cui € 150.000,00 quale 2^ tranche per l'ammodernamento della Casa del parco di Cevo ed € 14.000,00 per l'acquisto di attrezzatureper il servizio GEV. Sono previste risorse anche per l'intervento di predisposizione piazzole elicotteri e potenziamento punti acqua e per il servizio antincendio</div></div><div><div>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</div><div>Sono le spese per il funzionamento del servizio Parco Adamello, per le attività divulgative sul territorio, per le guardie ecologiche volontarie; manutenzione e funzionamento sedi decentrate del Parco, piste ciclabili di Valle Camonica, collaborazione con altri Enti nello sviluppo e promozione del territorio, fiera della sostenibilità alpina</div></div></div>	<div><div>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</div><div>Sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al servizio Affari Generali, Segreteria e Personale, Economico/Finanziario e soprattutto al servizio Parco Adamello.</div></div>
<div><div>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</div><div>Sono quelle attualmente in dotazione al competente servizio dell'Ente.</div></div>	<div><div>3.7.4 - Motivazione delle scelte</div><div>La motivazione consiste nell'individuazione delle più efficienti e corrette modalità di raggiungimento degli obiettivi così come indicati nella relazione di accompagnamento.</div></div>



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

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
461.000,00	48,8	-	-	484.000,00	51,2	945.000,00	7,28	705.000,00	89,8	-	-	80.000,00	10,2	785.000,00	7,65	705.000,00	89,8	-	-	80.000,00	10,2	785.000,00	8,75

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 Agricoltura

di cui al programma n. 3

Responsabile Sig. : Putelli/Genziani/Sala

<div>3.7.1 - Finalità da conseguire:</div> <div>3.7.1.1 - Investimento</div> <div>Sono interventi finanziati soprattutto con specifiche leggi regionali. E' prevista a bilancio anche la somma di € 300.000,00 di cui alla ex LR. 7/2000 art. 23 ed la compartecipazione con € 50.000,00 al progetto di sviluppo della razza "capra Bionda dell'Adamello"</div> <div>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</div> <div>Sono le spese per il funzionamento del Servizio Agricoltura, per le attività varie dell'Ufficio (rassegne zootecniche, mutua bestiame, assistenza a frutticoltori, apicoltori e viticoltori, miglioramento qualità del latte, valorizzazione dei prodotti tipici, ecc.).</div>	<div>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</div> <div>Sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al servizio Affari Generali, Segreteria e Personale, Economico/Finanziario e soprattutto al servizio Bonifica Montana ed Agricoltura</div>
<div>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</div> <div>Sono quelle attualmente in dotazione al competente servizio dell'Ente.</div>	<div>3.7.4 - Motivazione delle scelte</div> <div>La motivazione consiste nell'individuazione delle più efficienti e corrette modalità di raggiungimento degli obiettivi così come indicati nella relazione di accompagnamento.</div>

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

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
466.600,00	60,9	-	-	300.000,00	39,1	766.600,00	5,91	128.100,00	29,9	-	-	300.000,00	70,1	428.100,00	4,17	104.100,00	25,8	-	-	300.000,00	74,2	404.100,00	4,50

### 3.4 - PROGRAMMA N° 4 Lavori Pubblici e Viabilità

N. eventuali progetti del programma	<b>1</b>
-------------------------------------	----------

**RESPONSABILE SIG.** Responsabili individuati come da Decreto  
Presidenziale prot. 95/2014

### 3.4.1 - Descrizione del programma

Questo programma comprende gli interventi che saranno attuati dal Servizio Lavori Pubblici ed in modo particolare sono indirizzati al miglioramento viario

### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate tendono a soddisfare la necessità di spesa delle attività di gestione dei progetti d'intervento oltre all'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei progetti.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 Investimento

Le risorse saranno utilizzate per gli interventi finalizzati al miglioramento della viabilità camuna

### 3.4.3.1 Erogazione di servizi di consumo

Sono spese necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico che dal 2000 segue anche la LR.22/98 "Impianti a fune e risalita"

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al servizio "Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici".

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelle attualmente in dotazione al servizio competente.

### 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. 4

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	-	-	-	
Regione	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
Provincia	-	-	-	
Comuni	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate	314.000,00	205.000,00	205.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>327.800,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>218.800,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
ex LR. 10/98 - Fondo reg. per la Montagna	-	-	-	
Avanzo di Amministrazione	-	-	-	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>327.800,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>218.800,00</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Questo programma comprende soprattutto interventi per il miglioramento viario

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
13.800,00	4,21	-	-	314.000,00	95,79	327.800,00	2,53	13.800,00	6,31	-	-	205.000,00	93,69	218.800,00	2,13	13.800,00	6,31	-	-	205.000,00	93,69	218.800,00	2,44

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
di cui al programma n. 4  
Responsabile Sig. : Vangelisti/Genziani/Sala

Miglioramento Viario e Lavori Pubblici

<div>3.7.1 - Finalità da conseguire:</div> <div>3.7.1.1 - Investimento</div> <div>Sono previsti interventi di miglioramento viario per 160.000,00; di studi, progettazioni, incarichi sempre finalizzati al miglioramento viario. E' prevista anche la somma di € 44.000,00 per la partecipazione all'AdP per la manutenzione straordinaria della SP. 5 "Malegno - Borno" in località Besseto</div> <div>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</div> <div>Sono le spese per il funzionamento dell'ufficio Tecnico e per l'attuazione su delega regionale della LR. 22/98. E' previsto anche uno stanziamento per eventuali incarichi di studio, progettazione ecc..</div>	<div>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</div> <div>Sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al servizio Affari Generali, Segreteria e Personale, Economico/Finanziario e soprattutto al servizio Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici.</div>
<div>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</div> <div>Sono quelle attualmente in dotazione al competente servizio dell'Ente.</div>	<div>3.7.4 - Motivazione delle scelte</div> <div>La motivazione consiste nell'individuazione delle più efficienti e corrette modalità di raggiungimento degli obiettivi così come indicati nella relazione di accompagnamento.</div>

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

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
13.800,00	4,21	-	-	314.000,00	95,79	327.800,00	2,53	13.800,00	6,31	-	-	205.000,00	93,69	218.800,00	2,13	13.800,00	6,31	-	-	205.000,00	93,69	218.800,00	2,44



<b>3.4 - PROGRAMMA N6</b> Servizi Sociali	
N. eventuali progetti del programma	<b>1</b>
<b>RESPONSABILE SI</b>	<u>Responsabili individuati come da Decreto</u> <u>Presidenziale prot. 95/2014</u>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>	
Questo programma comprende gli interventi che l'Ente attuerà nel settore dei servizi sociali, per la realizzazioned el canile comprensoriale, per lo sportello unico delle attività produttive	
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>	
Le risorse destinate tendono a soddisfare la necessità di spesa delle attività di gestione dei progetti d'intervento oltre all'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei progetti.	
<b>3.4.3 - Finalità da conseguire</b>	
<b>3.4.3.1 Investimento</b>	
Non si segnalano interventi	
<b>3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo</b>	
Sono spese necessarie per il funzionamento del servizio competente, per interventi a favore dei disabili, per contributi vari , per il Fondo di Solidarietà per patto territoriale, per lo Sportello Unico delle Attività Produttive, per l'Informagiovani; per interventi a favore della prima infanzia, per un progetto di animazione territoriale	
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>	
Sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al servizio Gestioni Associate ed Attività Produttive	
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>	
Sono quelle attualmente in dotazione al servizio competente.	
<b>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b>	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma N. 6

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	-	-	-	
Regione/ASL	1.489.938,00	1.489.938,00	1.489.938,00	
Provincia	-	-	-	
Comuni	23.712,90	23.712,90	23.712,90	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	997.723,00	973.723,00	973.723,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.511.373,90</b>	<b>2.487.373,90</b>	<b>2.487.373,90</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
ex LR. 13/93 - Fondo reg. per la Montagna	-	-	-	
	-	-	-	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.511.373,90</b>	<b>2.487.373,90</b>	<b>2.487.373,90</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Questo programma comprende gli interventi che l'Ente attuerà nel settore dei servizi sociali, per la realizzazioned el canile comprensoriale, per lo sportello unico delle attività produttive

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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		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.						
2.511.373,90	100,0	-	-	-	-	2.511.373,90	19,36	2.487.373,90	100,0	-	-	-	-	2.487.373,90	24,25	2.487.373,90	100,0	-	-	-	-	2.487.373,90	27,73

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Gestione dei Servizi Sociali anche in qualità di Ente capofila

di cui al programma n. 6

Responsabile Sig. : Lascioli

<div><div><div>3.7.1 - Finalità da conseguire:</div><div><div>3.7.1.1 - Investimento</div><div>Non si segnalano interventi</div></div></div><div><div>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</div><div>Sono le spese per contributi L. 241/90, per il trasferimento all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, per la socializzazione e aggregazione, per l'òe autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio / assistenziali, per l'unità d'offerta prima infanzia, per il trasporto persone disabili presso i servizi diurno socio/sanitari, per lo sportello di prossimità, per lo sviluppo dei progetti nel settore delle politiche giovanili, per interventi di emergenza sociale per l'acquisto di generi di prima necessità, per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, per interventi specialistici nel settore sociale, per pronto intervento sociale. Sono previsti interventi anche nel settore del commercio con particolare riferimento al Distretto dell'Attrattività ed al Distretto Energetico.</div></div></div>	<div><div><div>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</div><div>Sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al servizio Innovazione e Gestioni Associate e Attività Produttive</div></div></div>
<div><div><div>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</div><div>Sono quelle attualmente in dotazione al competente servizio dell'Ente.</div></div></div>	<div><div><div>3.7.4 - Motivazione delle scelte</div><div>La motivazione consiste nell'individuazione delle più efficienti e corrette modalità di raggiungimento degli obiettivi così come indicati nella relazione di accompagnamento.</div></div></div>

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

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
2.511.373,90	100,00	-	-	-	-	2.511.373,90	19,36	2.487.373,90	100,00	-	-	-	-	2.487.373,90	24,25	2.487.373,90	100,00	-	-	-	-	2.487.373,90	27,73

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	COMUNI	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate (compreso Avanzo)
1	5.766.484,51	5.452.157,87	5.472.957,87		2.590.000,00	-	-	-	-	-	4.500.000,00	9.601.600,25
2	1.470.500,00	1.250.500,00	1.250.500,00		-	-	430.000,00	65.000,00	792.000,00	-	-	2.684.500,00
3	3.285.000,00	2.712.600,00	2.688.600,00		7.482.500,00	-	198.900,00	51.000,00	190.000,00	-	-	763.800,00
4	327.800,00	218.800,00	218.800,00		-	-	41.400,00	-	-	-	-	724.000,00
6	2.511.373,90	2.487.373,90	2.487.373,90		-	-	4.469.814,00	-	71.138,70	-	-	2.945.169,00
Totale	13.361.158,41	12.121.431,77	12.118.231,77		10.072.500,00	-	5.140.114,00	116.000,00	1.053.138,70	-	4.500.000,00	16.719.069,25

(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. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA

(valori espressi in migliaia di Euro)

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

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1  Amministra zione gestione e controllo	2 Istruzione pubblica, cultura e beni culturali			3 Settore sportivo, ricreativo e turismo			4 Gestione del territorio e tutela ambientale			5	6 Sviluppo economico				Totale generale
		Istruzione pubblica serv. 01-02	Cultura serv. 03-04	Totale	Turismo e sport serv.01	Agriturismo e altri serv. da 02 a 03	Totale	Viabilità serv. 01	Difesa ambientale serv. da 02 a 06	Totale	Settore sociale	Agricoltura serv. 01	Industria commercio e artigianato serv. 02	Altri servizi da 03 a 04	Totale	
A) SPESE CORRENTI	690.862	-	8.165	8.165	-	-	-	-	604.875	604.875	-	84.682	-	9.600	94.282	1.398.184
1. Personale																
di cui:																
- oneri sociali	141.685	-	1.680	1.680	-	-	-	-	126.996	126.996	-	16.051	-	1.820	17.870	288.231
- ritenute IRPEF	111.977	-	1.323	1.323	-	-	-	-	94.756	94.756	-	14.536	-	1.648	16.184	224.240
2. Acquisto beni e servizi	333.825	-	1.102.383	1.102.383	177.220	-	177.220	-	742.583	742.583	37.262	161.117	8.630	28.929	198.676	2.591.949
Trasferimenti correnti																
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	67.208	-	111.554	111.554	46.800	-	46.800	-	2.800	2.800	-	28.523	-	32.000	60.523	288.885
4. Trasferimenti a imprese private	317.676	-	50.497	50.497	36.928	-	36.928	-	49.333	49.333	190.548	77.498			77.498	722.480
5. Trasferimenti a Enti pubblici	24.450	-	538.311	538.311	20.500	-	20.500	-	43.000	43.000	2.614.075	8.000	26.500	271.400	305.900	3.546.236
di cui:																
- Stato e Enti Amm.ne C.le	1.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.810
- Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Province e Città metropolitane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Comuni e Unione di Comuni	22.640	-	495.311	495.311	20.500	-	20.500	-	43.000	43.000	258.361	8.000	26.500	271.400	305.900	1.145.712
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.960	-	-	-	-	12.960
- Consorzi di comuni e istituzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Comunità montane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aziende di pubblici servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.308.314	-	-	-	-	2.308.314
- Altri Enti Amm.ne Locale	-	-	43.000	43.000	-	-	-	-	-	-	34.440	-	-	-	-	77.440
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	409.334	-	700.362	700.362	104.228	-	104.228	-	95.133	95.133	2.804.623	114.021	26.500	303.400	443.921	4.557.601
7. Interessi passivi	29.680		9.273	9.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489.864	489.864	528.817
8. Altre spese correnti	452.494	-	1.802	1.802	-	-	-	-	4.389	4.389	-	-	-	-	-	458.685
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.916.195	-	1.821.985	1.821.985	281.448	-	281.448	-	1.446.980	1.446.980	2.841.885	359.820	35.130	831.793	1.226.743	9.535.236



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO AL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA

(continua)

(valori espressi in migliaia di Euro)

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

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2			3			4			5	6 Sviluppo economico					Totale generale
		Istruzione pubblica, cultura e beni culturali			Settore sportivo, ricreativo e turismo			Gestione del territorio e tutela ambientale									
	Amministra zione gestione e controllo	Istruzione pubblica serv. 01-02	Cultura serv. 03-04	Totale	Turismo e sport serv.01	Agriturismo e altri serv. da 02 a 03	Totale	Viabilità serv. 01	Difesa ambientale serv. da 02 a 06	Totale	Settore sociale	Agricoltura serv. 01	Industria commercio e artigianato serv. 02	Altri servizi da 03 a 04	Totale		
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>	15.842	-	20.593	20.593	-	-	-	92.762	90.123	182.885	179.090	21.695	-	432.536	454.231	852.641	
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>																	
di cui:																	
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico	7.990	-	-	-	-	-	-	-	90.123	90.123	-	-	-	-	-	98.113	
scientifiche																	
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								-								93.866	
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	-	-	13.960	13.960	-	-	-	1.485	55.921	57.406	-		-	22.500	22.500		
3. Trasferimenti a imprese private	330	-	636.532	636.532	-	-	-	1.309.706	2.396.881	3.706.587	-	297.023	-	134.650	431.673	4.775.122	
4. Trasferimenti a Enti pubblici	-	-	50.000	50.000	-	-	-	279.513	30.000	309.513	-	149.705	-	2.088.223	2.237.928	2.597.441	
di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.109	-	-	125.109	125.109	
- Province e Città metropolitane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Comuni e Unione di Comuni	-	-	50.000	50.000	-	-	-	279.513	30.000	309.513	-	24.596	-	991.855	1.016.451	1.375.964	
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Consorzi di comuni e istituzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Comunità montane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096.368	1.096.368	1.096.368	
- Aziende di pubblici servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Altri Enti Amm.ne Locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	330	-	700.492	700.492	-	-	-	1.590.704	2.482.802	4.073.506	-	446.728	-	2.245.373	2.692.101	7.466.429	
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7. Concess. Crediti e anticipazioni</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE SPESE in CONTO CAPITALE ( 1+5+6+7)</b>	16.172	-	721.085	721.085	-	-	-	1.683.466	2.572.925	4.256.391	179.090	468.423	-	2.677.909	3.146.332	8.319.070	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	1.932.367	-	2.543.070	2.543.070	281.448	-	281.448	1.683.466	4.019.905	5.703.371	3.020.975	828.243	35.130	3.509.702	4.373.075	17.854.306	

## **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'attività della Comunità Montana, per l'anno 2015, tende soprattutto a valorizzare importanti risorse regionali (vedi trasferimenti per l'agricoltura, per la bonifica montana, per il Parco dell'Adamello, per la Cultura e Valorizzazione del territorio). Nel 2015 altre importanti risorse continueranno a essere trasferite soprattutto dal Consorzio BIM, consentendo all'Ente di attuare importanti progetti per il territorio e per l'ambiente. Dal 2012 l'Ente gestisce importi risorse regionali per il sostegno ai rifugi alpinistici ed escursionistici. Nel settore agricoltura, oltre ai trasferimenti di settore, è prevista compartecipazione al progetto di valorizzazione della capra bionda dell'Adamello. L'anno 2015 sarà l'anno in cui concluderanno i progetti del PISL Montagna 2011/2013.. Regione Lombardia e quindi la Comunità Montana hanno messo a disposizione per questi interventi circa 4.000.000,00 per il triennio 2011/2013.

Nei settori del turismo, sport, cultura, istruzione, sono appostate a bilancio importantissime risorse tra le quali è utile ricordare quelle provenienti anche dai Comuni, le risorse per la gestione del Sistema Bibliotecario, del sistema archivistico, della valorizzazione del patrimonio archeologico, del sostegno di grandi eventi, delle iniziative di promozione turistica e di promozione dello sport, aiuto alle associazioni sportive del territorio. Continueranno le azioni intraprese dal Distretto Culturale. L'anno 2015 sarà l'anno in cui si partirà con la gestione del DMO, importante svolta nella gestione del turismo dell'intera Valle Camonica.

Nel settore dello sviluppo economico, la Comunità Montana ha appostato nel proprio bilancio risorse significative per quanto attiene al Fondo di Solidarietà per Patto Territoriale (€ 200.000,00), per il Distretto dell'Attrattività (€ 200.000,00) per l'implementazione e gestione del Distretto Energetico della Valle Camonica (€ 136.700,00), per lo Sportello Unico delle Attività Produttive, per la gestione dell'osservatorio. In questo momento particolarmente critico per l'economia nazionale e soprattutto locale queste postazioni vogliono essere una dimostrazione dell'attenzione dell'Ente alle problematiche della Valle Camonica. Particolare attenzione è stata riservata al settore del sociale che vede trasferimenti alla Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona ed anche interventi realizzati direttamente dalla Comunità Montana come ad esempio l'intervento per la prima infanzia. Altro aspetto importante da segnalare è la collaborazione con il Consorzio BIM il quale trasferisce, anche quest'anno, ingenti risorse alla Comunità Montana per permetterle di attuare gli interventi, concordati e che entrambi gli Enti appostano nei loro bilanci, ed i servizi propri derivanti dal suo ruolo di ente di programmazione e attuazione del territorio.

Per quanto attiene ai Fondi PISL è importante rammentare che, come indicato nell'Assemblea, nel 2015 si concluderà la strada di collegamento Malonno - Edolo che può costituire una alternativa, in caso di calamità, per la SS.42 e quindi evitare che la Valle Camonica sia spaccata in due con successo in occasione del grave evento calamitoso di Sonico / Malonno. Con le economie del PISL e della LR. 25/2007 si procederà nel 2015 anche alla realizzazione di un intervento strutturale al centro Congressi di darfo Boario Terme

....., lì

Il Segretario

Marino Bernardi

Il Responsabile della Programmazione

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mario Sala

Timbro  
dell'ente

Il Rappresentante Legale

Oliviero Valzelli