

UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA
CIVILTA' DELLE PIETRE
Provincia di BRESCIA

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2014 - 2015 - 2016

PREMESSA

L'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" è stata costituita con Atto Costitutivo in data 10/09/2010 a decorrere dalla data di stipula dello stesso tra i Comuni di Braone, Capo di Ponte, Cerverno, Losine e Ono San Pietro con durata di dieci anni.

Anche l'Unione deve provvedere alla redazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016 di seguito illustrata.

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al censimento 2011		5.389
1.1.2	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95)	n°	5.402
	di cui maschi	n°	2.629
	femmine	n°	2.773
	nuclei familiari	n°	2.314
	comunità/convivenze	n°	6
1.1.3	Popolazione al 01/01/2012	n°	5.468
1.1.4	Nati nell'anno	n°	44
1.1.5	Deceduti nell'anno	n°	59
	saldo naturale	n° -	15
1.1.6	Immigrati nell'anno	n°	131
1.1.7	Emigrati nell'anno	n°	172
	saldo migratorio	n° -	41
1.1.8	Popolazione al 31/12/2012	n°	5.412
	di cui		
1.1.9	In età prescolare (0/6 anni)	n°	350
1.1.10	In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n°	413
1.1.11	In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n°	797
1.1.12	In età adulta (30/65 anni)	n°	2.787
1.1.13	In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.065
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		2010	1,00%
		2011	1,08%
		2012	0,80%
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		2010	1,11%
		2011	0,88%
		2012	1,07%
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	
		entro il	
1.1.17	Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione è medio, presenta un progressivo incremento della popolazione con diploma di scuola secondaria di secondo grado e diploma di laurea rispetto alla popolazione con diploma di scuola dell'obbligo.		
1.1.18	Condizione socio-economica delle famiglie: Discreta.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1	Superficie in Km ²	64,57																					
1.2.2	RISORSE IDRICHE																						
	* Laghi n°	* Fiumi e torrenti n°																					
1.2.3	STRADE																						
	* Statali Km	* Provinciali Km	* Comunali Km																				
	* Vicinali Km	* Autostrade Km																					
1.2.4	PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																						
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">P.R.G. adottato</td> <td style="width: 10%;">si</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">no</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>P.R.G. approvato</td> <td>si</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>no</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Programma di fabbricazione</td> <td>si</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>no</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Piano P.E.E.P.</td> <td>si</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>no</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		P.R.G. adottato	si	☐	no	☐	P.R.G. approvato	si	☐	no	☐	Programma di fabbricazione	si	☐	no	☐	Piano P.E.E.P.	si	☐	no	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di adozione
P.R.G. adottato	si	☐	no	☐																			
P.R.G. approvato	si	☐	no	☐																			
Programma di fabbricazione	si	☐	no	☐																			
Piano P.E.E.P.	si	☐	no	☐																			
	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																						
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Industriali</td> <td style="width: 10%;">si</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">no</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Artigianali</td> <td>si</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>no</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Commerciali</td> <td>si</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>no</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Altri strumenti</td> <td>si</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>no</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		Industriali	si	☐	no	☐	Artigianali	si	☐	no	☐	Commerciali	si	☐	no	☐	Altri strumenti	si	☐	no	☐	
Industriali	si	☐	no	☐																			
Artigianali	si	☐	no	☐																			
Commerciali	si	☐	no	☐																			
Altri strumenti	si	☐	no	☐																			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) SI ☐ NO ☐																							
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;">P.E.E.P.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;">P.I.P.</td> <td></td> </tr> </table>				AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.		P.I.P.															
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																						
P.E.E.P.																							
P.I.P.																							

1.3- SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.°	IN SERVIZIO NUMERO
D C B A					

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

di ruolo n°

fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICO/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C5							

L'Unione non ha personale dipendente, si avvale del personale comandato dagli enti aderenti.

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.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.°	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	
1.3.2.4 - Scuole medie	n.°	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
	- bianca					
	- nera					
	- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.						
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	
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 ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.17 - Veicoli		n.° 7	n.° 7	n.° 7	n.° 7	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	
1.3.2.19 - Personal computer		n.° 4	n.° 4	n.° 4	n.° 4	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		All'Unione è stata ceduta in comodato l'autovettura del Comune di Braone che viene utilizzata dai Vigili				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.2 - Aziende	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - Società di capitali	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.5 - Concessioni	n.°	n.°	n.°	n.°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i:

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda:

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i:

Comuni di Berzo Inferiore, Ceto, Cimbergo, Civate Camuno, Darfo B.T., Esine, Lozio, Ossimo, Paspardo, Piancogno, Pisogne, Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, Unione dei Comuni della Media Valle Camonica Civiltà delle Pietre, Unione dei Comuni della Bassa Valle Camonica, Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane, Unione dei Comuni della Valsaviore, Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Vallecamonica.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI (continua)

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i:

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i:

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.:

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i:

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione:

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi:

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione):

1.3.3.7.1 - Altro (specificare):

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è: ☐ - in corso di definizione ☐ - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è: ☐ - in corso di definizione ☐ - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto:	L'Unione ha aderito al progetto di gestione associata della Comunità Montana di Valle Camonica per la gestione dello sportello SUAP con deliberazione dell'Assemblea n.38 del 21/12/2011
Altri soggetti partecipanti:	Comuni ed Unioni dei Comuni della Valle Camonica
Impegni di mezzi finanziari:	La quota associativa per la gestione del SUAP ammonta ad € 1.700,00.= annui
Durata :	Fino al 31/12/2014
Indicare la data di sottoscrizione:	

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

. Riferimenti normativi	Legge 53/90, Legge 18/79, ecc...
. Funzioni o servizi	Elezioni del Parlamento Nazionale, Europeo e Referendum, Statistica
. Trasferimenti di mezzi finanziari	Nessuno
. Unità di personale trasferito	Nessuno

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio operano attività industriali, attività commerciali e attività artigianali di piccole/medie dimensioni così suddivise: aziende agricole, industrie estrattive, trasformazione minerali, abbigliamento, legno - mobili, imprese edili, pubblici esercizi, attività di trasporti e comunicazioni, aziende di credito, assicurazioni, servizi alle imprese, rifugio CAI. Nel Comune di Capo di Ponte hanno sede: l'Istituto Scolastico Comprensivo, la Fondazione RSA "F.lli Bona", la Stazione dei Carabinieri ed il Corpo Forestale dello Stato.

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 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 2015	
	1	2	3	4	5	6	
° Tributarie							0,00%
° Contributi e trasferimenti correnti	311.605,99	447.219,46	765.509,11	855.108,00	851.802,00	852.050,00	11,70%
° Extratributarie	30.829,20	42.551,29	49.239,97	51.000,00	45.200,00	45.200,00	3,57%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	342.435,19	489.770,75	814.749,08	906.108,00	897.002,00	897.250,00	11,21%
° Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
° Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti		9.555,00	3,76				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	342.435,19	499.325,75	814.752,84	906.108,00	897.002,00	897.250,00	11,21%
° Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	25.554,04	1.659.871,01	813.064,50	375.290,00	100.000,00	-	-53,84%
° Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							0,00%
° Accensione mutui passivi							0,00%
° Altre accensioni prestiti	-						0,00%
° Avanzo di amministrazione applicato per:	-						
- fondo ammortamento	-						
- finanziamento investimenti		34.796,00	11.468,94				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	25.554,04	1.694.667,01	824.533,44	375.290,00	100.000,00	-	-54,48%
° Riscossione di crediti	-						0,00%
° Anticipazioni di cassa	-			85.000,00	85.000,00	85.000,00	100%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	-	-	-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	367.989,23	2.193.992,76	1.639.286,28	1.366.398,00	1.082.002,00	982.250,00	-16,65%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte							0,00%
Tasse							0,00%
Tributi speciali ed altre entrate proprie							0,00%
TOTALE	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

L'Unione non riscuote imposte, tasse, tributi.

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

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

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	56.192,92	52.098,39	29.095,64	29.000,00	37.368,00	37.616,00	-0,33%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	62.126,04	111.190,06	241.938,48	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-4,93%
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	193.287,03	283.931,01	494.474,99	596.108,00	584.434,00	584.434,00	20,55%
TOTALE	311.605,99	447.219,46	765.509,11	855.108,00	851.802,00	852.050,00	11,70%

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

L'Unione riceve dallo Stato i contributi per la gestione associata dei servizi. La richiesta di contributo viene inoltrata al Ministero dell'Interno entro il 30/09 di ciascun anno.

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

L'Unione riceve dalla Regione Lombardia i contributi per la gestione associata dei servizi. L'istanza viene inoltrata entro il 30/04 di ciascun anno, unitamente al rendiconto dell'anno precedente.

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

Sono stati previsti i trasferimenti dei Comuni aderenti all'Unione per la gestione dei servizi conferiti alla stessa e relativi ai servizi assistenza e servizi alla persona, asili nido-servizi per l'infanzia e per i minori, gestione tributi, anagrafe-stato civile-elettorale, ufficio tecnico, sistemi informativi, URP e comunicazione, polizia locale, protezione civile, urbanistica e gestione del territorio, assistenza scolastica, musei, impianti ed iniziative sportive, servizi e manifestazioni turistiche, viabilità, parchi e servizi per la tutela ambientale, demanio e patrimonio, suap.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	30.027,18	40.801,88	44.050,00	46.000,00	42.200,00	42.200,00	4,43%
Proventi dei beni dell'Ente							0,00%
Interessi su anticipazioni e crediti	94,92	148,21	3.515,17	3.500,00	1.500,00	1.500,00	-0,43%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società							0,00%
Proventi diversi	707,10	1.601,20	1.674,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-10,44%
TOTALE	30.829,20	42.551,29	49.239,97	51.000,00	45.200,00	45.200,00	3,57%

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.

I proventi dei servizi pubblici si riferiscono alla compartecipazione alla spesa degli utenti dei servizi socio assistenziali in base al Regolamento adottato con deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 14/07/2011, alle sanzioni per il codice della strada, ai diritti di rogito, a diritti di segreteria SUAP, alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali, alla compartecipazione degli utenti al servizio prelievi e viaggio alle terme.

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.

L'Unione non possiede immobili per i quali riscuote delle entrate.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il contratto di tesoreria prevede l'erogazione da parte del tesoriere di un contributo annuo pari ad € 1.500,00.= fino al 2015 data di scadenza del contratto.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

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	554,04						0,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato							0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	25.000,00	32.660,32	48.743,27	29.736,00			-38,99%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		1.627.210,69	764.321,23	332.145,00	100.000,00		100,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti				13.409,00			13409,00%
TOTALE	25.554,04	1.659.871,01	813.064,50	375.290,00	100.000,00	-	-53,84%

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

Lo stanziamento di € 29.736,000.= è riferito al contributo straordinario della Regione Lombardia per avvio/continuazione dei servizi trasferiti all'Unione.

Nei trasferimenti da altri Enti del settore pubblico sono previsti i contributi del Consorzio B.I.M per il PISL Montagna e la compartecipazione dei Comuni costituenti l'Unione per la realizzazione degli interventi finanziati al 50% dalla Regione Lombardia per i servizi trasferiti all'Ente.

Nei trasferimenti di capitale da altri soggetti è previsto il contributo dell'A.C.B. (Associazione Comuni Bresciani) e la compartecipazione del Gruppo di Potezione Civile di Losine per l'acquisto di attrezzatura dei gruppi di Potezione Civile di Braone, Losine e Ono San Pietro.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi concessioni edilizie e condono edilizio							0,00%
Proventi da sanzioni ambientali	-						0,00%
Proventi da monetizzazioni	-						0,00%
TOTALE	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

L'Unione non incassa oneri di urbanizzazione

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 patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	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%

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

Non è previsto il ricorso all'indebitamento per il triennio 2014/2016

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.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - Riscossione di crediti a Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Anticipazioni di cassa	-	-	-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
TOTALE	-	-	-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%

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

In base agli artt. n. 95 e n. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il Tesoriere su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione di Giunta concede allo stesso l'anticipazione di Tesoreria, nonchè dispone l'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2012), afferenti per i Comuni (e per le Unioni) ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

La base di calcolo per determinare l'importo dell'anticipazione di tesoreria è data dalle entrate dei primi tre titoli accertate nel bilancio consuntivo 2012 che ammontano ad € 489.770,75.= i 3/12 di tale somma sono pari ad € 122.442,68.= Considerato che non si prevede di ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in bilancio è stata stanziata la somma presunta di € 85.000,00.=

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Nel bilancio è previsto il consolidamento dei servizi trasferiti nel 2010 e nel 2012.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'Ente si propone di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di gestione dei servizi offerti.

ELENCO DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA 1 - Promozione assistenza e servizi alla persona, asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori.

Responsabile **Dott.ssa Edi Fabris**

PROGRAMMA 2 - Potenziamento del servizio di vigilanza sul territorio dell'Unione e gestione SUAP.

Responsabile **Dott.ssa Edi Fabris**

PROGRAMMA 3 - Ottimizzazione della gestione dei Tributi.

Responsabile **Dott.ssa Edi Fabris**

PROGRAMMA 4 - Gestione servizi amministrativi e servizio economico finanziario.

Responsabile **Dott.ssa Edi Fabris**

PROGRAMMA 5 - Gestione integrata ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, viabilità, parchi e servizi per la tutela ambientale, demanio e patrimonio. - Responsabile **Dott.ssa Edi Fabris**

PROGRAMMA 6 - Gestione servizi demografici.

Responsabile **Dott.ssa Edi Fabris**

PROGRAMMA 7 - Gestione Sistemi Informativi.

Responsabile **Dott.ssa Edi Fabris**

PROGRAMMA 8 - Gestione Servizio URP e comunicazione.

Responsabile **Dott.ssa Edi Fabris**

PROGRAMMA 9 - Gestione servizio protezione civile.

Responsabile **Dott.ssa Edi Fabris**

PROGRAMMA 10 - Gestione servizio assistenza scolastica, musei, impianti ed iniziative sportive, servizi e manifestazioni turistiche. - Responsabile **Dott.ssa Edi Fabris**

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.º	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	255.900,00			255.900,00	249.614,00			249.614,00	249.614,00			249.614,00
2	80.993,00		10.000,00	90.993,00	81.096,00			81.096,00	81.133,00			81.133,00
3	121.526,00			121.526,00	121.426,00			121.426,00	121.463,00			121.463,00
4	150.642,00		85.000,00	235.642,00	149.334,00		85.000,00	234.334,00	149.359,00		85.000,00	234.359,00
5	188.812,00		353.051,00	541.863,00	188.797,00		100.000,00	288.797,00	188.872,00			188.872,00
6	39.671,00		198,00	39.869,00	39.671,00			39.671,00	39.708,00			39.708,00
7	43.692,00		2.145,00	45.837,00	44.692,00			44.692,00	44.692,00			44.692,00
8	21.381,00			21.381,00	21.381,00			21.381,00	21.418,00			21.418,00
9	18.026,00		20.002,00	38.028,00	18.026,00			18.026,00	18.026,00			18.026,00
10	70.465,00		8.574,00	79.039,00	67.965,00			67.965,00	67.965,00			67.965,00
Totali	991.108,00	-	478.970,00	1.470.078,00	982.002,00	-	185.000,00	1.167.002,00	982.250,00	-	85.000,00	1.067.250,00

3.4 - PROGRAMMA N° 1 RESPONSABILE	<i>Dot.ssa Edi Fabris</i> 3.4.1 - Descrizione del programma Il programma ha per oggetto la gestione dei servizi relativi all'assistenza e servizi alla persona, asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori. 3.4.2 - Motivazione delle scelte L'autonomia configurazione del programma si rende indispensabile per gli obiettivi fondamentali che l'Unione intende perseguire. 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo La finalità del programma consiste nella gestione dei servizi trasferiti all'Unione di importanza fondamentale per il territorio amministrato dai Comuni e garantire agli utenti l'accesso agli stessi, mantenendo i risultati ottenuti. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dei Comuni aderenti. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici dei Comuni dell'Unione. 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Non sono disponibili elementi per la valutazione di coerenza con il Piano Regionale di settore.
--	---

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
TOTALE (B)	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	225.500,00	219.214,00	219.214,00	
TOTALE (C)	225.500,00	219.214,00	219.214,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	255.900,00	249.614,00	249.614,00	

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

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

IMPIEGHI

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															
Consolidata			Di sviluppo		Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					V.% sul totale spese finali tit. I e II					Consolidata			Di sviluppo		Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					V.% sul totale spese finali tit. I e II															
entità (a)			% su tot.		entità (b)		% su tot.			entità (c)			% su tot.					entità (a)					% su tot.		entità (b)			% su tot.					entità (c)					% su tot.												
255.900,00			100,0										255.900,00					2,82					249.614,00			100,0					249.614,00					100,0					249.614,00					4,88				

3.4 - PROGRAMMA N° 2	2	<i>Dott.ssa Edi Fabris</i>
RESPONSABILE		
3.4.1 - Descrizione del programma		
	Il programma ha per oggetto il potenziamento del servizio di vigilanza sul territorio dell'Unione e la gestione del SUAP	
3.4.2 - Motivazione delle scelte		
	Il programma è stato implementato per potenziare il servizio di pattugliamento sul territorio dell'Unione e per proseguire con il servizio SUAP mediante la gestione unificata del procedimento sul portale dei comuni ed il rilascio delle concessioni o autorizzazioni.	
3.4.3 - Finalità da conseguire		
3.4.3.1 - Investimento		
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo		
	Il programma ha la finalità di incrementare e razionalizzare la presenza della Polizia Locale sul territorio, mentre per quanto riguarda il SUAP si vuole sollevare gli enti aderenti dalle incombenze relative al servizio mediante la costituzione di un unico ufficio.	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare		
	All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dei Comuni aderenti.	
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare		
	Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici dei Comuni dell'Unione. Presso la sede dell'Unione nel Comune di Capo di Ponte sono stati installati n. 2 personal computer acquistati dalla stessa Unione. La polizia locale utilizza le autovetture acquistate del Comune di Losine e di Cerveno e la Fiat Panda ceduta in comodato del Comune di Braone.	
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore		
	Non sono disponibili elementi per la valutazione di coerenza con il Piano Regionale di settore.	

3.4 - PROGRAMMA N° 3 RESPONSABILE	<i>Dott.ssa Edi Fabris</i> 3.4.1 - Descrizione del programma Il programma ha per oggetto la gestione del servizio tributi dei Comuni aderenti all'Unione. 3.4.2 - Motivazione delle scelte Il programma è stato implementato per ottimizzare la gestione dei tributi dei cinque Comuni. 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Il programma ha la finalità di gestire i tributi per conto dei Comuni aderenti. Nel 2014 si attiveranno le procedure per l'istituzione della TARI (Tassa sui rifiuti) che ha sostituito la TARES e della TASI (Tassa sui servizi indivisibili). 3.4.4 - Risorse umane da impiegare All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dei Comuni aderenti. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici dei Comuni dell'Unione. 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Non sono disponibili elementi per la valutazione di coerenza con il Piano Regionale di settore.
--	---

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
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				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

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

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

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016					
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Spesa Corrente			Spesa per investimento			Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata	Di sviluppo		Totale		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata	Di sviluppo		Totale		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata	Di sviluppo		Totale		V.% sul totale spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
121.526,00	100,0	-	-	-	1,34	121.526,00	100,0	-	-	-	1,25	121.463,00	100,0	-	-	-	2,38

3.4 - PROGRAMMA N° 4	RESPONSABILE	<i>Dott.ssa Edi Fabris</i>
3.4.1 - Descrizione del programma	Il programma ha per oggetto la gestione dei servizi amministrativi e del servizio economico finanziario dell'Unione.	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	L'autonomia configurazione del programma è resa indispensabile al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa, garantire adeguata assistenza organizzativa agli organi politici, assicurare il regolare funzionamento del servizio economico-finanziario considerata la delicatezza degli adempimenti e degli obiettivi da perseguire.	
3.4.3 - Finalità da conseguire	3.4.3.1 - Investimento	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	Le finalità del programma consistono nella gestione della segreteria e della contabilità finanziaria ed economica dell'Unione. Rientrano nella programmazione la predisposizione delle deliberazioni dell'Assemblea, dei decreti del Presidente, delle determinazioni dei responsabili dei servizi, la gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-line, delle caselle di posta elettronica, l'implementazione del SICO, l'iscrizione al sito della P.A, l'invio della certificazione dei crediti, la gestione dell'attività finanziaria e fiscale dell'Ente con puntuale rispetto delle scadenze degli adempimenti, la gestione dei rapporti con la Tesoreria e con il Revisore dei Conti oltre all'assistenza allo stesso nel controllo e nella stesura degli atti dovuti, la gestione dell'inventario dei beni finalizzato alla redazione del conto del patrimonio. Nel corso dell'anno 2014 si procederà a riclassificare i dati di bilancio per l'avvio del nuovo sistema contabile previsto per l'anno 2015.	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	All'attuazione del programma è preposta la dipendente in comando del Comune di Capo di Ponte e il Segretario dell'Unione.	
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici dei Comuni dell'Unione e di un pc portatile in dotazione al Segretario.	
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Non sono disponibili elementi per la valutazione di coerenza con il Piano Regionale di settore.	

	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)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Altre entrate	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
TOTALE (A)	4.800,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.800,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	145.842,00	148.334,00	148.359,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	145.842,00	148.334,00	148.359,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	235.642,00	234.334,00	234.359,00	

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

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																						
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento																	
Consolidata		Di sviluppo			entità (a)		entità (b)			entità (c)			% su tot.		entità (a)		entità (b)			entità (c)			% su tot.		entità (a)		entità (b)			entità (c)			% su tot.									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II																																			
150.642,00	63,9	-	-	-	-	235.642,00	2,60									149.334,00	63,7	-	-	-	-	234.334,00	2,41							149.359,00	63,7	-	-	-	234.359,00	2,41						

3.4 - PROGRAMMA N° 5	<i>Dott.ssa Edi Fabris</i>
RESPONSABILE	
3.4.1 - Descrizione del programma	
	Il programma ha per oggetto la gestione integrata dell'ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, viabilità, parchi e servizi per la tutela ambientale, demanio e patrimonio dei Comuni aderenti all'Unione.
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
	L'autonomia configurazione del programma si rende indispensabile per gli obiettivi che l'Unione intende perseguire.
3.4.3 - Finalità da conseguire	
3.4.3.1 - Investimento	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	
	Il programma ha la finalità di assicurare la gestione dei servizi relativi alle pratiche edilizie, alle visure catastali, ai piani urbanistici, alla manutenzione della viabilità (segnaletica orizzontale e verticale, piste ciclabili), del verde pubblico e del patrimonio dei Comuni aderenti all'Unione.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
	All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dei Comuni aderenti e n. 2 tecnici incaricati.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	
	Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici dei Comuni dell'Unione.
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	
	Non sono disponibili elementi per la valutazione di coerenza con il Piano Regionale di settore.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	23.949,00	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate	329.102,00	100.000,00		
TOTALE (A)	353.051,00	100.000,00	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	188.812,00	188.797,00	188.872,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	541.863,00	288.797,00	188.872,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

IMPIEGHI

[illegible]

3.4 - PROGRAMMA N° 6	<i>Dott.ssa Edi Fabris</i>
RESPONSABILE	
3.4.1 - Descrizione del programma	Il programma ha per oggetto la gestione dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale.
3.4.2 - Motivazione delle scelte	L'autonomia configurazione del programma si rende indispensabile per gli obiettivi che l'Unione intende perseguire.
3.4.3 - Finalità da conseguire	
3.4.3.1 - Investimento	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	Il programma ha la finalità di assicurare la gestione intercomunale dei servizi demografici.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dei Comuni aderenti.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici dei Comuni dell'Unione.
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Non sono disponibili elementi per la valutazione di coerenza con il Piano Regionale di settore.

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate	198,00	-	-	
TOTALE (A)	198,00	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	39.671,00	39.671,00	39.708,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.869,00	39.671,00	39.708,00	

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

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II									
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.						
39.671,00	100,0	-	-	-	0,44	39.671,00	-	-	-	-	0,41	39.671,00	100,0	-	-	-	-	-	0,78										

3.4 - PROGRAMMA N° 7	<i>Dott.ssa Edi Fabris</i>
RESPONSABILE	
3.4.1 - Descrizione del programma	Il programma ha per oggetto la gestione del servizio sistemi informativi.
3.4.2 - Motivazione delle scelte	L'autonoma configurazione del programma si rende indispensabile per gli obiettivi che l'Unione intende perseguire.
3.4.3 - Finalità da conseguire	3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	Il programma ha la finalità di assicurare il collegamento informatico per la gestione intercomunale dei servizi conferiti all'Unione.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dei Comuni aderenti.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici dei Comuni dell'Unione.
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Non sono disponibili elementi per la valutazione di coerenza con il Piano Regionale di settore.

3.4 - PROGRAMMA N° 8 RESPONSABILE	<i><u>Dott.ssa Edi Fabris</u></i> 3.4.1 - Descrizione del programma Il programma ha per oggetto la gestione del servizio URP e comunicazione. 3.4.2 - Motivazione delle scelte L'autonoma configurazione del programma si rende indispensabile per gli obiettivi che l'Unione intende perseguire. 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Il programma ha la finalità di assicurare il miglioramento dello sportello unico al cittadino. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dei Comuni aderenti. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici dei Comuni dell'Unione. 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Non sono disponibili elementi per la valutazione di coerenza con il Piano Regionale di settore.
--	---

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
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				
TOTALE (C)	21.381,00	21.381,00	21.418,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.381,00	21.381,00	21.418,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

IMPIEGHI

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento	
Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
% su tot. entità (a)	% su tot. entità (b)			% su tot. entità (a)	% su tot. entità (b)			% su tot. entità (a)	% su tot. entità (b)		
21.381,00	100,0	-	0,24	21.381,00	100,0	21.381,00	0,22	21.418,00	100,0	21.418,00	0,42

3.4- PROGRAMMA N° 9 RESPONSABILE	<i>Dott.ssa Edi Fabris</i> 3.4.1 - Descrizione del programma Il programma ha per oggetto la gestione del servizio di protezione civile. 3.4.2 - Motivazione delle scelte L'autonoma configurazione del programma si rende indispensabile per gli obiettivi che l'Unione intende perseguire. 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Il programma ha la finalità di assicurare il pronto intervento sul territorio in caso di emergenza. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dei Comuni aderenti. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici, nelle attrezzature e mezzi dei Comuni dell'Unione. 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Non sono disponibili elementi per la valutazione di coerenza con il Piano Regionale di settore.
---	--

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Stato	-	-	-	-	
Regione	-	-	-	-	
Provincia	-	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza					
Altri indebitamenti (1)					
Altre entrate	20.002,00	-	-	-	
TOTALE (A)	20.002,00	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI					
TOTALE (B)	-	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
TOTALE (C)	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	38.028,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	

3.3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

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			
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.
18.026,00	47,4	-	-	-	20.002,00	52,6	38.028,00	0,42		18.026,00	100,0	-	-	-	18.026,00	100,0	-	-	-	18.026,00	100,0	-	-	-	18.026,00	100,0	-	-	-

3.4 - PROGRAMMA N° 10	<i>Dott.ssa Edi Fabris</i>
RESPONSABILE	
3.4.1 - Descrizione del programma Il programma ha per oggetto la gestione dei servizi relativi alle attività culturali, all'assistenza scolastica ed alle manifestazioni sportive e turistiche.	
3.4.2 - Motivazione delle scelte L'autonomia configurazione del programma si rende indispensabile per gli obiettivi che l'Unione intende perseguire.	
3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Il programma ha la finalità di assicurare gli interventi di sostegno al diritto allo studio, il trasporto scolastico, l'organizzazione di mostre e la tutela del patrimonio museale, oltre alla gestione integrata delle manifestazioni sportive e turistiche sul territorio dell'Unione.	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dei Comuni aderenti.	
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici, nelle attrezzature e mezzi dei Comuni dell'Unione.	
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Non sono disponibili elementi per la valutazione di coerenza con il Piano Regionale di settore.	

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Stato	-	-	-	
Regione	787,00	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate	7.787,00	-	-	
TOTALE (A)	8.574,00	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	70.465,00	67.965,00	67.965,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.039,00	67.965,00	67.965,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II			
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.				
70.465,00	89,2	8.574,00	10,8	-	-	79.039,00	0,87					67.965,00	100,0	-	-	-	-	67.965,00	100,0	-	-	67.965,00	1,33

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Programma	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	255.900,00	249.614,00	249.614,00		755.128,00	-	-	-	-	-	-	-
2	90.993,00	81.096,00	81.133,00		243.222,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3	121.526,00	121.426,00	121.463,00		364.415,00							-
4	235.642,00	234.334,00	234.359,00		449.335,00							255.000,00
5	541.863,00	288.797,00	188.872,00		566.481,00	-	23.949,00	-	-	-	-	429.102,00
6	39.869,00	39.671,00	39.708,00		119.050,00		-					198,00
7	45.837,00	44.692,00	44.692,00		133.076,00		-					2.145,00
8	21.381,00	21.381,00	21.418,00		64.180,00		-					-
9	38.028,00	18.026,00	18.026,00		54.078,00		-					20.002,00
10	79.039,00	67.965,00	67.965,00		206.395,00		787,00					7.787,00
Totale	1.470.078,00	1.167.002,00	1.067.250,00		2.955.360,00	-	29.736,00	-	-	-	-	719.234,00

(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 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Realizzazione copertura scale sc. Medie Comune di Capo di Ponte	04.05	2012	10.000,00	0,00	50% Comune di Capo di Ponte e 50% contributo regionale
Lavori di razionalizzazione della viabilità interferente con il 4° lotto della S.S. 42 - Accordo di programma A.N.A.S. e Comune di Capo di Ponte	08.01	2012	1.545.561,19	0,00	Trasferimento dal Comune di Capo di Ponte
Realizzaione PRIC Comune di Ono S. Pietro	09.01	2013	1.000,00	0,00	50% Comune di Ono S. Pietro e 50% contributo regionale
Realizzazione porte interne e tinteggiatura immobili Comune di Ono S. Pietro	01.05	2013	5.000,00	0,00	50% Comune di Ono S. Pietro e 50% contributo regionale
Recupero calchera Comune di Ono S. Pietro	05.02	2013	15.000,00	0,00	50% Comune di Ono S. Pietro e 50% contributo regionale
Sistemazione palestra Comune di Ono S. Pietro	06.02	2013	10.000,00	0,00	50% Comune di Ono S. Pietro e 50% contributo regionale
Realizzazione variante PGT Comune di Losine	09.01	2013	10.000,00	0,00	50% Comune di Losine e 50% contributo regionale
Manutenzioni straordinarie presso centro sportivo Comune di Braone	06.02	2013	5.000,00	0,00	50% Comune di Braone e 50% contributo regionale
Realizzaione PRIC Comune di Braone	09.01	2013	1.000,00	0,00	50% Comune di Braone e 50% contributo regionale
Ampliamento asilo nido sito nel Comune di Capo di Ponte	10.01	2013	5.900,00	0,00	Avanzo di Amm.ne e Avanzo economico
TOTALE GENERALE			1.608.461,19	-	

SEZIONE 6

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

5.1 - Valutazioni finali della programmazione.

La programmazione per il triennio 2014/2016 è compatibile con le risorse finanziarie, le dotazioni strumentali e le risorse umane a disposizione. Le attività iniziate nel 2010 e proseguite negli esercizi successivi e le attività iniziate nel 2012 hanno portato alla creazione di uffici unici, per il futuro è necessario proseguire per migliorare i servizi all'utenza e la gestione interna degli apparati burocratici.

Capo di Ponte, lì 23/06/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Edi Fabris

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Edi Fabris



Il Rappresentante Legale
Manella geom. Francesco