

CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLECAMONICA

Provincia di Brescia

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2014 - 2015***

SEZIONE 1

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

1.3- SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
CATEGORIA	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.°	IN SERVIZIO NUMERO	CATEGORIA	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.°	IN SERVIZIO NUMERO
C2	4	4			
D2	1	1			
D4	1	0			
D5	2	2			

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

di ruolo n° 8
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D4	ISTR. DIR.	1	1	D5	ISTR. DIR.	1	1
C2	ISTRUTTORE	1	1				

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

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asilo nido n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.2 - Scuole materne n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.3 - Scuole elementari n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.4 - Scuole medie n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si ☐ no ☐	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 ☐	si ☐ no ☐
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	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 ☐	si ☐ no ☐
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.17 - Veicoli	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.19 - Personal computer	n.° 16	n.° 16	n.° 16	n.° 16	n.° 16
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Piattaforma Hw e Sw composta da: nr. 2 Blade Center con 12 lame- nr. 15 server - nr. 2 storage sistem con 18 dischi - nr.1 Storage Back-up - nr. 2 Ups				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - Consorzi	n.° 5	n.° 4	n.° 4	n.° 4
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.° 17	n.° 16	n.° 16	n.° 16
1.3.3.5 - Concessioni	n.°	n.°	n.°	n.°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i:

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

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

1) Consorzio Interprovinciale Stradale Trivigno - Mortirolo

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

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

Amministrazione Provinciale di Brescia - Comunità Montana di Valle Camonica

Amministrazione Provinciale di Brescia - C.C.I.A.A. di Brescia - Regione Lombardia

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda:

Consorzio Servizi Vallecamonica Azienda Speciale

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i:

Consorzio Servizi Vallecamonica Azienda Speciale

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

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

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

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.:

Vedasi prospetto allegato

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i:

Vedasi prospetto allegato

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):

Allegato ai punti 1.3.3.4.1 e 1.3.3.4.2

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

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

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

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

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

Durata dell'accordo: 9 anni

L'accordo è:

☐ - in corso di definizione

☒ - già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Anno 2005

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO (valori in Euro)

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno	Esercizio anno	Esercizio in corso	Previsione del bilancio	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2010 (accertamenti competenza)	2011 (accertamenti competenza)	(previsione) 2012	annuale 2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
° Tributarie	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Contributi e trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Extratributarie	6.246.018	6.105.076	5.699.000	6.145.000	6.079.000	6.075.000	7,83%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.246.018	6.105.076	5.699.000	6.145.000	6.079.000	6.075.000	7,83%
° Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	-	-	-	-	-	-	0,00%
° Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	527.500	82.000	-	-			0,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	6.773.518	6.187.076	5.699.000	6.145.000	6.079.000	6.075.000	7,83%
° Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	490	1.192.433	2.000.500	3.026.995	19.880	19.880	51,31%
° 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	220.000	1.238.130	1.320.000	-	-	-	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	220.490	2.430.563	3.320.500	3.026.995	19.880	19.880	-8,84%
° Riscossione di crediti	435.552	328.646	291.000	235.000	203.000	136.000	-19,24%
° Anticipazioni di cassa	-	-	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	435.552	328.646	601.000	545.000	513.000	446.000	-9,32%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.429.560	8.946.286	9.620.500	9.716.995	6.611.880	6.540.880	1,00%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie (valori in migliaia di lire)

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 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%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I Casa	0/00	0/00					-
ICI II Casa	0/00	0/00					-
Fabbr.ti prod.vi	0/00	0/00				-	-
Altro	0/00	0/00	-	-	-	-	-
TOTALE			-	-	-	-	-

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

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

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno	Esercizio anno	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2010 (accertamenti competenza)	2011 (accertamenti competenza)	(previsione) 2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari (valori in Euro)

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 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 dei servizi pubblici	3.875	365	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00%
Proventi dei beni dell'Ente	47.292	49.515	48.000	40.000	18.500	18.500	-16,67%
Interessi su anticipazioni e crediti	59.849	103.685	60.000	60.000	50.000	50.000	0,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	289.605	200.000	143.000	150.000	120.000	120.000	4,90%
Proventi diversi	5.845.397	5.751.511	5.438.000	5.885.000	5.880.500	5.876.500	8,22%
TOTALE	6.246.018	6.105.076	5.699.000	6.145.000	6.079.000	6.075.000	7,83%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi del triennio.

La sola risorsa prevista quale provento di servizio pubblico è riferita all'introito dei diritti di segreteria. Si evidenzia come l'entrata dei sovraccanoni sia di fatto l'entrata fondamentale per il Consorzio. L'utile netto di € 150.000,00 è riferito all'Azienda Elettrica Vallecamonica Srl.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Oltre alle risorse che si riferiscono agli interessi attivi ed agli utili netti delle aziende speciali, la principale entrata del Consorzio è costituita dai sovraccanoni dovuti dai Concessionari delle grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice previsti dalla Legge istitutiva dei Consorzi BIM (L. 959/53). L'Ente introita sovraccanoni su una potenza complessiva nominale media di circa Kw 230.000 e riferita a n° 41 centrali esistenti sul territorio. -Con apposito decreto il sovraccanone, per il biennio 2010-2011, è stato aggiornato sulla base degli indici Istat ed è passato da Euro 20,35 a Euro 21,08 per ogni Kw. di potenza nominale media prevista dai decreti di concessione.L'art. 15, c.6, della L.122/2010 ha elevato per le grandi dierivazioni il sovraccanone da 28,00 a €29,40 /Kw. Le variabili sono costituite dal sovraccanone per il ripompaggio che è calcolato non sulla potenza media nominale prevista dal decreto ma sulla base dell'energia assorbita.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 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	
Alienazione di beni patrimoniali	490	387.920	2.000.500	3.026.995	19.880	19.880	51,31%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	-	-	-	-	-	-	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	-	480.946	-	-	-	-	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	-	323.567	-	-	-	-	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE	490	1.192.433	2.000.500	3.026.995	19.880	19.880	51,31%

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

L'alienazione di beni è riferita alla cessione dei Volumi "Arte in Valcamonica" di cui l'Ente è editore. Nel 2013 si ritiene di formalizzare la cessione degli immobili i cui bandi di alienazione sono già in corso (Immobile di Edolo in Via Marconi e immobile di Darfo in Piazza Medaglie d'Oro.). Sarò alienata anche la quota di € 7.115,00 relativa alle quote acquisite in via transitoria dal BIM per conto di quattro Comuni che non hanno ancora aderito alla nuova società Servizi Idrici Vallecmonica

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 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	
TOTALE	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti (valori in Euro)

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.

Vedasi allegato prospetto sulla capacità di indebitamento - Non è prevista assunzione di mutui nel triennio.

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

Vedasi prospetti dimostrativi degli equilibri di bilancio

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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

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	435.552	328.646	291.000	235.000	203.000	136.000	-19,24%
Anticipazioni di cassa	-	-	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00%
TOTALE	435.552	328.646	601.000	545.000	513.000	446.000	-9,32%

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

Vedasi allegato prospetto indebitamento - Finanziamenti a breve

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

La voce riscossione di crediti è riferita al fondo di rotazione (rientro quote annuali da parte degli assegnatari del fondo stesso)

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Rispetto all'esercizio precedente non si sono verificati particolari scostamenti, eccezion fatta per un maggior intervento nel settore dei servizi sociali e quindi un maggior trasferimento alla Comunità Montana di Valle Camonica nel suo ruolo di Ente capofila dell'AdP per il PDZ, e per un maggior intervento a sostegno dell'imprenditoria e soprattutto dei giovani imprenditori.. Gli interventi sono ovviamente destinati a dare impulso ed attuazione alla progettualità programmata nel quinquennio di governo.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

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

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

Programma n.°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	1.987.855,00	-	3.126.995,00	5.114.850,00	1.785.380,00	-	395.000,00	2.180.380,00	1.644.380,00	-	460.000,00	2.104.380,00
2	344.000,00	-	-	344.000,00	344.000,00	-	-	344.000,00	344.000,00	-	-	344.000,00
3	3.898.145,00	-	360.000,00	4.258.145,00	3.727.500,00	-	360.000,00	4.087.500,00	3.732.500,00	-	360.000,00	4.092.500,00
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali	6.230.000,00	-	3.486.995,00	9.716.995,00	5.856.880,00	-	755.000,00	6.611.880,00	5.720.880,00	-	820.000,00	6.540.880,00

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

N. eventuali progetti del programma 3

RESPONSABILE SIG. Realizzato in collaborazione tra i
Responsabili di Servizio individuati dal
Presidente con nota prot. 5079 del 2
maggio 2012

3.4.1 - Descrizione del programma

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare gli investimenti sostanzialmente riferiti a: concessioni di credito ai beneficiari del fondo di rotazione, acquisizione intervento di investimento a Sellero (capannoni industriali) ed al tri tipi di investimenti che saranno definiti al momento dell'acertamento delle risorse riferite all'alienazione dei complessi immobiliari di Edolo e Darfo. Scelta da sottolineare anche lo stanziamento per la partecipazione in società turistiche nel comprensorio di Montecampione di

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Programma N. 1

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)		-	-	
Altre entrate	3.291.500,00	236.500,00	206.500,00	
TOTALE (A)	3.291.500,00	236.500,00	206.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Diritti di segreteria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.813.350,00	1.933.880,00	1.887.880,00	
TOTALE (C)	1.813.350,00	1.933.880,00	1.887.880,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.114.850,00	2.180.380,00	2.104.380,00	

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

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

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
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.		
1.987.855,00	38,86	-	-	3.126.995,00	61,14	5.114.850,00	52,64	1.785.380,00	81,88	-	-	395.000,00	18,12	2.180.380,00	32,98	1.644.380,00	78,14	-	-	460.000,00	21,86	2.104.380,00	31,83

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

Responsabile Sig. : Genziani / Sala

3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 - Investimento In questo progetto non sono previsti interventi d'investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo I servizi di consumo si riferiscono alle spese per la gestione del personale e degli organi istituzionali, per la manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di proprietà., per il funzionamento della struttura	3.7.3 - Risorse umane da impiegare Sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi Segreteria - Affari Generali e Personale ed al servizio economico Finanziario
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi dell'Ente.	3.7.4 - Motivazione delle scelte Il progetto tende a soddisfare la necessità di spesa per conseguire le finalità indicate, compatibilmente con le risorse disponibili.

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

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
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.		
511.055,00	12,93	-	-	-	-	511.055,00	5,26	536.630,00	62,83	-	-	-	-	536.630,00	8,12	537.630,00	62,12	-	-	-	-	537.630,00	8,13

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 Gestione del patrimonio e funzionamento delle strutture
di cui al programma n. 1**

Responsabile Sig. : Genziani / Sala

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

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

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
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.		
643.500,00	99,23	-	-	5.000,00	0,77	648.500,00	6,67	641.450,00	98,46	-	-	10.000,00	1,54	651.450,00	9,85	641.450,00	98,46	-	-	10.000,00	1,54	651.450,00	9,85

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

di cui al programma n. 1

Responsabile Sig. : Genziani / Sala / Cotti Piccinelli

3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 - Investimento Gli investimenti di questo progetto sono riferiti all'intervento di sottoscrizione di c.s. in società turistiche (comprendorio di Montecampione), agli investimenti derivanti dalle risorse per l'alienazione dei complessi immobiliari di Edolo e Darfo : certamente qui inserita l'erogazione del 2° acconto a Sellero per i capannoni industriali , mentre la rimanente parte sarà definita al momento dell'acquisizione della certezza dell'entrata. 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo La postazione si riferisce alle quote interessi e capitale dei mutui in ammortamento, alla Laurea di Edolo, al contributo all'associazione Gente Camuna, alla quota di partecipazione nel Consorzio Stradale Interprovinciale trivigno/Mortirolo, agli interventi a favore dello sviluppo economico e dei giovani imprenditori, al trasferimento annuale oltre che ad un contributo straordinario per la Fondazione Alpeggio S.Apollonia, ad un contributo straordinario per il Consorzio della castagna e per altri interventi vari sul	3.7.3 - Risorse umane da impiegare Sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi Segreteria - Affari Generali e Personale, al servizio economico Finanziario ed al Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi dell'Ente.	3.7.4 - Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo progetto tendono a soddisfare le necessità di spesa per conseguire le finalità indicate, compatibilmente con le risorse disponibili.

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

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
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.		
833.300,00	21,07	-	-	3.121.995,00	78,93	3.955.295,00	40,70	607.300,00	61,20	-	-	385.000,00	38,80	992.300,00	15,01	465.300,00	50,84	-	-	450.000,00	49,16	915.300,00	13,84

3.4 - PROGRAMMA N° 2 INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

N. eventuali progetti del programma 1

RESPONSABILE SIG. Lascioli

3.4.1 - Descrizione del programma

Miglioramento del servizio tecnologico inerente le linee dati, la rete civica, adesione al CST

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Non sono prev siti interventi di investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Programma N. 2

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	344.000	344.000	344.000	
TOTALE (C)	344.000,00	344.000,00	344.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	344.000,00	344.000,00	344.000,00	

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

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

INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
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.		
344.000,00	100,00	-	-	-	-	344.000,00	3,54	344.000,00	100,00	-	-	-	-	344.000,00	5,20	344.000,00	100,00	-	-	-	-	344.000,00	5,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 MIGLIORAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZ

di cui al programma n. 2

Responsabile Sig. : Lascioli

3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Spese per linee dati, estensione garanzia, manutenzione software, informatizzazione comprensoriale con rete civica, adesione CST, trasferimento a Comuni per linee dati	3.7.3 - Risorse umane da impiegare Sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al servizio Innovazione e G.A.A.P.
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi dell'Ente.	3.7.4 - Motivazione delle scelte Il progetto tende a soddisfare la necessità di spesa per conseguire le finalità indicate, compatibilmente con le risorse disponibili.

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

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
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.		
344.000,00	100,00	-	-	-	-	344.000,00	3,54	344.000,00	100,00	-	-	-	-	344.000,00	5,20	344.000,00	100,00	-	-	-	-	344.000,00	5,20

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

N. eventuali progetti del programma 1

RESPONSABILE SIG. Sala

3.4.1 - Descrizione del programma

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti in questo programma riguardano il sostegno ai piccoli Comuni per la realizzazione di opere pubbliche ed il sostegno all'Unione dei Comuni della Media Valle per la realizzazione del PISL Montagna 2011/2013

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Programma N. 3

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.258.145	4.087.500	4.092.500	
TOTALE (C)	4.258.145,00	4.087.500,00	4.092.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.258.145,00	4.087.500,00	4.092.500,00	

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

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

TRASFERIMENTO RISORSE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
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.		
3.898.145,00	91,55	-	-	360.000,00	8,45	4.258.145,00	43,82	3.727.500,00	91,19	-	-	360.000,00	8,81	4.087.500,00	61,82	3.732.500,00	91,20	-	-	360.000,00	8,80	4.092.500,00	61,90

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

di cui al programma n. 3

Responsabile Sig. : Sala

3.7.1 - Finalità da conseguire: 3.7.1.1 - Investimento Gli investimenti previsti in questo progetto sono il sostegno ai piccoli Comuni per la realizzazione di opere pubbliche ed il sostegno all'Unione dei Comuni della Media Valle per la realizzazione del PISL Montagna 2011/2013 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Riguardano i trasferimenti alla Comunità Montana di Valle Camonica per vari interventi e tra i quali una parte consistente è rappresentata dai trasferimenti per il settore del sociale, i trasferimenti ai Comuni del Lago, ai Comuni della Valle Trompia, il contributo ai Comuni di Edolo e Breno per la restituzione del FRISL relativo alle fibre ottiche	3.7.3 - Risorse umane da impiegare Sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al Servizio Economico Finanziario
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi dell'Ente.	3.7.4 - Motivazione delle scelte Il progetto tende a soddisfare la necessità di spesa per conseguire le finalità indicate, compatibilmente con le risorse disponibili.

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

IMPIEGHI (valori in €uro)

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
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.		
3.898.145,00	91,55	-	-	360.000,00	8,45	4.258.145,00	43,82	3.727.500,00	91,19	-	-	360.000,00	8,81	4.087.500,00	61,82	3.732.500,00	91,20	-	-	360.000,00	8,80	4.092.500,00	61,90

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamenti UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	II Anno successivo		Quote di risorse generali (Compresi Proventi dei servizi)	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	5.114.850	2.180.380	2.104.380		5.665.110	-	-	-	-	-	-	3.734.500
2	344.000	344.000	344.000		1.032.000	-	-	-	-	-	-	-
3	4.258.145	4.087.500	4.092.500		12.438.145	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Totale	9.716.995	6.611.880	6.540.880		19.135.255	-	-	-	-	-	-	3.734.500

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

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

SEZIONE 5

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

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

CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLECAMONICA

(valori espressi in migliaia)

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Trasp. Pubbl. serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commerc. serv. 05	Agric. serv. 07	Altri serv. da 01 e 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI																						
1. Personale	312.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.533
di cui:																						
- oneri sociali	72.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.914
- ritenute IRPEF	48.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.087
2. Acquisto beni e servizi	771.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.038
Trasferimenti correnti																						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	19.000	-	-	-	15.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.500
4. Trasferimenti a imprese private	48.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.000	103.000	-	-	-	10.000	-	10.000	-	161.860
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	64.184	-	-	173.500	498.145	71.000	30.000	60.300	-	60.300	-	-	326.288	326.288	760.000	170.000	64.000	218.000	-	452.000	-	2.435.417
- Stato e Enti Amm.ne C.le	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
- Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Province e Città metropolitane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Comuni e Unione di Comuni	20.957	-	-	77.500	-	-	-	-	-	-	-	-	244.277	244.277	-	-	-	6.000	-	6.000	-	348.734
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Consorzi di comuni e istituzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Comunità montane	-	-	-	96.000	488.145	71.000	30.000	-	-	-	-	-	82.011	82.011	760.000	170.000	64.000	212.000	-	446.000	-	1.973.156
- Aziende di pubblici servizi	43.191	-	-	-	10.000	-	-	60.300	-	60.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.491
- Altri Enti Amm.ne Locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	132.044	-	-	173.500	513.645	71.000	30.000	60.300	-	60.300	-	-	429.288	429.288	760.000	170.000	64.000	228.000	-	462.000	-	2.631.777
7. Interessi passivi	29.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.842
8. Altre spese correnti	141.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.072
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.386.529	-	-	173.500	513.645	71.000	30.000	60.300	-	60.300	-	-	429.288	429.288	760.000	170.000	64.000	228.000	-	462.000	-	3.886.262

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

CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLECAMONICA

(continua)

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Trasp. Pubbl. serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commerc. serv. 05	Agric. serv. 07	Altri serv. da 01 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE in C/CAPITALE																						
1. Costituzione di capitali fissi	417.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.050
di cui:																						
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scientifiche	19.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.399
Trasferimenti in c/capitale								-														
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Trasferimenti a imprese private		-	-	-	-	-	-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		770.011	770.011	-	-	-	-	-	-	126.945	896.956
- Stato e Enti Amm.ne C.le	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Regione	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Province e Città metropolitane	-	-	-	-		-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Comuni e Unione di Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		330.263	330.263	-	-	-	-	-	-	-	330.263
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Consorzi di comuni e istituzioni	-	-	-	-		-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Comunità montane	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		439.748	439.748	-	-	-	-	-	-	126.945	566.693
- Aziende di pubblici servizi	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri Enti Amm.ne Locale	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.011	770.011	-	-	-	-	-	-	-	896.956
6. Partecipazioni e Conferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
7. Concess. Crediti e anticipazioni	53.387	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE in CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	470.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.011	770.011	-	-	-	-	-	-	127.445	1.367.893
Titoli 3^ e 4^	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		1.720.154
TOTALE GENERALE SPESA	1.856.966	-	-	173.500	513.645	71.000	30.000	60.300	-	60.300	-	-	1.199.299	1.199.299	760.000	170.000	64.000	228.000	-	462.000	127.445	6.974.309

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

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

Breno, lì 02/10/2012

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

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



Il Rappresentante Legale
