

Comune di
Savio
Dell'adame

Provincia di Brescia

Relazione
Previsionale
Programmatica
2014/2016

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	5
1.1 - Popolazione.....	6
1.2 - Territorio.....	8
1.3 - Servizi.....	9
1.3.1 - Personale.....	9
1.3.2 - Strutture.....	11
1.3.3 - Organismi gestionali.....	13
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	15
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	16
1.4 - Economia insediata.....	17
Sezione 2.....	18
2.1 - Fonti di finanziamento.....	19
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	19
2.2 - Analisi delle risorse.....	22
2.2.1 - Entrate tributarie.....	22
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	25
2.2.3 - Proventi extratributari.....	27
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	29
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	30
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	31
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	32
Sezione 3.....	33
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	34
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	35
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	36
Programma numero 1 'SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE'.....	37
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	38
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	39
Descrizione del progetto 4 'SEGRETERIA, TRIBUTIE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI' di cui al programma 1 'SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE'.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	41
Descrizione del progetto 5 'SERVIZI SOCIO-CULTURALI, ISTRUZIONE E SPORT-TURISMO' di cui al programma 1 'SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE'.....	42
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5.....	43
Programma numero 2 'SERVIZI TECNICI, TERRITORIALI ED AMBIENTALI'.....	44
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	45

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	46
Descrizione del progetto 6 'SERVIZIO TEC.-MAN., PROTEZ. CIVILE, SERV. IDRICO, PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, VIABILITA', ILLUMIN.'	
di cui al programma 2 'SERVIZI TECNICI, TERRITORIALI ED AMBIENTALI'.....	47
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6.....	48
Descrizione del progetto 7 'URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI'	
di cui al programma 2 'SERVIZI TECNICI, TERRITORIALI ED AMBIENTALI'.....	49
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 7.....	50
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	51
Sezione 4.....	52
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	53
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	54
Sezione 5.....	55
Sezione 6.....	60

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		1161
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		974
	Di cui:	
	Maschi	465
	Femmine	0
	Nuclei familiari	476
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012		1021
1.1.4 - Nati nell'anno	8	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	12	
	Saldo naturale	-4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	6	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	26	
	Saldo migratorio	-20
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012		974
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		41
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		44
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		119
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		508
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		262
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,48%
	2009	0,77%
	2010	0,78%
	2011	0,30%
	2012	0,82%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,52%
	2009	1,16%
	2010	1,08%
	2011	2,20%
	2012	1,23%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	5486
Entro il	31122013

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello medio di istruzione è in costante crescita e si può considerare buono.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La situazione economica risente della grave crisi occupazionale generale. Sono sopravvissute alcune realtà artigianali ed alcune imprese edili, il settore terziario presente in maniera esigua non è in grado di assorbire la manodopera disponibile, trattandosi quasi esclusivamente di realtà a conduzione familiare. Tale situazione ha penalizzato soprattutto i giovani costretti a cercar lavoro in aree industrializzate urbane. La condizione socio-economica delle famiglie risulta comunque essere discreta.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : **83,1**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **2**

Fiumi e torrenti n° :

2

1.2.3 - Strade

Statali km: **0**

Provinciali km: **1**

Comunali km: **82,57**

Vicinali km: **7,74**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D2	2	1
C5	3	2
C4	3	1
B7	1	1
B2	2	2
A3	1	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2012

di ruolo 7

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C4	Istruttore tecnico amministrativo	1	1
B7	Esecutore tecnico specializzato	1	1
B2	Esecutore tecnico	1	1
A3	Operaio tecnico	1	1

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D2	Istruttore direttivo contabile	1	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C5	Agente polizia municipale	1	1

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C5 (a comando)	Istruttore amministrativo	1	1
B2	Esecutore amministrativo	1	1

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.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 15	posti n° 13	posti n° 14	posti n° 13
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 11	posti n° 9	posti n° 11	posti n° 14
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 0	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		0	0	0	0
- nera		0	0	0	0
- mista		50	50	50	50
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		15	15	15	15
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
		hq 0	hq 0	hq 0	hq 0
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 415	n° 415	n° 415	n° 415
1.3.2.13 - Rete gas in km		0	0	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		3766	3760	3760	3750
- civile		0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 13	n° 13	n° 13	n° 13
1.3.2.17 - Veicoli		n° 5	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
1.3.2.19 - Personal computer		n° 14	n° 14	n° 14	n° 14
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...			

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.2 - Aziende	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

- 1) Consorzio Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica
- 2) Consorzio Forestale Alta Valle Camonica
- 3) Consorzio B.I.M. Sarca-Mincio e Garda-Salò.

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

- 1) I comuni facenti parte del Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica.
- 2) E' costituito da proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e/o private, singolo o associato e ogni altra impresa o ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali. Gli enti aderenti sono: Comune di Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Corteno Golgi, Edolo, Saviore dell'Adamello, Sonico e Comunità Montana di Valle Camonica.
- 3) I Comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Limone, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano, Tremosine, Valvestino, Saviore dell'Adamello, Capovalle e Vobarno.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Consorzio Servizi Valle Camonica.

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

...

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) Società Valsaviore S.p.A.
 - 2) Valle Camonica Servizi S.r.l.
 - 3) S.I.T. - Società Impianti Turistici SpA
 - 4) Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.
-

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° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Savio dell'Adamello e Sellero.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

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

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

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

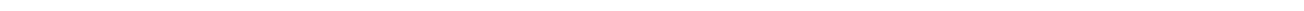
1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...



Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

...

1.4 - Economia insediata

...

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del 01/01/2014

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura	16	25
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili	10	48
Alberghi e Ristoranti	6	25
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie	22	40
TOTALE	54	138

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	646.949,52	1.001.745,25	645.037,64	619.000,00	615.000,00	613.000,00	-4,04%
Contributi e trasferimenti correnti	38.449,17	19.914,21	46.511,41	45.842,00	28.506,00	25.450,00	-1,44%
Extratributarie	401.918,63	362.601,91	367.672,25	377.742,00	364.994,00	359.850,00	2,74%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.087.317,32	1.384.261,37	1.059.221,30	1.042.584,00	1.008.500,00	998.300,00	-1,57%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.087.317,32	1.384.261,37	1.059.221,30	1.042.584,00	1.008.500,00	998.300,00	-1,57%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	86.935,17	2.347.487,17	902.310,54	895.576,00	50.000,00	50.000,00	-0,75%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	86.935,17	2.347.487,17	902.310,54	895.576,00	50.000,00	50.000,00	-0,75%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	271.800,00	346.000,00	250.000,00	250.000,00	27,30%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	271.800,00	346.000,00	250.000,00	250.000,00	27,30%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.174.252,49	3.731.748,54	2.233.331,84	2.284.160,00	1.308.500,00	1.298.300,00	2,28%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	282.235,99	702.469,77	365.500,00	392.000,00	389.000,00	387.000,00	7,25%
Tasse	126.855,50	126.794,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	237.858,03	172.480,80	273.537,64	221.000,00	220.000,00	220.000,00	-19,21%
TOTALE	646.949,52	1.001.745,25	645.037,64	619.000,00	615.000,00	613.000,00	-4,04%

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	0,40%	0,40%	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	0,76%	0,76%	238.500,00	273.500,00			273.500,00
Fabbricati produttivi	1,06%	1,06%			76.500,00	76.500,00	76.500,00

	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	
Altro	0,76%	0,76%			0,00	0,00	0,00
TOTALE			238.500,00	273.500,00	76.500,00	76.500,00	350.000,00

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

Per l'esercizio 2014 la Legge n. 147/2013 rivoluziona nuovamente il panorama in materia di di tributi con l'istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta;

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il gettito è stimato sulla base dei versamenti dell'anno precedente rapportato alle nuove indicazioni e prevedendo, per quanto riguarda l'IMU, la conferma delle aliquote dell'anno precedente, mentre per la TASI l'aliquota base.

La gestione della TARI, come è già stato per la TARSU nel 2013, sarà gestita dall'Unione dei Comuni della Valsaviore e pertanto il bilancio comunale è stato adeguato sia per la parte che riguarda l'entrata che le spese relative all'erogazione dei servizi..

Sono state previste delle somme relative al recupero dell'evasione tributaria anche se in misura ridotta rispetto agli esercizi precedenti essendo riferita solamente agli ultimi anni.

Si intende invece confermata l'aliquota relativa all'addizionale comunale IRPEF, anche se l'art. 1, c. 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 a partire dal 2012 ne permetteva la modifica, poiché la Legge di stabilità 2011 al comma 123 conferma il blocco dell'autonomia impositiva sino

all'attuazione del federalismo fiscale come stabilito dall'art. 1 c. 7 del D.L. 93/2008, convertito nella Legge 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, comma 30, della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che dalla data di entrata in vigore del D.L. (29.05.2008) è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ecc. fatta eccezione per la tassa rifiuti solidi urbani.

Per quanto riguarda il fondo sperimentale si è adeguato il trasferimento in base ai tagli programmati in attesa della pubblicazione sul sito del Ministero delle spettanze definitive.

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

La percentuale di incidenza delle entrate dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è pari al 27,97%.

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

Con le modifiche apportate dalla legge n. 147/2013 all'art. 13 del D.L. 201/2011 viene stabilito che:

- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- L'IMU non è più applicata in via sperimentale;
- si introducono le assimilazioni alle abitazioni principali;
- le detrazioni per l'abitazione principale A/1, A/8 e A/9 è solo quella di € 200,00.

Trattandosi di un tributo comunque collegato alla TASI essendo in approvazione decreti che determinano eventuali aumenti d'imposta a discrezione dell'Ente, le indicazioni riportate sono riferite alle aliquote deliberate per gli anni precedenti (IMU) o sulla percentuale base (TASI).

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

Fabrizio Andrea dott. Orizio - Responsabile Tributi e Segretario Comunale

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	15.334,94	17.525,94	24.011,41	19.642,00	6.206,00	3.250,00	-18,20%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	15.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	8.114,23	2.388,27	22.500,00	22.300,00	22.300,00	22.200,00	-0,89%
TOTALE	38.449,17	19.914,21	46.511,41	45.842,00	28.506,00	25.450,00	-1,44%

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

I trasferimenti erariali riguardano il contributo per lo sviluppo investimenti ed un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il mutuo relativo alla realizzazione degli impianti sportivi di Saviore capoluogo ormai giunti a scadenza nell'esercizio 2014.

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

Dall'esercizio 2008, essendo istituita la "Dote Scuola", vengono meno i contributi per la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, media inferiore e superiore.

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

E' previsto un trasferimento dalla regionale per adesione al bando "Voucher sperimentale leva civica regionale", percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani, anno 2014.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	124.656,76	126.885,30	142.098,00	127.850,00	127.850,00	126.850,00	-10,03%
Proventi dei beni dell'Ente	213.933,13	210.050,31	209.618,86	229.662,00	218.662,00	213.829,00	9,56%
Interessi su anticipazioni e crediti	1.118,57	1.049,46	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	0,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
Proventi diversi	62.210,17	24.616,84	14.455,39	16.230,00	14.782,00	15.171,00	12,28%
TOTALE	401.918,63	362.601,91	367.672,25	377.742,00	364.994,00	359.850,00	2,74%

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

- Per quanto riguarda i proventi dei servizi pubblici l'entrata è stata adeguata al gettito delle centraline presenti sul territorio comunale, relativamente alla percentuale spettante sulla produzione, mentre è adeguato lo stanziamento inerente la produzione e cessione di energia elettrica della centralina sull'acquedotto comunale Plot Campana di proprietà comunale e la monetizzazione dei certificati verdi maturati.
- Le altre voci di entrata non hanno subito modifiche rilevanti, ad eccezione dei proventi per il riparto degli utili delle società partecipate.

- Le tariffe relative al servizio idrico integrato sono rimaste invariate; la minore entrata rispetto agli esercizi precedenti è dovuta alla cessazione dell'applicazione dell'incremento sulle tariffe di fognatura e depurazione determinato ai sensi della Deliberazione CIPE 4 aprile 2001 n. 52, a seguito dell'emanazione del nuovo metodo Metodo Tariffario Transitorio (MTT) da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) che è subentrata all'Ufficio d'Ambito di Brescia.

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

Le entrate ordinarie relative ai proventi dei beni dell'Ente (categoria 2[^]) sono rappresentate principalmente dai sovraccanoni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica tenendo conto della rivalutazione per KW intervenuta con il Decreto emanato dall'Agenzia del Demanio in data 22/11/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13/12/2013 relativa al biennio 2014/2015.

E' prevista altresì la quota annuale per sovraccanoni rivieraschi per accumulo di pompaggio.

Con decorrenza dall'esercizio 2008 per gli impianti idroelettrici presenti sul territorio comunale l'entrata è relativa alla sola quota spettante per la produzione di energia elettrica delle suddette centraline.

La parte rimanente dei proventi deriva dai fitti di fabbricati, terreni e fondi rustici (malghe) di proprietà comunale oltre all'assegnazione di legname ai cittadini per uso civico.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	23.724,00	26.576,00	0,00	0,00	12,02%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.593,00	2.063.733,62	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	247.553,64	8.436,54	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	36.450,00	27.753,91	50.150,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	-0,30%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	27.892,17	8.446,00	21.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-4,76%
TOTALE	86.935,17	2.347.487,17	902.310,54	895.576,00	50.000,00	50.000,00	-0,75%

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

In seguito all'approvazione del piano delle alienazioni si è previsto il relativo gettito destinato alla spesa per investimenti; gli altri trasferimenti riguardano il riparto del contributo del Consorzio BIM Sarca-Mincio e Garda-Salò ed il contributo del Consorzio BIM di Valle Camonica riferito al fondo di solidarietà per i piccoli Comuni.

Di particolare rilievo il trasferimento relativo al riparto dei fondi dei comuni confinanti (Fondo ODI) con le province di Trento e Bolzano in fase di definizione.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale sono utilizzati per gli investimenti previsti nel quadro delle opere pubbliche del triennio.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Il gettito dei proventi per oneri deriva dal rilascio delle concessioni edilizie sulla base del P.R.G. e delle nuove disposizioni che prevedono l'accatastamento e l'eventuale cambio di destinazione dei fabbricati ex rurali.

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

Le opere finanziate con i proventi degli oneri sono illustrate con chiarezza nel quadro triennale degli investimenti.

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.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	247.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	247.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Per il triennio 2014/2016 non si è previsto alcun ricorso al credito.

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

...

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	271.800,00	346.000,00	250.000,00	250.000,00	27,30%
TOTALE	0,00	0,00	271.800,00	346.000,00	250.000,00	250.000,00	27,30%

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

Il totale delle entrate dei primi tre titoli del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 è pari a € 1.384.261,37 ed i 3/12 determinano un ammontare di € 346.065,34, come da delibera di Giunta Comunale n. 44 del 20/12/2013 ad oggetto: "Richiesta di anticipazione di tesoreria anno 2014".

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Si è ritenuto opportuno prevedere un'eventuale anticipazione di cassa presso la tesoreria comunale a seguito della rideterminazione dei trasferimenti erariali e del gettito IMU, anche se negli esercizi precedenti non è mai stato necessario farvi ricorso.

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

Come di consueto, date le dimensioni dell'Ente si è ritenuto opportuno riproporre i 2 programmi ed i relativi progetti già adottati per gli esercizi precedenti, al fine di perseguire gli obiettivi prefissati. Poiché le disponibilità finanziarie del bilancio nella parte corrente sono limitate, si è cercato comunque di mantenere gli stessi servizi ai cittadini senza aggravio di spese agli utenti, senza poter prevedere nuove spese di grossa entità. Pertanto, le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente solamente in seguito all'andamento delle previsioni in entrata previste nel bilancio di competenza.

Per quanto riguarda gli investimenti, non esiste alcuna possibilità di paragonarli con quelli dell'anno precedente perché la gestione delle spese in conto capitale è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e dipende, in modo preponderante, dalla disponibilità di nuovi finanziamenti.

In ogni caso l'indicazione analitica degli interventi d'investimento, con la relativa motivazione, è già riportata nel piano triennale delle opere pubbliche.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi degli organi gestionali dell'Ente sono quelli di mantenere e migliorare i rapporti ed i servizi con il cittadino.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.047.430,00	0,00	0,00	1.047.430,00	938.566,00	0,00	0,00	938.566,00	918.430,00	0,00	0,00	918.430,00
2	341.154,00	0,00	928.416,00	1.269.570,00	319.934,00	0,00	50.000,00	369.934,00	329.870,00	0,00	50.000,00	379.870,00
Totali	1.388.584,00	0,00	928.416,00	2.317.000,00	1.258.500,00	0,00	50.000,00	1.308.500,00	1.248.300,00	0,00	50.000,00	1.298.300,00

Programma numero 1 'SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE'

Numero 2 progetti nel programma

Responsabile Sig. Orizio dott. Fabrizio Andrea

Descrizione del programma

SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Motivazione delle scelte

Il programma n. 1 è relativo ai servizi di amministrazione generale ed è costituito da due progetti distinti in funzione dell'attività svolta.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma, oltre al responsabile dei servizi, saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. Attualmente per i servizi diversi di amministrazione generale il posto di responsabile di area è il Segretario Comunale. La spesa del personale è comunque iscritta nel servizio prevalente ai sensi dell'art. 2, comma 7 del DPR n. 194/96.

Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione dei servizi, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione, elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	4.400,00	5.250,00	3.250,00	
• REGIONE	3.900,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.100,00	2.100,00	2.000,00	
TOTALE (A)	10.400,00	7.350,00	5.250,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.350,00	26.350,00	26.350,00	
• PROVENTI DIVERSI	9.000,00	8.700,00	9.000,00	
TOTALE (B)	35.350,00	35.050,00	35.350,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	1.001.680,00	896.166,00	877.830,00	
TOTALE (C)	1.001.680,00	896.166,00	877.830,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.047.430,00	938.566,00	918.430,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.047.430,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.047.430,00	45,21%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
938.566,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	938.566,00	71,73%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
918.430,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	918.430,00	70,74%

Descrizione del progetto 4 'SEGRETERIA, TRIBUTIE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI' di cui al programma 1 'SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE'

Responsabile Sig. Orizio dott. Fabrizio Andrea

Il progetto riguarda prevalentemente la gestione economico-finanziaria e dei tributi dell'Ente, con particolare attenzione al coordinamento e verifica della programmazione delle attività in relazione al susseguirsi di modifiche normative al fine di ottimizzare le risorse esistenti. Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali ed organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economici finanziari della gestione attuale e prospettica dell'Ente.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Prevede la collaborazione con gli Organi politici ed amministrativi, l'attuazione del controllo di gestione dal punto di vista finanziario, ai sensi del regolamento di contabilità, la puntuale predisposizione degli atti contabili previa verifica della veridicità e dell'esattezza dei dati. La gestione dell'attività finanziaria e fiscale dell'Ente con puntuale rispetto delle scadenze degli adempimenti, tenuta rapporti con Revisore dei Conti ed assistenza allo stesso nella stesura degli atti dovuti, tenuta rapporti con Tesoreria Comunale e gestione dell'inventario comunale dei beni finalizzato all'aggiornamento del Conto del Patrimonio. E' compresa altresì tutta l'attività riguardante la gestione dei tributi dell'Ente in particolare l'aggiornamento dei ruoli attraverso le variazioni presentate dai contribuenti, l'emissione dei ruoli del servizio idrico integrato e delle lampade votive compresa la riscossione in forma diretta, l'emissione de ruolo TARSU e la trasmissione per la riscossione al concessionario, tutte le comunicazioni e la riscossione dell'ICI e della IUC in forma diretta oltre al controllo e sollecito degli inadempienti attraverso le forme di legge, al fine di evitare l'evasione tributaria.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione agli uffici preposti all'attuazione del progetto.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma, oltre al responsabile dei servizi, saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Motivazione delle scelte

L'autonoma configurazione del progetto è resa indispensabile dalla delicatezza degli adempimenti e delle responsabilità correlate.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
948.424,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	948.424,00	40,93%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
840.784,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	840.784,00	64,26%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
820.053,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	820.053,00	63,16%

Descrizione del progetto 5 'SERVIZI SOCIO-CULTURALI, ISTRUZIONE E SPORT-TURISMO'

di cui al programma 1 'SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE'

Responsabile Sig. Orizio dott. Fabrizio Andrea

Il progetto comprende un'area piuttosto vasta di servizi che si esplicano nei rapporti con i cittadini. Sono compresi i servizi anagrafe, stato civile, i settori relativi all'istruzione, alla cultura ed all'assistenza.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Il progetto è rivolto ad assicurare gli adempimenti che fanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo, il servizio di rilascio delle certificazioni anagrafiche e dello stato civile per il pubblico, la collaborazione con gli altri servizi (polizia locale, servizi sociali, ufficio tributi, ecc....) per facilitare le attività istituzionali del Comune, rispettare gli adempimenti relativi al servizio elettorale, predisposizione degli strumenti normativi e quanto correlato al servizio di segreteria. E' rivolto altresì all'attuazione del piano diritto allo studio, delle istanze di contributi socio-assistenziali, della gestione dei voucher sociali, dei servizi a domanda individuale gestiti dal Comune ed all'assistenza per la presentazione delle domande dei contributi "Dote Scuola" e della concessione di bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale al fine di favorire e soddisfare le richieste e le aspettative della popolazione.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione agli uffici preposti all'attuazione del progetto.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma, oltre al responsabile dei servizi, saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Motivazione delle scelte

Organizzazione del servizio rivolto all'utenza, costante aggiornamento dell'anagrafe, dello stato civile e del servizio elettorale, rispondere ai bisogni dei cittadini in disagiate condizioni, favorire l'integrazione sociale, proseguimento costante di obiettivi tendenti alla riqualificazione culturale.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
99.006,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.006,00	4,27%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
97.782,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.782,00	7,47%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
98.377,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.377,00	7,58%

Programma numero 2 'SERVIZI TECNICI, TERRITORIALI ED AMBIENTALI'

Numero 2 progetti nel programma
Responsabile Sig. Orizio dott. Fabrizio Andrea

Descrizione del programma

SERVIZI TECNICI, TERRITORIALI ED AMBIENTALI

Il programma ha per oggetto la gestione delle manutenzioni del territorio e del patrimonio comunale, l'edilizia privata ed i lavori pubblici.

Motivazione delle scelte

Anche il programma n. 2 si compone di due progetti. Il progetto n. 1 è relativo all'organizzazione del personale dell'area tecnica (operai) al fine di programmare ed intervenire nella gestione ordinaria e straordinaria oltre al mantenimento del patrimonio e del demanio comunale con particolare attenzione alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche grazie alle associazioni ed ai servizi di protezione civile e antincendio presenti sul territorio.

Il progetto n. 2 è relativo all'urbanistica ed alla gestione dei lavori pubblici e pertanto in via quasi esclusiva programma e gestisce le spese relative al titolo II del bilancio.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma, oltre al responsabile del servizio, sono rappresentate dal personale appartenente all'area tecnico-manutentiva (geometra ed operai).

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono rappresentate da personal computers e software gestionali in dotazione per il lavoro d'ufficio, oltre ai mezzi e le attrezzature adibite al servizio viabilità e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	814.242,00	956,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (A)	864.242,00	40.956,00	40.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	101.500,00	101.500,00	100.500,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	101.500,00	101.500,00	100.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	303.828,00	227.478,00	239.370,00	
TOTALE (C)	303.828,00	227.478,00	239.370,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.269.570,00	369.934,00	379.870,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
341.154,00	26,87%	0,00	0,00%	928.416,00	73,13%	1.269.570,00	54,79%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
319.934,00	86,48%	0,00	0,00%	50.000,00	13,52%	369.934,00	28,27%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
329.870,00	86,84%	0,00	0,00%	50.000,00	13,16%	379.870,00	29,26%

Descrizione del progetto 6 'SERVIZIO TEC.- MAN., PROTEZ. CIVILE, SERV. IDRICO, PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, VIABILITA', ILLUMIN.'

di cui al programma 2 'SERVIZI TECNICI, TERRITORIALI ED AMBIENTALI'

Responsabile Sig. Orizio dott. Fabrizio Andrea

Il progetto n. 1 è relativo all'organizzazione del personale dell'area tecnica (operai) al fine di programmare ed intervenire nella gestione ordinaria e straordinaria oltre al mantenimento del patrimonio e del demanio comunale con particolare attenzione alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche grazie alle associazioni ed ai servizi di protezione civile e antincendio presenti sul territorio.

Finalità da conseguire

Investimento

Gli investimenti previsti nel presente progetto riguardano gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e del patrimonio atti a garantirne il corretto funzionamento in termini di efficienza e sicurezza e la massima fruibilità da parte dell'utenza.

Erogazione di servizi di consumo

Il progetto si propone l'attuazione dei servizi di gestione ordinaria dei beni dell'Ente e dei servizi rivolti ai cittadini che, per loro natura e condizione, rivestono carattere di priorità, con particolare riguardo ai servizi essenziali (servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, viabilità, illuminazione pubblica, gestione ordinaria servizi cimiteriali, ecc....). Inoltre riguarda la difesa del territorio e la valorizzazione delle bellezze ambientali ed artistiche presenti nel territorio comunale attraverso l'organizzazione del personale addetto e la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio al fine di soddisfare le richieste ed aspettative dei cittadini in termini di qualità ambientale e dei servizi erogati.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono rappresentate da personal computers e software gestionali in dotazione per il lavoro d'ufficio, oltre ai mezzi e le attrezzature adibite al servizio viabilità e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma, oltre al responsabile del servizio, sono rappresentate dal personale appartenente all'area tecnico-manutentiva (geometra ed operai).

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
338.854,00	90,76%	0,00	0,00%	34.500,00	9,24%	373.354,00	16,11%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
317.634,00	94,78%	0,00	0,00%	17.500,00	5,22%	335.134,00	25,61%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
327.570,00	99,39%	0,00	0,00%	2.000,00	0,61%	329.570,00	25,38%

Descrizione del progetto 7 'URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI' di cui al programma 2 'SERVIZI TECNICI, TERRITORIALI ED AMBIENTALI'

Responsabile Sig. Orizio dott. Fabrizio Andrea

Il progetto n. 2 è relativo all'urbanistica ed alla gestione dei lavori pubblici e pertanto in via quasi esclusiva programma e gestisce le spese relative al titolo II del bilancio, collaborando con gli organi politici per la stesura della programmazione delle opere pubbliche ponendo particolare attenzione alla verifica ed analisi delle risorse disponibili, dei tempi e delle modalità di esecuzione.

Finalità da conseguire

Investimento

Il progetto n. 2 si propone la riqualificazione del patrimonio comunale, il miglioramento della viabilità e delle infrastrutture pubbliche, il riassetto ambientale ed idrogeologico, ed il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, oltre ad una corretta gestione del territorio dal punto di vista edilizio ed urbanistico. Gli investimenti previsti sono finalizzati al miglioramento delle opere pubbliche, mantenimento di immobili comunali, fognature a le opere necessarie allo sviluppo territoriale ed urbanistico dell'Ente.

Per l'esercizio 2014 particolare rilievo assumono gli interventi finanziati con il fondo per lo sviluppo dei comuni di confine (Fondo ODI) poiché le risorse a disposizione dell'Ente sono limitate nella loro entità e pertanto non permettono la programmazione di investimenti importanti.

Erogazione di servizi di consumo

Il progetto riguarda la gestione degli appalti, degli incarichi di progettazione, dei bandi, i rapporti con i professionisti e le imprese, attraverso la forma associata dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, oltre al rilascio dei "permessi di costruire", istruttoria delle "DIA" e "SCIA" e dei certificati di destinazione urbanistica nel rispetto e nei tempi previsti dalla legge.

Il progetto inoltre è rivolto alla gestione dello sportello per il ricevimento del pubblico fornendo tutte le informazioni utili al cittadino, ad ottemperare alle richieste di verifiche e sopralluoghi, anche con il supporto della polizia locale, in merito allo stato di regolarità delle attività edilizie del territorio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono rappresentate da personal computers e software gestionali in dotazione per il lavoro d'ufficio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma, oltre al responsabile del servizio, sono rappresentate dal personale appartenente all'ufficio tecnico.

Motivazione delle scelte

Le scelte in merito alle opere pubbliche riguardano di volta in volta gli interventi per i quali a seguito di presentazione delle varie richieste di contributo le stesse vengono finanziate, non avendo l'Ente a disposizione le risorse necessarie per fronteggiare i vari interventi di una certa entità.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 7

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.300,00	0,26%	0,00	0,00%	893.916,00	99,74%	896.216,00	38,68%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.300,00	6,61%	0,00	0,00%	32.500,00	93,39%	34.800,00	2,66%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.300,00	4,57%	0,00	0,00%	48.000,00	95,43%	50.300,00	3,87%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	1.057.930,00	938.566,00	918.430,00			2.786.176,00	12.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.950,00
2	1.259.070,00	369.934,00	379.870,00			760.176,00	815.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.500,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, 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 finanziare 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	
Sistemazione e riqualificazione dell'area del Castelliere e del Plot Campana	2070101	2012	417.584,95	332.406,92	Contributo Regione Lombardia "DocUp Obiettivo 2", e finanziamento Finlombarda
Lavori di riqualificazione urbana e turistica nei pressi di Piazza XI Febbraio	2080101	2012	79.666,94	63.678,90	Contributo Regione Lombardia "DocUp Obiettivo 2", e finanziamento Finlombarda
Miglioramento e messa in sicurezza viabilità comunale	2080101	2012	344.019,28	30.019,28	Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinati con le regioni a statuto speciale
Interventi di promozione dell'autosufficienza energetica all'interno dei Comuni di Saviore e Cevo	2120301	2012	1.709.400,00	0,00	Contributi Fondo ODI

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Gli interventi finanziati con il contributo Regione Lombardia “DocUp Obiettivo 2”, e Finlombarda sono in fase di completamento.

Per l'intervento relativo al miglioramento e messa in sicurezza della viabilità comunale sono in corso le fasi di predisposizione del bando per l'appalto dei lavori, a seguito dell'autorizzazione ad apportare modifiche al progetto esecutivo.

Gli interventi di promozione dell'autosufficienza energetica all'interno dei Comuni di Saviore e Cevo sono in fase di definizione per quanto riguarda la progettazione esecutiva ed è stata richiesta la variante alla concessione di derivazione acqua pubblica del torrente Poja Adamè.

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	101.490,70	0,00	1.381,59	31.780,25	1.412,27	4.324,32	0,00	70.560,72	0,00	70.560,72
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	210.339,42	0,00	6.569,74	19.782,85	2.670,00	4.884,24	8.000,00	119.295,35	0,00	119.295,35
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	208.105,40	0,00	6.569,74	14.777,58	2.670,00	4.884,24	0,00	115.295,35	0,00	115.295,35
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.410,28	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	210.339,42	0,00	6.569,74	19.782,85	2.670,00	4.884,24	8.000,00	119.295,35	0,00	119.295,35
7. Interessi passivi	1.454,47	0,00	0,00	1.876,86	0,00	26.473,66	0,00	18.410,93	0,00	18.410,93
8. Altre spese correnti	10.197,74	0,00	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00	64,79
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	323.715,12	0,00	7.951,33	53.758,36	4.082,27	35.682,22	8.000,00	208.331,79	0,00	208.331,79

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,79
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	22.832,39	99.446,31	122.278,70	10.085,31	307,99	0,00	0,00	0,00	307,99	0,00	343.621,85
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	30.329,21	0,00	41,32	0,00	0,00	41,32	0,00	411.412,13
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	19.426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.728,52
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,28
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	30.329,21	0,00	41,32	0,00	0,00	41,32	0,00	411.412,13
7. Interessi passivi	0,00	5.595,48	0,00	5.595,48	6.987,81	0,00	0,00	2.032,82	0,00	2.032,82	2.807,80	65.639,83
8. Altre spese correnti	0,00	2.065,12	0,00	2.065,12	0,00	257,99	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	12.904,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	30.492,99	108.946,31	139.439,30	47.402,33	565,98	41,32	2.032,82	0,00	2.640,12	2.807,80	833.810,64

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	88.300,29	0,00	0,00	2.099,52	0,00	0,00	166.203,46	386.181,53	0,00	386.181,53
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	6.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,80	0,00	15.360,80
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	8.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	7.704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	8.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	96.775,04	0,00	0,00	2.099,52	0,00	0,00	166.203,46	386.181,53	0,00	386.181,53
TOTALE GENERALE SPESA	420.490,16	0,00	7.951,33	55.857,88	4.082,27	35.682,22	174.203,46	594.513,32	0,00	594.513,32

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	19.939,45	51.495,23	71.434,68	226.632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.851,51
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,48
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,75
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,83
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,75
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	21.259,45	51.495,23	72.754,68	226.632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.646,26
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	51.752,44	160.441,54	212.193,98	274.034,36	565,98	41,32	2.032,82	0,00	2.640,12	2.807,80	1.784.456,90

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

Nonostante la situazione congiunturale non favorevole allo sviluppo dell'economia e del reddito, anche per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016, l'Amministrazione Comunale è riuscita a mantenere i servizi offerti al cittadino come negli anni passati, con l'intento di proporre offerte sempre più soddisfacenti e rispondenti alle richieste ma nel contempo tenendo conto anche dei costi e quindi valutando, a parità di servizio, quelle più convenienti dal punto di vista economico, per non dover gravare sui cittadini.

Purtroppo, le risorse disponibili tendono ad essere, per la parte più consistente (trasferimenti erariali), in continuo calo, mentre i costi relativi alla spesa corrente subiscono annualmente dei rincari che non lasciano molto spazio per migliorare oppure offrire maggiori servizi alla cittadinanza.

Sono state comunque previste risorse per l'erogazione di voucher sociali al fine di contribuire a lenire situazioni di particolare disagio in seguito a mancanza o perdita di lavoro data la situazione di grave precarietà a livello nazionale.

La parte che riguarda gli investimenti è sempre variabile poiché le entrate ordinarie fisse ad essi destinate sono molto esigue e pertanto non permettono la previsione di grandi opere, anche se l'Amministrazione Comunale è sempre impegnata a ricercare e percorrere tutte le vie possibili per il reperimento dei mezzi finanziari necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo del paese.

Per l'esercizio 2014, sono riproposti gli interventi finanziati dal riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni di confine (ODI), in attesa di operatività delle convenzioni già sottoscritte che attribuivano il finanziamento dell'opera.

Con il contributo del fondo di solidarietà del Consorzio B.I.M. di Valle Camonica e del riparto dei canoni del Consorzio Bim Sarca-Mincio e Garda Salò, l'Amministrazione dispone di risorse che hanno permesso di poter programmare ed eseguire interventi necessari alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

Pertanto come ogni anno la Giunta Comunale sottopone all'esame del Consiglio Comunale il progetto del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014/2016, con l'auspicio che le indicazioni contenute, illustrate con il presente documento, possano trovare favorevole condivisione ed accoglimento da parte di tutti i consiglieri comunali, rispettando la libertà di scelta e di pensiero.